

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</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>						
Art. 01101 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.02.002	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.977,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01101 MENSA PERSONALE DIPENDENTE</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.977,50</b>
Art. 01102 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.02.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01102 BUONI MENSA PERSONALE DIPENDENTE</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.977,50</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03200 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.001	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.765,74
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03200 CANCELLERIA E STAMPATI</b>			<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.765,74</b>
Art. 03201 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.01.01.002	440,00	440,00	440,00	822,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03201 GIORNALI E RIVISTE</b>			<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>822,00</b>
Art. 03202 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.01.01.002	300,00	300,00	300,00	400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03202 LIBRI E PUBBLICAZIONI</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>
Art. 03215 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999	900,00	900,00	900,00	1.456,64
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03215 MERCI E PRODOTTI FINITI</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.456,64</b>
Art. 03216 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.002	270,00	270,00	270,00	478,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03216 CARBURANTI E LUBRIFICANTI</b>			<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>478,00</b>
Art. 03310 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.13.002	3.250,00	3.250,00	3.250,00	4.601,24
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03310 PULIZIE</b>			<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>4.601,24</b>
Art. 03400 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.07.999	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.981,48
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE</b>			<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.981,48</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>8.560,00</b>	<b>8.560,00</b>	<b>8.560,00</b>	<b>12.505,10</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 03326 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.10.04.01.999				37.840,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03326 ASSICURAZIONI</b>						<b>37.840,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>						<b>37.840,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>15.560,00</b>	<b>15.560,00</b>	<b>15.560,00</b>	<b>60.322,60</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>						
Art. 20101 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.2.02.01.03.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20101 MOBILI E ARREDI</b>						
Art. 20104 / 100	SERVIZI GENERALI	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20104 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNOLOGICI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>						
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>15.560,00</b>	<b>15.560,00</b>	<b>15.560,00</b>	<b>60.322,60</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>						
Art. 03201 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.01.01.002	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03201 GIORNALI E RIVISTE</b>			<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
Art. 03202 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.01.01.002	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03202 LIBRI E PUBBLICAZIONI</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
Art. 03216 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.01.02.002	5.230,00	5.230,00	5.230,00	8.373,51
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03216 CARBURANTI E LUBRIFICANTI</b>			<b>5.230,00</b>	<b>5.230,00</b>	<b>5.230,00</b>	<b>8.373,51</b>
Art. 03225 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.01.02.004	350,00	350,00	350,00	411,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03225 ACQUISTO VESTIARIO</b>			<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>411,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>5.810,00</b>	<b>5.810,00</b>	<b>5.810,00</b>	<b>9.014,51</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 03326 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.10.04.01.999				5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03326 ASSICURAZIONI</b>						<b>5.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>						<b>5.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>5.810,00</b>	<b>5.810,00</b>	<b>5.810,00</b>	<b>14.014,51</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>5.810,00</b>	<b>5.810,00</b>	<b>5.810,00</b>	<b>14.014,51</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>21.370,00</b>	<b>21.370,00</b>	<b>21.370,00</b>	<b>74.337,11</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</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>						
Art. 03200 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.02.001	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 03200 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.02.001	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 03200 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.02.001	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 03200 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.01.02.001				
Art. 03200 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.01.02.001				
Art. 03200 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.01.02.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03200 CANCELLERIA E STAMPATI</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
Art. 03201 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.01.002	30,00	30,00	30,00	50,00
Art. 03201 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.01.002	30,00	30,00	30,00	39,90
Art. 03201 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.01.002	30,00	30,00	30,00	30,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03201 GIORNALI E RIVISTE</b>			<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>119,90</b>
Art. 03204 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.02.999	600,00	600,00	600,00	750,00
Art. 03204 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.02.999	650,00	650,00	650,00	809,49
Art. 03204 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.02.999	500,00	500,00	500,00	650,00
Art. 03204 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.01.02.999				
Art. 03204 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.01.02.999				
Art. 03204 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.01.02.999	350,00	350,00	350,00	700,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03204 MATERIALE DIDATTICO</b>			<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.909,49</b>
Art. 03207 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.05.006	300,00	300,00	300,00	400,00
Art. 03207 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.05.006	300,00	300,00	300,00	400,00
Art. 03207 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.05.006	300,00	300,00	300,00	409,66
Art. 03207 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.01.05.006	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03207 MATERIALE DI PULIZIA</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.309,66</b>
Art. 03210 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.02.999	300,00	300,00	300,00	559,72
Art. 03210 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.02.999	450,00	450,00	450,00	770,22
Art. 03210 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.02.999	450,00	450,00	450,00	787,50
Art. 03210 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.01.02.999	200,00	200,00	200,00	385,81
Art. 03210 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.01.02.999	150,00	150,00	150,00	342,90
Art. 03210 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.01.02.999	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03210 MATERIALE A PERDERE</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.096,15</b>
Art. 03215 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.02.999	600,00	600,00	600,00	713,03
Art. 03215 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.02.999	800,00	800,00	800,00	1.046,69
Art. 03215 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.02.999	600,00	600,00	600,00	722,49
Art. 03215 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.01.02.999	376,00	376,00	376,00	376,00
Art. 03215 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.01.02.999	150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 03215 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.01.02.999	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03215 MERCI E PRODOTTI FINITI</b>			<b>2.626,00</b>	<b>2.626,00</b>	<b>2.626,00</b>	<b>3.108,21</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 03225 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.02.004	350,00	350,00	350,00	639,14
Art. 03225 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.02.004	150,00	150,00	150,00	311,04
Art. 03225 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.02.004	150,00	150,00	150,00	257,97
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03225 ACQUISTO VESTIARIO</b>			<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>1.208,15</b>
Art. 03310 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.13.002	13.672,00	13.672,00	13.672,00	19.561,94
Art. 03310 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.13.002	10.828,00	10.828,00	10.828,00	15.357,34
Art. 03310 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.13.002	16.530,00	16.530,00	16.530,00	23.339,92
Art. 03310 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.13.002	11.500,00	11.500,00	11.500,00	15.969,17
Art. 03310 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.13.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03310 PULIZIE</b>			<b>52.530,00</b>	<b>52.530,00</b>	<b>52.530,00</b>	<b>74.228,37</b>
Art. 03320 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.13.002	420,00	420,00	420,00	523,26
Art. 03320 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.13.002	680,00	680,00	680,00	819,73
Art. 03320 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.13.002	470,00	470,00	470,00	545,71
Art. 03320 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.13.002	650,00	650,00	650,00	837,74
Art. 03320 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.13.002	320,00	320,00	320,00	387,40
Art. 03320 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.02.13.002	100,00	100,00	100,00	129,63
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03320 SERVIZIO DI LAVANOLO</b>			<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>3.243,47</b>
Art. 03321 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.13.999	250,00	250,00	250,00	500,00
Art. 03321 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.13.999	180,00	180,00	180,00	330,00
Art. 03321 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.13.999	190,00	190,00	190,00	340,00
Art. 03321 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.13.999	250,00	250,00	250,00	600,00
Art. 03321 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.13.999	130,00	130,00	130,00	210,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03321 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.980,00</b>
Art. 03323 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.16.999	500,00	500,00	500,00	967,44
Art. 03323 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.16.999	500,00	500,00	500,00	967,44
Art. 03323 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.16.999	500,00	500,00	500,00	967,44

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 03323 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.16.999	500,00	500,00	500,00	967,44
Art. 03323 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.16.999	500,00	500,00	500,00	967,44
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03323 PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.837,20</b>
Art. 03400 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.07.999	800,00	800,00	800,00	1.231,93
Art. 03400 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.07.999	800,00	800,00	800,00	1.231,92
Art. 03400 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.07.999	800,00	800,00	800,00	1.231,92
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE</b>			<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.695,77</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>69.636,00</b>	<b>69.636,00</b>	<b>69.636,00</b>	<b>100.036,37</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 03326 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.10.04.01.999	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 03326 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.10.04.01.999	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 03326 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.10.04.01.999	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03326 ASSICURAZIONI</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>70.836,00</b>	<b>70.836,00</b>	<b>70.836,00</b>	<b>101.236,37</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>						
Art. 20101 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20101 MOBILI E ARREDI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Art. 20103 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.05.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.635,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20103 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNICI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.635,20</b>
Art. 20104 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20104 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNOLOGICI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.635,20</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.635,20</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>			<b>76.836,00</b>	<b>76.836,00</b>	<b>76.836,00</b>	<b>109.871,57</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>						
Art. 03215 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.01.02.999	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 03215 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.01.02.999	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03215 MERCI E PRODOTTI FINITI</b>			<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
Art. 03310 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.13.002	500,00	500,00	500,00	1.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03310 PULIZIE</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>
Art. 03321 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.13.999	400,00	400,00	400,00	720,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03321 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>720,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>2.270,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>2.270,00</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>						
Art. 20101 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.999	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Art. 20101 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.999	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20101 MOBILI E ARREDI</b>			<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>
Art. 20103 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.05.999				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20103 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNICI</b>						
Art. 20104 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002				
Art. 20104 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20104 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNOLOGICI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Art. 21000 / 030	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	0098 - conto capitale	U.2.03.01.01.002				
Art. 21000 / P030	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	0098 - conto capitale	U.2.03.01.01.002				10.666,67
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21000 CONTRIBUTO C/CAPITALE SCUOLE PRIMARIE</b>						<b>10.666,67</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>						<b>10.666,67</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>17.866,67</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>			<b>8.650,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>20.136,67</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>						
Art. 03207 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.01.05.006				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03207 MATERIALE DI PULIZIA</b>						
Art. 03210 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.01.02.999	400,00	400,00	400,00	536,48
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03210 MATERIALE A PERDERE</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>536,48</b>
Art. 03215 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.01.02.999	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.807,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03215 MERCI E PRODOTTI FINITI</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.807,00</b>
Art. 03222 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.007	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03222 ACQ. ATTREZZATURE E AUSILI PER HANDICAP</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Art. 03320 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.02.13.002	300,00	300,00	300,00	348,93
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03320 SERVIZIO DI LAVANOLO</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>348,93</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 03321 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.02.13.999	200,00	200,00	200,00	360,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03321 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>360,00</b>
Art. 03323 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.02.16.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.124,24
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03323 PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.124,24</b>
Art. 03372 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03372 TRASCRIZIONI PER HANDICAP</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>10.176,65</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>10.176,65</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>						
Art. 20101 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.999				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20101 MOBILI E ARREDI</b>						
Art. 20103 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.05.999				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20103 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNICI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>						
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>			<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>10.176,65</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>94.186,00</b>	<b>94.186,00</b>	<b>94.186,00</b>	<b>140.184,89</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>						
Art. 03200 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.01.02.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 03200 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.01.02.001	500,00	500,00	500,00	557,30
Art. 03200 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.01.02.001	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03200 CANCELLERIA E STAMPATI</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.857,30</b>
Art. 03215 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.01.02.999	500,00	500,00	500,00	691,82
Art. 03215 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.01.02.999	200,00	200,00	200,00	235,00
Art. 03215 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.01.02.999	400,00	400,00	400,00	440,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03215 MERCI E PRODOTTI FINITI</b>			<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.366,82</b>
Art. 03225 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.01.02.004	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03225 ACQUISTO VESTIARIO</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Art. 03310 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.13.002	18.000,00	18.000,00	18.000,00	24.961,34
Art. 03310 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.13.002	4.600,00	4.600,00	4.600,00	6.249,92
Art. 03310 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.13.002	9.850,00	9.850,00	9.850,00	14.577,54
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03310 PULIZIE</b>			<b>32.450,00</b>	<b>32.450,00</b>	<b>32.450,00</b>	<b>45.788,80</b>
Art. 03330 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.19.001				1.121,40

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03330 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE</b>						<b>1.121,40</b>
Art. 03340 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.13.001	3.050,00	3.050,00	3.050,00	4.018,68
Art. 03340 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.13.001	3.050,00	3.050,00	3.050,00	4.014,41
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03340 SPESE DI VIGILANZA</b>			<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>8.033,09</b>
Art. 03400 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.07.999	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.625,89
Art. 03400 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.07.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.394,05
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE</b>			<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>5.019,94</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>45.450,00</b>	<b>45.450,00</b>	<b>45.450,00</b>	<b>63.287,35</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>45.450,00</b>	<b>45.450,00</b>	<b>45.450,00</b>	<b>63.287,35</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>						
Art. 20101 / 500	BIBLIOTECA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.001				
Art. 20101 / 520	LUDOTECA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.001	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20101 MOBILI E ARREDI</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
Art. 20104 / 500	BIBLIOTECA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20104 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNOLOGICI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>46.250,00</b>	<b>46.250,00</b>	<b>46.250,00</b>	<b>64.087,35</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>46.250,00</b>	<b>46.250,00</b>	<b>46.250,00</b>	<b>64.087,35</b>
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</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>						
Art. 03310 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.13.002	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.019,18
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03310 PULIZIE</b>			<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>7.019,18</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>7.019,18</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>7.019,18</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 02</b>			<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>7.019,18</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>7.019,18</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>						
Art. 03200 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.01.02.001	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03200 CANCELLERIA E STAMPATI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Art. 03215 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.01.02.999	500,00	500,00	500,00	607,15



## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03215 MERCI E PRODOTTI FINITI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>607,15</b>
Art. 03310 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.13.002	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.210,32
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03310 PULIZIE</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.210,32</b>
Art. 03340 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.13.001	900,00	900,00	900,00	1.137,90
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03340 SPESE DI VIGILANZA</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.137,90</b>
Art. 03400 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.07.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.394,04
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.394,04</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>6.849,41</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>6.849,41</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>						
Art. 20101 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20101 MOBILI E ARREDI</b>						
Art. 20104 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20104 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNOLOGICI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>						
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						
<b>Totale Programma</b>	<b>07 01</b>			<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>6.849,41</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>07</b>			<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>6.849,41</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>						
Art. 03200 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.02.001	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 03200 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.02.001	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 03200 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.02.001	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 03200 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.01.02.001				
Art. 03200 / 120	NIDI D'INFANZIA	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.03.01.02.001				
Art. 03200 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.01.02.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03200 CANCELLERIA E STAMPATI</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
Art. 03201 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.01.002	30,00	30,00	30,00	30,00
Art. 03201 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.01.002	30,00	30,00	30,00	30,00
Art. 03201 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.01.002	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03201 GIORNALI E RIVISTE</b>			<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
Art. 03204 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.02.999	600,00	600,00	600,00	799,29
Art. 03204 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.02.999	600,00	600,00	600,00	700,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 03204 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.02.999	600,00	600,00	600,00	700,00
Art. 03204 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.01.02.999	500,00	500,00	500,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03204 MATERIALE DIDATTICO</b>			<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>3.199,29</b>
Art. 03205 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.02.011				413,31
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03205 DERRATE ALIMENTARI</b>						<b>413,31</b>
Art. 03207 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.05.006	100,00	100,00	100,00	239,12
Art. 03207 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.05.006	150,00	150,00	150,00	250,00
Art. 03207 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.05.006	160,00	160,00	160,00	260,00
Art. 03207 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.01.05.006	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03207 MATERIALE DI PULIZIA</b>			<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>799,12</b>
Art. 03210 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.02.999	400,00	400,00	400,00	687,17
Art. 03210 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.02.999	450,00	450,00	450,00	768,19
Art. 03210 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.02.999	400,00	400,00	400,00	732,32
Art. 03210 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.01.02.999	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03210 MATERIALE A PERDERE</b>			<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>2.387,68</b>
Art. 03215 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.02.999	4.490,00	4.490,00	4.490,00	5.716,58
Art. 03215 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.02.999	3.770,00	3.770,00	3.770,00	4.644,89
Art. 03215 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.02.999	2.610,00	2.610,00	2.610,00	4.087,25
Art. 03215 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.01.02.999				
Art. 03215 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.01.02.999	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03215 MERCI E PRODOTTI FINITI</b>			<b>11.120,00</b>	<b>11.120,00</b>	<b>11.120,00</b>	<b>14.698,72</b>
Art. 03225 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.02.004	150,00	150,00	150,00	242,72
Art. 03225 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.02.004	350,00	350,00	350,00	429,91
Art. 03225 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.02.004	250,00	250,00	250,00	428,73
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03225 ACQUISTO VESTIARIO</b>			<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>1.101,36</b>
Art. 03310 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.13.002				
Art. 03310 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.13.002	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.627,32
Art. 03310 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.13.002	900,00	900,00	900,00	1.800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03310 PULIZIE</b>			<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>4.427,32</b>
Art. 03320 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.13.002	7.800,00	7.800,00	7.800,00	9.196,84
Art. 03320 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.13.002	5.280,00	5.280,00	5.280,00	6.147,28
Art. 03320 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.13.002	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.765,07
Art. 03320 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.13.002				
Art. 03320 / 120	NIDI D'INFANZIA	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.03.02.13.002	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 03320 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.02.13.002	800,00	800,00	800,00	803,45
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03320 SERVIZIO DI LAVANOLO</b>			<b>18.410,00</b>	<b>18.410,00</b>	<b>18.410,00</b>	<b>21.412,64</b>
Art. 03321 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.13.999	250,00	250,00	250,00	400,00
Art. 03321 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.13.999	600,00	600,00	600,00	1.130,00
Art. 03321 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.13.999	200,00	200,00	200,00	350,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 03321 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.13.999	150,00	150,00	150,00	300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03321 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.180,00</b>
Art. 03323 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.16.999				
Art. 03323 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.16.999	500,00	500,00	500,00	967,44
Art. 03323 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.16.999	400,00	400,00	400,00	749,11
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03323 PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.716,55</b>
Art. 03341 / 120	NIDI D'INFANZIA	0019 - le corti	U.1.03.02.05.999	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03341 SPESE CONDOMINIALI</b>			<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
Art. 03400 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.07.999	800,00	800,00	800,00	1.231,65
Art. 03400 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.07.999	800,00	800,00	800,00	1.231,93
Art. 03400 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.07.999	800,00	800,00	800,00	1.231,93
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE</b>			<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.695,51</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>42.430,00</b>	<b>42.430,00</b>	<b>42.430,00</b>	<b>57.171,50</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 03326 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.10.04.01.999	350,00	350,00	350,00	350,00
Art. 03326 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.10.04.01.999	310,00	310,00	310,00	310,00
Art. 03326 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.10.04.01.999	180,00	180,00	180,00	180,00
Art. 03326 / 120	NIDI D'INFANZIA	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.10.04.01.999	160,00	160,00	160,00	160,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03326 ASSICURAZIONI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>43.430,00</b>	<b>43.430,00</b>	<b>43.430,00</b>	<b>58.171,50</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>						
Art. 20101 / 120	NIDI D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20101 MOBILI E ARREDI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Art. 20103 / 120	NIDI D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.05.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.635,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20103 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNICI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.635,20</b>
Art. 20104 / 120	NIDI D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20104 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNOLOGICI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.635,20</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.635,20</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>			<b>49.430,00</b>	<b>49.430,00</b>	<b>49.430,00</b>	<b>66.806,70</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>49.430,00</b>	<b>49.430,00</b>	<b>49.430,00</b>	<b>66.806,70</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>222.236,00</b>	<b>222.236,00</b>	<b>222.236,00</b>	<b>359.284,64</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0001 SERVIZI GENERALI		20.560,00	20.560,00	20.560,00	65.322,60

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		0098 CONTO CAPITALE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.937,07
		0002 MANUTENZIONE		5.810,00	5.810,00	5.810,00	14.014,51
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO		18.322,00	18.322,00	18.322,00	26.396,46
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE		15.868,00	15.868,00	15.868,00	22.583,77
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO		21.020,00	21.020,00	21.020,00	29.782,61
		0034 SCUOLA D'INFANZIA COLLODI		13.476,00	13.476,00	13.476,00	19.136,16
		0035 SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA		1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.057,74
		0036 CENTRO ESTIVO SCUOLE INFANZIA		900,00	900,00	900,00	1.279,63
		0041 SCUOLE PRIMARIE		1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.120,00
		0042 SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO		150,00	150,00	150,00	150,00
		0043 MENSE SCOLASTICHE		3.700,00	3.700,00	3.700,00	5.176,65
		0052 BIBLIOTECA		25.450,00	25.450,00	25.450,00	35.419,13
		0054 MUSEO		8.350,00	8.350,00	8.350,00	11.056,63
		0056 LUDOTECA		11.550,00	11.550,00	11.550,00	16.711,59
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI		100,00	100,00	100,00	100,00
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'		5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.019,18
		0053 UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO		5.400,00	5.400,00	5.400,00	6.849,41
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA		15.070,00	15.070,00	15.070,00	18.993,37
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI		14.340,00	14.340,00	14.340,00	19.750,27
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO		9.760,00	9.760,00	9.760,00	13.614,41
		0014 ASILO NIDO MELOGRANO		1.050,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00
		0016 CENTRO GIOCHI AMBARABA'		660,00	660,00	660,00	660,00
		0017 CENTRO ESTIVO NIDI		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.303,45
		0019 LE CORTI		750,00	750,00	750,00	750,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.977,50
		1 03 Acquisto di beni e servizi		193.036,00	193.036,00	193.036,00	268.330,07
		1 10 Altre spese correnti		2.200,00	2.200,00	2.200,00	45.040,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.270,40
		2 03 Contributi agli investimenti					10.666,67

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<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>						
Art. 20006 / 1103	..	0098 - conto capitale	E.4.02.01.01.009	10.040,25	10.040,25	10.040,25	10.040,25
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20006 CONTRIBUTO C/CAPITALE DA G.S.E.</b>			<b>10.040,25</b>	<b>10.040,25</b>	<b>10.040,25</b>	<b>10.040,25</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>10.040,25</b>	<b>10.040,25</b>	<b>10.040,25</b>	<b>10.040,25</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>10.040,25</b>	<b>10.040,25</b>	<b>10.040,25</b>	<b>10.040,25</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>10.040,25</b>	<b>10.040,25</b>	<b>10.040,25</b>	<b>10.040,25</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>10.040,25</b>	<b>10.040,25</b>	<b>10.040,25</b>	<b>10.040,25</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0098 CONTO CAPITALE		10.040,25	10.040,25	10.040,25	10.040,25

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</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>						
Art. 02001 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.09.001	130,00	130,00	130,00	243,87
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02001 TASSE AUTOMOBILISTICHE</b>			<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>243,87</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>243,87</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03308 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.999	2.948,05	2.948,05	2.948,05	91.781,05
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE</b>			<b>2.948,05</b>	<b>2.948,05</b>	<b>2.948,05</b>	<b>91.781,05</b>
Art. 03380 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.09.008	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA</b>			<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>
Art. 03381 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.09.005				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE</b>						
Art. 03382 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.09.004	500,00	500,00	500,00	626,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03382 MANUTENZIONE IMPIANTI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>626,00</b>
Art. 03383 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.999	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.627,27
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03383 CANONI MANUTENZIONE</b>			<b>1.135,00</b>	<b>1.135,00</b>	<b>1.135,00</b>	<b>1.627,27</b>
Art. 03384 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.09.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03384 MANUTENZIONE AUTOMEZZI</b>						
Art. 03386 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.04.003	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03386 CORSI FORMAZ. E AGGIOR.TO SULLA SICUREZZA</b>			<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>8.983,05</b>	<b>8.983,05</b>	<b>8.983,05</b>	<b>98.434,32</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>9.113,05</b>	<b>9.113,05</b>	<b>9.113,05</b>	<b>98.678,19</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>						
Art. 20130 / 100	SERVIZI GENERALI	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>						
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>9.113,05</b>	<b>9.113,05</b>	<b>9.113,05</b>	<b>98.678,19</b>
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 02001 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.02.01.09.001	270,00	270,00	270,00	270,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02001 TASSE AUTOMOBILISTICHE</b>			<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01107 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.12.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01107 PERS.LE STRAORDINARIO MANUTENZIONE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Art. 03337 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.16.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.091,33
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03337 SPESE U.T. RILIEVI, DISEGNI E VERIFICHE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.091,33</b>
Art. 03380 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.09.008	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.051,33
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.051,33</b>
Art. 03381 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.09.005				78,65
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE</b>						<b>78,65</b>
Art. 03382 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.09.004	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.749,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03382 MANUTENZIONE IMPIANTI</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.749,50</b>
Art. 03384 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.09.001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.241,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03384 MANUTENZIONE AUTOMEZZI</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.241,50</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>35.212,31</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>23.770,00</b>	<b>23.770,00</b>	<b>23.770,00</b>	<b>35.482,31</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>23.770,00</b>	<b>23.770,00</b>	<b>23.770,00</b>	<b>35.482,31</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>32.883,05</b>	<b>32.883,05</b>	<b>32.883,05</b>	<b>134.160,50</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</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>						
Art. 03308 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.05.999	2.467,71	2.467,71	2.467,71	3.710,45
Art. 03308 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.05.999	2.276,79	2.276,79	2.276,79	2.856,58
Art. 03308 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.05.999	2.636,82	2.636,82	2.636,82	3.760,55
Art. 03308 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.05.999	3.198,54	3.198,54	3.198,54	28.542,47
Art. 03308 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.05.999	3.569,11	3.569,11	3.569,11	5.001,28
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE</b>			<b>14.148,97</b>	<b>14.148,97</b>	<b>14.148,97</b>	<b>43.871,33</b>
Art. 03380 / P400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.09.008				
Art. 03380 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.09.008	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.402,70
Art. 03380 / P400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.09.008				
Art. 03380 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.09.008	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.046,50
Art. 03380 / P400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.09.008				

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 03380 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.09.008	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.046,50
Art. 03380 / P400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.09.008				
Art. 03380 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.09.008	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Art. 03380 / P400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.09.008				
Art. 03380 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.09.008	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.686,90
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA</b>			<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>11.082,60</b>
Art. 03381 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.09.005				
Art. 03381 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.09.005				
Art. 03381 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.09.005				
Art. 03381 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.09.005				
Art. 03381 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.09.005				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE</b>						
Art. 03382 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.09.004	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 03382 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.09.004				
Art. 03382 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.09.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 03382 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.09.004	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 03382 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.09.004	500,00	500,00	500,00	639,90
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03382 MANUTENZIONE IMPIANTI</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.639,90</b>
Art. 03383 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.05.999	360,00	360,00	360,00	573,50
Art. 03383 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.05.999	360,00	360,00	360,00	573,50
Art. 03383 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.05.999	360,00	360,00	360,00	573,50
Art. 03383 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.05.999	360,00	360,00	360,00	720,00
Art. 03383 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.05.999	360,00	360,00	360,00	720,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03383 CANONI MANUTENZIONE</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.160,50</b>
Art. 03385 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.09.012				
Art. 03385 / P400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.09.012				
Art. 03385 / P400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.09.012				800,00



## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 03385 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.09.012	900,00	900,00	900,00	1.340,00
Art. 03385 / P400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.09.012				111,14
Art. 03385 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.09.012	750,00	750,00	750,00	1.120,00
Art. 03385 / P400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.09.012				1.000,00
Art. 03385 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.09.012	700,00	700,00	700,00	1.050,00
Art. 03385 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.09.012				
Art. 03385 / P400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.09.012				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03385 MANUTENZIONE VERDE</b>			<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>5.421,14</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>30.398,97</b>	<b>30.398,97</b>	<b>30.398,97</b>	<b>66.175,47</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>30.398,97</b>	<b>30.398,97</b>	<b>30.398,97</b>	<b>66.175,47</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>						
Art. 20130 / P400	SCUOLE D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.003				73,43
Art. 20130 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.003	40.040,25	40.040,25	40.040,25	51.760,53
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI</b>			<b>40.040,25</b>	<b>40.040,25</b>	<b>40.040,25</b>	<b>51.833,96</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>40.040,25</b>	<b>40.040,25</b>	<b>40.040,25</b>	<b>51.833,96</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>40.040,25</b>	<b>40.040,25</b>	<b>40.040,25</b>	<b>51.833,96</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>			<b>70.439,22</b>	<b>70.439,22</b>	<b>70.439,22</b>	<b>118.009,43</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>						
Art. 03308 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.05.999	19.312,38	19.312,38	19.312,38	57.759,29
Art. 03308 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.05.999	7.375,45	7.375,45	7.375,45	28.312,57
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE</b>			<b>26.687,83</b>	<b>26.687,83</b>	<b>26.687,83</b>	<b>86.071,86</b>
Art. 03380 / P410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.09.008				0,01
Art. 03380 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.09.008	8.344,00	8.344,00	8.344,00	8.344,00
Art. 03380 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.09.008	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA</b>			<b>11.844,00</b>	<b>11.844,00</b>	<b>11.844,00</b>	<b>11.844,01</b>
Art. 03381 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.09.005				
Art. 03381 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.09.005				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE</b>						
Art. 03382 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.09.004	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.402,60

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 03382 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.09.004	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03382 MANUTENZIONE IMPIANTI</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.402,60</b>
Art. 03383 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.05.999	2.196,00	2.196,00	2.196,00	2.598,60
Art. 03383 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.05.999	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03383 CANONI MANUTENZIONE</b>			<b>5.856,00</b>	<b>5.856,00</b>	<b>5.856,00</b>	<b>6.258,60</b>
Art. 03385 / P410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.09.012				998,10
Art. 03385 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.09.012	10.531,70	10.531,70	10.531,70	13.341,70
Art. 03385 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.09.012	668,30	668,30	668,30	978,30
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03385 MANUTENZIONE VERDE</b>			<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>15.318,10</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>62.587,83</b>	<b>62.587,83</b>	<b>62.587,83</b>	<b>126.895,17</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>62.587,83</b>	<b>62.587,83</b>	<b>62.587,83</b>	<b>126.895,17</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>						
Art. 20130 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.003	5.800,00	5.800,00	5.800,00	12.530,21
Art. 20130 / P410	SCUOLE PRIMARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.003				53.476,57
Art. 20130 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.003	44.200,00	44.200,00	44.200,00	75.819,48
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>141.826,26</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>141.826,26</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Art. 21000 / 031	CONTRIBUTI A COMUNI	0098 - conto capitale	U.2.03.01.02.003				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21000 CONTRIBUTO C/CAPITALE SCUOLE PRIMARIE</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>						
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>141.826,26</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>			<b>112.587,83</b>	<b>112.587,83</b>	<b>112.587,83</b>	<b>268.721,43</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>183.027,05</b>	<b>183.027,05</b>	<b>183.027,05</b>	<b>386.730,86</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>						
Art. 03308 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.05.999				13.650,70
Art. 03308 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.05.999				
Art. 03308 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.05.999	944,86	944,86	944,86	1.208,16
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE</b>			<b>944,86</b>	<b>944,86</b>	<b>944,86</b>	<b>14.858,86</b>
Art. 03383 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.05.999				
Art. 03383 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.05.999				

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03383 CANONI MANUTENZIONE</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>944,86</b>	<b>944,86</b>	<b>944,86</b>	<b>14.858,86</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>944,86</b>	<b>944,86</b>	<b>944,86</b>	<b>14.858,86</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>944,86</b>	<b>944,86</b>	<b>944,86</b>	<b>14.858,86</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>944,86</b>	<b>944,86</b>	<b>944,86</b>	<b>14.858,86</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>						
Art. 03308 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.05.999	2.613,43	2.613,43	2.613,43	11.464,50
Art. 03308 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0063 - campi calcio	U.1.03.02.05.999				
Art. 03308 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0065 - pista atletica	U.1.03.02.05.999				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE</b>			<b>2.613,43</b>	<b>2.613,43</b>	<b>2.613,43</b>	<b>11.464,50</b>
Art. 03380 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.09.008	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.829,88
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA</b>			<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.829,88</b>
Art. 03381 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.09.005				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE</b>						
Art. 03382 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.09.004				421,01
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03382 MANUTENZIONE IMPIANTI</b>						<b>421,01</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>4.913,43</b>	<b>4.913,43</b>	<b>4.913,43</b>	<b>14.715,39</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>4.913,43</b>	<b>4.913,43</b>	<b>4.913,43</b>	<b>14.715,39</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>						
Art. 20130 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.016				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI</b>						
<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>4.913,43</b>	<b>4.913,43</b>	<b>4.913,43</b>	<b>14.715,39</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>						
Art. 03308 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.05.999	944,85	944,85	944,85	1.208,14
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE</b>			<b>944,85</b>	<b>944,85</b>	<b>944,85</b>	<b>1.208,14</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>944,85</b>	<b>944,85</b>	<b>944,85</b>	<b>1.208,14</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>944,85</b>	<b>944,85</b>	<b>944,85</b>	<b>1.208,14</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>						
Art. 20130 / 610	SPAZIO GIOVANI	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.016				

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI</b>						
<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 02</b>			<b>944,85</b>	<b>944,85</b>	<b>944,85</b>	<b>1.208,14</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>5.858,28</b>	<b>5.858,28</b>	<b>5.858,28</b>	<b>15.923,53</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>						
Art. 03308 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.05.999				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						
<b>Totale Programma</b>	<b>07 01</b>						
<b>Totale Missione</b>	<b>07</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>						
Art. 03308 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.05.999	2.030,57	2.030,57	2.030,57	15.059,25
Art. 03308 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.05.999	2.164,58	2.164,58	2.164,58	3.146,37
Art. 03308 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.05.999	1.374,33	1.374,33	1.374,33	2.290,28
Art. 03308 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.05.999	1.142,53	1.142,53	1.142,53	2.055,51
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE</b>			<b>6.712,01</b>	<b>6.712,01</b>	<b>6.712,01</b>	<b>22.551,41</b>
Art. 03380 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.09.008	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.493,00
Art. 03380 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.09.008	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.347,70
Art. 03380 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.09.008	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.246,50
Art. 03380 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.09.008	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA</b>			<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>10.187,20</b>
Art. 03381 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.09.005				
Art. 03381 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.09.005				
Art. 03381 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.09.005				
Art. 03381 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.09.005				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE</b>						
Art. 03382 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.09.004	750,00	750,00	750,00	750,00
Art. 03382 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.09.004	750,00	750,00	750,00	750,00
Art. 03382 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.09.004	500,00	500,00	500,00	500,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 03382 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.09.004	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03382 MANUTENZIONE IMPIANTI</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
Art. 03383 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.05.999	360,00	360,00	360,00	573,50
Art. 03383 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.05.999	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.333,50
Art. 03383 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.05.999	360,00	360,00	360,00	573,50
Art. 03383 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.05.999	360,00	360,00	360,00	573,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03383 CANONI MANUTENZIONE</b>			<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.054,00</b>
Art. 03385 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.09.012				
Art. 03385 / P120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.09.012				
Art. 03385 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.09.012				1.500,00
Art. 03385 / P120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.09.012				
Art. 03385 / P120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.09.012				
Art. 03385 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.09.012	700,00	700,00	700,00	1.050,00
Art. 03385 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.09.012	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.370,00
Art. 03385 / P120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.09.012				1.590,76
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03385 MANUTENZIONE VERDE</b>			<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>5.510,76</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>22.612,01</b>	<b>22.612,01</b>	<b>22.612,01</b>	<b>44.803,37</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>22.612,01</b>	<b>22.612,01</b>	<b>22.612,01</b>	<b>44.803,37</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>						
Art. 20130 / 120	NIDI D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.003	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.177,73
Art. 20130 / P120	NIDI D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.003				92.557,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>144.735,23</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>144.735,23</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>144.735,23</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>			<b>72.612,01</b>	<b>72.612,01</b>	<b>72.612,01</b>	<b>189.538,60</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>72.612,01</b>	<b>72.612,01</b>	<b>72.612,01</b>	<b>189.538,60</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>295.325,25</b>	<b>295.325,25</b>	<b>295.325,25</b>	<b>741.212,35</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0001 SERVIZI GENERALI		9.113,05	9.113,05	9.113,05	98.678,19
		0098 CONTO CAPITALE		140.040,25	140.040,25	140.040,25	338.395,45
		0002 MANUTENZIONE		23.770,00	23.770,00	23.770,00	35.482,31
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO		5.327,71	5.327,71	5.327,71	7.186,65
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE		5.436,79	5.436,79	5.436,79	7.616,58
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO		6.646,82	6.646,82	6.646,82	8.611,69

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		0034 SCUOLA D'INFANZIA COLLODI		6.658,54	6.658,54	6.658,54	33.712,47
		0035 SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA		6.329,11	6.329,11	6.329,11	9.048,08
		0041 SCUOLE PRIMARIE		44.384,08	44.384,08	44.384,08	87.444,30
		0042 SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO		18.203,75	18.203,75	18.203,75	39.450,87
		0052 BIBLIOTECA					13.650,70
		0054 MUSEO					
		0056 LUDOTECA		944,86	944,86	944,86	1.208,16
		0062 PALESTRE		4.913,43	4.913,43	4.913,43	14.715,39
		0063 CAMPI CALCIO					
		0065 PISTA ATLETICA					
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'		944,85	944,85	944,85	1.208,14
		0053 UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO					
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA		5.340,57	5.340,57	5.340,57	18.875,75
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI		7.134,58	7.134,58	7.134,58	11.077,57
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO		5.034,33	5.034,33	5.034,33	6.660,28
		0014 ASILO NIDO MELOGRANO		5.102,53	5.102,53	5.102,53	8.189,77
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		400,00	400,00	400,00	513,87
		1 03 Acquisto di beni e servizi		154.885,00	154.885,00	154.885,00	402.303,03
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		140.040,25	140.040,25	140.040,25	338.395,45
		2 03 Contributi agli investimenti					

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<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>						
Art. 00201 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	E.2.01.01.02.005	750,00	750,00	750,00	750,00
Art. 00201 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	E.2.01.01.02.005	750,00	750,00	750,00	750,00
Art. 00201 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	E.2.01.01.02.005	600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 00201 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	E.2.01.01.02.005	600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 00201 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	E.2.01.01.02.005	200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 00201 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	E.2.01.01.02.005	700,00	700,00	700,00	700,00
Art. 00201 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	E.2.01.01.02.005	700,00	700,00	700,00	700,00
Art. 00201 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	E.2.01.01.02.005	300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 00201 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	E.2.01.01.02.005	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Art. 00201 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	E.2.01.01.02.005	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 00201 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	E.2.01.01.02.005	300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 00201 / 1430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	E.2.01.01.02.005	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00201 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Art. 00210 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.003	56.660,00	56.660,00	56.660,00	57.224,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00210 CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI</b>			<b>56.660,00</b>	<b>56.660,00</b>	<b>56.660,00</b>	<b>57.224,00</b>
Art. 14002 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.002	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14002 CONTRIBUTO PER HANDICAP</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Art. 14003 / 031	CONTRIBUTI DA COMUNI	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.003	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Art. 14003 / 032	CONTRIBUTI DA UNIONE	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.005	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14003 CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
Art. 14004 / 031	CONTRIBUTI DA COMUNI	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.003	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 14004 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.002	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14004 CONTRIBUTI QUALIFICAZIONE 0/6</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Art. 14005 / 031	CONTRIBUTI DA COMUNI	0016 - centro giochi ambaraba'	E.2.01.01.02.003				
Art. 14005 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0016 - centro giochi ambaraba'	E.2.01.01.02.002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14005 CONTRIBUTO AMBARABA'</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Art. 14011 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14011 CONTRIB. HANDICAP 2015</b>						
Art. 14012 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.002				
Art. 14012 / 031	CONTRIBUTI DA COMUNI	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.003				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14012 CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI 2015</b>						

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 14013 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14013 CONTRIB. QUALIFICAZ. 0/6 ANNO 2015</b>						
Art. 14014 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0016 - centro giochi ambaraba'	E.2.01.01.02.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14014 CONTRIBUTO AMBARABA' 2015</b>						
Art. 14018 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14018 CONTRIBUTUTI HANDICAP 2016</b>						
Art. 14019 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.002				
Art. 14019 / 032	CONTRIBUTI DA UNIONE	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.005				
Art. 14019 / 031	CONTRIBUTI DA COMUNI	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.003				244,10
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14019 CONTRIBUTI FORMAZIONE OPERATORI 2016</b>						<b>244,10</b>
Art. 14020 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.002				7.388,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14020 CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6 ANNO 2016</b>						<b>7.388,50</b>
Art. 14021 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0016 - centro giochi ambaraba'	E.2.01.01.02.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14021 CONTRIBUTO AMBARABA' 2016</b>						
Art. 14022 / 034	CONTRIBUTI DA REGIONE	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14022 CONTRIBUTO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO DISTRETTUALE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>144.660,00</b>	<b>144.660,00</b>	<b>144.660,00</b>	<b>152.856,60</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>144.660,00</b>	<b>144.660,00</b>	<b>144.660,00</b>	<b>152.856,60</b>
<b>Tipologia 2010300</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>						
<b>Categoria 2010302</b>	<b>Altri trasferimenti correnti da imprese</b>						
Art. 14004 / 033	CONTRIBUTI DA IMPRESE	0001 - servizi generali	E.2.01.03.02.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14004 CONTRIBUTI QUALIFICAZIONE 0/6</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010302</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010300</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>149.660,00</b>	<b>149.660,00</b>	<b>149.660,00</b>	<b>157.856,60</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>						
Art. 00300 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	E.3.01.02.01.002	134.000,00	134.000,00	134.000,00	192.085,58
Art. 00300 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	E.3.01.02.01.002	92.000,00	92.000,00	92.000,00	125.339,54
Art. 00300 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	E.3.01.02.01.002	67.000,00	67.000,00	67.000,00	76.623,46
Art. 00300 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	E.3.01.02.01.002	95.000,00	95.000,00	95.000,00	116.030,95
Art. 00300 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0016 - centro giochi ambaraba'	E.3.01.02.01.002	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.077,00
Art. 00300 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	E.3.01.02.01.002	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.804,87
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00300 PROVENTI RETTE ASILI NIDO - QUOTA FISSA</b>			<b>408.500,00</b>	<b>408.500,00</b>	<b>408.500,00</b>	<b>530.961,40</b>



## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 00302 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	E.3.01.02.01.002	46.000,00	46.000,00	46.000,00	54.375,00
Art. 00302 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	E.3.01.02.01.002	39.000,00	39.000,00	39.000,00	46.329,48
Art. 00302 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	E.3.01.02.01.002	23.000,00	23.000,00	23.000,00	26.352,10
Art. 00302 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	E.3.01.02.01.002	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.401,21
Art. 00302 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	E.3.01.02.01.002	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.823,07
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00302 ENTRATE RETTE ASILI NIDO - MENSA</b>			<b>155.500,00</b>	<b>155.500,00</b>	<b>155.500,00</b>	<b>180.280,86</b>
Art. 00303 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	E.3.01.02.01.002	90.000,00	90.000,00	90.000,00	115.875,22
Art. 00303 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	E.3.01.02.01.002	120.000,00	120.000,00	120.000,00	155.110,79
Art. 00303 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	E.3.01.02.01.002	125.000,00	125.000,00	125.000,00	156.226,13
Art. 00303 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	E.3.01.02.01.002	114.000,00	114.000,00	114.000,00	204.826,42
Art. 00303 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	E.3.01.02.01.002	80.000,00	80.000,00	80.000,00	116.812,61
Art. 00303 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	E.3.01.02.01.002	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.749,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00303 ENTRATE RETTE SCUOLE INFANZIA - Q.TA FISSA</b>			<b>543.000,00</b>	<b>543.000,00</b>	<b>543.000,00</b>	<b>763.600,67</b>
Art. 00304 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	E.3.01.02.01.002	50.000,00	50.000,00	50.000,00	63.377,24
Art. 00304 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	E.3.01.02.01.002	62.000,00	62.000,00	62.000,00	75.575,05
Art. 00304 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	E.3.01.02.01.002	63.000,00	63.000,00	63.000,00	75.059,25
Art. 00304 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	E.3.01.02.01.002	75.000,00	75.000,00	75.000,00	98.573,52
Art. 00304 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	E.3.01.02.01.002	52.000,00	52.000,00	52.000,00	68.511,90
Art. 00304 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	E.3.01.02.01.002	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.076,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00304 ENTRATE RETTE SCUOLE INFANZIA - Q.TA PASTI</b>			<b>309.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>388.173,46</b>
Art. 00305 / 1430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	E.3.01.02.01.008	285.000,00	285.000,00	285.000,00	286.331,95
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00305 ENTRATE RETTE MENSE SCOLASTICHE</b>			<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>286.331,95</b>
Art. 00306 / 1440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	E.3.01.02.01.016	41.000,00	41.000,00	41.000,00	53.439,37
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00306 ENTRATE RETTE TRASPORTI SCOLASTICI</b>			<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>53.439,37</b>
Art. 00307 / 1410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	E.3.01.02.01.999	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.550,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00307 ENTRATE RETTE PRE-POST SCUOLA</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>15.550,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>1.756.000,00</b>	<b>1.756.000,00</b>	<b>1.756.000,00</b>	<b>2.218.337,71</b>
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Art. 00335 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0019 - le corti	E.3.01.03.01.003	12.200,00	12.200,00	12.200,00	14.233,32
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00335 CANONE CONCESSIONE LOCALI</b>			<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>14.233,32</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>14.233,32</b>

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3010000</i>			<b>1.768.200,00</b>	<b>1.768.200,00</b>	<b>1.768.200,00</b>	<b>2.232.571,03</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>1.768.200,00</b>	<b>1.768.200,00</b>	<b>1.768.200,00</b>	<b>2.232.571,03</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>1.917.860,00</b>	<b>1.917.860,00</b>	<b>1.917.860,00</b>	<b>2.390.427,63</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA		180.750,00	180.750,00	180.750,00	247.210,58
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI		131.750,00	131.750,00	131.750,00	172.419,02
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO		90.600,00	90.600,00	90.600,00	103.575,56
		0014 ASILO NIDO MELOGRANO		135.600,00	135.600,00	135.600,00	162.032,16
		0017 CENTRO ESTIVO NIDI		24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.827,94
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO		140.700,00	140.700,00	140.700,00	179.952,46
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE		182.700,00	182.700,00	182.700,00	231.385,84
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO		188.300,00	188.300,00	188.300,00	231.585,38
		0034 SCUOLA D'INFANZIA COLLODI		190.100,00	190.100,00	190.100,00	304.499,94
		0035 SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA		133.000,00	133.000,00	133.000,00	186.324,51
		0036 CENTRO ESTIVO SCUOLE INFANZIA		21.300,00	21.300,00	21.300,00	22.126,00
		0043 MENSE SCOLASTICHE		288.000,00	288.000,00	288.000,00	289.331,95
		0001 SERVIZI GENERALI		134.660,00	134.660,00	134.660,00	142.856,60
		0016 CENTRO GIOCHI AMBARABA'		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.077,00
		0044 TRASPORTO SCOLASTICO		41.000,00	41.000,00	41.000,00	53.439,37
		0041 SCUOLE PRIMARIE		14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.550,00
		0019 LE CORTI		12.200,00	12.200,00	12.200,00	14.233,32

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<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>						
Art. 14003 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	340,00	340,00	340,00	340,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14003 CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI</b>			<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>
Art. 14004 / P036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001				85,00
Art. 14004 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14004 CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>485,00</b>
Art. 14012 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001				
Art. 14012 / P036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001				297,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14012 CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI 2015</b>						<b>297,50</b>
Art. 14013 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001				
Art. 14013 / P036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001				388,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14013 CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6 ANNO 2015</b>						<b>388,50</b>
Art. 14019 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14019 CONTRIBUTO FORMAZIONE OPERATORI 2016</b>						
Art. 14020 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001				784,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14020 CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6 ANNO 2016</b>						<b>784,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>2.295,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03312 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.15.999	37.000,00	37.000,00	37.000,00	42.798,16
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03312 SERVIZI INTEGRATIVI</b>			<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>42.798,16</b>
Art. 03322 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.18.001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.581,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03322 SPESE MEDICHE OBBLIGATORIE</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.581,00</b>
Art. 03324 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.18.001				1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03324 SPESE PER VISITE FISCALI</b>						<b>1.000,00</b>
Art. 03327 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.16.001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03327 SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.100,00</b>
Art. 03328 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.10.002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03328 SPESE PER COMMISSIONI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Art. 03336 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.133,98
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03336 INCARICO PER RECUPERO CONTR. UE</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.133,98</b>
Art. 03387 / P100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.04.001				
Art. 03387 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.04.001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03387 COSTI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
Art. 14003 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.529,00
Art. 14003 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Art. 14003 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14003 CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI</b>			<b>17.660,00</b>	<b>17.660,00</b>	<b>17.660,00</b>	<b>17.729,00</b>
Art. 14004 / P035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999				
Art. 14004 / P037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999				1.485,66
Art. 14004 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 14004 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Art. 14004 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14004 CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6</b>			<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>31.085,66</b>
Art. 14012 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999				
Art. 14012 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999				
Art. 14012 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999				
Art. 14012 / P037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999				
Art. 14012 / P035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999				646,25
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14012 CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI 2015</b>						<b>646,25</b>
Art. 14013 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999				
Art. 14013 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999				
Art. 14013 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999				
Art. 14013 / P038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999				
Art. 14013 / P035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999				400,00
Art. 14013 / P037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999				3.589,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14013 CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6 ANNO 2015</b>						<b>3.989,00</b>
Art. 14019 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999				
Art. 14019 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999				
Art. 14019 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999				3.557,52
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14019 CONTRIBUTO FORMAZIONE OPERATORI 2016</b>						<b>3.557,52</b>
Art. 14020 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999				
Art. 14020 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999				4.270,00
Art. 14020 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999				13.056,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14020 CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6 ANNO 2016</b>						<b>17.326,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>94.760,00</b>	<b>94.760,00</b>	<b>94.760,00</b>	<b>132.446,57</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 04005 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.04.01.02.002	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04005 CONVENZIONI CON PROVINCIA</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.200,00</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 04009 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.04.01.03.999				650,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04009 CONVENZIONI CON ASP</b>						<b>650,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.850,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>99.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>141.591,57</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>99.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>141.591,57</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>						
Art. 03323 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.16.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	11.651,24
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03323 PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>11.651,24</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>11.651,24</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>11.651,24</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>11.651,24</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>103.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>153.242,81</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</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>						
Art. 03204 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.01.02.999				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03204 MATERIALE DIDATTICO</b>						
Art. 03300 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.15.006	56.000,00	56.000,00	56.000,00	65.983,68
Art. 03300 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.15.006	56.000,00	56.000,00	56.000,00	65.271,01
Art. 03300 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.15.006	56.000,00	56.000,00	56.000,00	65.745,34
Art. 03300 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.15.006	99.000,00	99.000,00	99.000,00	127.939,87
Art. 03300 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.15.006	66.000,00	66.000,00	66.000,00	77.847,62
Art. 03300 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.02.15.006	8.130,00	8.130,00	8.130,00	11.487,01
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03300 REFEZIONE SCOLASTICA</b>			<b>341.130,00</b>	<b>341.130,00</b>	<b>341.130,00</b>	<b>414.274,53</b>
Art. 03301 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.14.002	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.634,79
Art. 03301 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.14.002	6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.507,78
Art. 03301 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.14.002	6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.573,78
Art. 03301 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.14.002	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.751,06
Art. 03301 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.14.002	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.861,02

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 03301 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.02.14.002	800,00	800,00	800,00	1.379,13
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03301 PASTI ADULTI</b>			<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>46.707,56</b>
Art. 03312 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.15.999	28.000,00	28.000,00	28.000,00	33.158,73
Art. 03312 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.15.999	23.000,00	23.000,00	23.000,00	27.708,64
Art. 03312 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.15.999	32.000,00	32.000,00	32.000,00	38.983,73
Art. 03312 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.15.999	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.206,11
Art. 03312 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.15.999	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.345,16
Art. 03312 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.02.15.999	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03312 SERVIZI INTEGRATIVI</b>			<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>140.402,37</b>
Art. 03314 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.15.999	37.728,00	37.728,00	37.728,00	45.009,11
Art. 03314 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.15.999	11.261,00	11.261,00	11.261,00	14.067,24
Art. 03314 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.15.999	20.311,00	20.311,00	20.311,00	25.473,59
Art. 03314 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.02.15.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03314 APPOGGIO HANDICAP</b>			<b>70.300,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>86.549,94</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>568.730,00</b>	<b>568.730,00</b>	<b>568.730,00</b>	<b>687.934,40</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 04000 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.04.01.01.002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 04000 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.04.01.01.002	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04000 CONTRIBUTI A IST. COMPRENSIVI X ACQUISTI</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
Art. 04002 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0001 - servizi generali	U.1.04.04.01.001	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04002 TRASFERIMENTI PER MATERNE AUTONOME</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
Art. 04006 / P400	SCUOLE D'INFANZIA	0001 - servizi generali	U.1.04.01.02.003				212,80
Art. 04006 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0001 - servizi generali	U.1.04.01.02.003	15.000,00	15.000,00	15.000,00	36.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04006 CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>36.212,80</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>266.500,00</b>	<b>266.500,00</b>	<b>266.500,00</b>	<b>287.712,80</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>835.230,00</b>	<b>835.230,00</b>	<b>835.230,00</b>	<b>975.647,20</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>			<b>835.230,00</b>	<b>835.230,00</b>	<b>835.230,00</b>	<b>975.647,20</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>						

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 04000 / P410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.04.01.01.002				
Art. 04000 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.04.01.01.002	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04000 CONTRIBUTI A IST. COMPRENSIVI X ACQUISTI</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
Art. 04007 / P410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.04.01.01.002				
Art. 04007 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.04.01.01.002	18.000,00	18.000,00	18.000,00	26.518,73
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04007 CONVENZIONI CON ISTITUTI COMPRENSIVI</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>26.518,73</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>40.518,73</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
Art. 09002 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.09.99.04.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>09002 RIMBORSO RETTE</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>						
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>40.518,73</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>			<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>40.518,73</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>						
Art. 01106 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.03.02.12.999				
Art. 01106 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.12.999	20.400,00	20.400,00	20.400,00	36.863,00
Art. 01106 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.12.999				
Art. 01106 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0045 - scuole secondarie secondo grado	U.1.03.02.12.999				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01106 PERS.LE STRAORDINARIO SERV. ASSISTENZIALI</b>			<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>36.863,00</b>
Art. 03218 / P430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.01.02.008				
Art. 03218 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.01.02.008	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.051,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03218 ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.051,00</b>
Art. 03300 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.02.15.006	266.000,00	266.000,00	266.000,00	338.839,07
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03300 REFEZIONE SCOLASTICA</b>			<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>338.839,07</b>
Art. 03301 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.02.14.002	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.699,30
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03301 PASTI ADULTI</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18.699,30</b>
Art. 03314 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.15.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 03314 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.15.999	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.153,71
Art. 03314 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0045 - scuole secondarie secondo grado	U.1.03.02.15.999	25.000,00	25.000,00	25.000,00	36.160,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03314 APPOGGIO HANDICAP</b>			<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>59.314,11</b>
Art. 03334 / 440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	U.1.03.02.15.003	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03334 CONVENZIONE TRASPORTO AUSER</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.500,00</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 03335 / 440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	U.1.03.02.15.002	260.000,00	260.000,00	260.000,00	310.001,32
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03335 TRASPORTO SCOLASTICO</b>			<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>310.001,32</b>
Art. 14002 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.03.02.15.999	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Art. 14002 / 440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	U.1.03.02.15.003	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14002 CONTRIB. HANDICAP</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Art. 14011 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.03.02.15.999				
Art. 14011 / 440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	U.1.03.02.15.003				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14011 CONTRIBUTO HANDICAP 2015</b>						
Art. 14018 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.15.999				
Art. 14018 / 440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	U.1.03.02.15.003				221,94
Art. 14018 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0045 - scuole secondarie secondo grado	U.1.03.02.15.999				25.794,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14018 CONTRIBUTO HANDICAP 2016</b>						<b>26.015,94</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>629.900,00</b>	<b>629.900,00</b>	<b>629.900,00</b>	<b>817.283,74</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 04022 / P450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002				6.131,78
Art. 04022 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002	27.000,00	27.000,00	27.000,00	50.250,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04022 CONTR. SCUOLE PUBBLICHE PER HANDICAP</b>			<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>56.381,78</b>
Art. 04023 / P450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.04.04.01.001				9.899,32
Art. 04023 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.04.04.01.001	13.000,00	13.000,00	13.000,00	25.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04023 CONTR. SCUOLE PRIVATE PER HANDICAP</b>			<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>35.399,32</b>
Art. 14018 / 030	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14018 CONTRIBUTO HANDICAP 2016</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>91.781,10</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>669.900,00</b>	<b>669.900,00</b>	<b>669.900,00</b>	<b>909.064,84</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>			<b>669.900,00</b>	<b>669.900,00</b>	<b>669.900,00</b>	<b>909.064,84</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>1.537.130,00</b>	<b>1.537.130,00</b>	<b>1.537.130,00</b>	<b>1.925.230,77</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>						
Art. 03204 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.01.02.999				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03204 MATERIALE DIDATTICO</b>						
Art. 03300 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.15.006	42.000,00	42.000,00	42.000,00	58.716,00
Art. 03300 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.15.006	40.300,00	40.300,00	40.300,00	56.962,23
Art. 03300 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.15.006	27.000,00	27.000,00	27.000,00	32.803,14
Art. 03300 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.15.006	35.000,00	35.000,00	35.000,00	42.451,30
Art. 03300 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.02.15.006	8.130,00	8.130,00	8.130,00	9.518,24



## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03300 REFEZIONE SCOLASTICA</b>			<b>152.430,00</b>	<b>152.430,00</b>	<b>152.430,00</b>	<b>200.450,91</b>
Art. 03301 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.14.002	5.500,00	5.500,00	5.500,00	7.219,66
Art. 03301 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.14.002	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.631,95
Art. 03301 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.14.002	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.422,81
Art. 03301 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.02.14.002	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.001,35
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03301 PASTI ADULTI</b>			<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>23.275,77</b>
Art. 03312 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.15.999	131.000,00	131.000,00	131.000,00	156.787,30
Art. 03312 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.15.999	39.000,00	39.000,00	39.000,00	50.941,48
Art. 03312 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.15.999	28.000,00	28.000,00	28.000,00	35.292,81
Art. 03312 / 120	NIDI D'INFANZIA	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.03.02.15.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.186,77
Art. 03312 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.02.15.999	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03312 SERVIZI INTEGRATIVI</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>276.208,36</b>
Art. 03313 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.15.010	94.500,00	231.744,00	231.744,00	94.500,00
Art. 03313 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.15.010	137.244,00			182.993,71
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03313 GESTIONE NIDI D'INFANZIA</b>			<b>231.744,00</b>	<b>231.744,00</b>	<b>231.744,00</b>	<b>277.493,71</b>
Art. 03314 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.15.999				
Art. 03314 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.15.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.568,24
Art. 03314 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.15.999				
Art. 03314 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.15.999				720,43
Art. 03314 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.02.15.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03314 APPOGGIO HANDICAP</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>17.288,67</b>
Art. 14005 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.03.02.13.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 14005 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.03.01.02.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14005 CONTRIBUTO AMBARABA'</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Art. 14014 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.03.01.02.999				
Art. 14014 / P038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.03.01.02.999				546,91
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14014 CONTRIBUTO AMBARABA' 2015</b>						<b>546,91</b>
Art. 14021 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.03.01.02.999				800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14021 CONTRIBUTO AMBARABA' 2016</b>						<b>800,00</b>
Art. 14022 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.15.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.803,91
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14022 CONTRIBUTO PER COORDINAMENTO DISTRETTUALE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19.803,91</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>658.374,00</b>	<b>658.374,00</b>	<b>658.374,00</b>	<b>820.868,24</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 04020 / 120	NIDI D'INFANZIA	0018 - nido d'infanzia lamizzo re	U.1.04.03.99.999	73.000,00	73.000,00	73.000,00	87.310,40
Art. 04020 / 120	NIDI D'INFANZIA	0019 - le corti	U.1.04.03.99.999	12.200,00	12.200,00	12.200,00	15.108,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04020 CONVENZIONI GESTIONE CENTRI INFANZIA</b>			<b>85.200,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>102.418,60</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>85.200,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>102.418,60</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>743.574,00</b>	<b>743.574,00</b>	<b>743.574,00</b>	<b>923.286,84</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>			<b>743.574,00</b>	<b>743.574,00</b>	<b>743.574,00</b>	<b>923.286,84</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>743.574,00</b>	<b>743.574,00</b>	<b>743.574,00</b>	<b>923.286,84</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 02</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>						
Art. 40050 / 665	ISCRIZIONE NIDI	0099 - partite di giro	U.7.02.04.02.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	33.760,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40050 RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE NIDI</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>33.760,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 02</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>33.760,00</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>33.760,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>33.760,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>33.760,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>2.404.204,00</b>	<b>2.404.204,00</b>	<b>2.404.204,00</b>	<b>3.035.520,42</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
	0001 SERVIZI GENERALI			436.500,00	436.500,00	436.500,00	569.040,62
	0036 CENTRO ESTIVO SCUOLE INFANZIA			31.930,00	31.930,00	31.930,00	36.866,14
	0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO			128.228,00	128.228,00	128.228,00	151.786,31
	0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE			96.761,00	96.761,00	96.761,00	115.554,67
	0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO			114.811,00	114.811,00	114.811,00	138.776,44
	0034 SCUOLA D'INFANZIA COLLODI			119.000,00	119.000,00	119.000,00	151.897,04
	0035 SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA			79.500,00	79.500,00	79.500,00	94.553,80
	0041 SCUOLE PRIMARIE			55.400,00	55.400,00	55.400,00	80.381,73
	0042 SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO			15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.153,71
	0045 SCUOLE SECONDARIE SECONDO GRADO			25.000,00	25.000,00	25.000,00	61.954,40
	0043 MENSE SCOLASTICHE			284.000,00	284.000,00	284.000,00	360.589,37
	0044 TRASPORTO SCOLASTICO			264.500,00	264.500,00	264.500,00	316.723,26
	0017 CENTRO ESTIVO NIDI			38.330,00	38.330,00	38.330,00	40.519,59
	0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA			178.500,00	178.500,00	178.500,00	222.722,96
	0012 ASILO NIDO GRAMSCI			190.800,00	328.044,00	328.044,00	226.603,90
	0013 ASILO NIDO PINOCCHIO			59.500,00	59.500,00	59.500,00	73.518,76

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		0014 ASILO NIDO MELOGRANO		172.244,00	35.000,00	35.000,00	226.165,44
		0016 CENTRO GIOCHI AMBARABA'		9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.533,68
		0018 NIDO D'INFANZIA LAMIZZO RE		73.000,00	73.000,00	73.000,00	87.310,40
		0019 LE CORTI		12.200,00	12.200,00	12.200,00	15.108,20
		0099 PARTITE DI GIRO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	33.760,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		740,00	740,00	740,00	2.295,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.955.764,00	1.955.764,00	1.955.764,00	2.470.184,19
		1 04 Trasferimenti correnti		427.700,00	427.700,00	427.700,00	529.281,23
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
		7 02 Uscite per conto terzi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	33.760,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<b>Titolo I</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU</b>						
<b>Tipologia 1010100</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>						
<b>Categoria 1010199</b>	<b>Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.</b>						
Art. 00320 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.1.01.01.99.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00320 TASSA CONCORSI</b>						
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010199</b>						
<b>Totale Tipologia</b>	<b>1010100</b>						
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>						
<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>						
Art. 00202 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	E.2.01.01.01.002	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Art. 00202 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	E.2.01.01.01.002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 00202 / 1430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	E.2.01.01.01.002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00202 TRASFERIMENTO PER PASTI INSEGNANTI</b>			<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
Art. 00214 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	E.2.01.01.01.002				
Art. 00214 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	E.2.01.01.01.002				
Art. 00214 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	E.2.01.01.01.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00214 CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE PARITARIE</b>						
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>			<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 00212 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	E.2.01.01.02.002				
Art. 00212 / 034	CONTRIBUTI DA REGIONE	0011 - asilo nido mongolfiera	E.2.01.01.02.001	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
Art. 00212 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	E.2.01.01.02.002				
Art. 00212 / 034	CONTRIBUTI DA REGIONE	0012 - asilo nido gramsci	E.2.01.01.02.001	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Art. 00212 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	E.2.01.01.02.002				
Art. 00212 / 034	CONTRIBUTI DA REGIONE	0013 - asilo nido pinocchio	E.2.01.01.02.001	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Art. 00212 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	E.2.01.01.02.002				
Art. 00212 / 034	CONTRIBUTI DA REGIONE	0014 - asilo nido melograno	E.2.01.01.02.001	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Art. 00212 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0018 - nido d'infanzia lamizzo re	E.2.01.01.02.002				
Art. 00212 / 034	CONTRIBUTI DA REGIONE	0018 - nido d'infanzia lamizzo re	E.2.01.01.02.001	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00212 CONTRIBUTO GESTIONE ASILI NIDO</b>			<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
Art. 00214 / 031	CONTRIBUTI DA COMUNI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	E.2.01.01.02.003	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 00214 / 031	CONTRIBUTI DA COMUNI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	E.2.01.01.02.003	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Art. 00214 / 031	CONTRIBUTI DA COMUNI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	E.2.01.01.02.003	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00214 CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE PARITARIE</b>			<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>
Art. 00215 / 1440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	E.2.01.01.02.002	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00215 CONTRIBUTO PROV. TRASPORTO SCOLASTICO</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
Art. 00220 / 1103	..	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.003	2.896.896,44	2.896.896,44	2.896.896,44	3.659.917,93
Art. 00220 / 1103	..	0051 - servizi culturali	E.2.01.01.02.003	958.837,73	958.837,73	958.837,73	1.033.547,46
Art. 00220 / 1103	..	0061 - ufficio sport	E.2.01.01.02.003	424.225,00	424.225,00	424.225,00	848.450,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00220 CONTRIBUTO COMUNALE A COPERTURA COSTI</b>			<b>4.279.959,17</b>	<b>4.279.959,17</b>	<b>4.279.959,17</b>	<b>5.541.915,39</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>4.451.959,17</b>	<b>4.451.959,17</b>	<b>4.451.959,17</b>	<b>5.713.915,39</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>4.468.959,17</b>	<b>4.468.959,17</b>	<b>4.468.959,17</b>	<b>5.730.915,39</b>
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Art. 00205 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.2.01.03.01.999				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00205 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE</b>						
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010301</b>						
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010300</b>						
Tipologia 2010500	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo						
Categoria 2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
Art. 00207 / 1430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	E.2.01.05.01.001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00207 MENSA: CONTRIBUTI UE</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010501</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</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>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>4.471.459,17</b>	<b>4.471.459,17</b>	<b>4.471.459,17</b>	<b>5.733.415,39</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010100	Vendita di beni						
Art. 00334 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.3.01.01.01.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.859,53
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00334 PROVENTI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.859,53</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010100</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.859,53</b>
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 00301 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	E.3.01.02.01.002	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 00301 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	E.3.01.02.01.002	500,00	500,00	500,00	500,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 00301 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	E.3.01.02.01.002	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 00301 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	E.3.01.02.01.002	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00301 QUOTA ISCRIZIONE NIDI D'INFANZIA</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Art. 00331 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.3.01.02.01.029	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00331 RIMBORSO PER FOTOCOPIE E DISCHETTI</b>			<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>2.010,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>2.010,00</b>
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Art. 00335 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.3.01.03.01.003	13.500,00	13.500,00	13.500,00	16.496,20
Art. 00335 / 1410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	E.3.01.03.01.003	4.299,00	4.299,00	4.299,00	4.299,00
Art. 00335 / 1440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	E.3.01.03.01.003	4.469,00	4.469,00	4.469,00	4.469,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00335 CANONE CONCESSIONE LOCALI</b>			<b>22.268,00</b>	<b>22.268,00</b>	<b>22.268,00</b>	<b>25.264,20</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>22.268,00</b>	<b>22.268,00</b>	<b>22.268,00</b>	<b>25.264,20</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>25.278,00</b>	<b>25.278,00</b>	<b>25.278,00</b>	<b>29.133,73</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>						
Art. 00337 / 1103	..	0001 - servizi generali	E.3.02.02.01.001	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00337 SANZIONI E INT. ATTIVI RUOLI COATTIVI</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020200</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</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>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>						
Art. 00336 / 1103	..	0001 - servizi generali	E.3.03.03.03.001	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00336 INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3030300</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3030000</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3050100</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>						
Art. 00340 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.3.05.01.99.999	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00340 INDENNIZZO SINISTRI</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050100</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>						
Art. 00314 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.3.05.02.01.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00314 RIMBORSO SPESE PERSONALE DA COMUNE</b>						
Art. 00315 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.3.05.02.03.002	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Art. 00315 / 1410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	E.3.05.02.03.002	100,00	100,00	100,00	100,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 00315 / 1440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	E.3.05.02.03.005	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00315 RIMBORSO UTENZE</b>			<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>
Art. 00316 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	E.3.05.02.03.004	200,00	200,00	200,00	245,65
Art. 00316 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	E.3.05.02.03.004	200,00	200,00	200,00	260,30
Art. 00316 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	E.3.05.02.03.004	150,00	150,00	150,00	196,27
Art. 00316 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	E.3.05.02.03.004	150,00	150,00	150,00	199,81
Art. 00316 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	E.3.05.02.03.004	50,00	50,00	50,00	56,57
Art. 00316 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	E.3.05.02.03.004	320,00	320,00	320,00	449,58
Art. 00316 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	E.3.05.02.03.004	200,00	200,00	200,00	282,68
Art. 00316 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	E.3.05.02.03.004	250,00	250,00	250,00	333,73
Art. 00316 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	E.3.05.02.03.004	650,00	650,00	650,00	926,53
Art. 00316 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	E.3.05.02.03.004	350,00	350,00	350,00	495,77
Art. 00316 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	E.3.05.02.03.004	50,00	50,00	50,00	53,65
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00316 RIMBORSO SPESE ELABORAZIONE MAV</b>			<b>2.570,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>3.500,54</b>
Art. 00330 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.3.05.99.99.999	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00330 RECUPERO BUONI MENSA DIPENDENTI</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Art. 00400 / 1103	..	0001 - servizi generali	E.3.05.02.02.002	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.004,96
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00400 RIMBORSO IVA A CREDITO</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.004,96</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>			<b>212.270,00</b>	<b>212.270,00</b>	<b>212.270,00</b>	<b>213.205,50</b>
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 00318 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.3.05.99.99.999	16.344,51	16.344,51	16.344,51	17.530,51
Art. 00318 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	E.3.05.99.99.999	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 00318 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	E.3.05.99.99.999	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 00318 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	E.3.05.99.99.999	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 00318 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	E.3.05.99.99.999	300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 00318 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	E.3.05.99.99.999	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 00318 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	E.3.05.99.99.999	200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 00318 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	E.3.05.99.99.999	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 00318 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	E.3.05.99.99.999				
Art. 00318 / 1410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	E.3.05.99.99.999	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 00318 / 1500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	E.3.05.99.99.999	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00318 INTROITI VARI E DIVERSI</b>			<b>18.844,51</b>	<b>18.844,51</b>	<b>18.844,51</b>	<b>20.030,51</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>18.844,51</b>	<b>18.844,51</b>	<b>18.844,51</b>	<b>20.030,51</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>231.214,51</b>	<b>231.214,51</b>	<b>231.214,51</b>	<b>233.336,01</b>

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>258.192,51</b>	<b>258.192,51</b>	<b>258.192,51</b>	<b>264.169,74</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>						
Art. 20001 / 1103	..	0098 - conto capitale	E.4.02.01.02.003	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20001 CONTRIBUTO DA COMUNE C/CAPITALE</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
Art. 20003 / 1103	..	0098 - conto capitale	E.4.02.01.02.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20003 CONTRIBUTO DA PROVINCIA C/CAPITALE</b>						
Art. 20004 / 1103	..	0098 - conto capitale	E.4.02.01.01.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20004 CONTRIBUTI DA STATO C/CAPITALE</b>						
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</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>						
Art. 00601 / 547	CPDEL	0099 - partite di giro	E.9.01.02.02.001	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00601 RITENUTE CPDEL-CPIASE</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
Art. 00605 / 548	RITENUTE INADEL	0099 - partite di giro	E.9.01.02.02.001	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00605 RITENUTE PREVIDENZIALI INADEL</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Art. 00615 / 551	IRPEF DIPENDENTI	0099 - partite di giro	E.9.01.02.01.001	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.779,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00615 RITENUTE ERARIALI PERS.LE DIPENDENTE</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.779,60</b>
Art. 00620 / 644	RITENUTE DIVERSE	0099 - partite di giro	E.9.02.04.01.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 00620 / 643	CESSIONE DEL QUINTO	0099 - partite di giro	E.9.02.04.01.001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00620 TRATTENUTE PERSONALI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Art. 00625 / 655	RITENUTE COMPENSI	0099 - partite di giro	E.9.01.03.01.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00625 RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Art. 00626 / 656	INPS	0099 - partite di giro	E.9.01.03.02.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00626 RITENUTE INPS SU COMPENSI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Art. 00627 / 655	RITENUTE COMPENSI	0099 - partite di giro	E.9.01.01.01.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00627 RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9010200</b>			<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.779,60</b>
<b>Categoria 9019900</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>						
Art. 00630 / 657	SPLIT PAYMENT	0099 - partite di giro	E.9.02.99.99.999	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.315,36
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00630 RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.315,36</b>
Art. 00640 / 999	PARTITA DI GIRO	0099 - partite di giro	E.9.02.99.99.999	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00640 PARTITA DI GIRO</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>



## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 00660 / 660	CASSA ECONOMALE	0099 - partite di giro	E.9.01.99.03.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.700,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00660 RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.700,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9019900</b>			<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>295.015,36</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9010000</b>			<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>975.794,96</b>
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi						
Art. 00650 / 665	ISCRIZIONE NIDI	0099 - partite di giro	E.9.02.04.01.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.560,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00650 QUOTA ISCRIZIONE NIDO</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.560,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9020400</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.560,00</b>
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi						
Art. 00655 / 1103	..	0099 - partite di giro	E.9.01.99.99.999	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.689,59
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00655 PROVENTI ENERGIA ELETTRICA S.FRANCESCO</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.689,59</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9029900</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.689,59</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9020000</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>71.249,59</b>
<b>Totale Titolo VIII</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>			<b>1.040.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.047.044,55</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>5.919.651,68</b>	<b>5.919.651,68</b>	<b>5.919.651,68</b>	<b>7.194.629,68</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0001 SERVIZI GENERALI		3.138.650,95	3.138.650,95	3.138.650,95	3.906.719,13
		0034 SCUOLA D'INFANZIA COLLODI		7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.926,53
		0035 SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA		5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.495,77
		0043 MENSE SCOLASTICHE		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO		37.820,00	37.820,00	37.820,00	37.949,58
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE		37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.482,68
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO		37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.433,73
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA		14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.945,65
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI		13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.360,30
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO		10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.696,27
		0014 ASILO NIDO MELOGRANO		13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.599,81
		0018 NIDO D'INFANZIA LAMIZZO RE		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
		0044 TRASPORTO SCOLASTICO		11.969,00	11.969,00	11.969,00	11.969,00
		0051 SERVIZI CULTURALI		958.837,73	958.837,73	958.837,73	1.033.547,46
		0061 UFFICIO SPORT		424.225,00	424.225,00	424.225,00	848.450,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		0041 SCUOLE PRIMARIE		4.499,00	4.499,00	4.499,00	4.499,00
		0017 CENTRO ESTIVO NIDI		50,00	50,00	50,00	56,57
		0036 CENTRO ESTIVO SCUOLE INFANZIA		50,00	50,00	50,00	53,65
		0052 BIBLIOTECA		100,00	100,00	100,00	100,00
		0098 CONTO CAPITALE		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		0099 PARTITE DI GIRO		1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.047.044,55

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<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>						
Art. 04100 / 0001	Trasferimento utile a Comune	0001 - servizi generali	U.1.04.01.02.003				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04100 TRASFERIMENTO UTILE A COMUNE</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>						
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</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>						
Art. 03302 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.16.002	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.345,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03302 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.345,50</b>
Art. 03303 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.005	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03303 ACQUA</b>			<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
Art. 03304 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.001	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.920,65
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03304 SPESE TELEFONIA FISSA</b>			<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.920,65</b>
Art. 03305 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.002	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.593,02
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03305 SPESE TELEFONIA MOBILE</b>			<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>2.593,02</b>
Art. 03306 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.004	5.200,00	5.200,00	5.200,00	28.327,95
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA</b>			<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>28.327,95</b>
Art. 03307 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.006	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.117,01
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03307 RISCALDAMENTO</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>6.117,01</b>
Art. 03370 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.17.999				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03370 SERVIZI E COMMISSIONI BANCARIE</b>						
Art. 03373 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.16.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.979,15
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03373 COSTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>13.979,15</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>66.633,28</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>66.633,28</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 04</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>						
Art. 20000 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.2.04.21.02.003				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20000 TRASFERIMENTO AVANZO A COMUNE CORREGGIO</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 04</b>						
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>66.633,28</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<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>						
Art. 03323 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.16.999	300,00	300,00	300,00	500,70
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03323 PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>500,70</b>
Art. 03325 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.01.008	3.400,00	3.400,00	3.400,00	8.614,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03325 COMPENSO REVISORI</b>			<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>8.614,00</b>
Art. 03330 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.19.001	8.400,00	8.400,00	8.400,00	15.170,96
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03330 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE</b>			<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>15.170,96</b>
Art. 03342 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.03.999	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03342 AGGIO CONCESSIONARIO</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Art. 03371 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.17.002	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03371 COSTI PER SERVIZIO DI TESORERIA</b>			<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>37.285,66</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 10100 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.10.03.01.001	200.000,00	200.000,00	200.000,00	371.763,59
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10100 VERSAMENTO IVA A DEBITO</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>371.763,59</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>371.763,59</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>225.100,00</b>	<b>225.100,00</b>	<b>225.100,00</b>	<b>409.049,25</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>225.100,00</b>	<b>225.100,00</b>	<b>225.100,00</b>	<b>409.049,25</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>						
Art. 03305 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.05.002	800,00	800,00	800,00	2.012,59
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03305 SPESE TELEFONIA MOBILE</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2.012,59</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2.012,59</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2.012,59</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2.012,59</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>247.900,00</b>	<b>247.900,00</b>	<b>247.900,00</b>	<b>477.695,12</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</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>						
Art. 03303 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.05.005	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Art. 03303 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.05.005	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.661,26
Art. 03303 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.05.005	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 03303 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.05.005	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 03303 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.05.005	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.122,49
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03303 ACQUA</b>			<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.683,75</b>
Art. 03304 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.05.001	700,00	700,00	700,00	1.002,76
Art. 03304 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.05.001	600,00	600,00	600,00	879,48
Art. 03304 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.05.001	850,00	850,00	850,00	1.301,95
Art. 03304 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.05.001	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.464,96
Art. 03304 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.05.001	900,00	900,00	900,00	1.328,56
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03304 SPESE TELEFONIA FISSA</b>			<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>5.977,71</b>
Art. 03306 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.05.004	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.194,79
Art. 03306 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.05.004	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.684,89
Art. 03306 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.05.004	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.366,92
Art. 03306 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.05.004	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.352,07
Art. 03306 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.05.004	8.500,00	8.500,00	8.500,00	15.425,54
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA</b>			<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>39.024,21</b>
Art. 03307 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.05.006	11.300,00	11.300,00	11.300,00	14.019,77
Art. 03307 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.05.006	8.700,00	8.700,00	8.700,00	11.894,96
Art. 03307 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.05.006	8.600,00	8.600,00	8.600,00	12.928,04
Art. 03307 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.05.006	11.200,00	11.200,00	11.200,00	15.608,90
Art. 03307 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.05.006	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.887,30
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03307 RISCALDAMENTO</b>			<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>58.338,97</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>81.900,00</b>	<b>81.900,00</b>	<b>81.900,00</b>	<b>113.024,64</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
Art. 09002 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0001 - servizi generali	U.1.09.99.04.001	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>09002 RIMBORSO RETTE</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>82.100,00</b>	<b>82.100,00</b>	<b>82.100,00</b>	<b>113.224,64</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>			<b>82.100,00</b>	<b>82.100,00</b>	<b>82.100,00</b>	<b>113.224,64</b>
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03303 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.05.005	9.000,40	9.000,40	9.000,40	9.592,50
Art. 03303 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.05.005	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.045,49
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03303 ACQUA</b>			<b>12.400,40</b>	<b>12.400,40</b>	<b>12.400,40</b>	<b>13.637,99</b>
Art. 03304 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.05.001	5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.352,58
Art. 03304 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.05.001	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.380,93
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03304 SPESE TELEFONIA FISSA</b>			<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.733,51</b>
Art. 03306 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.05.004	44.465,00	44.465,00	44.465,00	78.600,74
Art. 03306 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.05.004	23.000,00	23.000,00	23.000,00	29.090,63
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA</b>			<b>67.465,00</b>	<b>67.465,00</b>	<b>67.465,00</b>	<b>107.691,37</b>
Art. 03307 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.05.006	64.881,52	64.881,52	64.881,52	91.399,61
Art. 03307 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.05.006	28.700,00	28.700,00	28.700,00	36.721,42
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03307 RISCALDAMENTO</b>			<b>93.581,52</b>	<b>93.581,52</b>	<b>93.581,52</b>	<b>128.121,03</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>181.946,92</b>	<b>181.946,92</b>	<b>181.946,92</b>	<b>259.183,90</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>181.946,92</b>	<b>181.946,92</b>	<b>181.946,92</b>	<b>259.183,90</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>			<b>181.946,92</b>	<b>181.946,92</b>	<b>181.946,92</b>	<b>259.183,90</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>						
Art. 03304 / 440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	U.1.03.02.05.001	200,00	200,00	200,00	281,76
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03304 SPESE TELEFONIA FISSA</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>281,76</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>281,76</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
Art. 09000 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.09.99.04.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.439,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>09000 RIMBORSO BUONI PASTO</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.439,60</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.439,60</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.721,36</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.721,36</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>266.246,92</b>	<b>266.246,92</b>	<b>266.246,92</b>	<b>375.129,90</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>						
Art. 03302 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.16.002				
Art. 03302 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.16.002				

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 03302 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.16.002				
Art. 03302 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.16.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03302 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI</b>						
Art. 03303 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.05.005	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.841,26
Art. 03303 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.05.005	500,00	500,00	500,00	1.200,28
Art. 03303 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.05.005	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.705,62
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03303 ACQUA</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.747,16</b>
Art. 03304 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.05.001	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.927,72
Art. 03304 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.05.001	350,00	350,00	350,00	457,26
Art. 03304 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.05.001	850,00	850,00	850,00	1.134,79
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03304 SPESE TELEFONIA FISSA</b>			<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>3.519,77</b>
Art. 03305 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.05.002	450,00	450,00	450,00	742,41
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03305 SPESE TELEFONIA MOBILE</b>			<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>742,41</b>
Art. 03306 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.05.004	15.500,00	15.500,00	15.500,00	22.650,05
Art. 03306 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.05.004	15.500,00	15.500,00	15.500,00	22.650,09
Art. 03306 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.05.004	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.972,47
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA</b>			<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>48.272,61</b>
Art. 03307 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.05.006	12.200,00	12.200,00	12.200,00	19.605,28
Art. 03307 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.05.006	12.100,00	12.100,00	12.100,00	19.413,51
Art. 03307 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.05.006	2.800,00	2.800,00	2.800,00	4.091,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03307 RISCALDAMENTO</b>			<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>43.110,39</b>
Art. 03330 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.19.001	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Art. 03330 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.19.001	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.637,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03330 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE</b>			<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.937,40</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>71.750,00</b>	<b>71.750,00</b>	<b>71.750,00</b>	<b>107.329,74</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>71.750,00</b>	<b>71.750,00</b>	<b>71.750,00</b>	<b>107.329,74</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>71.750,00</b>	<b>71.750,00</b>	<b>71.750,00</b>	<b>107.329,74</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>71.750,00</b>	<b>71.750,00</b>	<b>71.750,00</b>	<b>107.329,74</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 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03302 / 600	UFFICIO SPORT	0061 - ufficio sport	U.1.03.02.16.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03302 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI</b>						
Art. 03303 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.05.005	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.271,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03303 ACQUA</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.271,60</b>
Art. 03304 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.05.001	550,00	550,00	550,00	644,87
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03304 SPESE TELEFONIA FISSA</b>			<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>644,87</b>
Art. 03306 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.05.004	32.180,00	32.180,00	32.180,00	67.652,07

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 03306 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0066 - pista basket	U.1.03.02.05.004	600,00	600,00	600,00	884,42
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA</b>			<b>32.780,00</b>	<b>32.780,00</b>	<b>32.780,00</b>	<b>68.536,49</b>
Art. 03307 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.05.006	22.300,00	22.300,00	22.300,00	30.466,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03307 RISCALDAMENTO</b>			<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>30.466,80</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>59.630,00</b>	<b>59.630,00</b>	<b>59.630,00</b>	<b>103.919,76</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>59.630,00</b>	<b>59.630,00</b>	<b>59.630,00</b>	<b>103.919,76</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>			<b>59.630,00</b>	<b>59.630,00</b>	<b>59.630,00</b>	<b>103.919,76</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>						
Art. 03303 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.05.005	297,00	297,00	297,00	297,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03303 ACQUA</b>			<b>297,00</b>	<b>297,00</b>	<b>297,00</b>	<b>297,00</b>
Art. 03304 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.05.001	300,00	300,00	300,00	435,77
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03304 SPESE TELEFONIA FISSA</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>435,77</b>
Art. 03306 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.05.004	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.972,47
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.972,47</b>
Art. 03307 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.05.006	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.591,46
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03307 RISCALDAMENTO</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.591,46</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>4.097,00</b>	<b>4.097,00</b>	<b>4.097,00</b>	<b>5.296,70</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>4.097,00</b>	<b>4.097,00</b>	<b>4.097,00</b>	<b>5.296,70</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 02</b>			<b>4.097,00</b>	<b>4.097,00</b>	<b>4.097,00</b>	<b>5.296,70</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>63.727,00</b>	<b>63.727,00</b>	<b>63.727,00</b>	<b>109.216,46</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>						
Art. 03302 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.16.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03302 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI</b>						
Art. 03303 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.05.005	700,00	700,00	700,00	1.359,99
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03303 ACQUA</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.359,99</b>
Art. 03304 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.05.001	800,00	800,00	800,00	1.095,42
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03304 SPESE TELEFONIA FISSA</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.095,42</b>
Art. 03306 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.05.004	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.597,01
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.597,01</b>
Art. 03307 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.05.006	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.520,21



## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03307 RISCALDAMENTO</b>			<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.520,21</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.572,63</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.572,63</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>07 01</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.572,63</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>07</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.572,63</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>						
Art. 03303 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.05.005	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.061,26
Art. 03303 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.05.005	800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 03303 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.05.005	800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 03303 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.05.005	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03303 ACQUA</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.061,26</b>
Art. 03304 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.05.001	600,00	600,00	600,00	856,29
Art. 03304 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.05.001	500,00	500,00	500,00	548,93
Art. 03304 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.05.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.343,03
Art. 03304 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.05.001	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03304 SPESE TELEFONIA FISSA</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.848,25</b>
Art. 03306 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.05.004	3.100,00	3.100,00	3.100,00	4.235,02
Art. 03306 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.05.004	3.700,00	3.700,00	3.700,00	5.410,20
Art. 03306 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.05.004	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.627,95
Art. 03306 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.05.004	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.858,55
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA</b>			<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>17.131,72</b>
Art. 03307 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.05.006	8.500,00	8.500,00	8.500,00	12.057,53
Art. 03307 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.05.006	11.310,00	11.310,00	11.310,00	15.464,15
Art. 03307 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.05.006	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.833,22
Art. 03307 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.05.006	5.300,00	5.300,00	5.300,00	8.091,66
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03307 RISCALDAMENTO</b>			<b>30.110,00</b>	<b>30.110,00</b>	<b>30.110,00</b>	<b>43.446,56</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>47.110,00</b>	<b>47.110,00</b>	<b>47.110,00</b>	<b>66.487,79</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
Art. 09002 / 120	NIDI D'INFANZIA	0001 - servizi generali	U.1.09.99.04.001	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>09002 RIMBORSO RETTE</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>47.410,00</b>	<b>47.410,00</b>	<b>47.410,00</b>	<b>66.787,79</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>			<b>47.410,00</b>	<b>47.410,00</b>	<b>47.410,00</b>	<b>66.787,79</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>47.410,00</b>	<b>47.410,00</b>	<b>47.410,00</b>	<b>66.787,79</b>
<b>MISSIONE 20</b>	<b><u>Fondi e accantonamenti</u></b>						
<b>Programma 20 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 10000 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.10.01.01.001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10000 FONDO DI RISERVA</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 01</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>Programma 20 02</b>	<b>Fondo svalutazione crediti</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 10001 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.10.01.03.001	21.178,00	21.178,00	21.178,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10001 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'</b>			<b>21.178,00</b>	<b>21.178,00</b>	<b>21.178,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>21.178,00</b>	<b>21.178,00</b>	<b>21.178,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>21.178,00</b>	<b>21.178,00</b>	<b>21.178,00</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 02</b>			<b>21.178,00</b>	<b>21.178,00</b>	<b>21.178,00</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>			<b>51.178,00</b>	<b>51.178,00</b>	<b>51.178,00</b>	
<b>MISSIONE 99</b>	<b><u>Servizi per conto terzi</u></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>						
Art. 40000 / 547	CPDEL	0099 - partite di giro	U.7.01.02.02.001	200.000,00	200.000,00	200.000,00	212.034,38
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40000 VERSAMENTO RITENUTE CPDEL/CPIASE</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>212.034,38</b>
Art. 40005 / 548	RITENUTE INADEL	0099 - partite di giro	U.7.01.02.02.001	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.411,69
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40005 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.411,69</b>
Art. 40015 / 644	RITENUTE DIVERSE	0099 - partite di giro	U.7.01.02.99.999	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.276,10
Art. 40015 / 643	CESSIONE DEL QUINTO	0099 - partite di giro	U.7.01.02.99.999	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.634,15
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40015 VERSAMENTO TRATTENUTE PERSONALI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>53.910,25</b>
Art. 40020 / 551	IRPEF DIPENDENTI	0099 - partite di giro	U.7.01.02.01.001	300.000,00	300.000,00	300.000,00	317.220,56
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40020 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>317.220,56</b>
Art. 40025 / 655	RITENUTE COMPENSI	0099 - partite di giro	U.7.01.03.01.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.525,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40025 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPENSI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.525,00</b>
Art. 40026 / 656	INPS	0099 - partite di giro	U.7.01.03.02.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40026 VERSAMENTO RITENUTE INPS SU COMPENSI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.200,00</b>
Art. 40027 / 655	RITENUTE COMPENSI	0099 - partite di giro	U.7.01.01.01.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.286,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40027 VERSAMENTO RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.286,60</b>
Art. 40030 / 657	SPLIT PAYMENT	0099 - partite di giro	U.7.01.99.99.999	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40030 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
Art. 40040 / 999	PARTITA DI GIRO	0099 - partite di giro	U.7.01.99.99.999	80.000,00	80.000,00	80.000,00	81.097,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40040 PARTITA DI GIRO</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>81.097,00</b>
Art. 40060 / 660	CASSA ECONOMALE	0099 - partite di giro	U.7.01.99.03.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40060 ANTICIPAZIONE ECONOMALE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 01</b>			<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>1.012.685,48</b>
<b>Macroaggregato 7 02</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>						
Art. 40055 / 100	SERVIZI GENERALI	0099 - partite di giro	U.7.02.99.99.999	50.000,00	50.000,00	50.000,00	141.068,13
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40055 PAGAMENTO PROVENTI ENERGIA S. FRANCESCO</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>141.068,13</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 02</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>141.068,13</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>			<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.153.753,61</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>			<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.153.753,61</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>			<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.153.753,61</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.773.211,92</b>	<b>1.773.211,92</b>	<b>1.773.211,92</b>	<b>2.297.485,25</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0001 SERVIZI GENERALI		298.778,00	298.778,00	298.778,00	476.182,53
		0002 MANUTENZIONE		800,00	800,00	800,00	2.012,59
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO		17.900,00	17.900,00	17.900,00	21.617,32
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE		13.400,00	13.400,00	13.400,00	18.120,59
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO		16.450,00	16.450,00	16.450,00	23.096,91
		0034 SCUOLA D'INFANZIA COLLODI		20.350,00	20.350,00	20.350,00	27.425,93
		0035 SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA		13.800,00	13.800,00	13.800,00	22.763,89
		0041 SCUOLE PRIMARIE		124.146,92	124.146,92	124.146,92	185.945,43
		0042 SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO		57.800,00	57.800,00	57.800,00	73.238,47
		0044 TRASPORTO SCOLASTICO		200,00	200,00	200,00	281,76
		0043 MENSE SCOLASTICHE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.439,60
		0052 BIBLIOTECA		32.900,00	32.900,00	32.900,00	49.324,31
		0054 MUSEO		30.750,00	30.750,00	30.750,00	47.358,54
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI		450,00	450,00	450,00	742,41
		0056 LUDOTECA		7.650,00	7.650,00	7.650,00	9.904,48
		0061 UFFICIO SPORT					
		0062 PALESTRE		59.030,00	59.030,00	59.030,00	103.035,34

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		0066 PISTA BASKET		600,00	600,00	600,00	884,42
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'		4.097,00	4.097,00	4.097,00	5.296,70
		0053 UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.572,63
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA		13.200,00	13.200,00	13.200,00	18.210,10
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI		16.310,00	16.310,00	16.310,00	22.223,28
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO		9.300,00	9.300,00	9.300,00	13.604,20
		0014 ASILO NIDO MELOGRANO		8.300,00	8.300,00	8.300,00	12.450,21
		0099 PARTITE DI GIRO		1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.153.753,61
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 04 Trasferimenti correnti					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		499.533,92	499.533,92	499.533,92	769.028,45
		2 04 Altri trasferimenti in conto capitale					
		1 10 Altre spese correnti		251.178,00	251.178,00	251.178,00	371.763,59
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.939,60
		7 01 Uscite per partite di giro		970.000,00	970.000,00	970.000,00	1.012.685,48
		7 02 Uscite per conto terzi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	141.068,13

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 105 RESPONSABILE UFFICIO SPORT

Responsabile: ELENA REGGIANI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<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>						
Art. 00210 / 1600	UFFICIO SPORT	0061 - ufficio sport	E.2.01.01.02.002	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00210 CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI</b>			<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
Art. 00222 / 031	CONTRIBUTI DA COMUNI	0061 - ufficio sport	E.2.01.01.02.003				5.400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00222 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE</b>						<b>5.400,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>18.400,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>18.400,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>18.400,00</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 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Art. 00332 / 1602	IMPIANTI SPORTIVI	0063 - campi calcio	E.3.01.03.01.003	7.654,94	7.654,94	7.654,94	10.154,94
Art. 00332 / 1602	IMPIANTI SPORTIVI	0065 - pista atletica	E.3.01.03.01.003	154,94	154,94	154,94	232,41
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00332 PROVENTI PER CONVENZIONI SOC. SPORTIVE</b>			<b>7.809,88</b>	<b>7.809,88</b>	<b>7.809,88</b>	<b>10.387,35</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>7.809,88</b>	<b>7.809,88</b>	<b>7.809,88</b>	<b>10.387,35</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>7.809,88</b>	<b>7.809,88</b>	<b>7.809,88</b>	<b>10.387,35</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>						
Art. 00315 / 1602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	E.3.05.02.03.005	61.000,00	61.000,00	61.000,00	67.850,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00315 RIMBORSO UTENZE</b>			<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>67.850,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>			<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>67.850,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>67.850,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>68.809,88</b>	<b>68.809,88</b>	<b>68.809,88</b>	<b>78.237,35</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>81.809,88</b>	<b>81.809,88</b>	<b>81.809,88</b>	<b>96.637,35</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0061 UFFICIO SPORT		13.000,00	13.000,00	13.000,00	18.400,00
		0063 CAMPI CALCIO		7.654,94	7.654,94	7.654,94	10.154,94
		0065 PISTA ATLETICA		154,94	154,94	154,94	232,41
		0062 PALESTRE		61.000,00	61.000,00	61.000,00	67.850,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 105 RESPONSABILE UFFICIO SPORT

Responsabile: ELENA REGGIANI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<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 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 04008 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.04.03.99.999	2.200,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04008 CONVENZIONI CON IMPRESE E ASSOCIAZIONI</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.400,00</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>						
Art. 03215 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.01.02.999	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 03215 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0063 - campi calcio	U.1.03.01.02.999				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03215 MERCI E PRODOTTI FINITI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Art. 03362 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0061 - ufficio sport	U.1.03.02.11.999				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03362 INIZIATIVE SPORTIVE</b>						
Art. 03388 / 600	UFFICIO SPORT	0061 - ufficio sport	U.1.03.02.99.003	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03388 QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 03362 / P600	UFFICIO SPORT	0061 - ufficio sport	U.1.04.03.99.999				
Art. 03362 / 600	UFFICIO SPORT	0061 - ufficio sport	U.1.04.03.99.999	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.160,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03362 INIZIATIVE SPORTIVE</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.160,00</b>
Art. 04005 / P600	UFFICIO SPORT	0062 - palestre	U.1.04.01.02.002				20.000,00
Art. 04005 / 600	UFFICIO SPORT	0062 - palestre	U.1.04.01.02.002	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04005 CONVENZIONI CON PROVINCIA</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
Art. 04011 / P602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.04.03.99.999				988,48
Art. 04011 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.04.03.99.999	97.094,95	97.094,95	97.094,95	162.893,30
Art. 04011 / P602	IMPIANTI SPORTIVI	0063 - campi calcio	U.1.04.03.99.999				5.434,47
Art. 04011 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0063 - campi calcio	U.1.04.03.99.999	68.487,78	68.487,78	68.487,78	86.337,78
Art. 04011 / P602	IMPIANTI SPORTIVI	0064 - piscina	U.1.04.03.99.999				
Art. 04011 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0064 - piscina	U.1.04.03.99.999	151.800,00	151.800,00	151.800,00	153.152,95
Art. 04011 / P602	IMPIANTI SPORTIVI	0065 - pista atletica	U.1.04.03.99.999				
Art. 04011 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0065 - pista atletica	U.1.04.03.99.999	22.480,00	22.480,00	22.480,00	35.360,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 105 RESPONSABILE UFFICIO SPORT

Responsabile: ELENA REGGIANI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04011 CONVENZIONI CON SOCIETA' SPORTIVE</b>			<b>339.862,73</b>	<b>339.862,73</b>	<b>339.862,73</b>	<b>444.166,98</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>362.362,73</b>	<b>362.362,73</b>	<b>362.362,73</b>	<b>511.326,98</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>363.112,73</b>	<b>363.112,73</b>	<b>363.112,73</b>	<b>512.076,98</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>						
Art. 20103 / 600	UFFICIO SPORT	0098 - conto capitale	U.2.02.01.05.999				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20103 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNICI</b>						
Art. 20132 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.016				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20132 MANUTENZIONE STRAOR. IMPIANTI SPORTIVI</b>						
<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>363.112,73</b>	<b>363.112,73</b>	<b>363.112,73</b>	<b>512.076,98</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>363.112,73</b>	<b>363.112,73</b>	<b>363.112,73</b>	<b>512.076,98</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>365.312,73</b>	<b>365.312,73</b>	<b>365.312,73</b>	<b>516.476,98</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0001 SERVIZI GENERALI		2.200,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00
		0062 PALESTRE		117.594,95	117.594,95	117.594,95	224.381,78
		0063 CAMPI CALCIO		68.487,78	68.487,78	68.487,78	91.772,25
		0061 UFFICIO SPORT		2.750,00	2.750,00	2.750,00	7.410,00
		0064 PISCINA		151.800,00	151.800,00	151.800,00	153.152,95
		0065 PISTA ATLETICA		22.480,00	22.480,00	22.480,00	35.360,00
		0098 CONTO CAPITALE					
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 04 Trasferimenti correnti		364.562,73	364.562,73	364.562,73	515.726,98
		1 03 Acquisto di beni e servizi		750,00	750,00	750,00	750,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 106 BIBLIOTECA

Responsabile: ALESSANDRO PELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<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>						
Art. 14023 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0052 - biblioteca	E.2.01.01.02.002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 14023 / 031	CONTRIBUTI DA COMUNI	0052 - biblioteca	E.2.01.01.02.003	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14023 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' BIBLIOTECA</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Tipologia 2010300</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>						
<b>Categoria 2010301</b>	<b>Sponsorizzazioni da imprese</b>						
Art. 00205 / 1500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	E.2.01.03.01.999	4.200,00	4.200,00	4.200,00	6.841,30
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00205 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE</b>			<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>6.841,30</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010301</b>			<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>6.841,30</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010300</b>			<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>6.841,30</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>16.841,30</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>						
Art. 00322 / 1500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	E.3.01.01.01.999	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00322 PROVENTI BANCARELLA DEL LIBRO</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010100</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
Art. 00310 / 1500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	E.3.01.02.01.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00310 ENTRATE TESSERE VIDEOTECA</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Art. 00311 / 1500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	E.3.01.02.01.004	650,00	650,00	650,00	650,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00311 ENTRATE PER LABORATORI</b>			<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
Art. 00331 / 1500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	E.3.01.02.01.029	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00331 RIMBORSO PER FOTOCOPIE E DISCHETTI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>6.850,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>6.850,00</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>						
Art. 00321 / 1500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	E.3.02.02.01.001	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00321 SANZIONI PER RITARDO PRESTITO</b>			<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020200</b>			<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>



## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 106 BIBLIOTECA

Responsabile: ALESSANDRO PELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3020000</i>			1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
<i>Totale Titolo III</i>	<i>Entrate extratributarie</i>			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>24.841,30</b>
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		0052 BIBLIOTECA		22.200,00	22.200,00	22.200,00	24.841,30

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 106 BIBLIOTECA

Responsabile: ALESSANDRO PELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<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>SPESA CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 02005 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.02.01.99.999	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.599,15
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02005 CANONE RAI E SIAE</b>			<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.599,15</b>
Art. 03360 / 027	IRAP SU INCARICHI	0052 - biblioteca	U.1.02.01.01.001	85,00	85,00	85,00	171,63
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03360 INIZIATIVE BIBLIOTECA</b>			<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>171,63</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>1.185,00</b>	<b>1.185,00</b>	<b>1.185,00</b>	<b>1.770,78</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03201 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.01.01.002	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03201 GIORNALI E RIVISTE</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Art. 03202 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.01.01.002	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.600,24
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03202 LIBRI E PUBBLICAZIONI</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.600,24</b>
Art. 03220 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.01.02.999	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03220 AUDIOVISIVI E MATERIALE MULTIMEDIALE</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>2.400,00</b>
Art. 03360 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0052 - biblioteca	U.1.03.01.02.999				20,00
Art. 03360 / 043	SPESE RELAZIONI PUBBLICHE E CONVEGNI	0052 - biblioteca	U.1.03.02.02.999	515,00	515,00	515,00	1.204,96
Art. 03360 / 041	SPESE DI PUBBLICITA'	0052 - biblioteca	U.1.03.02.02.004	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.496,49
Art. 03360 / 040	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.02.003	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.517,50
Art. 03360 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0052 - biblioteca	U.1.03.02.11.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.044,60
Art. 03360 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0052 - biblioteca	U.1.03.02.99.999	4.522,00	4.522,00	4.522,00	6.557,81
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03360 INIZIATIVE BIBLIOTECA</b>			<b>8.215,00</b>	<b>8.215,00</b>	<b>8.215,00</b>	<b>13.841,36</b>
Art. 03363 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0052 - biblioteca	U.1.03.02.99.999	4.200,00	4.200,00	4.200,00	6.564,90
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03363 UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI</b>			<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>6.564,90</b>
Art. 03368 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.06.001	38.000,00	38.000,00	38.000,00	42.869,06
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03368 SERVIZI FRONT OFFICE BIBLIOTECA</b>			<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>42.869,06</b>
Art. 14023 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0052 - biblioteca	U.1.03.02.99.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14023 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' BIBLIOTECA</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>71.715,00</b>	<b>71.715,00</b>	<b>71.715,00</b>	<b>88.275,56</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 03360 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0052 - biblioteca	U.1.04.03.99.999	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.650,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03360 INIZIATIVE BIBLIOTECA</b>			<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.650,00</b>
Art. 04005 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.04.01.02.002	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04005 CONVENZIONI CON PROVINCIA</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.650,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>98.696,34</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 106 BIBLIOTECA

Responsabile: ALESSANDRO PELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<i>Totale Programma</i>	<i>05 02</i>			81.000,00	81.000,00	81.000,00	98.696,34
<i>Totale Missione</i>	<i>05</i>			81.000,00	81.000,00	81.000,00	98.696,34
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		81.000,00	81.000,00	81.000,00	98.696,34
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0052 BIBLIOTECA		81.000,00	81.000,00	81.000,00	98.696,34
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.770,78
		1 03 Acquisto di beni e servizi		71.715,00	71.715,00	71.715,00	88.275,56
		1 04 Trasferimenti correnti		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.650,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 107 RESPONSABILE LUDOTECA

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<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>						
Art. 00205 / 1520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	E.2.01.03.01.999	3.660,00	3.660,00	3.660,00	7.320,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00205 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE</b>			<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>7.320,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010301</b>			<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>7.320,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010300</b>			<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>7.320,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>7.320,00</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>						
Art. 00322 / 1520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	E.3.01.01.01.999	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00322 PROVENTI BANCARELLA DEL LIBRO</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010100</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
Art. 00310 / 1520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	E.3.01.02.01.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00310 ENTRATE TESSERE VIDEOTECA</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Art. 00311 / 1520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	E.3.01.02.01.004	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00311 ENTRATE PER LABORATORI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Art. 00331 / 1520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	E.3.01.02.01.029	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00331 RIMBORSO PER FOTOCOPIE E DISCHETTI</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Art. 00335 / 1520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	E.3.01.03.01.003	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.973,56
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00335 CANONE CONCESSIONE LOCALI</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.973,56</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.973,56</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>9.173,56</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>						
Art. 00321 / 1520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	E.3.02.02.01.001	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00321 SANZIONI PER RITARDO PRESTITO</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020200</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3020000</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>9.273,56</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>11.960,00</b>	<b>11.960,00</b>	<b>11.960,00</b>	<b>16.593,56</b>

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 107 RESPONSABILE LUDOTECA

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		0056 LUDOTECA		11.960,00	11.960,00	11.960,00	16.593,56

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 107 RESPONSABILE LUDOTECA

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<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>						
Art. 03355 / 027	IRAP SU INCARICHI	0056 - ludoteca	U.1.02.01.01.001	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03355 INIZIATIVE LUDOTECA</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03202 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.01.01.002	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.884,67
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03202 LIBRI E PUBBLICAZIONI</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.884,67</b>
Art. 03204 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.01.02.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.193,81
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03204 MATERIALE DIDATTICO</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.193,81</b>
Art. 03220 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.01.02.999	700,00	700,00	700,00	1.250,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03220 AUDIOVISIVI E MATERIALE MULTIMEDIALE</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.250,00</b>
Art. 03355 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0056 - ludoteca	U.1.03.01.02.999	800,00	800,00	800,00	1.600,00
Art. 03355 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0056 - ludoteca	U.1.03.02.11.999	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.283,00
Art. 03355 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0056 - ludoteca	U.1.03.02.99.999	4.500,00	4.500,00	4.500,00	8.002,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03355 INIZIATIVE LUDOTECA</b>			<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>12.885,00</b>
Art. 03363 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0056 - ludoteca	U.1.03.01.02.999	660,00	660,00	660,00	737,25
Art. 03363 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0056 - ludoteca	U.1.03.02.99.999				2.000,00
Art. 03363 / 028	MATERIALE PUBBLICITARIO	0056 - ludoteca	U.1.03.02.02.004	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.341,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03363 UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI</b>			<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>7.078,85</b>
Art. 03367 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.05.999	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.356,73
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03367 SERVIZI SPORTELLO CASA NEL PARCO</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.356,73</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>21.660,00</b>	<b>21.660,00</b>	<b>21.660,00</b>	<b>32.649,06</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>21.860,00</b>	<b>21.860,00</b>	<b>21.860,00</b>	<b>32.849,06</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>21.860,00</b>	<b>21.860,00</b>	<b>21.860,00</b>	<b>32.849,06</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>21.860,00</b>	<b>21.860,00</b>	<b>21.860,00</b>	<b>32.849,06</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>21.860,00</b>	<b>21.860,00</b>	<b>21.860,00</b>	<b>32.849,06</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0056 LUDOTECA		21.860,00	21.860,00	21.860,00	32.849,06
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		200,00	200,00	200,00	200,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		21.660,00	21.660,00	21.660,00	32.649,06

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 108 RESPONSABILE SPAZIO GIOVANI

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<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>						
Art. 14006 / 034	CONTRIBUTI DA REGIONE	0057 - spazio giovani caso'	E.2.01.01.02.001				
Art. 14006 / 032	CONTRIBUTI DA UNIONE	0057 - spazio giovani caso'	E.2.01.01.02.005	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 14006 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0057 - spazio giovani caso'	E.2.01.01.02.002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.114,32
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14006 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPAZIO GIOVANI</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.114,32</b>
Art. 14015 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0057 - spazio giovani caso'	E.2.01.01.02.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14015 CONTRIB. PER ATTIVITA' SPAZIO GIOVANI 2015</b>						
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.114,32</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.114,32</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.114,32</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>						
Art. 20005 / 1103	..	0057 - spazio giovani caso'	E.4.02.01.02.001				4.455,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20005 CONTRIBUTO DA REGIONE C/CAPITALE</b>						<b>4.455,40</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>						<b>4.455,40</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>						<b>4.455,40</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>						<b>4.455,40</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.569,72</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'		20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.569,72

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 108 RESPONSABILE SPAZIO GIOVANI

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<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>						
Art. 02005 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.02.01.99.999	500,00	500,00	500,00	774,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02005 CANONE RAI E SIAE</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>774,80</b>
Art. 03356 / 027	IRAP SU INCARICHI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.02.01.01.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03356 INIZIATIVE SPAZIO GIOVANI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>774,80</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03204 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.01.02.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.372,33
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03204 MATERIALE DIDATTICO</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.372,33</b>
Art. 03356 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.01.02.999	600,00	600,00	600,00	700,00
Art. 03356 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.11.999				1.098,00
Art. 03356 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.99.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.277,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03356 INIZIATIVE SPAZIO GIOVANI</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>3.075,00</b>
Art. 03367 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.05.999				828,21
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03367 SERVIZI SPORTELLO CASA NEL PARCO</b>						<b>828,21</b>
Art. 03388 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.99.003				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03388 QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI</b>						
Art. 14006 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.01.02.999				
Art. 14006 / P037	PRESTAZIONE SERVIZI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.99.999				
Art. 14006 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.99.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.114,32
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14006 CONTRIB. PER ATTIVITA' SPAZIO GIOVANI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.114,32</b>
Art. 14015 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.99.999				
Art. 14015 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.01.02.999				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14015 CONTRIB. PER ATTIVITA' SPAZIO GIOVANI 2015</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>17.389,86</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 03356 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0057 - spazio giovani caso'	U.1.04.03.99.999				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03356 INIZIATIVE SPAZIO GIOVANI</b>						
Art. 14006 / P031	CONTRIBUTI A COMUNI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.04.01.02.003				
Art. 14006 / 032	CONTRIBUTI A IMPRESE E ASSOCIAZIONI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.04.03.99.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 14006 / 031	CONTRIBUTI A COMUNI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.04.01.02.003	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14006 CONTRIB. PER ATTIVITA' SPAZIO GIOVANI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Art. 14015 / 031	CONTRIBUTI A COMUNI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.04.01.02.003				
Art. 14015 / 032	CONTRIBUTI A IMPRESE E ASSOCIAZIONI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.04.03.99.999				



## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 108 RESPONSABILE SPAZIO GIOVANI

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14015 CONTRIB. PER ATTIVITA' SPAZIO GIOVANI 2015</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>28.164,66</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>						
Art. 20104 / 610	SPAZIO GIOVANI	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20104 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNOLOGICI</b>						
<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 02</b>			<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>28.164,66</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>28.164,66</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>28.164,66</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'		23.100,00	23.100,00	23.100,00	28.164,66
		0098 CONTO CAPITALE					
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		500,00	500,00	500,00	774,80
		1 03 Acquisto di beni e servizi		12.600,00	12.600,00	12.600,00	17.389,86
		1 04 Trasferimenti correnti		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 109 RESPONSABILE MUSEO

Responsabile: GABRIELE FABBRICI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<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>						
Art. 00221 / 031	CONTRIBUTI DA COMUNI	0054 - museo	E.2.01.01.02.003				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00221 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI</b>						
Art. 14008 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0054 - museo	E.2.01.01.02.002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 14008 / 031	CONTRIBUTI DA COMUNI	0054 - museo	E.2.01.01.02.003	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14008 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' MUSEALI</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Tipologia 2010300</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>						
<b>Categoria 2010301</b>	<b>Sponsorizzazioni da imprese</b>						
Art. 00205 / 1510	MUSEO	0054 - museo	E.2.01.03.01.999	6.100,00	6.100,00	6.100,00	7.930,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00205 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE</b>			<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>7.930,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010301</b>			<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>7.930,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010300</b>			<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>7.930,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>27.930,00</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>						
Art. 00311 / 1510	MUSEO	0054 - museo	E.3.01.02.01.004	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00311 ENTRATE PER LABORATORI</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Art. 00312 / 1510	MUSEO	0054 - museo	E.3.01.02.01.013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00312 ENTRATE PER GESTIONE MUSEO CIVICO</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>29.030,00</b>
			<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		0054 MUSEO		27.200,00	27.200,00	27.200,00	29.030,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 109 RESPONSABILE MUSEO

Responsabile: GABRIELE FABBRICI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<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>						
Art. 03363 / 028	MATERIALE PUBBLICITARIO	0054 - museo	U.1.03.02.02.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 03363 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.03.01.02.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.748,31
Art. 03363 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.03.02.99.999	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03363 UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI</b>			<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.348,31</b>
Art. 03364 / 040	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0054 - museo	U.1.03.02.02.003	400,00	400,00	400,00	458,40
Art. 03364 / P025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.03.02.99.999				499,00
Art. 03364 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.03.02.11.999				640,00
Art. 03364 / 043	SPESE RELAZIONI PUBBLICHE E CONVEGNI	0054 - museo	U.1.03.02.02.999	600,00	600,00	600,00	807,40
Art. 03364 / 041	SPESE DI PUBBLICITA'	0054 - museo	U.1.03.02.02.005	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.077,28
Art. 03364 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.03.01.02.999	600,00	600,00	600,00	1.838,59
Art. 03364 / 042	SPESE PER MOSTRE	0054 - museo	U.1.03.02.02.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.061,00
Art. 03364 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.03.02.99.999	2.400,00	2.400,00	2.400,00	22.638,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03364 MOSTRE E MANIFESTAZIONI ARTISTICHE</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>35.020,07</b>
Art. 03365 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.12.999	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03365 SPESE RECEPTION</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
Art. 14008 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.03.02.99.999	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14008 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' MUSEO</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>39.100,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>65.368,38</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 03364 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.04.03.99.999				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03364 MOSTRE E MANIFESTAZIONI ARTISTICHE</b>						
Art. 14008 / P015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.04.03.99.999				2.500,00
Art. 14008 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.04.03.99.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14008 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' MUSEO</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.700,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.700,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 03326 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.10.04.01.999	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03326 ASSICURAZIONI</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>81.068,38</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>						
Art. 20120 / 510	MUSEO	0098 - conto capitale	U.2.02.01.11.001				
Art. 20120 / P510	MUSEO	0098 - conto capitale	U.2.02.01.11.001				20.157,50

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 109 RESPONSABILE MUSEO

Responsabile: GABRIELE FABBRICI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<i>Totale Capitolo</i>	<b>20120 RESTAURO OPERE D'ARTE</b>						<b>20.157,50</b>
<i>Totale Macroaggr.</i>	<b>2 02</b>						<b>20.157,50</b>
<i>Totale Titolo II</i>	<b>Spese in conto capitale</b>						<b>20.157,50</b>
<i>Totale Programma</i>	<b>05 02</b>			<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>101.225,88</b>
<i>Totale Missione</i>	<b>05</b>			<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>101.225,88</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>101.225,88</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0054 MUSEO		51.100,00	51.100,00	51.100,00	81.068,38
		0098 CONTO CAPITALE					20.157,50
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		39.100,00	39.100,00	39.100,00	65.368,38
		1 04 Trasferimenti correnti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.700,00
		1 10 Altre spese correnti		7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					20.157,50

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 110 RESPONSABILE TEATRO

Responsabile: ALESSANDRO PELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<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>						
Art. 00205 / 1530	TEATRO E ATT. TEATRALI	0055 - teatro e attivita' teatrali	E.2.01.03.01.999				14.723,28
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00205 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE</b>						<b>14.723,28</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010301</b>						<b>14.723,28</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010300</b>						<b>14.723,28</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						<b>14.723,28</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>					
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0055 TEATRO E ATTIVITA'					14.723,28
		TEATRALI					

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 110 RESPONSABILE TEATRO

Responsabile: ALESSANDRO PELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<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>						
Art. 03350 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.01.02.999				
Art. 03350 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.99.999				
Art. 03350 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.11.999				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03350 ATTIVITA' DI SPETTACOLO</b>						
Art. 03388 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.99.003				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03388 QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 03350 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999				
Art. 03350 / P015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03350 ATTIVITA' DI SPETTACOLO</b>						
Art. 03363 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03363 UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI</b>						
Art. 04008 / P530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999				1.500,00
Art. 04008 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999				5.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04008 CONVENZIONI CON IMPRESE E ASSOCIAZIONI</b>						<b>7.000,00</b>
Art. 04010 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04010 CONVENZIONE GESTIONE TEATRO</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>						<b>7.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>7.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>						<b>7.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>						<b>7.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>					<b>7.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI					7.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi					
		1 04 Trasferimenti correnti					7.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<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>						
Art. 01000 / 250	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001	43.123,65	43.123,65	43.123,65	54.833,07
Art. 01000 / 245	RETRIBUZIONI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.002	138.279,57	138.279,57	138.279,57	149.251,75
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01000 PERSONALE RUOLO SERVIZI GENERALI</b>			<b>181.403,22</b>	<b>181.403,22</b>	<b>181.403,22</b>	<b>204.084,82</b>
Art. 01001 / P245	RETRIBUZIONI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.006				
Art. 01001 / P250	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001				
Art. 01001 / 250	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001	23.440,00	23.440,00	23.440,00	36.140,99
Art. 01001 / 245	RETRIBUZIONI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.006	93.000,00	93.000,00	93.000,00	121.633,19
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01001 PERSONALE NO RUOLO SERV. GENERALI</b>			<b>116.440,00</b>	<b>116.440,00</b>	<b>116.440,00</b>	<b>157.774,18</b>
Art. 01004 / P252	LAVORO STRAORDINARIO	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.007				2.871,28
Art. 01004 / 257	INDENNITA' VARIE	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.548,66
Art. 01004 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.007	3.615,00	3.615,00	3.615,00	6.744,08
Art. 01004 / P256	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004				7.668,84
Art. 01004 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.884,30
Art. 01004 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.381,03
Art. 01004 / 256	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	18.435,44	18.435,44	18.435,44	28.793,37
Art. 01004 / 251	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001	22.200,00	22.200,00	22.200,00	42.661,12
Art. 01004 / P251	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001				48.626,86
Art. 01004 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	49.210,00	49.210,00	49.210,00	49.210,00
Art. 01004 / P258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004				57.796,18
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01004 SALARIO ACCESSORIO PER.LE SERV. GENERALI</b>			<b>111.710,44</b>	<b>111.710,44</b>	<b>111.710,44</b>	<b>264.185,72</b>
Art. 01105 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.02.999				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01105 ESPERIENZA SCUOLA LAVORO</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>409.553,66</b>	<b>409.553,66</b>	<b>409.553,66</b>	<b>626.044,72</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 01000 / 260	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	11.850,00	11.850,00	11.850,00	17.282,73
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01000 PERSONALE RUOLO SERVIZI GENERALI</b>			<b>11.850,00</b>	<b>11.850,00</b>	<b>11.850,00</b>	<b>17.282,73</b>
Art. 01001 / 260	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	6.500,00	6.500,00	6.500,00	9.256,09
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01001 PERSONALE NO RUOLO SERV. GENERALI</b>			<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>9.256,09</b>
Art. 01004 / P261	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001				2.005,63
Art. 01004 / 261	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	5.820,00	5.820,00	5.820,00	12.429,90
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01004 SALARIO ACCESSORIO PER.LE SERV. GENERALI</b>			<b>5.820,00</b>	<b>5.820,00</b>	<b>5.820,00</b>	<b>14.435,53</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>24.170,00</b>	<b>24.170,00</b>	<b>24.170,00</b>	<b>40.974,35</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 01100 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.02.002	500,00	500,00	500,00	676,47
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>676,47</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>676,47</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>434.223,66</b>	<b>434.223,66</b>	<b>434.223,66</b>	<b>667.695,54</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>434.223,66</b>	<b>434.223,66</b>	<b>434.223,66</b>	<b>667.695,54</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>						
Art. 01010 / 250	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001	11.774,77	11.774,77	11.774,77	15.284,68
Art. 01010 / 245	RETRIBUZIONI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.002	41.388,14	41.388,14	41.388,14	45.277,33
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01010 PERSONALE RUOLO SERV. RAGIONERIA</b>			<b>53.162,91</b>	<b>53.162,91</b>	<b>53.162,91</b>	<b>60.562,01</b>
Art. 01011 / 245	RETRIBUZIONI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.006				
Art. 01011 / 250	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01011 PERSONALE NO RUOLO SERV. RAGIONERIA</b>						
Art. 01014 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.003				
Art. 01014 / P251	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001				205,36
Art. 01014 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	950,00	950,00	950,00	995,80
Art. 01014 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.063,74
Art. 01014 / 251	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.804,12
Art. 01014 / 257	INDENNITA' VARIE	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,04
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01014 SALARIO ACCESSORIO PERS. RAGIONERIA</b>			<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>6.569,06</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>58.762,91</b>	<b>58.762,91</b>	<b>58.762,91</b>	<b>67.131,07</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 01010 / 260	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.911,31
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01010 PERSONALE RUOLO SERV. RAGIONERIA</b>			<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>4.911,31</b>
Art. 01011 / 260	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01011 PERSONALE NO RUOLO SERV. RAGIONERIA</b>						
Art. 01014 / P261	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001				
Art. 01014 / 261	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	380,00	380,00	380,00	582,93
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01014 SALARIO ACCESSORIO PERS. RAGIONERIA</b>			<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>582,93</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>4.080,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>5.494,24</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>62.842,91</b>	<b>62.842,91</b>	<b>62.842,91</b>	<b>72.625,31</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>62.842,91</b>	<b>62.842,91</b>	<b>62.842,91</b>	<b>72.625,31</b>
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						



## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 01020 / 250	CONTRIBUTI	0002 - manutenzione	U.1.01.02.01.001	27.375,35	27.375,35	27.375,35	39.062,97
Art. 01020 / 245	RETRIBUZIONI	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.002	83.483,39	83.483,39	83.483,39	87.486,36
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01020 PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE</b>			<b>110.858,74</b>	<b>110.858,74</b>	<b>110.858,74</b>	<b>126.549,33</b>
Art. 01021 / 245	RETRIBUZIONI	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.006				
Art. 01021 / 250	CONTRIBUTI	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01021 PERSONALE NO RUOLO SERV. MANUTENZIONE</b>						
Art. 01024 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.004				
Art. 01024 / P251	CONTRIBUTI	0002 - manutenzione	U.1.01.02.01.001				
Art. 01024 / P256	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.004				500,00
Art. 01024 / 257	INDENNITA' VARIE	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.004	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.085,77
Art. 01024 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.004	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.180,35
Art. 01024 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.004	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.860,32
Art. 01024 / 251	CONTRIBUTI	0002 - manutenzione	U.1.01.02.01.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.878,36
Art. 01024 / 256	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.004	10.664,56	10.664,56	10.664,56	13.114,39
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01024 SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO</b>			<b>24.214,56</b>	<b>24.214,56</b>	<b>24.214,56</b>	<b>29.619,19</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>135.073,30</b>	<b>135.073,30</b>	<b>135.073,30</b>	<b>156.168,52</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 01020 / 260	IRAP	0002 - manutenzione	U.1.02.01.01.001	7.800,00	7.800,00	7.800,00	10.929,96
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01020 PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE</b>			<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>10.929,96</b>
Art. 01021 / 260	IRAP	0002 - manutenzione	U.1.02.01.01.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01021 PERSONALE NO RUOLO SERV. MANUTENZIONE</b>						
Art. 01024 / 261	IRAP	0002 - manutenzione	U.1.02.01.01.001	100,00	100,00	100,00	155,54
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01024 SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>155,54</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>11.085,50</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01100 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.02.002				71,30
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA</b>						<b>71,30</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>71,30</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>142.973,30</b>	<b>142.973,30</b>	<b>142.973,30</b>	<b>167.325,32</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>142.973,30</b>	<b>142.973,30</b>	<b>142.973,30</b>	<b>167.325,32</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>640.039,87</b>	<b>640.039,87</b>	<b>640.039,87</b>	<b>907.646,17</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</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>						

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 01040 / 250	CONTRIBUTI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.02.01.001	47.122,04	47.122,04	47.122,04	58.789,56
Art. 01040 / 245	RETRIBUZIONI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.002	166.723,01	166.723,01	166.723,01	170.683,13
Art. 01040 / 250	CONTRIBUTI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.02.01.001	47.892,97	47.892,97	47.892,97	60.460,49
Art. 01040 / 245	RETRIBUZIONI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.01.01.002	170.794,26	170.794,26	170.794,26	178.129,21
Art. 01040 / 250	CONTRIBUTI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.02.01.001	53.860,40	53.860,40	53.860,40	67.035,54
Art. 01040 / 245	RETRIBUZIONI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.01.01.002	189.021,06	189.021,06	189.021,06	193.782,78
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01040 PERSONALE RUOLO SCUOLE D'INFANZIA</b>			<b>675.413,74</b>	<b>675.413,74</b>	<b>675.413,74</b>	<b>728.880,71</b>
Art. 01041 / 250	CONTRIBUTI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.02.01.001	9.620,00	9.620,00	9.620,00	10.785,24
Art. 01041 / 245	RETRIBUZIONI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.137,50
Art. 01041 / 250	CONTRIBUTI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.02.01.001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.335,04
Art. 01041 / 245	RETRIBUZIONI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.01.01.002	33.650,00	33.650,00	33.650,00	33.742,33
Art. 01041 / 250	CONTRIBUTI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.02.01.001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 01041 / 245	RETRIBUZIONI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.01.01.002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01041 PERSONALE NO RUOLO SCUOLE D'INFANZIA</b>			<b>69.270,00</b>	<b>69.270,00</b>	<b>69.270,00</b>	<b>72.000,11</b>
Art. 01044 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.007				
Art. 01044 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.004				
Art. 01044 / P251	CONTRIBUTI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.02.01.001				
Art. 01044 / 251	CONTRIBUTI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.02.01.001	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.542,85
Art. 01044 / 257	INDENNITA' VARIE	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.004	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.154,17
Art. 01044 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.004	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.302,88
Art. 01044 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.004	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.905,37
Art. 01044 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.01.01.007				
Art. 01044 / P251	CONTRIBUTI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.02.01.001				
Art. 01044 / 257	INDENNITA' VARIE	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.01.01.004	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.202,98

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 01044 / 251	CONTRIBUTI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.02.01.001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.619,06
Art. 01044 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.01.01.004	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.136,32
Art. 01044 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.01.01.004	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.787,82
Art. 01044 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.01.01.007				
Art. 01044 / P251	CONTRIBUTI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.02.01.001				
Art. 01044 / 257	INDENNITA' VARIE	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.01.01.004	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.087,92
Art. 01044 / 251	CONTRIBUTI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.02.01.001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.887,23
Art. 01044 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.01.01.004	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.158,08
Art. 01044 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.01.01.004	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.269,72
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01044 SALARIO ACCESSORI PERS. SCUOLE D'INFANZIA</b>			<b>50.200,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>55.054,40</b>
Art. 01105 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.01.01.02.999				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01105 ESPERIENZA SCUOLA LAVORO</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>794.883,74</b>	<b>794.883,74</b>	<b>794.883,74</b>	<b>855.935,22</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>794.883,74</b>	<b>794.883,74</b>	<b>794.883,74</b>	<b>855.935,22</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>			<b>794.883,74</b>	<b>794.883,74</b>	<b>794.883,74</b>	<b>855.935,22</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>794.883,74</b>	<b>794.883,74</b>	<b>794.883,74</b>	<b>855.935,22</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 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 01050 / 250	CONTRIBUTI	0052 - biblioteca	U.1.01.02.01.001	30.278,24	30.278,24	30.278,24	37.873,49
Art. 01050 / 245	RETRIBUZIONI	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.002	105.850,85	105.850,85	105.850,85	105.850,85
Art. 01050 / 245	RETRIBUZIONI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.002				
Art. 01050 / 250	CONTRIBUTI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.02.01.001				
Art. 01050 / 250	CONTRIBUTI	0054 - museo	U.1.01.02.01.001	7.828,10	7.828,10	7.828,10	10.013,45
Art. 01050 / 245	RETRIBUZIONI	0054 - museo	U.1.01.01.01.002	27.600,34	27.600,34	27.600,34	27.600,34
Art. 01050 / 250	CONTRIBUTI	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.02.01.001	8.943,81	8.943,81	8.943,81	11.551,23
Art. 01050 / 245	RETRIBUZIONI	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.002	30.692,19	30.692,19	30.692,19	30.694,92
Art. 01050 / 250	CONTRIBUTI	0056 - ludoteca	U.1.01.02.01.001	12.937,96	12.937,96	12.937,96	15.847,82
Art. 01050 / 245	RETRIBUZIONI	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.002	45.492,73	45.492,73	45.492,73	46.935,54

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01050 PERSONALE RUOLO SERV. CULTURALI</b>			<b>269.624,22</b>	<b>269.624,22</b>	<b>269.624,22</b>	<b>286.367,64</b>
Art. 01051 / 245	RETRIBUZIONI	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.006				
Art. 01051 / 250	CONTRIBUTI	0052 - biblioteca	U.1.01.02.01.001				
Art. 01051 / 245	RETRIBUZIONI	0054 - museo	U.1.01.01.01.006				
Art. 01051 / 250	CONTRIBUTI	0054 - museo	U.1.01.02.01.001				
Art. 01051 / 245	RETRIBUZIONI	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.006				
Art. 01051 / 250	CONTRIBUTI	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.02.01.001				
Art. 01051 / 245	RETRIBUZIONI	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.006				
Art. 01051 / 250	CONTRIBUTI	0056 - ludoteca	U.1.01.02.01.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01051 PERSONALE NO RUOLO SERV. CULTURALI</b>						
Art. 01054 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.003				
Art. 01054 / 256	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.004				
Art. 01054 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.004				
Art. 01054 / P251	CONTRIBUTI	0052 - biblioteca	U.1.01.02.01.001				202,51
Art. 01054 / P257	INDENNITA' VARIE	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.004				2.579,51
Art. 01054 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.004	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.008,43
Art. 01054 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.004	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.992,73
Art. 01054 / 251	CONTRIBUTI	0052 - biblioteca	U.1.01.02.01.001	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.798,14
Art. 01054 / 257	INDENNITA' VARIE	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.004	9.500,00	9.500,00	9.500,00	13.520,01
Art. 01054 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0054 - museo	U.1.01.01.01.003				
Art. 01054 / 256	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0054 - museo	U.1.01.01.01.004				
Art. 01054 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0054 - museo	U.1.01.01.01.004				
Art. 01054 / P251	CONTRIBUTI	0054 - museo	U.1.01.02.01.001				
Art. 01054 / P257	INDENNITA' VARIE	0054 - museo	U.1.01.01.01.004				
Art. 01054 / 257	INDENNITA' VARIE	0054 - museo	U.1.01.01.01.004	150,00	150,00	150,00	186,37
Art. 01054 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0054 - museo	U.1.01.01.01.004	570,00	570,00	570,00	806,60
Art. 01054 / 251	CONTRIBUTI	0054 - museo	U.1.01.02.01.001	700,00	700,00	700,00	1.060,15
Art. 01054 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0054 - museo	U.1.01.01.01.004	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.273,81
Art. 01054 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.003				
Art. 01054 / 256	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.004				
Art. 01054 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.004				
Art. 01054 / P251	CONTRIBUTI	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.02.01.001				
Art. 01054 / P257	INDENNITA' VARIE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.004				94,20
Art. 01054 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.004	710,00	710,00	710,00	801,28
Art. 01054 / 251	CONTRIBUTI	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.02.01.001	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.396,20
Art. 01054 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.004	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.587,64
Art. 01054 / 257	INDENNITA' VARIE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.004	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.801,12
Art. 01054 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.003				

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 01054 / 256	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.004				
Art. 01054 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.004				
Art. 01054 / P251	CONTRIBUTI	0056 - ludoteca	U.1.01.02.01.001				
Art. 01054 / P257	INDENNITA' VARIE	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.004				
Art. 01054 / 257	INDENNITA' VARIE	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 01054 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.004	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.106,21
Art. 01054 / 251	CONTRIBUTI	0056 - ludoteca	U.1.01.02.01.001	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.555,05
Art. 01054 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.004	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.453,10
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01054 SALARIO ACCESSORIO PERS. SERVIZI CULTURALI</b>			<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>51.223,06</b>
Art. 01105 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.01.01.02.999				
Art. 01105 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.01.01.02.999				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01105 ESPERIENZA SCUOLA LAVORO</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>306.124,22</b>	<b>306.124,22</b>	<b>306.124,22</b>	<b>337.590,70</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 01050 / 260	IRAP	0052 - biblioteca	U.1.02.01.01.001	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.295,11
Art. 01050 / 260	IRAP	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.02.01.01.001				
Art. 01050 / 260	IRAP	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.02.01.01.001	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.519,45
Art. 01050 / 260	IRAP	0056 - ludoteca	U.1.02.01.01.001	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.858,34
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01050 PERSONALE RUOLO SERV. CULTURALI</b>			<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>18.672,90</b>
Art. 01051 / 260	IRAP	0052 - biblioteca	U.1.02.01.01.001				
Art. 01051 / 260	IRAP	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.02.01.01.001				
Art. 01051 / 260	IRAP	0056 - ludoteca	U.1.02.01.01.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01051 PERSONALE NO RUOLO SERV. CULTURALI</b>						
Art. 01054 / 261	IRAP	0052 - biblioteca	U.1.02.01.01.001	600,00	600,00	600,00	862,03
Art. 01054 / 261	IRAP	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.02.01.01.001	150,00	150,00	150,00	330,09
Art. 01054 / 261	IRAP	0056 - ludoteca	U.1.02.01.01.001	100,00	100,00	100,00	127,27
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01054 SALARIO ACCESSORIO PERS. SERVIZI CULTURALI</b>			<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>1.319,39</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>19.992,29</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01100 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.02.002	100,00	100,00	100,00	134,00
Art. 01100 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.02.002				
Art. 01100 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.02.002	800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 01100 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.02.002	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.034,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.034,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>322.874,22</b>	<b>322.874,22</b>	<b>322.874,22</b>	<b>358.616,99</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>322.874,22</b>	<b>322.874,22</b>	<b>322.874,22</b>	<b>358.616,99</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>322.874,22</b>	<b>322.874,22</b>	<b>322.874,22</b>	<b>358.616,99</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 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 01070 / 250	CONTRIBUTI	0061 - ufficio sport	U.1.01.02.01.001	7.305,47	7.305,47	7.305,47	9.855,98
Art. 01070 / 245	RETRIBUZIONI	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.002	26.889,95	26.889,95	26.889,95	29.754,16
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01070 PERSONALE RUOLO UFF. SPORT</b>			<b>34.195,42</b>	<b>34.195,42</b>	<b>34.195,42</b>	<b>39.610,14</b>
Art. 01071 / 245	RETRIBUZIONI	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.006				
Art. 01071 / 250	CONTRIBUTI	0061 - ufficio sport	U.1.01.02.01.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01071 PERSONALE NO RUOLO UFF. SPORT</b>						
Art. 01074 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.007				
Art. 01074 / 257	INDENNITA' VARIE	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.004				
Art. 01074 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.004				
Art. 01074 / P251	CONTRIBUTI	0061 - ufficio sport	U.1.01.02.01.001				
Art. 01074 / 251	CONTRIBUTI	0061 - ufficio sport	U.1.01.02.01.001	650,00	650,00	650,00	650,00
Art. 01074 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.004				714,27
Art. 01074 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.004	800,00	800,00	800,00	806,37
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01074 SALARIO ACCESSORIO PER. UFF. SPORT</b>			<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>2.170,64</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>35.645,42</b>	<b>35.645,42</b>	<b>35.645,42</b>	<b>41.780,78</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 01070 / 260	IRAP	0061 - ufficio sport	U.1.02.01.01.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.123,67
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01070 PERSONALE RUOLO UFF. SPORT</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.123,67</b>
Art. 01071 / 260	IRAP	0061 - ufficio sport	U.1.02.01.01.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01071 PERSONALE NO RUOLO UFF. SPORT</b>						
Art. 01074 / P261	IRAP	0061 - ufficio sport	U.1.02.01.01.001				
Art. 01074 / 261	IRAP	0061 - ufficio sport	U.1.02.01.01.001	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01074 SALARIO ACCESSORIO PER. UFF. SPORT</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>3.273,67</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01100 / 600	UFFICIO SPORT	0061 - ufficio sport	U.1.03.02.02.002	100,00	100,00	100,00	129,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>129,80</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>129,80</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>37.895,42</b>	<b>37.895,42</b>	<b>37.895,42</b>	<b>45.184,25</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>			<b>37.895,42</b>	<b>37.895,42</b>	<b>37.895,42</b>	<b>45.184,25</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>						

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 01060 / 250	CONTRIBUTI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.02.01.001	5.367,72	5.367,72	5.367,72	6.409,27
Art. 01060 / 245	RETRIBUZIONI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.002	18.920,44	18.920,44	18.920,44	19.737,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01060 PERSONALE RUOLO SPAZIO GIOVANI</b>			<b>24.288,16</b>	<b>24.288,16</b>	<b>24.288,16</b>	<b>26.146,47</b>
Art. 01061 / 245	RETRIBUZIONI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.006				
Art. 01061 / 250	CONTRIBUTI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.02.01.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01061 PERSONALE NO RUOLO SPAZIO GIOVANI</b>						
Art. 01064 / 251	CONTRIBUTI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.02.01.001				
Art. 01064 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.007				
Art. 01064 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.004				
Art. 01064 / 257	INDENNITA' VARIE	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.004				
Art. 01064 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.004				
Art. 01064 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.004	500,00	500,00	500,00	557,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01064 SALARIO ACCESSORIO PERS. SPAZIO GIOVANI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>557,80</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>24.788,16</b>	<b>24.788,16</b>	<b>24.788,16</b>	<b>26.704,27</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 01060 / 260	IRAP	0057 - spazio giovani caso'	U.1.02.01.01.001	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.185,65
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01060 PERSONALE RUOLO SPAZIO GIOVANI</b>			<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.185,65</b>
Art. 01061 / 260	IRAP	0057 - spazio giovani caso'	U.1.02.01.01.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01061 PERSONALE NO RUOLO SPAZIO GIOVANI</b>						
Art. 01064 / 261	IRAP	0057 - spazio giovani caso'	U.1.02.01.01.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01064 SALARIO ACCESSORIO PERS. SPAZIO GIOVANI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.185,65</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01100 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.02.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>26.488,16</b>	<b>26.488,16</b>	<b>26.488,16</b>	<b>28.889,92</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 02</b>			<b>26.488,16</b>	<b>26.488,16</b>	<b>26.488,16</b>	<b>28.889,92</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>64.383,58</b>	<b>64.383,58</b>	<b>64.383,58</b>	<b>74.074,17</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>						
Art. 01080 / 250	CONTRIBUTI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.02.01.001	6.023,41	6.023,41	6.023,41	7.169,14
Art. 01080 / 245	RETRIBUZIONI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.002	21.262,19	21.262,19	21.262,19	21.729,53

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01080 PERSONALE RUOLO UFF. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO</b>			<b>27.285,60</b>	<b>27.285,60</b>	<b>27.285,60</b>	<b>28.898,67</b>
Art. 01081 / 250	CONTRIBUTI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.02.01.001				1.344,57
Art. 01081 / 245	RETRIBUZIONI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.006				1.691,65
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01081 PERSONALE NO RUOLO UFF. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO</b>						<b>3.036,22</b>
Art. 01084 / 251	CONTRIBUTI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.02.01.001				
Art. 01084 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.007				
Art. 01084 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.004				
Art. 01084 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.004				
Art. 01084 / 257	INDENNITA' VARIE	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.004				89,26
Art. 01084 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.004	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01084 SALARIO ACCESSORIO UFF TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO</b>			<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>539,26</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>27.735,60</b>	<b>27.735,60</b>	<b>27.735,60</b>	<b>32.474,15</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 01080 / 260	IRAP	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.02.01.01.001	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.215,88
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01080 PERSONALE RUOLO UFF. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.215,88</b>
Art. 01081 / 260	IRAP	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.02.01.01.001				714,66
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01081 PERSONALE NO RUOLO UFF. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO</b>						<b>714,66</b>
Art. 01084 / 261	IRAP	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.02.01.01.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01084 SALARIO ACCESSORIO UFF TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.930,54</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01100 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.02.002	100,00	100,00	100,00	166,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>166,60</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>166,60</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>29.635,60</b>	<b>29.635,60</b>	<b>29.635,60</b>	<b>35.571,29</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>07 01</b>			<b>29.635,60</b>	<b>29.635,60</b>	<b>29.635,60</b>	<b>35.571,29</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>07</b>			<b>29.635,60</b>	<b>29.635,60</b>	<b>29.635,60</b>	<b>35.571,29</b>



## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<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 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 01030 / 250	CONTRIBUTI	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.02.01.001	28.697,09	28.697,09	28.697,09	40.038,32
Art. 01030 / 245	RETRIBUZIONI	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.01.01.002	100.918,17	100.918,17	100.918,17	106.160,95
Art. 01030 / 250	CONTRIBUTI	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.02.01.001	44.908,17	44.908,17	44.908,17	61.674,24
Art. 01030 / 245	RETRIBUZIONI	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.002	158.814,89	158.814,89	158.814,89	163.993,01
Art. 01030 / 250	CONTRIBUTI	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.02.01.001	34.749,62	34.749,62	34.749,62	45.185,58
Art. 01030 / 245	RETRIBUZIONI	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.002	122.534,36	122.534,36	122.534,36	124.932,38
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01030 PERSONALE RUOLO ASILI NIDO</b>			<b>490.622,30</b>	<b>490.622,30</b>	<b>490.622,30</b>	<b>541.984,48</b>
Art. 01031 / 250	CONTRIBUTI	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.02.01.001	9.931,00	9.931,00	9.931,00	15.274,21
Art. 01031 / 245	RETRIBUZIONI	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.01.01.006	28.184,00	28.184,00	28.184,00	34.102,25
Art. 01031 / 250	CONTRIBUTI	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.02.01.001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 01031 / 245	RETRIBUZIONI	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.006	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
Art. 01031 / 250	CONTRIBUTI	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.02.01.001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.225,77
Art. 01031 / 245	RETRIBUZIONI	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.006	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.085,02
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01031 PERSONALE NO RUOLO ASILI NIDO</b>			<b>81.215,00</b>	<b>81.215,00</b>	<b>81.215,00</b>	<b>100.787,25</b>
Art. 01034 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.01.01.007				
Art. 01034 / P251	CONTRIBUTI	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.02.01.001				
Art. 01034 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.01.01.004	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.723,47
Art. 01034 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.01.01.004	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.197,29
Art. 01034 / 251	CONTRIBUTI	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.02.01.001	4.300,00	4.300,00	4.300,00	6.034,47
Art. 01034 / 257	INDENNITA' VARIE	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.01.01.004	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.045,23
Art. 01034 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.007				
Art. 01034 / P251	CONTRIBUTI	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.02.01.001				
Art. 01034 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.004	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.065,44
Art. 01034 / 251	CONTRIBUTI	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.02.01.001	5.200,00	5.200,00	5.200,00	7.152,68
Art. 01034 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.004	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.176,65
Art. 01034 / 257	INDENNITA' VARIE	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.004	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.114,44
Art. 01034 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.007				
Art. 01034 / P251	CONTRIBUTI	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.02.01.001				
Art. 01034 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.004	2.950,00	2.950,00	2.950,00	3.011,80
Art. 01034 / 251	CONTRIBUTI	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.02.01.001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.487,77
Art. 01034 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.004	3.650,00	3.650,00	3.650,00	4.677,03
Art. 01034 / 257	INDENNITA' VARIE	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.004	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.784,43
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01034 SALARIO ACCESSORIO PERS.LE NIDI D'INFANZIA</b>			<b>55.600,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>65.470,70</b>
Art. 01105 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.01.01.02.999				

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<i>Totale Capitolo</i>	<b>01105 ESPERIENZA SCUOLA LAVORO</b>						
<i>Totale Macroaggr.</i>	<b>1 01</b>			<b>627.437,30</b>	<b>627.437,30</b>	<b>627.437,30</b>	<b>708.242,43</b>
<i>Totale Titolo I</i>	<b>Spese correnti</b>			<b>627.437,30</b>	<b>627.437,30</b>	<b>627.437,30</b>	<b>708.242,43</b>
<i>Totale Programma</i>	<b>12 01</b>			<b>627.437,30</b>	<b>627.437,30</b>	<b>627.437,30</b>	<b>708.242,43</b>
<i>Totale Missione</i>	<b>12</b>			<b>627.437,30</b>	<b>627.437,30</b>	<b>627.437,30</b>	<b>708.242,43</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>2.479.254,31</b>	<b>2.479.254,31</b>	<b>2.479.254,31</b>	<b>2.940.086,27</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0001 SERVIZI GENERALI		497.066,57	497.066,57	497.066,57	740.320,85
		0002 MANUTENZIONE		142.973,30	142.973,30	142.973,30	167.325,32
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO		245.965,05	245.965,05	245.965,05	265.300,70
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE		274.187,23	274.187,23	274.187,23	296.413,25
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO		274.731,46	274.731,46	274.731,46	294.221,27
		0036 CENTRO ESTIVO SCUOLE INFANZIA					
		0052 BIBLIOTECA		164.829,09	164.829,09	164.829,09	185.116,81
		0053 UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO		29.635,60	29.635,60	29.635,60	35.571,29
		0054 MUSEO		38.048,44	38.048,44	38.048,44	40.940,72
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI		51.796,00	51.796,00	51.796,00	58.576,13
		0056 LUDOTECA		68.200,69	68.200,69	68.200,69	73.983,33
		0061 UFFICIO SPORT		37.895,42	37.895,42	37.895,42	45.184,25
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'		26.488,16	26.488,16	26.488,16	28.889,92
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA		185.430,26	185.430,26	185.430,26	216.576,19
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI		257.023,06	257.023,06	257.023,06	283.276,46
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO		184.983,98	184.983,98	184.983,98	208.389,78
		0017 CENTRO ESTIVO NIDI					
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.420.004,31	2.420.004,31	2.420.004,31	2.852.071,86
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		57.550,00	57.550,00	57.550,00	85.936,24
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.078,17

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 112 DIRETTORE ISECS

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<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>						
Art. 14000 / 1103	..	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14000 CONTRIBUTI A DESTINAZIONE VINCOLATA AA.PP</b>						
Art. 14001 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	000 - isecs	E.2.01.01.02.002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 14001 / 031	CONTRIBUTI DA COMUNI	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.003	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 14001 / 032	CONTRIBUTI DA UNIONE	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.005	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14001 CONTRIB. QUALIFICAZ. SCOLASTICA</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Art. 14010 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.002				
Art. 14010 / 032	CONTRIBUTI DA UNIONE	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.005				
Art. 14010 / 031	CONTRIBUTI DA COMUNI	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.003				1.400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14010 CONTRIB. QUALIFICAZ. SCOLASTICA 2015</b>						<b>1.400,00</b>
Art. 14017 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.002				
Art. 14017 / 031	CONTRIBUTI DA COMUNI	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.003				2.000,00
Art. 14017 / 032	CONTRIBUTI DA UNIONE	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.005				5.028,10
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14017 CONTRIBUTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 2016</b>						<b>7.028,10</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>28.428,10</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>28.428,10</b>
<b>Tipologia 2010300</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>						
<b>Categoria 2010302</b>	<b>Altri trasferimenti correnti da imprese</b>						
Art. 14007 / 033	CONTRIBUTI DA IMPRESE	0001 - servizi generali	E.2.01.03.02.999				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14007 CONTRIBUTI VANTAGGI COOP</b>						
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010302</b>						
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010300</b>						
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>28.428,10</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>28.428,10</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
	0001 SERVIZI GENERALI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.428,10
	000 ISECS			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 112 DIRETTORE ISECS

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<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>						
Art. 14000 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999				
Art. 14000 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999				100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14000 CONTRIB. DESTINAZ. VINCOLATA AA.PP.</b>						<b>100,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>100,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 14000 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0001 - servizi generali	U.1.04.03.99.999				
Art. 14000 / 030	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002				
Art. 14000 / P015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0001 - servizi generali	U.1.04.03.99.999				3.259,52
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14000 CONTRIB. DESTINAZ. VINCOLATA AA.PP.</b>						<b>3.259,52</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>						<b>3.259,52</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>3.359,52</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>						<b>3.359,52</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>						<b>3.359,52</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>						
Art. 03369 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	212,00	212,00	212,00	212,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03369 COSTI PER PIANO DI ZONA E DIRITTO ALLO STUDIO</b>			<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>
Art. 14001 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	220,00	220,00	220,00	220,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14001 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA</b>			<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
Art. 14010 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001				
Art. 14010 / P036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001				7,51
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14010 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 2015</b>						<b>7,51</b>
Art. 14017 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14017 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 2016</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>432,00</b>	<b>432,00</b>	<b>432,00</b>	<b>439,51</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03369 / P039	MEDIAZIONI LINGUISTICHE	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.001				
Art. 03369 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	288,00	288,00	288,00	380,40
Art. 03369 / P035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999				497,00
Art. 03369 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 03369 / 039	MEDIAZIONI LINGUISTICHE	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00



## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 112 DIRETTORE ISECS

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 14017 / 030	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002				5.028,10
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14017 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 2016</b>						<b>5.028,10</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>33.869,39</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>59.849,73</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>59.849,73</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>59.849,73</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>63.209,25</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0001 SERVIZI GENERALI		35.000,00	35.000,00	35.000,00	63.209,25
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		17.568,00	17.568,00	17.568,00	25.640,83
		1 04 Trasferimenti correnti		17.000,00	17.000,00	17.000,00	37.128,91
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		432,00	432,00	432,00	439,51

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 113 RESP. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO

Responsabile: NADIA STEFANEL

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<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>						
Art. 00221 / 031	CONTRIBUTI DA COMUNI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	E.2.01.01.02.003	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00221 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI</b>			<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0053 UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO		21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 113 RESP. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO

Responsabile: NADIA STEFANEL

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<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>						
Art. 03351 / 027	IRAP SU INCARICHI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.02.01.01.001	600,00	600,00	600,00	794,10
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03351 INIZIATIVE TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>794,10</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>794,10</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03202 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.01.01.002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.830,90
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03202 LIBRI E PUBBLICAZIONI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.830,90</b>
Art. 03330 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.19.001	1.317,60	1.317,60	1.317,60	1.464,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03330 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE</b>			<b>1.317,60</b>	<b>1.317,60</b>	<b>1.317,60</b>	<b>1.464,00</b>
Art. 03351 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.01.02.999	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.555,92
Art. 03351 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.11.999	6.170,00	6.170,00	6.170,00	11.882,50
Art. 03351 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.99.999	10.280,00	10.280,00	10.280,00	13.665,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03351 INIZIATIVE TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO</b>			<b>18.980,00</b>	<b>18.980,00</b>	<b>18.980,00</b>	<b>28.103,42</b>
Art. 03365 / P700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.12.999				
Art. 03365 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.12.999	7.500,00	7.500,00	7.500,00	9.194,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03365 SPESE RECEPTION</b>			<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.194,00</b>
Art. 03388 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.99.003				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03388 QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>28.797,60</b>	<b>28.797,60</b>	<b>28.797,60</b>	<b>40.592,32</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 03351 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.04.03.99.999				
Art. 03351 / 033	CONTRIBUTI A AREA VASTA	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.04.01.02.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03351 INIZIATIVE TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>33.397,60</b>	<b>33.397,60</b>	<b>33.397,60</b>	<b>45.386,42</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>07 01</b>			<b>33.397,60</b>	<b>33.397,60</b>	<b>33.397,60</b>	<b>45.386,42</b>



## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 113 RESP. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO

Responsabile: NADIA STEFANEL

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<i>Totale Missione</i>	<i>07</i>			<b>33.397,60</b>	<b>33.397,60</b>	<b>33.397,60</b>	<b>45.386,42</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>33.397,60</b>	<b>33.397,60</b>	<b>33.397,60</b>	<b>45.386,42</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0053 UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO		33.397,60	33.397,60	33.397,60	45.386,42
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		600,00	600,00	600,00	794,10
		1 03 Acquisto di beni e servizi		28.797,60	28.797,60	28.797,60	40.592,32
		1 04 Trasferimenti correnti		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 114 DIRETTORE PER TEATRO E ATT. SPETTACOLO

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<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>						
Art. 00221 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0055 - teatro e attivita' teatrali	E.2.01.01.02.002				
Art. 00221 / 034	CONTRIBUTI DA REGIONE	0055 - teatro e attivita' teatrali	E.2.01.01.02.001				
Art. 00221 / 035	CONTRIBUTI DA STATO	0055 - teatro e attivita' teatrali	E.2.01.01.01.001				
Art. 00221 / 031	CONTRIBUTI DA COMUNI	0055 - teatro e attivita' teatrali	E.2.01.01.02.003	105.000,00	105.000,00	105.000,00	110.738,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00221 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI</b>			<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>110.738,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>110.738,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>110.738,00</b>
<b>Tipologia 2010300</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>						
<b>Categoria 2010301</b>	<b>Sponsorizzazioni da imprese</b>						
Art. 00205 / 1530	TEATRO E ATT. TEATRALI	0055 - teatro e attivita' teatrali	E.2.01.03.01.999	40.000,00	40.000,00	40.000,00	63.180,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00205 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>63.180,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010301</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>63.180,00</b>
<b>Categoria 2010302</b>	<b>Altri trasferimenti correnti da imprese</b>						
Art. 00221 / 033	CONTRIBUTI DA IMPRESE	0055 - teatro e attivita' teatrali	E.2.01.03.02.999				31.207,44
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00221 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI</b>						<b>31.207,44</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010302</b>						<b>31.207,44</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010300</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>94.387,44</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>205.125,44</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>						
Art. 00313 / 1530	TEATRO E ATT. TEATRALI	0055 - teatro e attivita' teatrali	E.3.01.02.01.013	32.000,00	32.000,00	32.000,00	79.720,13
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00313 ENTRATE PER ATT. TEATRALE E DI SPETTACOLO</b>			<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>79.720,13</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>79.720,13</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>79.720,13</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>79.720,13</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>284.845,57</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
	0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI			177.000,00	177.000,00	177.000,00	284.845,57

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 114 DIRETTORE PER TEATRO E ATT. SPETTACOLO

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<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>						
Art. 03350 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.11.999				
Art. 03350 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.01.02.999	200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 03350 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.99.999	87.720,00	87.720,00	87.720,00	115.213,34
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03350 ATTIVITA' DI SPETTACOLO</b>			<b>87.920,00</b>	<b>87.920,00</b>	<b>87.920,00</b>	<b>115.413,34</b>
Art. 03388 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.99.003	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03388 QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>88.920,00</b>	<b>88.920,00</b>	<b>88.920,00</b>	<b>116.413,34</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 03350 / P015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999				
Art. 03350 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999	98.000,00	98.000,00	98.000,00	116.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03350 ATTIVITA' DI SPETTACOLO</b>			<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>116.600,00</b>
Art. 03363 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999	40.000,00	40.000,00	40.000,00	63.180,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03363 UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>63.180,00</b>
Art. 04010 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04010 CONVENZIONE GESTIONE TEATRO</b>			<b>217.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>217.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>396.780,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>443.920,00</b>	<b>443.920,00</b>	<b>443.920,00</b>	<b>513.193,34</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>443.920,00</b>	<b>443.920,00</b>	<b>443.920,00</b>	<b>513.193,34</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>443.920,00</b>	<b>443.920,00</b>	<b>443.920,00</b>	<b>513.193,34</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>443.920,00</b>	<b>443.920,00</b>	<b>443.920,00</b>	<b>513.193,34</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI		443.920,00	443.920,00	443.920,00	513.193,34
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		88.920,00	88.920,00	88.920,00	116.413,34
		1 04 Trasferimenti correnti		355.000,00	355.000,00	355.000,00	396.780,00

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			8.228.921,81	8.228.921,81	8.228.921,81	10.137.966,44
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			8.228.921,81	8.228.921,81	8.228.921,81	10.779.790,86