

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>				
Programma 01 02	Segreteria generale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 01101 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.02.002	3.100,00	3.600,00
Totale Capitolo	01101 MENSA PERSONALE DIPENDENTE			3.100,00	3.600,00
Art. 01102 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.02.002		
Totale Capitolo	01102 BUONI MENSA PERSONALE DIPENDENTE				
Totale Macroaggr.	1 01			3.100,00	3.600,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03200 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.001	4.917,22	5.780,00
Totale Capitolo	03200 CANCELLERIA E STAMPATI			4.917,22	5.780,00
Art. 03201 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.01.01.002	400,00	400,00
Totale Capitolo	03201 GIORNALI E RIVISTE			400,00	400,00
Art. 03202 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.01.01.002	1.000,00	1.550,00
Totale Capitolo	03202 LIBRI E PUBBLICAZIONI			1.000,00	1.550,00
Art. 03215 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999	1.000,00	1.500,00
Totale Capitolo	03215 MERCI E PRODOTTI FINITI			1.000,00	1.500,00
Art. 03216 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.002	270,00	370,00
Totale Capitolo	03216 CARBURANTI E LUBRIFICANTI			270,00	370,00
Art. 03310 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.13.002	5.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	03310 PULIZIE			5.000,00	7.000,00
Art. 03400 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.07.999	2.800,00	3.400,00
Totale Capitolo	03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE			2.800,00	3.400,00
Totale Macroaggr.	1 03			15.387,22	20.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 03326 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.10.04.01.999	79.741,13	75.680,00
Totale Capitolo	03326 ASSICURAZIONI			79.741,13	75.680,00
Totale Macroaggr.	1 10			79.741,13	75.680,00
Totale Titolo I	Spese correnti			98.228,35	99.280,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 20101 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.2.02.01.03.001		
Totale Capitolo	20101 MOBILI E ARREDI				
Art. 20104 / 100	SERVIZI GENERALI	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002		
Totale Capitolo	20104 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNOLOGICI				
Totale Macroaggr.	2 02				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	01 02			98.228,35	99.280,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Programma 01 06	Ufficio tecnico				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03201 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.01.01.002	100,00	100,00
Totale Capitolo	03201 GIORNALI E RIVISTE			100,00	100,00
Art. 03202 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.01.01.002	350,00	350,00
Totale Capitolo	03202 LIBRI E PUBBLICAZIONI			350,00	350,00
Art. 03216 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.01.02.002	5.230,00	6.130,00
Totale Capitolo	03216 CARBURANTI E LUBRIFICANTI			5.230,00	6.130,00
Art. 03225 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.01.02.004	350,00	700,00
Totale Capitolo	03225 ACQUISTO VESTIARIO			350,00	700,00
Totale Macroaggr.	1 03			6.030,00	7.280,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 03326 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.10.04.01.999	5.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	03326 ASSICURAZIONI			5.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			5.000,00	10.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			11.030,00	17.280,00
Totale Programma	01 06			11.030,00	17.280,00
Totale Missione	01			109.258,35	116.560,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 04 01	Istruzione prescolastica				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03200 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.02.001	200,00	400,00
Art. 03200 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.02.001	200,00	400,00
Art. 03200 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.02.001	200,00	400,00
Art. 03200 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.01.02.001		
Art. 03200 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.01.02.001		
Art. 03200 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.01.02.001		
Totale Capitolo	03200 CANCELLERIA E STAMPATI			600,00	1.200,00
Art. 03201 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.01.002	70,00	70,00
Art. 03201 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.01.002	70,00	70,00
Art. 03201 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.01.002	60,00	60,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	03201 GIORNALI E RIVISTE			200,00	200,00
Art. 03204 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.02.999	1.500,00	2.100,00
Art. 03204 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.02.999	1.650,00	2.250,00
Art. 03204 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.02.999	1.500,00	2.100,00
Art. 03204 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.01.02.999	1.410,00	1.910,00
Art. 03204 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.01.02.999	710,00	1.410,00
Totale Capitolo	03204 MATERIALE DIDATTICO			6.770,00	9.770,00
Art. 03207 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.05.006	417,00	617,00
Art. 03207 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.05.006	480,00	680,00
Art. 03207 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.05.006	480,00	680,00
Art. 03207 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.01.05.006	137,00	137,00
Totale Capitolo	03207 MATERIALE DI PULIZIA			1.514,00	2.114,00
Art. 03210 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.01.02.999	200,00	200,00
Art. 03210 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.01.02.999	230,00	230,00
Art. 03210 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.01.02.999	270,00	270,00
Art. 03210 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.02.999	1.100,00	1.400,00
Art. 03210 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.02.999	1.300,00	1.600,00
Art. 03210 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.02.999	1.300,00	1.600,00
Totale Capitolo	03210 MATERIALE A PERDERE			4.400,00	5.300,00
Art. 03215 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.02.999	600,00	900,00
Art. 03215 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.02.999	800,00	1.200,00
Art. 03215 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.02.999	600,00	900,00
Art. 03215 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.01.02.999	376,00	576,00
Art. 03215 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.01.02.999	150,00	250,00
Art. 03215 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.01.02.999	100,00	100,00
Totale Capitolo	03215 MERCI E PRODOTTI FINITI			2.626,00	3.926,00
Art. 03225 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.02.004	300,00	600,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 03225 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.02.004	200,00	400,00
Art. 03225 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.02.004	200,00	400,00
Totale Capitolo	03225 ACQUISTO VESTIARIO			700,00	1.400,00
Art. 03310 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.13.002	15.000,00	20.000,00
Art. 03310 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.13.002	12.000,00	16.000,00
Art. 03310 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.13.002	26.643,25	23.530,00
Art. 03310 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.13.002	12.000,00	18.000,00
Art. 03310 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.13.002		
Totale Capitolo	03310 PULIZIE			65.643,25	77.530,00
Art. 03320 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.13.002	800,00	1.200,00
Art. 03320 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.13.002	1.500,00	2.500,00
Art. 03320 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.13.002	1.000,00	1.500,00
Art. 03320 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.13.002	1.000,00	1.500,00
Art. 03320 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.13.002	500,00	800,00
Art. 03320 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.02.13.002	200,00	300,00
Totale Capitolo	03320 SERVIZIO DI LAVANOLO			5.000,00	7.800,00
Art. 03321 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.13.999	300,00	500,00
Art. 03321 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.13.999	300,00	500,00
Art. 03321 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.13.999	300,00	500,00
Art. 03321 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.13.999	400,00	600,00
Art. 03321 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.13.999	200,00	300,00
Totale Capitolo	03321 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.			1.500,00	2.400,00
Art. 03323 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.16.999	500,00	1.000,00
Art. 03323 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.16.999	500,00	1.000,00
Art. 03323 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.16.999	500,00	1.000,00
Art. 03323 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.16.999	500,00	1.000,00
Art. 03323 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.16.999	500,00	900,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	03323 PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI			2.500,00	4.900,00
Art. 03400 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.07.999	800,00	800,00
Art. 03400 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.07.999	800,00	800,00
Art. 03400 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.07.999	800,00	800,00
Totale Capitolo	03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE			2.400,00	2.400,00
Totale Macroaggr.	1 03			93.853,25	118.940,00
Totale Titolo I	Spese correnti			93.853,25	118.940,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 20101 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.999	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	20101 MOBILI E ARREDI			5.000,00	5.000,00
Art. 20103 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.05.999		
Art. 20103 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.05.999	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	20103 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNICI			1.000,00	1.000,00
Art. 20104 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002		
Totale Capitolo	20104 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNOLOGICI				
Totale Macroaggr.	2 02			6.000,00	6.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			6.000,00	6.000,00
Totale Programma	04 01			99.853,25	124.940,00
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03215 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.01.02.999	400,00	800,00
Art. 03215 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.01.02.999		
Totale Capitolo	03215 MERCI E PRODOTTI FINITI			400,00	800,00
Art. 03321 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.13.999	500,00	800,00
Totale Capitolo	03321 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.			500,00	800,00
Totale Macroaggr.	1 03			900,00	1.600,00
Totale Titolo I	Spese correnti			900,00	1.600,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 20101 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.999	6.000,00	6.000,00
Art. 20101 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.999	32.000,00	32.000,00
Totale Capitolo	20101 MOBILI E ARREDI			38.000,00	38.000,00
Art. 20103 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.05.999		
Totale Capitolo	20103 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNICI				

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 20104 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002		
Art. 20104 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002	40.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	20104 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNOLOGICI			40.000,00	40.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			78.000,00	78.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			78.000,00	78.000,00
Totale Programma	04 02			78.900,00	79.600,00
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03207 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.01.05.006		
Totale Capitolo	03207 MATERIALE DI PULIZIA				
Art. 03210 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.01.02.999	472,00	1.472,00
Totale Capitolo	03210 MATERIALE A PERDERE			472,00	1.472,00
Art. 03215 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.01.02.999	1.500,00	1.800,00
Totale Capitolo	03215 MERCI E PRODOTTI FINITI			1.500,00	1.800,00
Art. 03222 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.007	1.500,00	2.000,00
Totale Capitolo	03222 ACQ. ATTREZZATURE E AUSILI PER HANDICAP			1.500,00	2.000,00
Art. 03320 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.02.13.002	500,00	600,00
Totale Capitolo	03320 SERVIZIO DI LAVANOLO			500,00	600,00
Art. 03321 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.02.13.999	500,00	800,00
Totale Capitolo	03321 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.			500,00	800,00
Art. 03323 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.02.16.999	1.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	03323 PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI			1.000,00	2.000,00
Art. 03372 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	9.009,58	9.000,00
Totale Capitolo	03372 TRASCRIZIONI PER HANDICAP			9.009,58	9.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			14.481,58	17.672,00
Totale Titolo I	Spese correnti			14.481,58	17.672,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 20101 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.999		
Totale Capitolo	20101 MOBILI E ARREDI				
Totale Macroaggr.	2 02				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	04 06			14.481,58	17.672,00
Totale Missione	04			193.234,83	222.212,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 03200 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.01.02.001	2.000,00	3.000,00
Art. 03200 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.01.02.001	915,61	1.700,00
Art. 03200 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.01.02.001	700,00	1.400,00
Totale Capitolo	03200 CANCELLERIA E STAMPATI			3.615,61	6.100,00
Art. 03215 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.01.02.999	1.257,28	1.300,00
Art. 03215 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.01.02.999	200,00	200,00
Art. 03215 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.01.02.999	500,00	500,00
Totale Capitolo	03215 MERCI E PRODOTTI FINITI			1.957,28	2.000,00
Art. 03225 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.01.02.004	150,00	300,00
Totale Capitolo	03225 ACQUISTO VESTIARIO			150,00	300,00
Art. 03310 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.13.002	20.000,00	26.000,00
Art. 03310 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.13.002	5.000,00	7.000,00
Art. 03310 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.13.002	10.241,56	15.000,00
Totale Capitolo	03310 PULIZIE			35.241,56	48.000,00
Art. 03330 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.19.001	2.300,00	4.600,00
Totale Capitolo	03330 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE			2.300,00	4.600,00
Art. 03340 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.13.001	3.050,00	3.550,00
Art. 03340 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.13.001	3.050,00	3.550,00
Totale Capitolo	03340 SPESE DI VIGILANZA			6.100,00	7.100,00
Art. 03400 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.07.999	2.900,00	4.100,00
Art. 03400 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.07.999	1.200,00	1.800,00
Totale Capitolo	03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE			4.100,00	5.900,00
Totale Macroaggr.	1 03			53.464,45	74.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			53.464,45	74.000,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 20101 / 500	BIBLIOTECA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.001		
Art. 20101 / 520	LUDOTECA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.001		
Totale Capitolo	20101 MOBILI E ARREDI				
Art. 20104 / 500	BIBLIOTECA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002		
Totale Capitolo	20104 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNOLOGICI				
Totale Macroaggr.	2 02				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	05 02			53.464,45	74.000,00
Totale Missione	05			53.464,45	74.000,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 06 02	Giovani				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 03310 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.13.002	7.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	03310 PULIZIE			7.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			7.000,00	10.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			7.000,00	10.000,00
Totale Programma	06 02			7.000,00	10.000,00
Totale Missione	06			7.000,00	10.000,00
MISSIONE 07	Turismo				
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03200 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.01.02.001	4.804,00	3.620,00
Totale Capitolo	03200 CANCELLERIA E STAMPATI			4.804,00	3.620,00
Art. 03215 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.01.02.999	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	03215 MERCI E PRODOTTI FINITI			1.000,00	1.000,00
Art. 03310 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.13.002	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	03310 PULIZIE			2.500,00	2.500,00
Art. 03340 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.13.001	900,00	900,00
Totale Capitolo	03340 SPESE DI VIGILANZA			900,00	900,00
Art. 03400 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.07.999	1.200,00	1.200,00
Totale Capitolo	03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE			1.200,00	1.200,00
Totale Macroaggr.	1 03			10.404,00	9.220,00
Totale Titolo I	Spese correnti			10.404,00	9.220,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 20101 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.001		
Totale Capitolo	20101 MOBILI E ARREDI				
Art. 20104 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002		
Totale Capitolo	20104 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNOLOGICI				
Totale Macroaggr.	2 02				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	07 01			10.404,00	9.220,00
Totale Missione	07			10.404,00	9.220,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo I	SPESE CORRENTI				

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03200 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.02.001	200,00	400,00
Art. 03200 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.02.001	200,00	400,00
Art. 03200 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.02.001	200,00	400,00
Art. 03200 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.01.02.001		
Art. 03200 / 120	NIDI D'INFANZIA	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.03.01.02.001		
Art. 03200 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.01.02.001		
Totale Capitolo	03200 CANCELLERIA E STAMPATI			600,00	1.200,00
Art. 03201 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.01.002	70,00	70,00
Art. 03201 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.01.002	70,00	70,00
Art. 03201 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.01.002	60,00	60,00
Totale Capitolo	03201 GIORNALI E RIVISTE			200,00	200,00
Art. 03204 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.02.999	1.700,00	2.300,00
Art. 03204 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.02.999	1.700,00	2.300,00
Art. 03204 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.02.999	900,00	1.100,00
Totale Capitolo	03204 MATERIALE DIDATTICO			4.300,00	5.700,00
Art. 03205 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.02.011	18.300,00	20.800,00
Totale Capitolo	03205 DERRATE ALIMENTARI			18.300,00	20.800,00
Art. 03207 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.05.006	120,00	270,00
Art. 03207 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.01.05.006	34,00	34,00
Art. 03207 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.05.006	300,00	450,00
Art. 03207 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.05.006	281,00	431,00
Totale Capitolo	03207 MATERIALE DI PULIZIA			735,00	1.185,00
Art. 03210 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.01.02.999	179,00	179,00
Art. 03210 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.02.999	950,00	1.150,00
Art. 03210 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.02.999	950,00	1.150,00
Art. 03210 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.02.999	800,00	1.000,00
Totale Capitolo	03210 MATERIALE A PERDERE			2.879,00	3.479,00
Art. 03215 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.02.999	6.158,19	8.100,00
Art. 03215 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.02.999	5.500,00	7.500,00
Art. 03215 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.02.999	2.500,00	3.500,00
Art. 03215 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.01.02.999	300,00	600,00
Art. 03215 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.01.02.999	200,00	400,00
Totale Capitolo	03215 MERCI E PRODOTTI FINITI			14.658,19	20.100,00
Art. 03225 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.02.004	250,00	500,00
Art. 03225 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.02.004	250,00	500,00
Art. 03225 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.02.004	100,00	200,00
Totale Capitolo	03225 ACQUISTO VESTIARIO			600,00	1.200,00
Art. 03310 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.13.002	1.500,00	2.500,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 03310 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.13.002	1.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	03310 PULIZIE			3.000,00	5.000,00
Art. 03320 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.13.002	7.000,00	9.500,00
Art. 03320 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.13.002	7.300,00	9.800,00
Art. 03320 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.13.002	4.000,00	6.000,00
Art. 03320 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.13.002		
Art. 03320 / 120	NIDI D'INFANZIA	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.03.02.13.002	400,00	800,00
Art. 03320 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.02.13.002	800,00	800,00
Totale Capitolo	03320 SERVIZIO DI LAVANOLO			19.500,00	26.900,00
Art. 03321 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.13.999	300,00	400,00
Art. 03321 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.13.999	700,00	900,00
Art. 03321 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.13.999	250,00	300,00
Art. 03321 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.13.999	250,00	300,00
Totale Capitolo	03321 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.			1.500,00	1.900,00
Art. 03323 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.16.999	400,00	900,00
Art. 03323 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.16.999		
Art. 03323 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.16.999	500,00	1.000,00
Totale Capitolo	03323 PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI			900,00	1.900,00
Art. 03341 / 120	NIDI D'INFANZIA	0019 - le corti	U.1.03.02.05.999	600,00	1.100,00
Totale Capitolo	03341 SPESE CONDOMINIALI			600,00	1.100,00
Art. 03400 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.07.999	800,00	800,00
Art. 03400 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.07.999	800,00	800,00
Art. 03400 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.07.999	800,00	800,00
Totale Capitolo	03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE			2.400,00	2.400,00
Totale Macroaggr.	1 03			70.172,19	93.064,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 03326 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.10.04.01.999	350,00	350,00
Art. 03326 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.10.04.01.999	350,00	350,00
Art. 03326 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.10.04.01.999	160,00	160,00
Art. 03326 / 120	NIDI D'INFANZIA	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.10.04.01.999	140,00	140,00
Art. 03326 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.10.04.01.999	400,00	400,00
Art. 03326 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.10.04.01.999	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
Totale Capitolo	03326 ASSICURAZIONI			2.200,00	2.200,00
Totale Macroaggr.	1 10			2.200,00	2.200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			72.372,19	95.264,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 20101 / 120	NIDI D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.999	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	20101 MOBILI E ARREDI			5.000,00	5.000,00
Art. 20103 / 120	NIDI D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.05.999	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	20103 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNICI			1.000,00	1.000,00
Art. 20104 / 120	NIDI D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002		
Totale Capitolo	20104 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNOLOGICI				
Totale Macroaggr.	2 02			6.000,00	6.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			6.000,00	6.000,00
Totale Programma	12 01			78.372,19	101.264,00
Totale Missione	12			78.372,19	101.264,00
				451.733,82	533.256,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA			
		Riepilogo per Centro gestore:			
		0001 SERVIZI GENERALI		108.737,93	110.280,00
		0098 CONTO CAPITALE		90.000,00	90.000,00
		0002 MANUTENZIONE		11.030,00	17.280,00
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO		22.050,00	30.050,00
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE		20.137,00	27.737,00
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO		33.983,25	33.870,00
		0034 SCUOLA D'INFANZIA COLLODI		15.956,00	23.856,00
		0035 SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA		2.290,00	3.890,00
		0036 CENTRO ESTIVO SCUOLE INFANZIA		637,00	737,00
		0041 SCUOLE PRIMARIE		900,00	1.600,00
		0042 SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO			
		0043 MENSE SCOLASTICHE		3.972,00	6.672,00
		0052 BIBLIOTECA		31.507,28	42.550,00
		0054 MUSEO		9.165,61	12.450,00
		0056 LUDOTECA		12.641,56	18.700,00
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI		150,00	300,00
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'		7.000,00	10.000,00
		0053 UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO		10.404,00	9.220,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA		19.398,19	26.340,00
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI		38.420,00	48.520,00
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO		10.451,00	14.851,00
		0014 ASILO NIDO MELOGRANO		550,00	900,00
		0016 CENTRO GIOCHI AMBARABA'		540,00	940,00
		0017 CENTRO ESTIVO NIDI		1.213,00	1.413,00
		0019 LE CORTI		600,00	1.100,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>				
Programma 01 02	Segreteria generale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 02001 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.09.001	130,00	130,00
Art. 02001 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.02.01.09.001	270,00	270,00
Totale Capitolo	02001 TASSE AUTOMOBILISTICHE			400,00	400,00
Totale Macroaggr.	1 02			400,00	400,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03308 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.999	98.854,14	39.186,65
Totale Capitolo	03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE			98.854,14	39.186,65
Art. 03380 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.09.008	3.065,00	4.065,00
Totale Capitolo	03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA			3.065,00	4.065,00
Art. 03381 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.09.005	5.721,60	1.000,00
Totale Capitolo	03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE			5.721,60	1.000,00
Art. 03382 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.09.004	1.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	03382 MANUTENZIONE IMPIANTI			1.000,00	3.000,00
Art. 03383 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.999	1.135,00	1.835,00
Totale Capitolo	03383 CANONI MANUTENZIONE			1.135,00	1.835,00
Art. 03384 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.09.001	150,00	150,00
Totale Capitolo	03384 MANUTENZIONE AUTOMEZZI			150,00	150,00
Art. 03386 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.04.003	3.050,00	5.550,00
Totale Capitolo	03386 CORSI FORMAZ. E AGGIOR.TO SULLA SICUREZZA			3.050,00	5.550,00
Totale Macroaggr.	1 03			112.975,74	54.786,65
Totale Titolo I	Spese correnti			113.375,74	55.186,65
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 20130 / 100	SERVIZI GENERALI	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.002		
Totale Capitolo	20130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI				
Totale Macroaggr.	2 02				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	01 02			113.375,74	55.186,65
Programma 01 06	Ufficio tecnico				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03337 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.16.999	9.080,00	10.030,00
Totale Capitolo	03337 SPESE U.T. RILIEVI, DISEGNI E VERIFICHE			9.080,00	10.030,00
Art. 03380 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.09.008	6.718,94	7.100,00
Totale Capitolo	03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA			6.718,94	7.100,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 03381 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.09.005	678,65	1.100,00
Totale Capitolo	03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE			678,65	1.100,00
Art. 03382 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.09.004	3.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	03382 MANUTENZIONE IMPIANTI			3.000,00	7.000,00
Art. 03384 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.09.001	1.350,00	2.350,00
Totale Capitolo	03384 MANUTENZIONE AUTOMEZZI			1.350,00	2.350,00
Totale Macroaggr.	1 03			20.827,59	27.580,00
Totale Titolo I	Spese correnti			20.827,59	27.580,00
Totale Programma	01 06			20.827,59	27.580,00
Totale Missione	01			134.203,33	82.766,65
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 04 01	Istruzione prescolastica				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03308 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.05.999	29.421,08	24.604,12
Art. 03308 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.05.999	4.490,04	19.490,04
Art. 03308 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.05.999	2.986,34	17.986,34
Art. 03308 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.05.999	4.353,09	19.353,09
Art. 03308 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.05.999	4.516,64	22.516,64
Totale Capitolo	03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE			45.767,19	103.950,23
Art. 03380 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.09.008	2.000,00	5.000,00
Art. 03380 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.09.008	2.500,00	5.500,00
Art. 03380 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.09.008	2.500,00	5.500,00
Art. 03380 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.09.008	2.500,00	5.500,00
Art. 03380 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.09.008	2.500,00	5.500,00
Totale Capitolo	03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA			12.000,00	27.000,00
Art. 03381 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.09.005	100,00	200,00
Art. 03381 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.09.005	100,00	200,00
Art. 03381 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.09.005	100,00	200,00
Art. 03381 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.09.005	100,00	200,00
Art. 03381 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.09.005	100,00	300,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE			500,00	1.100,00
Art. 03382 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.09.004	1.000,00	2.000,00
Art. 03382 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.09.004	1.000,00	2.000,00
Art. 03382 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.09.004	1.000,00	2.000,00
Art. 03382 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.09.004	1.000,00	2.000,00
Art. 03382 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.09.004	1.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	03382 MANUTENZIONE IMPIANTI			5.000,00	10.000,00
Art. 03383 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.05.999	360,00	660,00
Art. 03383 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.05.999	360,00	660,00
Art. 03383 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.05.999	360,00	660,00
Art. 03383 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.05.999	232,00	660,00
Art. 03383 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.05.999	488,00	660,00
Totale Capitolo	03383 CANONI MANUTENZIONE			1.800,00	3.300,00
Totale Macroaggr.	1 03			65.067,19	145.350,23
Totale Titolo I	Spese correnti			65.067,19	145.350,23
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 20130 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.003	122.000,00	172.000,00
Totale Capitolo	20130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI			122.000,00	172.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			122.000,00	172.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			122.000,00	172.000,00
Totale Programma	04 01			187.067,19	317.350,23
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03308 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.05.999	65.048,17	111.861,06
Art. 03308 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.05.999	27.220,69	88.764,61
Totale Capitolo	03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE			92.268,86	200.625,67
Art. 03380 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.09.008	10.000,00	13.000,00
Art. 03380 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.09.008	30.333,31	31.000,00
Totale Capitolo	03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA			40.333,31	44.000,00
Art. 03381 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.09.005	500,00	700,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 03381 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.09.005	500,00	700,00
Totale Capitolo	03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE			1.000,00	1.400,00
Art. 03382 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.09.004	8.000,00	12.000,00
Art. 03382 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.09.004	6.000,00	11.000,00
Totale Capitolo	03382 MANUTENZIONE IMPIANTI			14.000,00	23.000,00
Art. 03383 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.05.999	2.490,00	5.490,00
Art. 03383 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.05.999	3.210,00	5.210,00
Totale Capitolo	03383 CANONI MANUTENZIONE			5.700,00	10.700,00
Totale Macroaggr.	1 03			153.302,17	279.725,67
Totale Titolo I	Spese correnti			153.302,17	279.725,67
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 20130 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.003	19.500,01	15.000,00
Art. 20130 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.003	170.512,60	179.000,00
Totale Capitolo	20130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI			190.012,61	194.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			190.012,61	194.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			190.012,61	194.000,00
Totale Programma	04 02			343.314,78	473.725,67
Totale Missione	04			530.381,97	791.075,90
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03308 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.05.999	13.650,70	8.000,00
Art. 03308 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.05.999		8.000,00
Art. 03308 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.05.999	1.591,59	3.091,59
Totale Capitolo	03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE			15.242,29	19.091,59
Art. 03383 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.05.999	4.087,00	4.087,00
Art. 03383 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.05.999	4.087,00	4.087,00
Totale Capitolo	03383 CANONI MANUTENZIONE			8.174,00	8.174,00
Totale Macroaggr.	1 03			23.416,29	27.265,59
Totale Titolo I	Spese correnti			23.416,29	27.265,59
Totale Programma	05 02			23.416,29	27.265,59
Totale Missione	05			23.416,29	27.265,59
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 06 01	Sport e tempo libero				
Titolo I	SPESE CORRENTI				

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03308 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.05.999	11.341,52	18.990,87
Art. 03308 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0063 - campi calcio	U.1.03.02.05.999		3.000,00
Art. 03308 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0065 - pista atletica	U.1.03.02.05.999		1.500,00
Totale Capitolo	03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE			11.341,52	23.490,87
Art. 03380 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.09.008	11.936,30	5.500,00
Totale Capitolo	03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA			11.936,30	5.500,00
Art. 03381 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.09.005	500,00	700,00
Totale Capitolo	03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE			500,00	700,00
Art. 03382 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.09.004	1.000,00	1.500,00
Totale Capitolo	03382 MANUTENZIONE IMPIANTI			1.000,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			24.777,82	31.190,87
Totale Titolo I	Spese correnti			24.777,82	31.190,87
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 20130 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.2.02.01.09.016		
Totale Capitolo	20130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI				
Totale Macroaggr.	2 02				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	06 01			24.777,82	31.190,87
Programma 06 02	Giovani				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03308 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.05.999	1.591,59	3.091,59
Totale Capitolo	03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE			1.591,59	3.091,59
Totale Macroaggr.	1 03			1.591,59	3.091,59
Totale Titolo I	Spese correnti			1.591,59	3.091,59
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 20130 / 610	SPAZIO GIOVANI	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.016	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	20130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI			3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			3.000,00	3.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			3.000,00	3.000,00
Totale Programma	06 02			4.591,59	6.091,59
Totale Missione	06			29.369,41	37.282,46
MISSIONE 07	Turismo				
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 03308 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.05.999		
Totale Capitolo	03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE				
Totale Macroaggr.	1 03				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	07 01				
Totale Missione	07				
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03308 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.05.999	14.333,62	12.554,90
Art. 03308 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.05.999	3.283,29	13.283,29
Art. 03308 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.05.999	2.113,46	12.113,46
Art. 03308 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.05.999	1.985,88	9.985,88
Totale Capitolo	03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE			21.716,25	47.937,53
Art. 03380 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.09.008	4.070,96	7.000,00
Art. 03380 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.09.008	3.500,00	7.000,00
Art. 03380 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.09.008	3.500,00	7.000,00
Art. 03380 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.09.008	3.500,00	7.000,00
Totale Capitolo	03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA			14.570,96	28.000,00
Art. 03381 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.09.005	150,00	250,00
Art. 03381 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.09.005	150,00	250,00
Art. 03381 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.09.005	100,00	200,00
Art. 03381 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.09.005	100,00	200,00
Totale Capitolo	03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE			500,00	900,00
Art. 03382 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.09.004	1.500,00	4.500,00
Art. 03382 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.09.004	1.500,00	4.500,00
Art. 03382 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.09.004	1.000,00	2.000,00
Art. 03382 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.09.004	1.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	03382 MANUTENZIONE IMPIANTI			5.000,00	13.000,00
Art. 03383 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.05.999	360,00	560,00
Art. 03383 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.05.999	2.120,00	3.720,00
Art. 03383 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.05.999	360,00	560,00
Art. 03383 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.05.999	360,00	560,00
Totale Capitolo	03383 CANONI MANUTENZIONE			3.200,00	5.400,00
Art. 03385 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.09.012	2.220,00	5.000,00
Art. 03385 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.09.012	500,00	1.500,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 03385 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.09.012	1.000,00	2.000,00
Art. 03385 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.09.012	1.500,00	2.500,00
Art. 03385 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.09.012	1.000,00	2.000,00
Art. 03385 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.09.012	1.500,00	2.500,00
Art. 03385 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.09.012	4.660,00	2.000,00
Art. 03385 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.09.012	11.326,69	2.000,00
Art. 03385 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.09.012	1.000,00	2.000,00
Art. 03385 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.09.012	5.032,00	2.500,00
Art. 03385 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.09.012	10.928,00	13.000,00
Totale Capitolo	03385 MANUTENZIONE VERDE			40.666,69	37.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			85.653,90	132.237,53
Totale Titolo I	Spese correnti			85.653,90	132.237,53
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 20130 / 120	NIDI D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.003	10.683,99	10.683,99
Totale Capitolo	20130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI			10.683,99	10.683,99
Totale Macroaggr.	2 02			10.683,99	10.683,99
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			10.683,99	10.683,99
Totale Programma	12 01			96.337,89	142.921,52
Totale Missione	12			96.337,89	142.921,52
		RIEPILOGO PARTE SPESA		813.708,89	1.081.312,12
		Riepilogo per Centro gestore:			
		0001 SERVIZI GENERALI		113.105,74	54.916,65
		0002 MANUTENZIONE		21.097,59	27.850,00
		0098 CONTO CAPITALE		325.696,60	379.683,99
		0034 SCUOLA D'INFANZIA COLLODI		44.579,77	34.964,12
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO		8.950,04	29.350,04
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE		11.978,34	28.846,34
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO		12.973,09	29.713,09
		0035 SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA		9.104,64	32.476,64
		0041 SCUOLE PRIMARIE		117.299,48	174.051,06
		0042 SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO		49.150,69	123.674,61

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		0052 BIBLIOTECA		17.737,70	12.087,00
		0054 MUSEO		4.087,00	12.087,00
		0056 LUDOTECA		1.591,59	3.091,59
		0062 PALESTRE		24.777,82	26.690,87
		0063 CAMPI CALCIO			3.000,00
		0065 PISTA ATLETICA			1.500,00
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'		1.591,59	3.091,59
		0053 UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA		21.414,58	26.864,90
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI		12.053,29	31.253,29
		0014 ASILO NIDO MELOGRANO		8.573,46	24.373,46
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO		7.945,88	21.745,88

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Art. 00200 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	E.2.01.01.02.005	1.800,00	6.800,00
Art. 00200 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	E.2.01.01.02.005	700,00	2.700,00
Art. 00200 / 1430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	E.2.01.01.02.005	500,00	4.500,00
Totale Capitolo	00200 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA NOMADI			3.000,00	14.000,00
Art. 00201 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	E.2.01.01.02.005	250,00	250,00
Art. 00201 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	E.2.01.01.02.005	250,00	250,00
Art. 00201 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	E.2.01.01.02.005	200,00	800,00
Art. 00201 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	E.2.01.01.02.005	200,00	200,00
Art. 00201 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	E.2.01.01.02.005	100,00	100,00
Art. 00201 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	E.2.01.01.02.005	200,00	2.000,00
Art. 00201 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	E.2.01.01.02.005	200,00	1.700,00
Art. 00201 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	E.2.01.01.02.005	200,00	2.750,00
Art. 00201 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	E.2.01.01.02.005	700,00	2.100,00
Art. 00201 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	E.2.01.01.02.005	600,00	1.800,00
Art. 00201 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	E.2.01.01.02.005	100,00	100,00
Art. 00201 / 1430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	E.2.01.01.02.005	2.000,00	3.050,00
Totale Capitolo	00201 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA			5.000,00	15.100,00
Art. 00210 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.003	56.660,00	56.660,00
Totale Capitolo	00210 CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI			56.660,00	56.660,00
Art. 14003 / 031	CONTRIBUTI DA COMUNI	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.003		
Totale Capitolo	14003 CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI				
Art. 14011 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.002	14.000,00	14.000,00
Totale Capitolo	14011 CONTRIB. HANDICAP 2015			14.000,00	14.000,00
Art. 14012 / 031	CONTRIBUTI DA COMUNI	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.003	6.000,00	6.000,00
Art. 14012 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.002	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	14012 CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI 2015			16.000,00	16.000,00
Art. 14013 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.002	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	14013 CONTRIB. QUALIFICAZ. 0/6 ANNO 2015			20.000,00	20.000,00
Art. 14014 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0016 - centro giochi ambaraba'	E.2.01.01.02.002	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	14014 CONTRIBUTO AMBARABA' 2015			3.000,00	3.000,00
Totale Categoria	2010102			117.660,00	138.760,00
Totale Tipologia	2010100			117.660,00	138.760,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			117.660,00	138.760,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
Art. 00300 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	E.3.01.02.01.002	145.000,00	172.500,00
Art. 00300 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	E.3.01.02.01.002	127.000,00	155.500,00
Art. 00300 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	E.3.01.02.01.002	70.000,00	85.000,00
Art. 00300 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	E.3.01.02.01.002	102.000,00	122.000,00
Art. 00300 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0016 - centro giochi ambaraba'	E.3.01.02.01.002	4.500,00	5.500,00
Art. 00300 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	E.3.01.02.01.002	18.500,00	20.500,00
Totale Capitolo	00300 PROVENTI RETTE ASILI NIDO - QUOTA FISSA			467.000,00	561.000,00
Art. 00302 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	E.3.01.02.01.002	48.500,00	58.500,00
Art. 00302 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	E.3.01.02.01.002	52.000,00	63.000,00
Art. 00302 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	E.3.01.02.01.002	27.000,00	33.000,00
Art. 00302 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	E.3.01.02.01.002	37.000,00	45.000,00
Art. 00302 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	E.3.01.02.01.002	8.000,00	8.500,00
Totale Capitolo	00302 ENTRATE RETTE ASILI NIDO - MENSA			172.500,00	208.000,00
Art. 00303 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	E.3.01.02.01.002	97.000,00	117.000,00
Art. 00303 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	E.3.01.02.01.002	107.590,00	130.590,00
Art. 00303 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	E.3.01.02.01.002	110.000,00	135.000,00
Art. 00303 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	E.3.01.02.01.002	71.000,00	79.000,00
Art. 00303 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	E.3.01.02.01.002	15.500,00	16.500,00
Art. 00303 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	E.3.01.02.01.002	120.674,00	145.674,00
Totale Capitolo	00303 ENTRATE RETTE SCUOLE INFANZIA - Q.TA FISSA			521.764,00	623.764,00
Art. 00304 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	E.3.01.02.01.002	56.500,00	66.500,00
Art. 00304 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	E.3.01.02.01.002	58.000,00	70.000,00
Art. 00304 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	E.3.01.02.01.002	60.000,00	72.000,00
Art. 00304 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	E.3.01.02.01.002	70.000,00	78.000,00
Art. 00304 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	E.3.01.02.01.002	47.000,00	57.000,00
Art. 00304 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	E.3.01.02.01.002	9.000,00	9.500,00
Totale Capitolo	00304 ENTRATE RETTE SCUOLE INFANZIA - Q.TA PASTI			300.500,00	353.000,00
Art. 00305 / 1430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	E.3.01.02.01.008	285.000,00	310.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	00305 ENTRATE RETTE MENSE SCOLASTICHE			285.000,00	310.000,00
Art. 00306 / 1440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	E.3.01.02.01.016	41.000,00	49.000,00
Totale Capitolo	00306 ENTRATE RETTE TRASPORTI SCOLASTICI			41.000,00	49.000,00
Art. 00307 / 1410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	E.3.01.02.01.999	12.192,00	14.000,00
Totale Capitolo	00307 ENTRATE RETTE PRE-POST SCUOLA			12.192,00	14.000,00
Totale Categoria	3010200			1.799.956,00	2.118.764,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Art. 00335 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0019 - le corti	E.3.01.03.01.003	14.433,34	22.400,00
Totale Capitolo	00335 CANONE CONCESSIONE LOCALI			14.433,34	22.400,00
Totale Categoria	3010300			14.433,34	22.400,00
Totale Tipologia	3010000			1.814.389,34	2.141.164,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.814.389,34	2.141.164,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.932.049,34	2.279.924,00
		Riepilogo per Centro gestore:			
		0034 SCUOLA D'INFANZIA COLLODI		193.174,00	232.574,00
		0035 SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA		119.300,00	140.500,00
		0043 MENSE SCOLASTICHE		287.500,00	317.550,00
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA		193.750,00	231.250,00
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI		179.250,00	218.750,00
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO		97.200,00	118.800,00
		0014 ASILO NIDO MELOGRANO		139.200,00	167.200,00
		0017 CENTRO ESTIVO NIDI		26.600,00	29.100,00
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO		153.700,00	185.500,00
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE		165.790,00	202.290,00
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO		170.200,00	209.750,00
		0036 CENTRO ESTIVO SCUOLE INFANZIA		24.600,00	26.100,00
		0001 SERVIZI GENERALI		106.660,00	106.660,00
		0016 CENTRO GIOCHI AMBARABA'		7.500,00	8.500,00
		0044 TRASPORTO SCOLASTICO		41.000,00	49.000,00
		0041 SCUOLE PRIMARIE		12.192,00	14.000,00
		0019 LE CORTI		14.433,34	22.400,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>				
Programma 01 02	Segreteria generale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 14003 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001		340,00
Totale Capitolo	14003 CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI				340,00
Art. 14004 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	454,75	400,00
Totale Capitolo	14004 CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6			454,75	400,00
Art. 14012 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	340,00	340,00
Totale Capitolo	14012 CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI 2015			340,00	340,00
Art. 14013 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	800,00	800,00
Totale Capitolo	14013 CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6 ANNO 2015			800,00	800,00
Totale Macroaggr.	1 02			1.594,75	1.880,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03312 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.15.999	36.000,00	43.000,00
Totale Capitolo	03312 SERVIZI INTEGRATIVI			36.000,00	43.000,00
Art. 03322 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.18.001	2.500,00	4.000,00
Totale Capitolo	03322 SPESE MEDICHE OBBLIGATORIE			2.500,00	4.000,00
Art. 03324 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.18.001	1.000,00	1.800,00
Totale Capitolo	03324 SPESE PER VISITE FISCALI			1.000,00	1.800,00
Art. 03327 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.16.001	2.500,00	3.000,00
Totale Capitolo	03327 SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA			2.500,00	3.000,00
Art. 03328 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.10.002		
Totale Capitolo	03328 SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI				
Art. 03336 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999	894,06	1.000,00
Totale Capitolo	03336 INCARICO PER RECUPERO CONTR. UE			894,06	1.000,00
Art. 03387 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.04.001	2.100,00	3.600,00
Totale Capitolo	03387 COSTI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO			2.100,00	3.600,00
Art. 14003 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999	389,00	2.460,00
Art. 14003 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	3.600,00	5.200,00
Art. 14003 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999	1.900,00	8.000,00
Totale Capitolo	14003 CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI			5.889,00	15.660,00
Art. 14004 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	1.250,00	4.000,00
Art. 14004 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999	5.833,47	7.600,00
Art. 14004 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999		8.000,00
Totale Capitolo	14004 CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6			7.083,47	19.600,00
Art. 14012 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999	2.460,00	2.460,00
Art. 14012 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	5.200,00	5.200,00
Art. 14012 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999	8.000,00	8.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	14012 CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI 2015			15.660,00	15.660,00
Art. 14013 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999	10.442,00	10.442,00
Art. 14013 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	9.600,00	9.600,00
Art. 14013 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999	13.600,00	13.600,00
Totale Capitolo	14013 CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6 ANNO 2015			33.642,00	33.642,00
Totale Macroaggr.	1 03			107.268,53	140.962,00
Totale Titolo I	Spese correnti			108.863,28	142.842,00
Totale Programma	01 02			108.863,28	142.842,00
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03323 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.16.999	8.000,00	
Totale Capitolo	03323 PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI			8.000,00	
Totale Macroaggr.	1 03			8.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			8.000,00	
Totale Programma	01 03			8.000,00	
Totale Missione	01			116.863,28	142.842,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 04 01	Istruzione prescolastica				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03204 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.01.02.999	430,00	430,00
Totale Capitolo	03204 MATERIALE DIDATTICO			430,00	430,00
Art. 03300 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.15.006	59.000,00	74.000,00
Art. 03300 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.15.006	60.000,00	75.000,00
Art. 03300 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.15.006	60.000,00	75.000,00
Art. 03300 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.15.006	94.000,00	124.000,00
Art. 03300 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.15.006	66.000,00	78.000,00
Art. 03300 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.02.15.006	11.000,00	11.000,00
Totale Capitolo	03300 REFEZIONE SCOLASTICA			350.000,00	437.000,00
Art. 03301 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.14.002	5.900,00	7.400,00
Art. 03301 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.14.002	6.000,00	7.500,00
Art. 03301 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.14.002	4.500,00	5.500,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 03301 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.14.002	9.000,00	12.000,00
Art. 03301 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.14.002	5.770,00	7.770,00
Art. 03301 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.02.14.002	600,00	600,00
Totale Capitolo	03301 PASTI ADULTI			31.770,00	40.770,00
Art. 03312 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.15.999	17.500,00	32.500,00
Art. 03312 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.15.999	40.000,00	55.000,00
Art. 03312 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.15.999	35.000,00	50.000,00
Art. 03312 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.15.999	16.000,00	29.000,00
Art. 03312 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.15.999	4.000,00	7.000,00
Art. 03312 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.02.15.999	26.000,00	31.000,00
Totale Capitolo	03312 SERVIZI INTEGRATIVI			138.500,00	204.500,00
Art. 03314 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.15.999	10.000,00	15.000,00
Art. 03314 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.15.999		
Art. 03314 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.15.999	6.500,00	6.500,00
Totale Capitolo	03314 APPOGGIO HANDICAP			16.500,00	21.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			537.200,00	704.200,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 04002 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0001 - servizi generali	U.1.04.04.01.001	241.670,00	266.670,00
Totale Capitolo	04002 TRASFERIMENTI PER MATERNE AUTONOME			241.670,00	266.670,00
Art. 04006 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0001 - servizi generali	U.1.04.01.02.003	45.723,00	45.000,00
Totale Capitolo	04006 CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI			45.723,00	45.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			287.393,00	311.670,00
Totale Titolo I	Spese correnti			824.593,00	1.015.870,00
Totale Programma	04 01			824.593,00	1.015.870,00
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 04000 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.04.01.01.002	15.500,00	25.500,00
Totale Capitolo	04000 CONTRIBUTI A IST. COMPRENSIVI X ACQUISTI			15.500,00	25.500,00
Art. 04007 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.04.01.01.002	30.736,00	40.300,00
Totale Capitolo	04007 CONVENZIONI CON ISTITUTI COMPRENSIVI			30.736,00	40.300,00
Totale Macroaggr.	1 04			46.236,00	65.800,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Titolo I	Spese correnti			46.236,00	65.800,00
Totale Programma	04 02			46.236,00	65.800,00
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 01106 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.03.02.12.999	4.000,00	6.000,00
Art. 01106 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.12.999	15.000,00	25.000,00
Art. 01106 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.12.999	30.000,00	50.000,00
Art. 01106 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0045 - scuole secondarie secondo grado	U.1.03.02.12.999		
Totale Capitolo	01106 PERS.LE STRAORDINARIO SERV. ASSISTENZIALI			49.000,00	81.000,00
Art. 03218 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.01.02.008	6.171,00	4.148,00
Totale Capitolo	03218 ACQUISTO BENI INFERIORE MILIONE			6.171,00	4.148,00
Art. 03300 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.02.15.006	229.600,00	289.600,00
Totale Capitolo	03300 REFEZIONE SCOLASTICA			229.600,00	289.600,00
Art. 03301 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.02.14.002	16.000,00	21.000,00
Totale Capitolo	03301 PASTI ADULTI			16.000,00	21.000,00
Art. 03314 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.15.999	9.000,00	14.000,00
Art. 03314 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.15.999	38.741,64	48.741,64
Art. 03314 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0045 - scuole secondarie secondo grado	U.1.03.02.15.999	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	03314 APPOGGIO HANDICAP			77.741,64	92.741,64
Art. 03334 / 440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	U.1.03.02.15.003	4.154,22	5.000,00
Totale Capitolo	03334 CONVENZIONE TRASPORTO AUSER			4.154,22	5.000,00
Art. 03335 / 440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	U.1.03.02.15.002	266.000,00	316.000,00
Totale Capitolo	03335 TRASPORTO SCOLASTICO			266.000,00	316.000,00
Art. 14002 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.03.02.15.999		
Art. 14002 / 440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	U.1.03.02.15.003	215,40	215,40
Totale Capitolo	14002 CONTRIB. HANDICAP			215,40	215,40
Art. 14011 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.03.02.15.999	12.000,00	12.000,00
Art. 14011 / 440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	U.1.03.02.15.003	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	14011 CONTRIBUTO HANDICAP 2015			14.000,00	14.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			662.882,26	823.705,04
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 04022 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002	51.318,46	44.000,00
Totale Capitolo	04022 CONTR. SCUOLE PUBBLICHE PER HANDICAP			51.318,46	44.000,00
Art. 04023 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.04.04.01.001	35.212,50	36.000,00
Totale Capitolo	04023 CONTR. SCUOLE PRIVATE PER HANDICAP			35.212,50	36.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Macroaggr.	1 04			86.530,96	80.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			749.413,22	903.705,04
Totale Programma	04 06			749.413,22	903.705,04
Totale Missione	04			1.620.242,22	1.985.375,04
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>				
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03204 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.01.02.999	500,00	900,00
Totale Capitolo	03204 MATERIALE DIDATTICO			500,00	900,00
Art. 03300 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.15.006	45.800,00	60.800,00
Art. 03300 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.15.006	35.000,00	45.000,00
Art. 03300 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.15.006	30.000,00	40.000,00
Art. 03300 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.15.006	40.000,00	50.000,00
Art. 03300 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.02.15.006	9.200,00	9.200,00
Totale Capitolo	03300 REFEZIONE SCOLASTICA			160.000,00	205.000,00
Art. 03301 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.14.002	4.050,00	5.050,00
Art. 03301 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.14.002	3.000,00	4.000,00
Art. 03301 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.14.002	2.000,00	2.500,00
Art. 03301 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.02.14.002	950,00	950,00
Totale Capitolo	03301 PASTI ADULTI			10.000,00	12.500,00
Art. 03312 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.15.999	116.000,00	156.000,00
Art. 03312 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.15.999	38.000,00	53.000,00
Art. 03312 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.15.999	20.000,00	30.000,00
Art. 03312 / 120	NIDI D'INFANZIA	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.03.02.15.999	6.000,00	8.000,00
Art. 03312 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.02.15.999	27.000,00	32.000,00
Totale Capitolo	03312 SERVIZI INTEGRATIVI			207.000,00	279.000,00
Art. 03313 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.15.010	249.000,00	299.000,00
Totale Capitolo	03313 GESTIONE MELOGRANO			249.000,00	299.000,00
Art. 03314 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.15.999		
Art. 03314 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.15.999		
Art. 03314 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.15.999		
Art. 03314 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.15.999	5.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	03314 APPOGGIO HANDICAP			5.000,00	8.000,00
Art. 14005 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.03.01.02.999	369,80	3.000,00
Totale Capitolo	14005 CONTRIBUTO AMBARABA'			369,80	3.000,00
Art. 14014 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.03.01.02.999	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	14014 CONTRIBUTO AMBARABA' 2015			3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			634.869,80	810.400,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 04020 / 120	NIDI D'INFANZIA	0018 - nido d'infanzia lamizzo re	U.1.04.03.99.999	80.500,00	100.500,00
Art. 04020 / 120	NIDI D'INFANZIA	0019 - le corti	U.1.04.03.99.999	11.734,65	20.000,00
Totale Capitolo	04020 CONVENZIONI GESTIONE CENTRI INFANZIA			92.234,65	120.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			92.234,65	120.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			727.104,45	930.900,00
Totale Programma	12 01			727.104,45	930.900,00
Totale Missione	12			727.104,45	930.900,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi				
Art. 40050 / 665	ISCRIZIONE NIDI	0099 - partite di giro	U.7.02.04.02.001	20.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	40050 RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE NIDI			20.000,00	35.000,00
Totale Macroaggr.	7 02			20.000,00	35.000,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			20.000,00	35.000,00
Totale Programma	99 01			20.000,00	35.000,00
Totale Missione	99			20.000,00	35.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.484.209,95	3.094.117,04
		Riepilogo per Centro gestore:			
		0001 SERVIZI GENERALI		506.787,24	552.512,00
		0036 CENTRO ESTIVO SCUOLE INFANZIA		38.030,00	43.030,00
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE		114.900,00	151.400,00
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO		90.000,00	121.500,00
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO		99.500,00	130.500,00
		0034 SCUOLA D'INFANZIA COLLODI		119.000,00	165.000,00
		0035 SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA		75.770,00	92.770,00
		0041 SCUOLE PRIMARIE		70.236,00	104.800,00
		0042 SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO		68.741,64	98.741,64
		0045 SCUOLE SECONDARIE SECONDO GRADO		30.000,00	30.000,00
		0043 MENSE SCOLASTICHE		251.771,00	314.748,00
		0044 TRASPORTO SCOLASTICO		272.369,62	323.215,40

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		0017 CENTRO ESTIVO NIDI		37.650,00	43.050,00
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA		165.850,00	221.850,00
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI		76.000,00	102.000,00
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO		52.000,00	72.500,00
		0014 ASILO NIDO MELOGRANO		294.000,00	357.000,00
		0016 CENTRO GIOCHI AMBARABA'		9.369,80	14.000,00
		0018 NIDO D'INFANZIA LAMIZZO RE		80.500,00	100.500,00
		0019 LE CORTI		11.734,65	20.000,00
		0099 PARTITE DI GIRO		20.000,00	35.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Tipologia 0000000	Utilizzo Avanzo				
Categoria 0000001	FPV entrata derivante da spese correnti				
Art. 10000 / 0001	FPV ENTRATA PER SPESE CORRENTI	0001 - servizi generali		374.816,14	
Totale Capitolo	10000 FPV ENTRATA			374.816,14	
Totale Categoria	0000001			374.816,14	
Categoria 0000002	FPV entrata derivante da spese in conto capitale				
Art. 10000 / 0002	FPV ENTRATA PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0001 - servizi generali		46.260,61	
Totale Capitolo	10000 FPV ENTRATA			46.260,61	
Totale Categoria	0000002			46.260,61	
Totale Tipologia	0000000			421.076,75	
Tipologia 0000200	Avanzo di Amministrazione				
Categoria 0000201	Avanzo di amministrazione per spese correnti				
Art. 00001 / 1103	..	0001 - servizi generali		291.780,96	291.780,96
Totale Capitolo	00001 RISULTATO DI GESTIONE 2014			291.780,96	291.780,96
Totale Categoria	0000201			291.780,96	291.780,96
Categoria 0000202	Avanzo di amm. per spese di investimento				
Art. 00000 / 1103	..	0001 - servizi generali		453.146,39	344.767,78
Totale Capitolo	00000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			453.146,39	344.767,78
Totale Categoria	0000202			453.146,39	344.767,78
Totale Tipologia	0000200			744.927,35	636.548,74
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione			1.166.004,10	636.548,74
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU				
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati				
Categoria 1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.				
Art. 00320 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.1.01.01.99.001		
Totale Capitolo	00320 TASSA CONCORSI				
Totale Categoria	1010199				
Totale Tipologia	1010100				
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ				
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
Art. 00202 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	E.2.01.01.01.002	3.000,00	3.000,00
Art. 00202 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	E.2.01.01.01.002	2.000,00	2.000,00
Art. 00202 / 1430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	E.2.01.01.01.002	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	00202 TRASFERIMENTO PER PASTI INSEGNANTI			7.000,00	7.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 00214 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	E.2.01.01.01.002	44.870,00	44.870,00
Art. 00214 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	E.2.01.01.01.002	44.870,00	44.870,00
Art. 00214 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	E.2.01.01.01.002	44.870,00	44.870,00
Totale Capitolo	00214 CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE PARITARIE			134.610,00	134.610,00
Totale Categoria	2010101			141.610,00	141.610,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Art. 00212 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	E.2.01.01.02.002	9.500,00	9.500,00
Art. 00212 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	E.2.01.01.02.002	9.500,00	9.500,00
Art. 00212 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	E.2.01.01.02.002	6.400,00	6.400,00
Art. 00212 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	E.2.01.01.02.002	9.000,00	9.000,00
Art. 00212 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0018 - nido d'infanzia lamizzo re	E.2.01.01.02.002	3.600,00	3.600,00
Totale Capitolo	00212 CONTRIBUTO GESTIONE ASILI NIDO			38.000,00	38.000,00
Art. 00215 / 1440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	E.2.01.01.02.002	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	00215 CONTRIBUTO PROV. TRASPORTO SCOLASTICO			10.000,00	10.000,00
Art. 00220 / 1103	..	0051 - servizi culturali	E.2.01.01.02.003	958.445,16	958.445,16
Art. 00220 / 1103	..	0061 - ufficio sport	E.2.01.01.02.003	417.401,32	417.401,32
Art. 00220 / 1103	..	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.003	3.991.296,21	5.956.892,69
Totale Capitolo	00220 CONTRIBUTO COMUNALE A COPERTURA COSTI			5.367.142,69	7.332.739,17
Totale Categoria	2010102			5.415.142,69	7.380.739,17
Totale Tipologia	2010100			5.556.752,69	7.522.349,17
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese				
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese				
Art. 00205 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.2.01.03.01.999		
Totale Capitolo	00205 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE				
Totale Categoria	2010301				
Totale Tipologia	2010300				
Tipologia 2010500	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo				
Categoria 2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				
Art. 00207 / 1430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	E.2.01.05.01.001	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	00207 MENSA: CONTRIBUTI UE			2.500,00	2.500,00
Totale Categoria	2010501			2.500,00	2.500,00
Totale Tipologia	2010500			2.500,00	2.500,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			5.559.252,69	7.524.849,17
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Categoria 3010100	Vendita di beni				
Art. 00334 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.3.01.01.01.004	859,53	5.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	00334 PROVENTI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA			859,53	5.000,00
Totale Categoria	3010100			859,53	5.000,00
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
Art. 00301 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	E.3.01.02.01.002	500,00	600,00
Art. 00301 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	E.3.01.02.01.002	500,00	600,00
Art. 00301 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	E.3.01.02.01.002	500,00	600,00
Art. 00301 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	E.3.01.02.01.002	500,00	600,00
Totale Capitolo	00301 QUOTA ISCRIZIONE NIDI D'INFANZIA			2.000,00	2.400,00
Art. 00331 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.3.01.02.01.029	10,00	10,00
Totale Capitolo	00331 RIMBORSO PER FOTOCOPIE E DISCHETTI			10,00	10,00
Totale Categoria	3010200			2.010,00	2.410,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Art. 00335 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.3.01.03.01.003	20.078,00	23.000,00
Art. 00335 / 1410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	E.3.01.03.01.003	2.000,00	2.000,00
Art. 00335 / 1440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	E.3.01.03.01.003	3.900,00	8.400,00
Totale Capitolo	00335 CANONE CONCESSIONE LOCALI			25.978,00	33.400,00
Totale Categoria	3010300			25.978,00	33.400,00
Totale Tipologia	3010000			28.847,53	40.810,00
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Art. 00337 / 1103	..	0001 - servizi generali	E.3.02.02.01.001	1.600,00	1.600,00
Totale Capitolo	00337 SANZIONI E INT. ATTIVI RUOLI COATTIVI			1.600,00	1.600,00
Totale Categoria	3020200			1.600,00	1.600,00
Totale Tipologia	3020000			1.600,00	1.600,00
Tipologia 3030000	Interessi attivi				
Categoria 3030300	Altri interessi attivi				
Art. 00336 / 1103	..	0001 - servizi generali	E.3.03.03.03.001	100,00	200,00
Totale Capitolo	00336 INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA			100,00	200,00
Totale Categoria	3030300			100,00	200,00
Totale Tipologia	3030000			100,00	200,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione				
Art. 00340 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.3.05.01.99.999	100,00	100,00
Totale Capitolo	00340 INDENNIZZO SINISTRI			100,00	100,00
Totale Categoria	3050100			100,00	100,00
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata				
Art. 00314 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.3.05.02.01.001	84.000,00	84.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	00314 RIMBORSO SPESE PERSONALE DA COMUNE			84.000,00	84.000,00
Art. 00315 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.3.05.02.03.002	3.369,53	10.000,00
Art. 00315 / 1410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	E.3.05.02.03.002	1.000,00	1.500,00
Art. 00315 / 1440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	E.3.05.02.03.005	1.000,00	1.500,00
Totale Capitolo	00315 RIMBORSO UTENZE			5.369,53	13.000,00
Art. 00316 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	E.3.05.02.03.004	500,00	600,00
Art. 00316 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	E.3.05.02.03.004	500,00	600,00
Art. 00316 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	E.3.05.02.03.004	450,00	550,00
Art. 00316 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	E.3.05.02.03.004	300,00	400,00
Art. 00316 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	E.3.05.02.03.004	50,00	80,00
Art. 00316 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	E.3.05.02.03.004	300,00	400,00
Art. 00316 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	E.3.05.02.03.004	300,00	400,00
Art. 00316 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	E.3.05.02.03.004	300,00	400,00
Art. 00316 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	E.3.05.02.03.004	500,00	700,00
Art. 00316 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	E.3.05.02.03.004	300,00	400,00
Art. 00316 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	E.3.05.02.03.004	100,00	150,00
Totale Capitolo	00316 RIMBORSO SPESE ELABORAZIONE MAV			3.600,00	4.680,00
Art. 00330 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.3.05.99.99.999	1.200,00	1.200,00
Totale Capitolo	00330 RECUPERO BUONI MENSA DIPENDENTI			1.200,00	1.200,00
Art. 00400 / 1103	..	0001 - servizi generali	E.3.05.02.02.002	329.347,15	300.000,00
Totale Capitolo	00400 RIMBORSO IVA A CREDITO			329.347,15	300.000,00
Totale Categoria	3050200			423.516,68	402.880,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.				
Art. 00318 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.3.05.99.99.999	4.608,60	4.450,00
Art. 00318 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	E.3.05.99.99.999	400,00	400,00
Art. 00318 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	E.3.05.99.99.999	400,00	400,00
Art. 00318 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	E.3.05.99.99.999	400,00	400,00
Art. 00318 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	E.3.05.99.99.999	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
Art. 00318 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	E.3.05.99.99.999	500,00	500,00
Art. 00318 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	E.3.05.99.99.999	500,00	500,00
Art. 00318 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	E.3.05.99.99.999	161,62	
Art. 00318 / 1410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	E.3.05.99.99.999	500,00	600,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 00318 / 1500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	E.3.05.99.99.999	500,00	500,00
Totale Capitolo	00318 INTROITI VARI E DIVERSI			8.770,22	8.550,00
Totale Categoria	3059900			8.770,22	8.550,00
Totale Tipologia	3050000			432.386,90	411.530,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			462.934,43	454.140,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti				
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
Art. 20001 / 1103	..	0098 - conto capitale	E.4.02.01.02.003	13.135,25	113.135,25
Totale Capitolo	20001 CONTRIBUTO DA COMUNE C/CAPITALE			13.135,25	113.135,25
Art. 20003 / 1103	..	0098 - conto capitale	E.4.02.01.02.002		
Totale Capitolo	20003 CONTRIBUTO DA PROVINCIA C/CAPITALE				
Art. 20004 / 1103	..	0098 - conto capitale	E.4.02.01.01.001		
Totale Capitolo	20004 CONTRIBUTI DA STATO C/CAPITALE				
Totale Categoria	4020100			13.135,25	113.135,25
Totale Tipologia	4020000			13.135,25	113.135,25
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			13.135,25	113.135,25
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro				
Categoria 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
Art. 00601 / 547	CPDEL	0099 - partite di giro	E.9.01.02.02.001	200.000,00	240.000,00
Totale Capitolo	00601 RITENUTE CPDEL-CPIASE			200.000,00	240.000,00
Art. 00605 / 548	RITENUTE INADEL	0099 - partite di giro	E.9.01.02.02.001	20.000,00	24.000,00
Totale Capitolo	00605 RITENUTE PREVIDENZIALI INADEL			20.000,00	24.000,00
Art. 00615 / 551	IRPEF DIPENDENTI	0099 - partite di giro	E.9.01.02.01.001	300.000,00	370.000,00
Totale Capitolo	00615 RITENUTE ERARIALI PERS.LE DIPENDENTE			300.000,00	370.000,00
Art. 00620 / 643	CESSIONE DEL QUINTO	0099 - partite di giro	E.9.02.04.01.001	15.000,00	18.000,00
Art. 00620 / 644	RITENUTE DIVERSE	0099 - partite di giro	E.9.02.04.01.001	15.000,00	18.000,00
Totale Capitolo	00620 TRATTENUTE PERSONALI			30.000,00	36.000,00
Art. 00625 / 655	RITENUTE COMPENSI	0099 - partite di giro	E.9.01.03.01.001	50.000,00	55.000,00
Totale Capitolo	00625 RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI			50.000,00	55.000,00
Art. 00626 / 656	INPS	0099 - partite di giro	E.9.01.03.02.001	5.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	00626 RITENUTE INPS SU COMPENSI			5.000,00	7.000,00
Art. 00627 / 655	RITENUTE COMPENSI	0099 - partite di giro	E.9.01.01.01.001	50.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	00627 RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI			50.000,00	60.000,00
Totale Categoria	9010200			655.000,00	792.000,00
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro				
Art. 00630 / 657	SPLIT PAYMENT	0099 - partite di giro	E.9.02.99.99.999	500.000,00	500.000,00
Totale Capitolo	00630 RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT			500.000,00	500.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 00660 / 660	CASSA ECONOMALE	0099 - partite di giro	E.9.01.99.03.001	7.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	00660 RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE			7.000,00	7.000,00
Totale Categoria	9019900			507.000,00	507.000,00
Totale Tipologia	9010000			1.162.000,00	1.299.000,00
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi				
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi				
Art. 00650 / 665	ISCRIZIONE NIDI	0099 - partite di giro	E.9.02.04.01.001	20.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	00650 QUOTA ISCRIZIONE NIDO			20.000,00	40.000,00
Totale Categoria	9020400			20.000,00	40.000,00
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi				
Art. 00655 / 1103	..	0099 - partite di giro	E.9.01.99.99.999	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	00655 PROVENTI ENERGIA ELETTRICA S.FRANCESCO			30.000,00	30.000,00
Totale Categoria	9029900			30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia	9020000			50.000,00	70.000,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			1.212.000,00	1.369.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		8.413.326,47	10.097.673,16
		Riepilogo per Centro gestore:			
		0001 SERVIZI GENERALI		5.602.573,12	7.023.001,43
		0034 SCUOLA D'INFANZIA COLLODI		3.661,62	3.700,00
		0035 SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA		2.300,00	2.400,00
		0043 MENSE SCOLASTICHE		4.500,00	4.500,00
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO		45.670,00	45.770,00
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE		45.670,00	45.770,00
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO		45.670,00	45.770,00
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA		10.900,00	11.100,00
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI		10.900,00	11.100,00
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO		7.750,00	7.950,00
		0014 ASILO NIDO MELOGRANO		10.100,00	10.300,00
		0018 NIDO D'INFANZIA LAMIZZO RE		3.600,00	3.600,00
		0044 TRASPORTO SCOLASTICO		14.900,00	19.900,00
		0051 SERVIZI CULTURALI		958.445,16	958.445,16
		0061 UFFICIO SPORT		417.401,32	417.401,32

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		0041 SCUOLE PRIMARIE		3.500,00	4.100,00
		0017 CENTRO ESTIVO NIDI		50,00	80,00
		0036 CENTRO ESTIVO SCUOLE INFANZIA		100,00	150,00
		0052 BIBLIOTECA		500,00	500,00
		0098 CONTO CAPITALE		13.135,25	113.135,25
		0099 PARTITE DI GIRO		1.212.000,00	1.369.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>				
Programma 01 01	Organi istituzionali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 04100 / 0001	Trasferimento utile a Comune	0001 - servizi generali	U.1.04.01.02.003	291.780,96	291.780,96
Totale Capitolo	04100 TRASFERIMENTO UTILE A COMUNE			291.780,96	291.780,96
Totale Macroaggr.	1 04			291.780,96	291.780,96
Totale Titolo I	Spese correnti			291.780,96	291.780,96
Totale Programma	01 01			291.780,96	291.780,96
Programma 01 02	Segreteria generale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03302 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.16.002	4.750,00	5.750,00
Totale Capitolo	03302 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI			4.750,00	5.750,00
Art. 03303 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.005	350,00	400,00
Totale Capitolo	03303 ACQUA			350,00	400,00
Art. 03304 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.001	3.000,00	3.500,00
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			3.000,00	3.500,00
Art. 03305 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.002	1.250,00	1.550,00
Totale Capitolo	03305 SPESE TELEFONIA MOBILE			1.250,00	1.550,00
Art. 03306 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.004	24.801,72	4.500,00
Totale Capitolo	03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			24.801,72	4.500,00
Art. 03307 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.006	3.700,00	5.200,00
Totale Capitolo	03307 RISCALDAMENTO			3.700,00	5.200,00
Art. 03370 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.17.999	2.131,80	2.631,80
Totale Capitolo	03370 SERVIZI E COMMISSIONI BANCARIE			2.131,80	2.631,80
Art. 03373 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.16.999	14.140,09	1.200,00
Totale Capitolo	03373 COSTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA			14.140,09	1.200,00
Totale Macroaggr.	1 03			54.123,61	24.731,80
Totale Titolo I	Spese correnti			54.123,61	24.731,80
Totale Programma	01 02			54.123,61	24.731,80
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03323 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.16.999	300,00	300,00
Totale Capitolo	03323 PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI			300,00	300,00
Art. 03325 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.01.008	3.400,00	7.400,00
Totale Capitolo	03325 COMPENSO REVISORI			3.400,00	7.400,00
Art. 03330 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.19.001	21.313,85	16.800,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	03330 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE			21.313,85	16.800,00
Art. 03342 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.03.999	500,00	500,00
Totale Capitolo	03342 AGGIO CONCESSIONARIO			500,00	500,00
Art. 03371 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.17.002		
Totale Capitolo	03371 COSTI PER SERVIZIO DI TESORERIA				
Totale Macroaggr.	1 03			25.513,85	25.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 10100 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.10.03.01.001	300.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	10100 VERSAMENTO IVA A DEBITO			300.000,00	300.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			300.000,00	300.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			325.513,85	325.000,00
Totale Programma	01 03			325.513,85	325.000,00
Programma 01 06	Ufficio tecnico				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03305 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.05.002	800,00	1.000,00
Totale Capitolo	03305 SPESE TELEFONIA MOBILE			800,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			800,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			800,00	1.000,00
Totale Programma	01 06			800,00	1.000,00
Totale Missione	01			672.218,42	642.512,76
<u>MISSIONE 04</u>	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>				
Programma 04 01	Istruzione prescolastica				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03303 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.05.005	1.400,00	1.900,00
Art. 03303 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.05.005	1.600,00	2.100,00
Art. 03303 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.05.005	2.500,00	3.700,00
Art. 03303 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.05.005	2.000,00	2.800,00
Art. 03303 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.05.005	2.000,00	2.800,00
Totale Capitolo	03303 ACQUA			9.500,00	13.300,00
Art. 03304 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.05.001	700,00	800,00
Art. 03304 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.05.001	600,00	700,00
Art. 03304 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.05.001	850,00	1.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 03304 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.05.001	1.150,00	1.450,00
Art. 03304 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.05.001	900,00	1.100,00
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			4.200,00	5.050,00
Art. 03306 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.05.004	4.500,00	6.500,00
Art. 03306 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.05.004	2.500,00	3.500,00
Art. 03306 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.05.004	4.500,00	5.500,00
Art. 03306 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.05.004	6.500,00	8.500,00
Art. 03306 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.05.004	8.500,00	23.500,00
Totale Capitolo	03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			26.500,00	47.500,00
Art. 03307 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.05.006	11.300,00	15.800,00
Art. 03307 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.05.006	8.500,00	12.500,00
Art. 03307 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.05.006	9.600,00	14.200,00
Art. 03307 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.05.006	10.700,00	15.700,00
Art. 03307 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.05.006	2.400,00	3.600,00
Art. 03307 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.05.006	88.919,81	91.881,52
Art. 03307 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.05.006	28.700,00	43.200,00
Totale Capitolo	03307 RISCALDAMENTO			160.119,81	196.881,52
Totale Macroaggr.	1 03			200.319,81	262.731,52
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
Art. 09002 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0001 - servizi generali	U.1.09.99.04.001	200,00	200,00
Totale Capitolo	09002 RIMBORSO RETTE			200,00	200,00
Totale Macroaggr.	1 09			200,00	200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			200.519,81	262.931,52
Totale Programma	04 01			200.519,81	262.931,52
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03303 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.05.005	11.300,00	16.300,00
Art. 03303 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.05.005	1.000,00	1.500,00
Totale Capitolo	03303 ACQUA			12.300,00	17.800,00
Art. 03304 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.05.001	9.800,00	10.800,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 03304 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.05.001	2.700,00	3.200,00
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			12.500,00	14.000,00
Art. 03306 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.05.004	55.965,00	75.965,00
Art. 03306 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.05.004	13.500,00	18.500,00
Totale Capitolo	03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			69.465,00	94.465,00
Totale Macroaggr.	1 03			94.265,00	126.265,00
Totale Titolo I	Spese correnti			94.265,00	126.265,00
Totale Programma	04 02			94.265,00	126.265,00
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03304 / 440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	U.1.03.02.05.001	200,00	250,00
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			200,00	250,00
Totale Macroaggr.	1 03			200,00	250,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
Art. 09000 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.09.99.04.001	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	09000 RIMBORSO BUONI PASTO			2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			2.000,00	2.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.200,00	2.250,00
Totale Programma	04 06			2.200,00	2.250,00
Totale Missione	04			296.984,81	391.446,52
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03302 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.16.002	500,00	600,00
Art. 03302 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.16.002	200,00	250,00
Art. 03302 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.16.002	50,00	70,00
Art. 03302 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.16.002	400,00	500,00
Totale Capitolo	03302 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI			1.150,00	1.420,00
Art. 03303 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.05.005	1.500,00	2.000,00
Art. 03303 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.05.005	500,00	700,00
Art. 03303 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.05.005	1.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	03303 ACQUA			3.500,00	5.200,00
Art. 03304 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.05.001	3.400,00	3.900,00
Art. 03304 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.05.001	350,00	430,00
Art. 03304 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.05.001	850,00	1.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			4.600,00	5.330,00
Art. 03305 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.05.002	450,00	600,00
Totale Capitolo	03305 SPESE TELEFONIA MOBILE			450,00	600,00
Art. 03306 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.05.004	15.500,00	23.500,00
Art. 03306 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.05.004	15.500,00	23.500,00
Art. 03306 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.05.004	1.000,00	1.500,00
Totale Capitolo	03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			32.000,00	48.500,00
Art. 03307 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.05.006	13.200,00	19.700,00
Art. 03307 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.05.006	13.200,00	19.700,00
Art. 03307 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.05.006	1.500,00	2.000,00
Totale Capitolo	03307 RISCALDAMENTO			27.900,00	41.400,00
Art. 03330 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.19.001	2.300,00	4.600,00
Totale Capitolo	03330 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE			2.300,00	4.600,00
Totale Macroaggr.	1 03			71.900,00	107.050,00
Totale Titolo I	Spese correnti			71.900,00	107.050,00
Totale Programma	05 02			71.900,00	107.050,00
Totale Missione	05			71.900,00	107.050,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 06 01	Sport e tempo libero				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03302 / 600	UFFICIO SPORT	0061 - ufficio sport	U.1.03.02.16.002	100,00	150,00
Totale Capitolo	03302 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI			100,00	150,00
Art. 03303 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.05.005	4.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	03303 ACQUA			4.000,00	8.000,00
Art. 03304 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.05.001	400,00	500,00
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			400,00	500,00
Art. 03306 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.05.004	37.200,00	51.200,00
Art. 03306 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0066 - pista basket	U.1.03.02.05.004	600,00	700,00
Totale Capitolo	03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			37.800,00	51.900,00
Art. 03307 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.05.006	22.450,00	34.450,00
Totale Capitolo	03307 RISCALDAMENTO			22.450,00	34.450,00
Totale Macroaggr.	1 03			64.750,00	95.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			64.750,00	95.000,00
Totale Programma	06 01			64.750,00	95.000,00
Programma 06 02	Giovani				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03303 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.05.005	297,00	347,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	03303 ACQUA			297,00	347,00
Art. 03304 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.05.001	300,00	300,00
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			300,00	300,00
Art. 03306 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.05.004	1.000,00	1.400,00
Totale Capitolo	03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			1.000,00	1.400,00
Art. 03307 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.05.006	700,00	1.000,00
Totale Capitolo	03307 RISCALDAMENTO			700,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.297,00	3.047,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.297,00	3.047,00
Totale Programma	06 02			2.297,00	3.047,00
Totale Missione	06			67.047,00	98.047,00
MISSIONE 07	Turismo				
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03302 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.16.002	300,00	350,00
Totale Capitolo	03302 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI			300,00	350,00
Art. 03303 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.05.005	700,00	700,00
Totale Capitolo	03303 ACQUA			700,00	700,00
Art. 03304 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.05.001	1.800,00	2.100,00
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			1.800,00	2.100,00
Art. 03306 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.05.004	1.800,00	1.800,00
Totale Capitolo	03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			1.800,00	1.800,00
Art. 03307 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.05.006	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	03307 RISCALDAMENTO			2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			6.600,00	6.950,00
Totale Titolo I	Spese correnti			6.600,00	6.950,00
Totale Programma	07 01			6.600,00	6.950,00
Totale Missione	07			6.600,00	6.950,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03303 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.05.005	1.000,00	1.500,00
Art. 03303 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.05.005	800,00	1.100,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 03303 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.05.005	800,00	1.300,00
Art. 03303 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.05.005	400,00	600,00
Totale Capitolo	03303 ACQUA			3.000,00	4.500,00
Art. 03304 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.05.001	600,00	700,00
Art. 03304 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.05.001	600,00	700,00
Art. 03304 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.05.001	700,00	850,00
Art. 03304 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.05.001	100,00	100,00
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			2.000,00	2.350,00
Art. 03306 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.05.004	3.100,00	4.100,00
Art. 03306 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.05.004	3.500,00	4.500,00
Art. 03306 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.05.004	3.000,00	4.000,00
Art. 03306 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.05.004	3.500,00	4.500,00
Totale Capitolo	03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			13.100,00	17.100,00
Art. 03307 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.05.006	8.500,00	11.500,00
Art. 03307 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.05.006	12.310,00	17.310,00
Art. 03307 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.05.006	6.000,00	9.000,00
Art. 03307 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.05.006	7.800,00	11.300,00
Totale Capitolo	03307 RISCALDAMENTO			34.610,00	49.110,00
Totale Macroaggr.	1 03			52.710,00	73.060,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
Art. 09002 / 120	NIDI D'INFANZIA	0001 - servizi generali	U.1.09.99.04.001	300,00	300,00
Totale Capitolo	09002 RIMBORSO RETTE			300,00	300,00
Totale Macroaggr.	1 09			300,00	300,00
Totale Titolo I	Spese correnti			53.010,00	73.360,00
Totale Programma	12 01			53.010,00	73.360,00
Totale Missione	12			53.010,00	73.360,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 20 01	Fondo di riserva				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 10000 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.10.01.01.001	29.875,00	10.000,00
Totale Capitolo	10000 FONDO DI RISERVA			29.875,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			29.875,00	10.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			29.875,00	10.000,00
Totale Programma	20 01			29.875,00	10.000,00
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 10001 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.10.01.03.001	128.653,10	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	10001 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			128.653,10	
Totale Macroaggr.	1 10			128.653,10	
Totale Titolo I	Spese correnti			128.653,10	
Totale Programma	20 02			128.653,10	
Totale Missione	20			158.528,10	10.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro				
Art. 40000 / 547	CPDEL	0099 - partite di giro	U.7.01.02.02.001	200.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	40000 VERSAMENTO RITENUTE CPDEL/CPIASE			200.000,00	300.000,00
Art. 40005 / 548	RITENUTE INADEL	0099 - partite di giro	U.7.01.02.02.001	20.000,00	28.000,00
Totale Capitolo	40005 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI			20.000,00	28.000,00
Art. 40015 / 643	CESSIONE DEL QUINTO	0099 - partite di giro	U.7.01.02.99.999	15.000,00	20.000,00
Art. 40015 / 644	RITENUTE DIVERSE	0099 - partite di giro	U.7.01.02.99.999	15.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	40015 VERSAMENTO TRATTENUTE PERSONALI			30.000,00	40.000,00
Art. 40020 / 551	IRPEF DIPENDENTI	0099 - partite di giro	U.7.01.02.01.001	300.000,00	400.000,00
Totale Capitolo	40020 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI			300.000,00	400.000,00
Art. 40025 / 655	RITENUTE COMPENSI	0099 - partite di giro	U.7.01.03.01.001	50.000,00	65.000,00
Totale Capitolo	40025 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPENSI			50.000,00	65.000,00
Art. 40026 / 656	INPS	0099 - partite di giro	U.7.01.03.02.001	5.000,00	5.500,00
Totale Capitolo	40026 VERSAMENTO RITENUTE INPS SU COMPENSI			5.000,00	5.500,00
Art. 40027 / 655	RITENUTE COMPENSI	0099 - partite di giro	U.7.01.01.01.001	50.000,00	62.000,00
Totale Capitolo	40027 VERSAMENTO RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI			50.000,00	62.000,00
Art. 40030 / 657	SPLIT PAYMENT	0099 - partite di giro	U.7.01.99.99.999	500.000,00	500.000,00
Totale Capitolo	40030 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT			500.000,00	500.000,00
Art. 40060 / 660	CASSA ECONOMALE	0099 - partite di giro	U.7.01.99.03.001	7.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	40060 ANTICIPAZIONE ECONOMALE			7.000,00	7.000,00
Totale Macroaggr.	7 01			1.162.000,00	1.407.500,00
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi				
Art. 40055 / 100	SERVIZI GENERALI	0099 - partite di giro	U.7.02.99.99.999	30.000,00	80.000,00
Totale Capitolo	40055 PAGAMENTO PROVENTI ENERGIA S. FRANCESCO			30.000,00	80.000,00
Totale Macroaggr.	7 02			30.000,00	80.000,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			1.192.000,00	1.487.500,00
Totale Programma	99 01			1.192.000,00	1.487.500,00
Totale Missione	99			1.192.000,00	1.487.500,00
			RIEPILOGO PARTE SPESA	2.518.288,33	2.816.866,28

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		0001	SERVIZI GENERALI	830.446,52	652.012,76
		0002	MANUTENZIONE	800,00	1.000,00
		0031	SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO	17.900,00	25.000,00
		0032	SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE	13.200,00	18.800,00
		0033	SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO	17.450,00	24.400,00
		0034	SCUOLA D'INFANZIA COLLODI	20.350,00	28.450,00
		0035	SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA	13.800,00	31.000,00
		0041	SCUOLE PRIMARIE	165.984,81	194.946,52
		0042	SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO	45.900,00	66.400,00
		0044	TRASPORTO SCOLASTICO	200,00	250,00
		0043	MENSE SCOLASTICHE	2.000,00	2.000,00
		0052	BIBLIOTECA	34.100,00	49.700,00
		0054	MUSEO	32.050,00	49.180,00
		0055	TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI	500,00	670,00
		0056	LUDOTECA	5.250,00	7.500,00
		0061	UFFICIO SPORT	100,00	150,00
		0062	PALESTRE	64.050,00	94.150,00
		0066	PISTA BASKET	600,00	700,00
		0057	SPAZIO GIOVANI CASO'	2.297,00	3.047,00
		0053	UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO	6.600,00	6.950,00
		0011	ASILO NIDO MONGOLFIERA	13.200,00	17.800,00
		0012	ASILO NIDO GRAMSCI	17.210,00	23.610,00
		0013	ASILO NIDO PINOCCHIO	10.500,00	15.150,00
		0014	ASILO NIDO MELOGRANO	11.800,00	16.500,00
		0099	PARTITE DI GIRO	1.192.000,00	1.487.500,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 105 RESPONSABILE UFFICIO SPORT

Responsabile: ELENA REGGIANI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Art. 00332 / 1602	IMPIANTI SPORTIVI	0063 - campi calcio	E.3.01.03.01.003	5.300,00	5.300,00
Art. 00332 / 1602	IMPIANTI SPORTIVI	0065 - pista atletica	E.3.01.03.01.003	1.164,00	1.164,00
Totale Capitolo	00332 PROVENTI PER CONVENZIONI SOC. SPORTIVE			6.464,00	6.464,00
Totale Categoria	3010300			6.464,00	6.464,00
Totale Tipologia	3010000			6.464,00	6.464,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata				
Art. 00315 / 1602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	E.3.05.02.03.005	71.000,00	101.000,00
Totale Capitolo	00315 RIMBORSO UTENZE			71.000,00	101.000,00
Totale Categoria	3050200			71.000,00	101.000,00
Totale Tipologia	3050000			71.000,00	101.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			77.464,00	107.464,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		77.464,00	107.464,00
		Riepilogo per Centro gestore:			
		0063 CAMPI CALCIO		5.300,00	5.300,00
		0065 PISTA ATLETICA		1.164,00	1.164,00
		0062 PALESTRE		71.000,00	101.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 105 RESPONSABILE UFFICIO SPORT

Responsabile: ELENA REGGIANI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>				
Programma 01 02	Segreteria generale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 04008 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.04.03.99.999	800,00	800,00
Totale Capitolo	04008 CONVENZIONI CON IMPRESE E ASSOCIAZIONI			800,00	800,00
Totale Macroaggr.	1 04			800,00	800,00
Totale Titolo I	Spese correnti			800,00	800,00
Totale Programma	01 02			800,00	800,00
Totale Missione	01			800,00	800,00
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>				
Programma 06 01	Sport e tempo libero				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03215 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0063 - campi calcio	U.1.03.01.02.999	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	03215 MERCI E PRODOTTI FINITI			4.000,00	4.000,00
Art. 03388 / 600	UFFICIO SPORT	0061 - ufficio sport	U.1.03.02.99.003	250,00	250,00
Totale Capitolo	03388 QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI			250,00	250,00
Totale Macroaggr.	1 03			4.250,00	4.250,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 03362 / 600	UFFICIO SPORT	0061 - ufficio sport	U.1.04.03.99.999	13.500,00	8.500,00
Totale Capitolo	03362 INIZIATIVE SPORTIVE - GIOCOSPORT			13.500,00	8.500,00
Art. 04005 / 600	UFFICIO SPORT	0062 - palestre	U.1.04.01.02.002	60.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	04005 CONVENZIONI CON PROVINCIA			60.000,00	40.000,00
Art. 04011 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.04.03.99.999	107.995,83	166.851,35
Art. 04011 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0064 - piscina	U.1.04.03.99.999	152.245,00	252.245,00
Art. 04011 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0065 - pista atletica	U.1.04.03.99.999	29.163,63	41.860,00
Art. 04011 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0063 - campi calcio	U.1.04.03.99.999	97.485,00	118.630,00
Totale Capitolo	04011 CONVENZIONI CON SOCIETA' SPORTIVE			386.889,46	579.586,35
Totale Macroaggr.	1 04			460.389,46	628.086,35
Totale Titolo I	Spese correnti			464.639,46	632.336,35
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 20103 / 600	UFFICIO SPORT	0098 - conto capitale	U.2.02.01.05.999		
Totale Capitolo	20103 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNICI				
Art. 20132 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.016		
Totale Capitolo	20132 MANUTENZIONE STRAOR. IMPIANTI SPORTIVI				
Totale Macroaggr.	2 02				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 105 RESPONSABILE UFFICIO SPORT

Responsabile: ELENA REGGIANI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Programma	06 01			464.639,46	632.336,35
Totale Missione	06			464.639,46	632.336,35
				465.439,46	633.136,35
		RIEPILOGO PARTE SPESA			
		Riepilogo per Centro gestore:			
		0001 SERVIZI GENERALI		800,00	800,00
		0063 CAMPI CALCIO		101.485,00	122.630,00
		0061 UFFICIO SPORT		13.750,00	8.750,00
		0062 PALESTRE		167.995,83	206.851,35
		0064 PISCINA		152.245,00	252.245,00
		0065 PISTA ATLETICA		29.163,63	41.860,00
		0098 CONTO CAPITALE			

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 106 BIBLIOTECA

Responsabile: ALESSANDRO PELLI

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

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 106 BIBLIOTECA

Responsabile: ALESSANDRO PELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>				
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 02005 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.02.01.99.999	1.225,00	1.100,00
Totale Capitolo	02005 CANONE RAI E SIAE			1.225,00	1.100,00
Art. 03360 / 027	IRAP SU INCARICHI	0052 - biblioteca	U.1.02.01.01.001	85,00	135,00
Totale Capitolo	03360 INIZIATIVE BIBLIOTECA			85,00	135,00
Totale Macroaggr.	1 02			1.310,00	1.235,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03201 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.01.01.002	3.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	03201 GIORNALI E RIVISTE			3.000,00	6.000,00
Art. 03202 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.01.01.002	19.580,90	25.000,00
Totale Capitolo	03202 LIBRI E PUBBLICAZIONI			19.580,90	25.000,00
Art. 03220 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.01.02.999	4.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	03220 AUDIOVISIVI E MATERIALE MULTIMEDIALE			4.000,00	7.000,00
Art. 03360 / 040	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.02.003	1.000,00	1.500,00
Art. 03360 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0052 - biblioteca	U.1.03.02.11.999	1.484,80	1.500,00
Art. 03360 / 041	SPESE DI PUBBLICITA'	0052 - biblioteca	U.1.03.02.02.004	2.000,00	2.500,00
Art. 03360 / 043	SPESE RELAZIONI PUBBLICHE E CONVEGNI	0052 - biblioteca	U.1.03.02.02.999	2.500,00	3.000,00
Art. 03360 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0052 - biblioteca	U.1.03.01.02.999	4.739,55	5.000,00
Art. 03360 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0052 - biblioteca	U.1.03.02.99.999	10.295,44	10.415,00
Totale Capitolo	03360 INIZIATIVE BIBLIOTECA			22.019,79	23.915,00
Art. 03368 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.06.001	44.000,00	56.000,00
Totale Capitolo	03368 SERVIZI FRONT OFFICE BIBLIOTECA			44.000,00	56.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			92.600,69	117.915,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 03360 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0052 - biblioteca	U.1.04.03.99.999	3.500,00	4.500,00
Totale Capitolo	03360 INIZIATIVE BIBLIOTECA			3.500,00	4.500,00
Art. 04005 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.04.01.02.002	3.500,00	10.500,00
Totale Capitolo	04005 CONVENZIONI CON PROVINCIA			3.500,00	10.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			7.000,00	15.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			100.910,69	134.150,00
Totale Programma	05 02			100.910,69	134.150,00
Totale Missione	05			100.910,69	134.150,00
			RIEPILOGO PARTE SPESA	100.910,69	134.150,00
			Riepilogo per Centro gestore:		
		0052 BIBLIOTECA		100.910,69	134.150,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 107 RESPONSABILE LUDOTECA

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

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

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 107 RESPONSABILE LUDOTECA

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		0056 LUDOTECA		13.020,00	13.020,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 107 RESPONSABILE LUDOTECA

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 01105 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.01.01.02.999	600,00	600,00
Totale Capitolo	01105 ESPERIENZA SCUOLA LAVORO			600,00	600,00
Totale Macroaggr.	1 01			600,00	600,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 03355 / 027	IRAP SU INCARICHI	0056 - ludoteca	U.1.02.01.01.001	235,00	250,00
Totale Capitolo	03355 INIZIATIVE LUDOTECA			235,00	250,00
Totale Macroaggr.	1 02			235,00	250,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03202 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.01.01.002	3.500,00	5.500,00
Totale Capitolo	03202 LIBRI E PUBBLICAZIONI			3.500,00	5.500,00
Art. 03204 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.01.02.999	1.600,00	1.900,00
Totale Capitolo	03204 MATERIALE DIDATTICO			1.600,00	1.900,00
Art. 03220 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.01.02.999	1.400,00	1.900,00
Totale Capitolo	03220 AUDIOVISIVI E MATERIALE MULTIMEDIALE			1.400,00	1.900,00
Art. 03355 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0056 - ludoteca	U.1.03.02.11.999	4.769,00	4.000,00
Art. 03355 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0056 - ludoteca	U.1.03.01.02.999	2.300,00	4.300,00
Art. 03355 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0056 - ludoteca	U.1.03.02.99.999	8.202,86	11.000,00
Totale Capitolo	03355 INIZIATIVE LUDOTECA			15.271,86	19.300,00
Art. 03363 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0056 - ludoteca	U.1.03.01.02.999	1.500,00	2.000,00
Art. 03363 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0056 - ludoteca	U.1.03.02.99.999	2.358,76	2.600,00
Art. 03363 / 028	MATERIALE PUBBLICITARIO	0056 - ludoteca	U.1.03.02.02.004	3.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	03363 UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI			6.858,76	9.600,00
Totale Macroaggr.	1 03			28.630,62	38.200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			29.465,62	39.050,00
Totale Programma	05 02			29.465,62	39.050,00
Totale Missione	05			29.465,62	39.050,00
			RIEPILOGO PARTE SPESA	29.465,62	39.050,00
			Riepilogo per Centro gestore:		
		0056 LUDOTECA		29.465,62	39.050,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 108 RESPONSABILE SPAZIO GIOVANI

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Art. 14015 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0057 - spazio giovani caso'	E.2.01.01.02.002	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	14015 CONTRIB. PER ATTIVITA' SPAZIO GIOVANI 2015			6.000,00	6.000,00
Art. 20005 / 1103	..	0057 - spazio giovani caso'	E.2.01.01.02.001	4.455,40	4.455,40
Totale Capitolo	20005 CONTRIBUTO DA REGIONE C/CAPITALE			4.455,40	4.455,40
Totale Categoria	2010102			10.455,40	10.455,40
Totale Tipologia	2010100			10.455,40	10.455,40
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			10.455,40	10.455,40
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		10.455,40	10.455,40
		Riepilogo per Centro gestore:			
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'		10.455,40	10.455,40

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 108 RESPONSABILE SPAZIO GIOVANI

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>				
Programma 06 02	Giovani				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 02005 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.02.01.99.999	500,00	500,00
Totale Capitolo	02005 CANONE RAI E SIAE			500,00	500,00
Art. 03356 / 027	IRAP SU INCARICHI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.02.01.01.001		
Totale Capitolo	03356 INIZIATIVE SPAZIO GIOVANI				
Totale Macroaggr.	1 02			500,00	500,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03204 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.01.02.999	2.000,00	2.500,00
Totale Capitolo	03204 MATERIALE DIDATTICO			2.000,00	2.500,00
Art. 03356 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.01.02.999		500,00
Art. 03356 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.11.999		
Art. 03356 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.99.999	4.789,20	1.800,00
Totale Capitolo	03356 INIZIATIVE SPAZIO GIOVANI			4.789,20	2.300,00
Art. 03367 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.05.999	20.000,00	27.000,00
Totale Capitolo	03367 SERVIZI SPORTELLO CASA NEL PARCO			20.000,00	27.000,00
Art. 03388 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.99.003	1.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	03388 QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI			1.000,00	2.000,00
Art. 14006 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.01.02.999		
Art. 14006 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.99.999	11.354,10	6.000,00
Totale Capitolo	14006 CONTRIB. PER ATTIVITA' SPAZIO GIOVANI			11.354,10	6.000,00
Art. 14015 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.99.999		
Art. 14015 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.01.02.999		
Totale Capitolo	14015 CONTRIB. PER ATTIVITA' SPAZIO GIOVANI 2015				
Totale Macroaggr.	1 03			39.143,30	39.800,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 03356 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0057 - spazio giovani caso'	U.1.04.03.99.999	1.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	03356 INIZIATIVE SPAZIO GIOVANI			1.000,00	2.000,00
Art. 14006 / 031	CONTRIBUTI A COMUNI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.04.01.02.003	12.659,36	6.000,00
Art. 14006 / 032	CONTRIBUTI A IMPRESE E ASSOCIAZIONI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.04.03.99.999	4.178,50	2.500,00
Totale Capitolo	14006 CONTRIB. PER ATTIVITA' SPAZIO GIOVANI			16.837,86	8.500,00
Art. 14015 / 031	CONTRIBUTI A COMUNI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.04.01.02.003		
Art. 14015 / 032	CONTRIBUTI A IMPRESE E ASSOCIAZIONI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.04.03.99.999		
Totale Capitolo	14015 CONTRIB. PER ATTIVITA' SPAZIO GIOVANI 2015				
Totale Macroaggr.	1 04			17.837,86	10.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			57.481,16	50.800,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 108 RESPONSABILE SPAZIO GIOVANI

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 20104 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.2.02.01.07.002	4.455,40	4.455,40
Totale Capitolo	20104 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNOLOGICI			4.455,40	4.455,40
Totale Macroaggr.	2 02			4.455,40	4.455,40
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			4.455,40	4.455,40
Totale Programma	06 02			61.936,56	55.255,40
Totale Missione	06			61.936,56	55.255,40
		RIEPILOGO PARTE SPESA		61.936,56	55.255,40
		Riepilogo per Centro gestore:			
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'		61.936,56	55.255,40

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 109 RESPONSABILE MUSEO

Responsabile: GABRIELE FABBRICI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese				
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese				
Art. 00205 / 1510	MUSEO	0054 - museo	E.2.01.03.01.999	7.930,00	6.100,00
Totale Capitolo	00205 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE			7.930,00	6.100,00
Totale Categoria	2010301			7.930,00	6.100,00
Totale Tipologia	2010300			7.930,00	6.100,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			7.930,00	6.100,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
Art. 00311 / 1510	MUSEO	0054 - museo	E.3.01.02.01.004	100,00	100,00
Totale Capitolo	00311 ENTRATE PER LABORATORI			100,00	100,00
Art. 00312 / 1510	MUSEO	0054 - museo	E.3.01.02.01.013	100,00	100,00
Totale Capitolo	00312 ENTRATE PER GESTIONE MUSEO CIVICO			100,00	100,00
Totale Categoria	3010200			200,00	200,00
Totale Tipologia	3010000			200,00	200,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			200,00	200,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	8.130,00	6.300,00
			Riepilogo per Centro gestore:		
		0054 MUSEO		8.130,00	6.300,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 109 RESPONSABILE MUSEO

Responsabile: GABRIELE FABBRICI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03363 / 028	MATERIALE PUBBLICITARIO	0054 - museo	U.1.03.02.02.004	1.000,00	1.500,00
Art. 03363 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.03.01.02.999	1.500,00	2.000,00
Art. 03363 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.03.02.99.999	4.295,40	6.600,00
Totale Capitolo	03363 UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI			6.795,40	10.100,00
Art. 03364 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.03.02.11.999	366,00	
Art. 03364 / 041	SPESE DI PUBBLICITA'	0054 - museo	U.1.03.02.02.005	1.000,00	700,00
Art. 03364 / 043	SPESE RELAZIONI PUBBLICHE E CONVEGNI	0054 - museo	U.1.03.02.02.999	600,00	900,00
Art. 03364 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.03.01.02.999	1.158,40	1.000,00
Art. 03364 / 040	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0054 - museo	U.1.03.02.02.003	400,00	1.500,00
Art. 03364 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.03.02.99.999	4.622,00	2.500,00
Art. 03364 / 042	SPESE PER MOSTRE	0054 - museo	U.1.03.02.02.999	5.400,00	8.400,00
Totale Capitolo	03364 MOSTRE E MANIFESTAZIONI ARTISTICHE			13.546,40	15.000,00
Art. 03365 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.12.999	9.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	03365 SPESE RECEPTION			9.000,00	9.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			29.341,80	34.100,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 03364 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.04.03.99.999		2.000,00
Totale Capitolo	03364 MOSTRE E MANIFESTAZIONI ARTISTICHE				2.000,00
Art. 14008 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.04.03.99.999	2.700,00	2.700,00
Totale Capitolo	14008 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' MUSEO			2.700,00	2.700,00
Totale Macroaggr.	1 04			2.700,00	4.700,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 03326 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.10.04.01.999	7.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	03326 ASSICURAZIONI			7.000,00	7.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			7.000,00	7.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			39.041,80	45.800,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 20120 / 510	MUSEO	0098 - conto capitale	U.2.02.01.11.001	30.248,00	20.000,00
Totale Capitolo	20120 RESTAURO OPERE D'ARTE			30.248,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			30.248,00	20.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			30.248,00	20.000,00
Totale Programma	05 02			69.289,80	65.800,00
Totale Missione	05			69.289,80	65.800,00
			RIEPILOGO PARTE SPESA	69.289,80	65.800,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 109 RESPONSABILE MUSEO

Responsabile: GABRIELE FABBRICI

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

Riepilogo per Centro gestore:

0054 MUSEO				39.041,80	45.800,00
0098 CONTO CAPITALE				30.248,00	20.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 110 RESPONSABILE TEATRO

Responsabile: ALESSANDRO PELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese				
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese				
Art. 00205 / 1530	TEATRO E ATT. TEATRALI	0055 - teatro e attivita' teatrali	E.2.01.03.01.999	11.703,20	40.000,00
Totale Capitolo	00205 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE			11.703,20	40.000,00
Totale Categoria	2010301			11.703,20	40.000,00
Totale Tipologia	2010300			11.703,20	40.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			11.703,20	40.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		11.703,20	40.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:			
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI		11.703,20	40.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 110 RESPONSABILE TEATRO

Responsabile: ALESSANDRO PELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>				
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03350 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.99.999	37.000,00	-1.000,00
Art. 03350 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.01.02.999		
Art. 03350 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.11.999		
Totale Capitolo	03350 ATTIVITA' DI SPETTACOLO			37.000,00	-1.000,00
Art. 03388 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.99.003		1.050,00
Totale Capitolo	03388 QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI				1.050,00
Totale Macroaggr.	1 03			37.000,00	50,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 03350 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999	30.800,00	72.000,00
Totale Capitolo	03350 ATTIVITA' DI SPETTACOLO			30.800,00	72.000,00
Art. 03363 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999	34.160,00	30.000,00
Totale Capitolo	03363 UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI			34.160,00	30.000,00
Art. 04008 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999	30.500,00	23.500,00
Totale Capitolo	04008 CONVENZIONI CON IMPRESE E ASSOCIAZIONI			30.500,00	23.500,00
Art. 04010 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	04010 CONVENZIONE GESTIONE TEATRO			100.000,00	100.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			195.460,00	225.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			232.460,00	225.550,00
Totale Programma	05 02			232.460,00	225.550,00
Totale Missione	05			232.460,00	225.550,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		232.460,00	225.550,00
		Riepilogo per Centro gestore:			
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI		232.460,00	225.550,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>				
Programma 01 02	Segreteria generale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 01000 / 250	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001	46.473,62	61.473,62
Art. 01000 / 245	RETRIBUZIONI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.002	149.068,96	200.068,96
Totale Capitolo	01000 PERSONALE RUOLO SERVIZI GENERALI			195.542,58	261.542,58
Art. 01001 / 250	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001	15.752,47	20.641,88
Art. 01001 / 245	RETRIBUZIONI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.006	54.638,08	74.098,08
Totale Capitolo	01001 PERSONALE NO RUOLO SERV. GENERALI			70.390,55	94.739,96
Art. 01004 / 257	INDENNITA' VARIE	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004		
Art. 01004 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	3.603,00	4.103,00
Art. 01004 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.007	3.615,00	7.230,00
Art. 01004 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	4.800,00	7.300,00
Art. 01004 / 256	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	18.435,44	28.435,44
Art. 01004 / 251	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001	85.404,79	30.917,29
Art. 01004 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	192.414,52	107.900,00
Totale Capitolo	01004 SALARIO ACCESSORIO PER.LE SERV. GENERALI			308.272,75	185.885,73
Totale Macroaggr.	1 01			574.205,88	542.168,27
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 01000 / 260	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	12.670,86	16.170,86
Totale Capitolo	01000 PERSONALE RUOLO SERVIZI GENERALI			12.670,86	16.170,86
Art. 01001 / 260	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	4.598,34	6.098,34
Totale Capitolo	01001 PERSONALE NO RUOLO SERV. GENERALI			4.598,34	6.098,34
Art. 01004 / 261	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	2.226,23	2.726,23
Totale Capitolo	01004 SALARIO ACCESSORIO PER.LE SERV. GENERALI			2.226,23	2.726,23
Totale Macroaggr.	1 02			19.495,43	24.995,43
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 01100 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.02.002	500,00	800,00
Totale Capitolo	01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA			500,00	800,00
Totale Macroaggr.	1 03			500,00	800,00
Totale Titolo I	Spese correnti			594.201,31	567.963,70
Totale Programma	01 02			594.201,31	567.963,70
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 01010 / 250	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001	11.919,63	14.919,63
Art. 01010 / 245	RETRIBUZIONI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.002	55.888,14	62.388,14
Totale Capitolo	01010 PERSONALE RUOLO SERV. RAGIONERIA			67.807,77	77.307,77

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 01011 / 245	RETRIBUZIONI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.006		
Art. 01011 / 250	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001		
Totale Capitolo	01011 PERSONALE NO RUOLO SERV. RAGIONERIA				
Art. 01014 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.003	738,84	
Art. 01014 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	966,96	1.466,96
Art. 01014 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	1.000,00	1.500,00
Art. 01014 / 251	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001	1.403,62	1.664,95
Art. 01014 / 257	INDENNITA' VARIE	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	2.500,00	3.500,00
Totale Capitolo	01014 SALARIO ACCESSORIO PERS. RAGIONERIA			6.609,42	8.131,91
Totale Macroaggr.	1 01			74.417,19	85.439,68
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 01010 / 260	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	4.750,49	6.750,49
Totale Capitolo	01010 PERSONALE RUOLO SERV. RAGIONERIA			4.750,49	6.750,49
Art. 01011 / 260	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001		
Totale Capitolo	01011 PERSONALE NO RUOLO SERV. RAGIONERIA				
Art. 01014 / 261	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	379,69	579,69
Totale Capitolo	01014 SALARIO ACCESSORIO PERS. RAGIONERIA			379,69	579,69
Totale Macroaggr.	1 02			5.130,18	7.330,18
Totale Titolo I	Spese correnti			79.547,37	92.769,86
Totale Programma	01 03			79.547,37	92.769,86
Programma 01 06	Ufficio tecnico				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 01020 / 250	CONTRIBUTI	0002 - manutenzione	U.1.01.02.01.001	44.380,57	59.380,57
Art. 01020 / 245	RETRIBUZIONI	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.002	143.502,02	163.502,02
Totale Capitolo	01020 PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE			187.882,59	222.882,59
Art. 01021 / 245	RETRIBUZIONI	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.006		
Art. 01021 / 250	CONTRIBUTI	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.002		
Totale Capitolo	01021 PERSONALE NO RUOLO SERV. MANUTENZIONE				
Art. 01024 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.004		
Art. 01024 / 257	INDENNITA' VARIE	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.004	1.800,00	2.100,00
Art. 01024 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.004	1.844,28	2.344,28
Art. 01024 / 251	CONTRIBUTI	0002 - manutenzione	U.1.01.02.01.001	6.286,03	8.286,03
Art. 01024 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.004	6.500,00	8.500,00
Art. 01024 / 256	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.004	10.664,56	13.664,56
Totale Capitolo	01024 SALARIO ACCESSORIO UFFICO TECNICO			27.094,87	34.894,87
Totale Macroaggr.	1 01			214.977,46	257.777,46
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 01020 / 260	IRAP	0002 - manutenzione	U.1.02.01.01.001	12.197,67	17.197,67

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	01020 PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE			12.197,67	17.197,67
Art. 01021 / 260	IRAP	0002 - manutenzione	U.1.02.01.01.001		
Totale Capitolo	01021 PERSONALE NO RUOLO SERV. MANUTENZIONE				
Art. 01024 / 261	IRAP	0002 - manutenzione	U.1.02.01.01.001	1.768,75	2.268,75
Totale Capitolo	01024 SALARIO ACCESSORIO UFFICO TECNICO			1.768,75	2.268,75
Totale Macroaggr.	1 02			13.966,42	19.466,42
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 01100 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.02.002		
Totale Capitolo	01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA				
Totale Macroaggr.	1 03				
Totale Titolo I	Spese correnti			228.943,88	277.243,88
Totale Programma	01 06			228.943,88	277.243,88
Totale Missione	01			902.692,56	937.977,44
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 04 01	Istruzione prescolastica				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 01040 / 250	CONTRIBUTI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.02.01.001	49.186,10	58.186,10
Art. 01040 / 245	RETRIBUZIONI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.002	169.950,36	201.950,36
Art. 01040 / 250	CONTRIBUTI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.02.01.001	48.268,03	57.268,03
Art. 01040 / 245	RETRIBUZIONI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.01.01.002	165.957,23	197.957,23
Art. 01040 / 250	CONTRIBUTI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.02.01.001	53.996,15	65.996,15
Art. 01040 / 245	RETRIBUZIONI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.01.01.002	186.771,98	221.771,98
Totale Capitolo	01040 PERSONALE RUOLO SCUOLE D'INFANZIA			674.129,85	803.129,85
Art. 01041 / 245	RETRIBUZIONI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.01.01.002	41.531,76	49.531,76
Art. 01041 / 250	CONTRIBUTI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.02.01.001	5.315,86	7.315,86
Art. 01041 / 245	RETRIBUZIONI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.002	17.913,77	25.113,77
Art. 01041 / 250	CONTRIBUTI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.02.01.001	12.196,89	16.696,89
Art. 01041 / 245	RETRIBUZIONI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.01.01.002		
Art. 01041 / 250	CONTRIBUTI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.02.01.001		
Totale Capitolo	01041 PERSONALE NO RUOLO SCUOLE D'INFANZIA			76.958,28	98.658,28

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 01044 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.007		
Art. 01044 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.004		
Art. 01044 / 251	CONTRIBUTI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.02.01.001	2.927,75	3.427,75
Art. 01044 / 257	INDENNITA' VARIE	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.004	3.225,00	4.725,00
Art. 01044 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.004	4.000,00	5.000,00
Art. 01044 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.004	4.200,00	6.200,00
Art. 01044 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.01.01.007		
Art. 01044 / 257	INDENNITA' VARIE	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.01.01.004	3.225,00	4.725,00
Art. 01044 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.01.01.004	4.268,84	6.368,84
Art. 01044 / 251	CONTRIBUTI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.02.01.001	4.668,58	6.768,58
Art. 01044 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.01.01.004	11.500,00	15.000,00
Art. 01044 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.01.01.007		
Art. 01044 / 257	INDENNITA' VARIE	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.01.01.004	3.225,00	4.725,00
Art. 01044 / 251	CONTRIBUTI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.02.01.001	4.073,15	6.073,15
Art. 01044 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.01.01.004	4.180,00	6.180,00
Art. 01044 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.01.01.004	9.000,00	12.000,00
Totale Capitolo	01044 SALARIO ACCESSORI PERS. SCUOLE D'INFANZIA			58.493,32	81.193,32
Art. 01105 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.01.01.02.999	1.200,00	1.200,00
Totale Capitolo	01105 ESPERIENZA SCUOLA LAVORO			1.200,00	1.200,00
Totale Macroaggr.	1 01			810.781,45	984.181,45
Totale Titolo I	Spese correnti			810.781,45	984.181,45
Totale Programma	04 01			810.781,45	984.181,45
Totale Missione	04			810.781,45	984.181,45
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 01050 / 250	CONTRIBUTI	0052 - biblioteca	U.1.01.02.01.001	25.050,93	30.050,93

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 01050 / 245	RETRIBUZIONI	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.002	84.931,90	108.931,90
Art. 01050 / 245	RETRIBUZIONI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.002		
Art. 01050 / 250	CONTRIBUTI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.02.01.001		
Art. 01050 / 250	CONTRIBUTI	0054 - museo	U.1.01.02.01.001	7.908,10	8.908,10
Art. 01050 / 245	RETRIBUZIONI	0054 - museo	U.1.01.01.01.002	27.600,34	35.600,34
Art. 01050 / 250	CONTRIBUTI	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.02.01.001	9.043,81	12.043,81
Art. 01050 / 245	RETRIBUZIONI	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.002	30.692,19	40.692,19
Art. 01050 / 250	CONTRIBUTI	0056 - ludoteca	U.1.01.02.01.001	12.937,96	16.437,96
Art. 01050 / 245	RETRIBUZIONI	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.002	45.492,73	60.492,73
Totale Capitolo	01050 PERSONALE RUOLO SERV. CULTURALI			243.657,96	313.157,96
Art. 01051 / 245	RETRIBUZIONI	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.006		
Art. 01051 / 250	CONTRIBUTI	0052 - biblioteca	U.1.01.02.01.001		
Art. 01051 / 245	RETRIBUZIONI	0054 - museo	U.1.01.01.01.006		
Art. 01051 / 250	CONTRIBUTI	0054 - museo	U.1.01.02.01.001		
Art. 01051 / 245	RETRIBUZIONI	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.006		
Art. 01051 / 250	CONTRIBUTI	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.02.01.001		
Art. 01051 / 245	RETRIBUZIONI	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.006		
Art. 01051 / 250	CONTRIBUTI	0056 - ludoteca	U.1.01.02.01.001		
Totale Capitolo	01051 PERSONALE NO RUOLO SERV. CULTURALI				
Art. 01054 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.003		
Art. 01054 / 256	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.004		
Art. 01054 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.004		
Art. 01054 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.004	2.800,00	3.800,00
Art. 01054 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.004	3.500,00	4.100,00
Art. 01054 / 251	CONTRIBUTI	0052 - biblioteca	U.1.01.02.01.001	3.759,55	4.359,00
Art. 01054 / 257	INDENNITA' VARIE	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.004	8.695,33	9.000,00
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 / 257	INDENNITA' VARIE	0054 - museo	U.1.01.01.01.004	125,00	175,00
Art. 01054 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0054 - museo	U.1.01.01.01.004	563,40	863,40
Art. 01054 / 251	CONTRIBUTI	0054 - museo	U.1.01.02.01.001	934,33	1.334,33
Art. 01054 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0054 - museo	U.1.01.01.01.004	1.200,00	1.800,00
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 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.003	625,87	
Art. 01054 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.004	708,72	908,72

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 01054 / 251	CONTRIBUTI	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.02.01.001	1.876,98	2.228,01
Art. 01054 / 257	INDENNITA' VARIE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.004	2.000,00	2.800,00
Art. 01054 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.004	3.500,00	4.700,00
Art. 01054 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.003		
Art. 01054 / 256	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.004		
Art. 01054 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.004		
Art. 01054 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.004	1.061,16	1.561,16
Art. 01054 / 257	INDENNITA' VARIE	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.004	1.200,00	1.800,00
Art. 01054 / 251	CONTRIBUTI	0056 - ludoteca	U.1.01.02.01.001	1.395,07	1.995,07
Art. 01054 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.004	2.500,00	3.700,00
Totale Capitolo	01054 SALARIO ACCESSORIO PERS. SERVIZI CULTURALI			36.445,41	45.124,69
Art. 01105 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.01.01.02.999	600,00	600,00
Totale Capitolo	01105 ESPERIENZA SCUOLA LAVORO			600,00	600,00
Totale Macroaggr.	1 01			280.703,37	358.882,65
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 01050 / 260	IRAP	0052 - biblioteca	U.1.02.01.01.001	7.219,21	9.219,21
Art. 01050 / 260	IRAP	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.02.01.01.001		
Art. 01050 / 260	IRAP	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.02.01.01.001	2.608,84	4.108,84
Art. 01050 / 260	IRAP	0056 - ludoteca	U.1.02.01.01.001	3.866,88	5.366,88
Totale Capitolo	01050 PERSONALE RUOLO SERV. CULTURALI			13.694,93	18.694,93
Art. 01051 / 260	IRAP	0052 - biblioteca	U.1.02.01.01.001		
Art. 01051 / 260	IRAP	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.02.01.01.001		
Art. 01051 / 260	IRAP	0056 - ludoteca	U.1.02.01.01.001		
Totale Capitolo	01051 PERSONALE NO RUOLO SERV. CULTURALI				
Art. 01054 / 261	IRAP	0052 - biblioteca	U.1.02.01.01.001	1.291,01	6.291,01
Art. 01054 / 261	IRAP	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.02.01.01.001	527,74	827,74
Art. 01054 / 261	IRAP	0056 - ludoteca	U.1.02.01.01.001	404,70	604,70
Totale Capitolo	01054 SALARIO ACCESSORIO PERS. SERVIZI CULTURALI			2.223,45	7.723,45
Totale Macroaggr.	1 02			15.918,38	26.418,38
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 01100 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.02.002	100,00	200,00
Art. 01100 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.02.002		
Art. 01100 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.02.002	800,00	1.400,00
Art. 01100 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.02.002	100,00	200,00
Totale Capitolo	01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA			1.000,00	1.800,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.000,00	1.800,00
Totale Titolo I	Spese correnti			297.621,75	387.101,03
Totale Programma	05 02			297.621,75	387.101,03

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Missione	05			297.621,75	387.101,03
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>				
Programma 06 01	Sport e tempo libero				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 01070 / 250	CONTRIBUTI	0061 - ufficio sport	U.1.01.02.01.001	11.522,56	14.522,56
Art. 01070 / 245	RETRIBUZIONI	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.002	40.080,56	50.080,56
Totale Capitolo	01070 PERSONALE RUOLO UFF. SPORT			51.603,12	64.603,12
Art. 01071 / 245	RETRIBUZIONI	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.006		
Art. 01071 / 250	CONTRIBUTI	0061 - ufficio sport	U.1.01.02.01.001		
Totale Capitolo	01071 PERSONALE NO RUOLO UFF. SPORT				
Art. 01074 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.007		
Art. 01074 / 257	INDENNITA' VARIE	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.004		
Art. 01074 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.004		
Art. 01074 / 251	CONTRIBUTI	0061 - ufficio sport	U.1.01.02.01.001	832,42	1.032,42
Art. 01074 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.004	919,20	1.119,20
Art. 01074 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.004	2.700,00	3.500,00
Totale Capitolo	01074 SALARIO ACCESSORIO PER. UFF. SPORT			4.451,62	5.651,62
Totale Macroaggr.	1 01			56.054,74	70.254,74
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 01070 / 260	IRAP	0061 - ufficio sport	U.1.02.01.01.001	3.406,85	4.406,85
Totale Capitolo	01070 PERSONALE RUOLO UFF. SPORT			3.406,85	4.406,85
Art. 01071 / 260	IRAP	0061 - ufficio sport	U.1.02.01.01.001		
Totale Capitolo	01071 PERSONALE NO RUOLO UFF. SPORT				
Art. 01074 / 261	IRAP	0061 - ufficio sport	U.1.02.01.01.001	307,63	407,63
Totale Capitolo	01074 SALARIO ACCESSORIO PER. UFF. SPORT			307,63	407,63
Totale Macroaggr.	1 02			3.714,48	4.814,48
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 01100 / 600	UFFICIO SPORT	0061 - ufficio sport	U.1.03.02.02.002	100,00	200,00
Totale Capitolo	01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA			100,00	200,00
Totale Macroaggr.	1 03			100,00	200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			59.869,22	75.269,22
Totale Programma	06 01			59.869,22	75.269,22
Programma 06 02	Giovani				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 01060 / 250	CONTRIBUTI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.02.01.001	5.497,72	8.497,72
Art. 01060 / 245	RETRIBUZIONI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.002	18.920,44	23.920,44
Totale Capitolo	01060 PERSONALE RUOLO SPAZIO GIOVANI			24.418,16	32.418,16

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 01061 / 245	RETRIBUZIONI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.006		
Art. 01061 / 250	CONTRIBUTI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.02.01.001		
Totale Capitolo	01061 PERSONALE NO RUOLO SPAZIO GIOVANI				
Art. 01064 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.007		
Art. 01064 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.004		
Art. 01064 / 257	INDENNITA' VARIE	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.004		
Art. 01064 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.004		
Art. 01064 / 251	CONTRIBUTI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.02.01.001	101,72	151,72
Art. 01064 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.004	442,24	742,24
Totale Capitolo	01064 SALARIO ACCESSORIO PERS. SPAZIO GIOVANI			543,96	893,96
Totale Macroaggr.	1 01			24.962,12	33.312,12
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 01060 / 260	IRAP	0057 - spazio giovani caso'	U.1.02.01.01.001	1.608,24	2.108,24
Totale Capitolo	01060 PERSONALE RUOLO SPAZIO GIOVANI			1.608,24	2.108,24
Art. 01061 / 260	IRAP	0057 - spazio giovani caso'	U.1.02.01.01.001		
Totale Capitolo	01061 PERSONALE NO RUOLO SPAZIO GIOVANI				
Art. 01064 / 261	IRAP	0057 - spazio giovani caso'	U.1.02.01.01.001	37,59	52,59
Totale Capitolo	01064 SALARIO ACCESSORIO PERS. SPAZIO GIOVANI			37,59	52,59
Totale Macroaggr.	1 02			1.645,83	2.160,83
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 01100 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.02.002		
Totale Capitolo	01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA				
Totale Macroaggr.	1 03				
Totale Titolo I	Spese correnti			26.607,95	35.472,95
Totale Programma	06 02			26.607,95	35.472,95
Totale Missione	06			86.477,17	110.742,17
MISSIONE 07	Turismo				
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 01080 / 250	CONTRIBUTI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.02.01.001	6.497,73	8.497,73
Art. 01080 / 245	RETRIBUZIONI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.002	18.920,49	21.920,49
Totale Capitolo	01080 PERSONALE RUOLO UFF. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			25.418,22	30.418,22
Art. 01081 / 250	CONTRIBUTI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.02.01.001	13.440,00	13.440,00
Art. 01081 / 245	RETRIBUZIONI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.006	48.000,00	48.000,00
Totale Capitolo	01081 PERSONALE NO RUOLO UFF. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			61.440,00	61.440,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 01084 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.007		
Art. 01084 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.004		
Art. 01084 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.004		
Art. 01084 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.004	442,20	442,20
Art. 01084 / 257	INDENNITA' VARIE	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.004	500,00	500,00
Art. 01084 / 251	CONTRIBUTI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.02.01.001	516,71	516,71
Totale Capitolo	01084 SALARIO ACCESSORIO UFF TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			1.458,91	1.458,91
Totale Macroaggr.	1 01			88.317,13	93.317,13
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 01080 / 260	IRAP	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.02.01.01.001	1.608,24	2.108,24
Totale Capitolo	01080 PERSONALE RUOLO UFF. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			1.608,24	2.108,24
Art. 01081 / 260	IRAP	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.02.01.01.001	4.080,00	4.080,00
Totale Capitolo	01081 PERSONALE NO RUOLO UFF. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			4.080,00	4.080,00
Art. 01084 / 261	IRAP	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.02.01.01.001	80,09	80,09
Totale Capitolo	01084 SALARIO ACCESSORIO UFF TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			80,09	80,09
Totale Macroaggr.	1 02			5.768,33	6.268,33
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 01100 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.02.002	100,00	200,00
Totale Capitolo	01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA			100,00	200,00
Totale Macroaggr.	1 03			100,00	200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			94.185,46	99.785,46
Totale Programma	07 01			94.185,46	99.785,46
Totale Missione	07			94.185,46	99.785,46
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 01030 / 250	CONTRIBUTI	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.02.01.001	38.164,09	50.164,09
Art. 01030 / 245	RETRIBUZIONI	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.01.01.002	132.014,60	162.014,60
Art. 01030 / 250	CONTRIBUTI	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.02.01.001	64.375,98	94.375,98
Art. 01030 / 245	RETRIBUZIONI	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.002	218.862,73	237.725,46
Art. 01030 / 250	CONTRIBUTI	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.02.01.001	21.956,49	27.156,49

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 01030 / 245	RETRIBUZIONI	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.002	74.487,47	88.487,47
Totale Capitolo	01030 PERSONALE RUOLO ASILI NIDO			549.861,36	659.924,09
Art. 01031 / 245	RETRIBUZIONI	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.01.01.006	53.508,88	68.616,88
Art. 01031 / 250	CONTRIBUTI	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.02.01.001	15.150,49	20.300,49
Art. 01031 / 250	CONTRIBUTI	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.02.01.001	9.898,49	12.198,49
Art. 01031 / 245	RETRIBUZIONI	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.006	33.188,99	38.376,99
Art. 01031 / 250	CONTRIBUTI	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.02.01.001	12.906,50	15.206,50
Art. 01031 / 245	RETRIBUZIONI	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.006	43.594,62	47.894,62
Totale Capitolo	01031 PERSONALE NO RUOLO ASILI NIDO			168.247,97	202.593,97
Art. 01034 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.01.01.007		
Art. 01034 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.01.01.004	3.500,00	5.000,00
Art. 01034 / 251	CONTRIBUTI	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.02.01.001	4.026,00	6.026,00
Art. 01034 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.01.01.004	4.500,00	6.500,00
Art. 01034 / 257	INDENNITA' VARIE	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.01.01.004	8.200,00	11.800,00
Art. 01034 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.007		
Art. 01034 / 251	CONTRIBUTI	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.02.01.001	5.406,00	7.906,00
Art. 01034 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.004	5.700,00	8.200,00
Art. 01034 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.004	7.300,00	9.800,00
Art. 01034 / 257	INDENNITA' VARIE	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.004	9.200,00	12.200,00
Art. 01034 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.007		
Art. 01034 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.004	2.000,00	2.700,00
Art. 01034 / 251	CONTRIBUTI	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.02.01.001	2.324,00	3.324,00
Art. 01034 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.004	2.800,00	4.100,00
Art. 01034 / 257	INDENNITA' VARIE	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.004	4.000,00	5.500,00
Totale Capitolo	01034 SALARIO ACCESSORIO PERS.LE NIDI D'INFANZIA			58.956,00	83.056,00
Art. 01105 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.01.01.02.999	1.200,00	1.200,00
Totale Capitolo	01105 ESPERIENZA SCUOLA LAVORO			1.200,00	1.200,00
Totale Macroaggr.	1 01			778.265,33	946.774,06
Totale Titolo I	Spese correnti			778.265,33	946.774,06
Totale Programma	12 01			778.265,33	946.774,06
Totale Missione	12			778.265,33	946.774,06
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.970.023,72	3.466.561,61
		Riepilogo per Centro gestore:			
		0001 SERVIZI GENERALI		673.748,68	660.733,56
		0002 MANUTENZIONE		228.943,88	277.243,88
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO		256.718,84	311.918,84

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE		291.616,33	354.316,33
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO		261.246,28	316.746,28
		0036 CENTRO ESTIVO SCUOLE INFANZIA		1.200,00	1.200,00
		0052 BIBLIOTECA		137.947,93	176.552,05
		0053 UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO		94.185,46	99.785,46
		0054 MUSEO		38.331,17	48.681,17
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI		52.384,15	69.709,31
		0056 LUDOTECA		68.958,50	92.158,50
		0061 UFFICIO SPORT		59.869,22	75.269,22
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'		26.607,95	35.472,95
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA		259.064,06	330.422,06
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI		353.932,19	420.782,92
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO		164.069,08	194.369,08
		0017 CENTRO ESTIVO NIDI		1.200,00	1.200,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 112 DIRETTORE ISECS

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Art. 14000 / 1103	..	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.002		
Totale Capitolo	14000 CONTRIBUTI A DESTINAZIONE VINCOLATA AA.PP				
Art. 14001 / 031	CONTRIBUTI DA COMUNI	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.003	2.200,00	
Art. 14001 / 032	CONTRIBUTI DA UNIONE	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.005	13.006,10	
Totale Capitolo	14001 CONTRIB. QUALIFICAZ. SCOLASTICA			15.206,10	
Art. 14010 / 032	CONTRIBUTI DA UNIONE	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.005	6.000,00	6.000,00
Art. 14010 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.002	7.000,00	7.000,00
Art. 14010 / 031	CONTRIBUTI DA COMUNI	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.003	13.000,00	13.000,00
Totale Capitolo	14010 CONTRIB. QUALIFICAZ. SCOLASTICA 2015			26.000,00	26.000,00
Totale Categoria	2010102			41.206,10	26.000,00
Totale Tipologia	2010100			41.206,10	26.000,00
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese				
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese				
Art. 14007 / 033	CONTRIBUTI DA IMPRESE	0001 - servizi generali	E.2.01.03.02.999	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	14007 CONTRIBUTI VANTAGGI COOP			15.000,00	15.000,00
Totale Categoria	2010302			15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia	2010300			15.000,00	15.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			56.206,10	41.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		56.206,10	41.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:			
		0001 SERVIZI GENERALI		56.206,10	41.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 112 DIRETTORE ISECS

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>				
Programma 01 02	Segreteria generale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
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	9.695,19	
Totale Capitolo	14000 CONTRIB. DESTINAZ. VINCOLATA AA.PP.			9.695,19	
Totale Macroaggr.	1 03			9.695,19	
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 14000 / 030	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002		
Art. 14000 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0001 - servizi generali	U.1.04.03.99.999	59.398,86	
Totale Capitolo	14000 CONTRIB. DESTINAZ. VINCOLATA AA.PP.			59.398,86	
Totale Macroaggr.	1 04			59.398,86	
Totale Titolo I	Spese correnti			69.094,05	
Totale Programma	01 02			69.094,05	
Totale Missione	01			69.094,05	
MISSIONE 04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>				
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 03369 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	297,00	412,00
Totale Capitolo	03369 COSTI PER PIANO DI ZONA E DIRITTO ALLO STUDIO			297,00	412,00
Art. 14001 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001		1.200,00
Totale Capitolo	14001 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA				1.200,00
Art. 14010 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	1.200,00	1.200,00
Totale Capitolo	14010 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 2015			1.200,00	1.200,00
Totale Macroaggr.	1 02			1.497,00	2.812,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03369 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	293,60	488,00
Art. 03369 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	3.729,50	4.000,00
Art. 03369 / 039	MEDIAZIONI LINGUISTICHE	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.001	3.274,62	4.500,00
Totale Capitolo	03369 COSTI PER PIANO DI ZONA E DIRITTO ALLO STUDIO			7.297,72	8.988,00
Art. 14001 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999	60,40	800,00
Art. 14001 / 039	MEDIAZIONI LINGUISTICHE	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.001	2.652,93	2.500,00
Art. 14001 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	1.517,00	3.500,00
Art. 14001 / 034	COORDINATORE	0001 - servizi generali	U.1.03.02.12.003	6.676,68	9.000,00
Totale Capitolo	14001 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA			10.907,01	15.800,00
Art. 14010 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999	800,00	800,00
Art. 14010 / 039	MEDIAZIONI LINGUISTICHE	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.001	2.500,00	2.500,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 113 RESP. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO

Responsabile: NADIA STEFANEL

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 07	Turismo				
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 03351 / 027	IRAP SU INCARICHI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.02.01.01.001	170,00	170,00
Totale Capitolo	03351 INIZIATIVE TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			170,00	170,00
Totale Macroaggr.	1 02			170,00	170,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 03202 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.01.01.002	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	03202 LIBRI E PUBBLICAZIONI			3.000,00	3.000,00
Art. 03330 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.19.001	1.300,00	1.300,00
Totale Capitolo	03330 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE			1.300,00	1.300,00
Art. 03351 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.11.999	1.150,00	1.000,00
Art. 03351 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.01.02.999	2.148,60	3.030,00
Art. 03351 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.99.999	3.880,00	5.880,00
Totale Capitolo	03351 INIZIATIVE TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			7.178,60	9.910,00
Art. 03365 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.12.999	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	03365 SPESE RECEPTION			4.000,00	4.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			15.478,60	18.210,00
Totale Titolo I	Spese correnti			15.648,60	18.380,00
Totale Programma	07 01			15.648,60	18.380,00
Totale Missione	07			15.648,60	18.380,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		15.648,60	18.380,00
		Riepilogo per Centro gestore:			
		0053 UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO		15.648,60	18.380,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 114 DIRETTORE PER TEATRO E ATT. SPETTACOLO

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>				
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 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
Art. 03350 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.99.999	87.300,00	87.300,00
Totale Capitolo	03350 ATTIVITA' DI SPETTACOLO			87.500,00	87.500,00
Art. 03388 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.99.003	1.950,00	1.950,00
Totale Capitolo	03388 QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI			1.950,00	1.950,00
Totale Macroaggr.	1 03			89.450,00	89.450,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 03350 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999	90.200,00	90.200,00
Totale Capitolo	03350 ATTIVITA' DI SPETTACOLO			90.200,00	90.200,00
Art. 03363 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999	62.800,00	62.800,00
Totale Capitolo	03363 UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI			62.800,00	62.800,00
Art. 04010 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999	98.500,00	98.500,00
Totale Capitolo	04010 CONVENZIONE GESTIONE TEATRO			98.500,00	98.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			251.500,00	251.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			340.950,00	340.950,00
Totale Programma	05 02			340.950,00	340.950,00
Totale Missione	05			340.950,00	340.950,00
			RIEPILOGO PARTE SPESA	340.950,00	340.950,00
			Riepilogo per Centro gestore:		
			0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI	340.950,00	340.950,00

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			10.744.904,51	12.818.386,56
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			10.744.904,51	12.615.284,80