

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 01101 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.02.002	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.600,00
Totale Capitolo	01101 MENSA PERSONALE DIPENDENTE			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.600,00
Art. 01102 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.02.002				
Totale Capitolo	01102 BUONI MENSA PERSONALE DIPENDENTE						
Totale Macroaggr.	1 01			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.600,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03200 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.001	4.917,22	4.780,00	4.780,00	5.780,00
Totale Capitolo	03200 CANCELLERIA E STAMPATI			4.917,22	4.780,00	4.780,00	5.780,00
Art. 03201 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.01.01.002	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Capitolo	03201 GIORNALI E RIVISTE			400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 03202 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.01.01.002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.550,00
Totale Capitolo	03202 LIBRI E PUBBLICAZIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.550,00
Art. 03215 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Totale Capitolo	03215 MERCI E PRODOTTI FINITI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Art. 03216 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.002	270,00	270,00	270,00	370,00
Totale Capitolo	03216 CARBURANTI E LUBRIFICANTI			270,00	270,00	270,00	370,00
Art. 03310 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.13.002	5.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	03310 PULIZIE			5.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00
Art. 03400 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.07.999	2.800,00	2.600,00	2.600,00	3.400,00
Totale Capitolo	03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE			2.800,00	2.600,00	2.600,00	3.400,00
Totale Macroaggr.	1 03			15.387,22	14.050,00	14.050,00	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	37.840,00	37.840,00	75.680,00
Totale Capitolo	03326 ASSICURAZIONI			79.741,13	37.840,00	37.840,00	75.680,00
Totale Macroaggr.	1 10			79.741,13	37.840,00	37.840,00	75.680,00
Totale Titolo I	Spese correnti			98.228,35	54.990,00	54.990,00	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						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Totale Programma	01 02			98.228,35	54.990,00	54.990,00	99.280,00
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03201 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.01.01.002	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	03201 GIORNALI E RIVISTE			100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 03202 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.01.01.002	350,00	350,00	350,00	350,00
Totale Capitolo	03202 LIBRI E PUBBLICAZIONI			350,00	350,00	350,00	350,00
Art. 03216 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.01.02.002	5.230,00	5.230,00	5.230,00	6.130,00
Totale Capitolo	03216 CARBURANTI E LUBRIFICANTI			5.230,00	5.230,00	5.230,00	6.130,00
Art. 03225 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.01.02.004	350,00	350,00	350,00	700,00
Totale Capitolo	03225 ACQUISTO VESTIARIO			350,00	350,00	350,00	700,00
Totale Macroaggr.	1 03			6.030,00	6.030,00	6.030,00	7.280,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 03326 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.10.04.01.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	03326 ASSICURAZIONI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			11.030,00	11.030,00	11.030,00	17.280,00
Totale Programma	01 06			11.030,00	11.030,00	11.030,00	17.280,00
Totale Missione	01			109.258,35	66.020,00	66.020,00	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	200,00	200,00	400,00
Art. 03200 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.02.001	200,00	200,00	200,00	400,00
Art. 03200 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.02.001	200,00	200,00	200,00	400,00
Art. 03200 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.01.02.001				
Art. 03200 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.01.02.001				
Art. 03200 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.01.02.001				
Totale Capitolo	03200 CANCELLERIA E STAMPATI			600,00	600,00	600,00	1.200,00
Art. 03201 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.01.002	70,00	70,00	70,00	70,00
Art. 03201 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.01.002	70,00	70,00	70,00	70,00
Art. 03201 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.01.002	60,00	60,00	60,00	60,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Totale Capitolo	03201 GIORNALI E RIVISTE			200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 03204 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.02.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.100,00
Art. 03204 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.02.999	1.650,00	1.650,00	1.650,00	2.250,00
Art. 03204 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.02.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.100,00
Art. 03204 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.01.02.999	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.910,00
Art. 03204 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.01.02.999	710,00	710,00	710,00	1.410,00
Totale Capitolo	03204 MATERIALE DIDATTICO			6.770,00	6.770,00	6.770,00	9.770,00
Art. 03207 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.05.006	480,00	600,00	600,00	680,00
Art. 03207 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.05.006	417,00	600,00	600,00	617,00
Art. 03207 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.05.006	480,00	600,00	600,00	680,00
Art. 03207 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.01.05.006	84,97	200,00	200,00	137,00
Totale Capitolo	03207 MATERIALE DI PULIZIA			1.461,97	2.000,00	2.000,00	2.114,00
Art. 03210 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.02.999	1.100,00	600,00	600,00	1.400,00
Art. 03210 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.02.999	1.300,00	600,00	600,00	1.600,00
Art. 03210 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.02.999	1.300,00	600,00	600,00	1.600,00
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	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.01.02.999	230,00			230,00
Art. 03210 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.01.02.999	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	03210 MATERIALE A PERDERE			4.400,00	2.000,00	2.000,00	5.300,00
Art. 03215 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.02.999	600,00	600,00	600,00	900,00
Art. 03215 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.02.999	800,00	800,00	800,00	1.200,00
Art. 03215 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.02.999	600,00	600,00	600,00	900,00
Art. 03215 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.01.02.999	376,00	376,00	376,00	576,00
Art. 03215 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.01.02.999	150,00	150,00	150,00	250,00
Art. 03215 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.01.02.999	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	03215 MERCI E PRODOTTI FINITI			2.626,00	2.626,00	2.626,00	3.926,00
Art. 03225 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.02.004	300,00	300,00	300,00	600,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 03225 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.02.004	200,00	200,00	200,00	400,00
Art. 03225 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.02.004	200,00	200,00	200,00	400,00
Totale Capitolo	03225 ACQUISTO VESTIARIO			700,00	700,00	700,00	1.400,00
Art. 03310 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.13.002	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Art. 03310 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.13.002	12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.000,00
Art. 03310 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.13.002	26.643,25	16.530,00	16.530,00	23.530,00
Art. 03310 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.13.002	12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.000,00
Art. 03310 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.13.002				
Totale Capitolo	03310 PULIZIE			65.643,25	55.530,00	55.530,00	77.530,00
Art. 03320 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.13.002	800,00	800,00	800,00	1.200,00
Art. 03320 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.13.002	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
Art. 03320 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.13.002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Art. 03320 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.13.002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Art. 03320 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.13.002	500,00	500,00	500,00	800,00
Art. 03320 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.02.13.002	200,00	200,00	200,00	300,00
Totale Capitolo	03320 SERVIZIO DI LAVANOLO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.800,00
Art. 03321 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.13.999	300,00	300,00	300,00	500,00
Art. 03321 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.13.999	300,00	300,00	300,00	500,00
Art. 03321 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.13.999	300,00	300,00	300,00	500,00
Art. 03321 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.13.999	400,00	400,00	400,00	600,00
Art. 03321 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.13.999	200,00	200,00	200,00	300,00
Totale Capitolo	03321 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.400,00
Art. 03323 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.16.999	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Art. 03323 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.16.999	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Art. 03323 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.16.999	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Art. 03323 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.16.999	500,00	500,00	500,00	1.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 03323 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.16.999	500,00	400,00	400,00	900,00
Totale Capitolo	03323 PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI			2.500,00	2.400,00	2.400,00	4.900,00
Art. 03400 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.07.999	800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 03400 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.07.999	800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 03400 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.07.999	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Capitolo	03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Totale Macroaggr.	1 03			93.801,22	81.726,00	81.726,00	118.940,00
Totale Titolo I	Spese correnti			93.801,22	81.726,00	81.726,00	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	5.447,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	20101 MOBILI E ARREDI			5.447,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 20103 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.05.999	389,18	1.000,00	1.000,00	837,02
Art. 20103 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.05.999				
Totale Capitolo	20103 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNICI			389,18	1.000,00	1.000,00	837,02
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			5.837,02	6.000,00	6.000,00	5.837,02
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			5.837,02	6.000,00	6.000,00	5.837,02
Totale Programma	04 01			99.638,24	87.726,00	87.726,00	124.777,02
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03215 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.01.02.999	400,00	400,00	400,00	800,00
Art. 03215 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.01.02.999				
Totale Capitolo	03215 MERCI E PRODOTTI FINITI			400,00	400,00	400,00	800,00
Art. 03321 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.13.999	500,00	500,00	500,00	800,00
Totale Capitolo	03321 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.			500,00	500,00	500,00	800,00
Totale Macroaggr.	1 03			900,00	900,00	900,00	1.600,00
Totale Titolo I	Spese correnti			900,00	900,00	900,00	1.600,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20101 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.999	8.120,42	6.000,00	6.000,00	8.120,42
Art. 20101 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.999	20.790,26	2.000,00	2.000,00	23.047,26

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Totale Capitolo	20101 MOBILI E ARREDI			28.910,68	8.000,00	8.000,00	31.167,68
Art. 20103 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.05.999				
Totale Capitolo	20103 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNICI						
Art. 20104 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002	40.000,00			40.000,00
Art. 20104 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002	2.257,00			
Totale Capitolo	20104 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNOLOGICI			42.257,00			40.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			71.167,68	8.000,00	8.000,00	71.167,68
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 21000 / 030	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	0098 - conto capitale	U.2.03.01.01.002				
Totale Capitolo	21000 CONTRIBUTO C/CAPITALE SCUOLE PRIMARIE						
Totale Macroaggr.	2 03						
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			71.167,68	8.000,00	8.000,00	71.167,68
Totale Programma	04 02			72.067,68	8.900,00	8.900,00	72.767,68
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03207 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.01.05.006		500,00	500,00	
Totale Capitolo	03207 MATERIALE DI PULIZIA				500,00	500,00	
Art. 03210 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.01.02.999	472,00	1.500,00	1.500,00	1.472,00
Totale Capitolo	03210 MATERIALE A PERDERE			472,00	1.500,00	1.500,00	1.472,00
Art. 03215 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.01.02.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00
Totale Capitolo	03215 MERCI E PRODOTTI FINITI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00
Art. 03222 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.007	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
Totale Capitolo	03222 ACQ. ATTREZZATURE E AUSILI PER HANDICAP			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
Art. 03320 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.02.13.002	500,00	500,00	500,00	600,00
Totale Capitolo	03320 SERVIZIO DI LAVANOLO			500,00	500,00	500,00	600,00
Art. 03321 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.02.13.999	500,00	500,00	500,00	800,00
Totale Capitolo	03321 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.			500,00	500,00	500,00	800,00
Art. 03323 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.02.16.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	03323 PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 03372 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	9.009,58	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	03372 TRASCRIZIONI PER HANDICAP			9.009,58	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			14.481,58	10.000,00	10.000,00	17.672,00
Totale Titolo I	Spese correnti			14.481,58	10.000,00	10.000,00	17.672,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 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	10.000,00	10.000,00	17.672,00
Totale Missione	04			186.187,50	106.626,00	106.626,00	215.216,70
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. 03200 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.01.02.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
Art. 03200 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.01.02.001	915,61	900,00	900,00	1.700,00
Art. 03200 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.01.02.001	700,00	700,00	700,00	1.400,00
Totale Capitolo	03200 CANCELLERIA E STAMPATI			3.615,61	3.600,00	3.600,00	6.100,00
Art. 03215 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.01.02.999	1.257,28	800,00	800,00	1.300,00
Art. 03215 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.01.02.999	200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 03215 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.01.02.999	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	03215 MERCI E PRODOTTI FINITI			1.957,28	1.500,00	1.500,00	2.000,00
Art. 03225 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.01.02.004	150,00	150,00	150,00	300,00
Totale Capitolo	03225 ACQUISTO VESTIARIO			150,00	150,00	150,00	300,00
Art. 03310 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.13.002	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.000,00
Art. 03310 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.13.002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
Art. 03310 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.13.002	10.241,56	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	03310 PULIZIE			35.241,56	35.000,00	35.000,00	48.000,00
Art. 03330 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.19.001	2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00
Totale Capitolo	03330 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE			2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00
Art. 03340 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.13.001	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.550,00
Art. 03340 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.13.001	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.550,00
Totale Capitolo	03340 SPESE DI VIGILANZA			6.100,00	6.100,00	6.100,00	7.100,00
Art. 03400 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.07.999	2.900,00	2.900,00	2.900,00	4.100,00
Art. 03400 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.07.999	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00
Totale Capitolo	03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE			4.100,00	4.100,00	4.100,00	5.900,00
Totale Macroaggr.	1 03			53.464,45	52.750,00	52.750,00	74.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			53.464,45	52.750,00	52.750,00	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				

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Totale Capitolo	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	52.750,00	52.750,00	74.000,00
Totale Missione	05			53.464,45	52.750,00	52.750,00	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						
Art. 03310 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.13.002	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	03310 PULIZIE			7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00
Totale Programma	06 02			7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00
Totale Missione	06			7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00
MISSIONE 07	Turismo						
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03200 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.01.02.001	4.804,00	2.120,00	2.120,00	3.620,00
Totale Capitolo	03200 CANCELLERIA E STAMPATI			4.804,00	2.120,00	2.120,00	3.620,00
Art. 03215 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.01.02.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	03215 MERCI E PRODOTTI FINITI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 03310 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.13.002	2.500,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	03310 PULIZIE			2.500,00	3.500,00	3.500,00	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	900,00	900,00
Totale Capitolo	03340 SPESE DI VIGILANZA			900,00	900,00	900,00	900,00
Art. 03400 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.07.999	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Capitolo	03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Macroaggr.	1 03			10.404,00	8.720,00	8.720,00	9.220,00
Totale Titolo I	Spese correnti			10.404,00	8.720,00	8.720,00	9.220,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 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	8.720,00	8.720,00	9.220,00
Totale Missione	07			10.404,00	8.720,00	8.720,00	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						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03200 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.02.001	200,00	200,00	200,00	400,00
Art. 03200 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.02.001	200,00	200,00	200,00	400,00
Art. 03200 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.02.001	200,00	200,00	200,00	400,00
Art. 03200 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.01.02.001				
Art. 03200 / 120	NIDI D'INFANZIA	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.03.01.02.001				
Art. 03200 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.01.02.001				
Totale Capitolo	03200 CANCELLERIA E STAMPATI			600,00	600,00	600,00	1.200,00
Art. 03201 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.01.002	70,00	70,00	70,00	70,00
Art. 03201 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.01.002	70,00	70,00	70,00	70,00
Art. 03201 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.01.002	60,00	60,00	60,00	60,00
Totale Capitolo	03201 GIORNALI E RIVISTE			200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 03204 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.02.999	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.300,00
Art. 03204 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.02.999	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.300,00
Art. 03204 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.02.999	900,00	900,00	900,00	1.100,00
Totale Capitolo	03204 MATERIALE DIDATTICO			4.300,00	4.300,00	4.300,00	5.700,00
Art. 03205 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.02.011	18.300,00	18.300,00	18.300,00	20.800,00
Totale Capitolo	03205 DERRATE ALIMENTARI			18.300,00	18.300,00	18.300,00	20.800,00
Art. 03207 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.05.006	120,00	300,00	300,00	270,00
Art. 03207 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.05.006	300,00	300,00	300,00	450,00
Art. 03207 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.05.006	281,00	250,00	250,00	431,00
Art. 03207 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.01.05.006	86,03	150,00	150,00	34,00
Totale Capitolo	03207 MATERIALE DI PULIZIA			787,03	1.000,00	1.000,00	1.185,00
Art. 03210 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.02.999	950,00	950,00	950,00	1.150,00
Art. 03210 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.02.999	950,00	950,00	950,00	1.150,00
Art. 03210 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.02.999	800,00	800,00	800,00	1.000,00
Art. 03210 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.01.02.999	179,00	300,00	300,00	179,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Totale Capitolo	03210 MATERIALE A PERDERE			2.879,00	3.000,00	3.000,00	3.479,00
Art. 03215 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.02.999	6.158,19	6.100,00	6.100,00	8.100,00
Art. 03215 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.02.999	5.450,00	5.500,00	5.500,00	7.500,00
Art. 03215 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.02.999	2.550,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00
Art. 03215 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.01.02.999	300,00	300,00	300,00	600,00
Art. 03215 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.01.02.999	200,00	200,00	200,00	400,00
Totale Capitolo	03215 MERCI E PRODOTTI FINITI			14.658,19	14.600,00	14.600,00	20.100,00
Art. 03225 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.02.004	250,00	250,00	250,00	500,00
Art. 03225 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.02.004	250,00	250,00	250,00	500,00
Art. 03225 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.02.004	100,00	100,00	100,00	200,00
Totale Capitolo	03225 ACQUISTO VESTIARIO			600,00	600,00	600,00	1.200,00
Art. 03310 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.13.002	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
Art. 03310 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.13.002	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	03310 PULIZIE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Art. 03320 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.13.002	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.500,00
Art. 03320 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.13.002	7.300,00	7.300,00	7.300,00	9.800,00
Art. 03320 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.13.002	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
Art. 03320 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.13.002				
Art. 03320 / 120	NIDI D'INFANZIA	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.03.02.13.002	400,00	400,00	400,00	800,00
Art. 03320 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.02.13.002	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Capitolo	03320 SERVIZIO DI LAVANOLO			19.500,00	19.500,00	19.500,00	26.900,00
Art. 03321 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.13.999	300,00	300,00	300,00	400,00
Art. 03321 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.13.999	700,00	700,00	700,00	900,00
Art. 03321 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.13.999	250,00	250,00	250,00	300,00
Art. 03321 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.13.999	250,00	250,00	250,00	300,00
Totale Capitolo	03321 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.900,00
Art. 03323 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.16.999				
Art. 03323 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.16.999	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Art. 03323 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.16.999	400,00	500,00	500,00	900,00
Totale Capitolo	03323 PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI			900,00	1.000,00	1.000,00	1.900,00
Art. 03341 / 120	NIDI D'INFANZIA	0019 - le corti	U.1.03.02.05.999	600,00	600,00	600,00	1.100,00
Totale Capitolo	03341 SPESE CONDOMINIALI			600,00	600,00	600,00	1.100,00
Art. 03400 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.07.999	800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 03400 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.07.999	800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 03400 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.07.999	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Capitolo	03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Totale Macroaggr.	1 03			70.224,22	70.600,00	70.600,00	93.064,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 03326 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.10.04.01.999	350,00	350,00	350,00	350,00
Art. 03326 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.10.04.01.999	320,00	350,00	350,00	350,00
Art. 03326 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.10.04.01.999	175,00	160,00	160,00	160,00
Art. 03326 / 120	NIDI D'INFANZIA	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.10.04.01.999	155,00	140,00	140,00	140,00
Art. 03326 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.10.04.01.999	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 03326 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.10.04.01.999	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 03326 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.10.04.01.999	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Capitolo	03326 ASSICURAZIONI			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Totale Macroaggr.	1 10			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			72.424,22	72.800,00	72.800,00	95.264,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20101 / 120	NIDI D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.999	3.495,30	5.000,00	5.000,00	3.495,30
Totale Capitolo	20101 MOBILI E ARREDI			3.495,30	5.000,00	5.000,00	3.495,30
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			3.495,30	6.000,00	6.000,00	3.495,30
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			3.495,30	6.000,00	6.000,00	3.495,30
Totale Programma	12 01			75.919,52	78.800,00	78.800,00	98.759,30
Totale Missione	12			75.919,52	78.800,00	78.800,00	98.759,30
		RIEPILOGO PARTE SPESA		442.233,82	319.916,00	319.916,00	523.756,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0001 SERVIZI GENERALI		108.737,93	59.490,00	59.490,00	110.280,00
		0098 CONTO CAPITALE		80.500,00	20.000,00	20.000,00	80.500,00
		0002 MANUTENZIONE		11.030,00	11.030,00	11.030,00	17.280,00
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO		22.050,00	21.670,00	21.670,00	30.050,00
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE		20.137,00	19.620,00	19.620,00	27.737,00
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO		33.983,25	23.290,00	23.290,00	33.870,00
		0034 SCUOLA D'INFANZIA COLLODI		15.956,00	15.686,00	15.686,00	23.856,00
		0035 SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA		2.290,00	1.960,00	1.960,00	3.890,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
		0036 CENTRO ESTIVO SCUOLE INFANZIA		584,97	700,00	700,00	737,00
		0041 SCUOLE PRIMARIE		900,00	900,00	900,00	1.600,00
		0042 SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO					
		0043 MENSE SCOLASTICHE		3.972,00	5.500,00	5.500,00	6.672,00
		0052 BIBLIOTECA		31.507,28	31.050,00	31.050,00	42.550,00
		0054 MUSEO		9.165,61	9.150,00	9.150,00	12.450,00
		0056 LUDOTECA		12.641,56	12.400,00	12.400,00	18.700,00
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI		150,00	150,00	150,00	300,00
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'		7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00
		0053 UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO		10.404,00	8.720,00	8.720,00	9.220,00
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA		19.398,19	19.520,00	19.520,00	26.340,00
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI		38.340,00	38.420,00	38.420,00	48.520,00
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO		10.516,00	10.520,00	10.520,00	14.851,00
		0014 ASILO NIDO MELOGRANO		550,00	550,00	550,00	900,00
		0016 CENTRO GIOCHI AMBARABA'		555,00	540,00	540,00	940,00
		0017 CENTRO ESTIVO NIDI		1.265,03	1.450,00	1.450,00	1.413,00
		0019 LE CORTI		600,00	600,00	600,00	1.100,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.600,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		271.692,69	251.776,00	251.776,00	351.776,00
		1 10 Altre spese correnti		86.941,13	45.040,00	45.040,00	87.880,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		80.500,00	20.000,00	20.000,00	80.500,00
		2 03 Contributi agli investimenti					

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 02001 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.09.001	130,00	130,00	130,00	130,00
Art. 02001 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.02.01.09.001	270,00	270,00	270,00	270,00
Totale Capitolo	02001 TASSE AUTOMOBILISTICHE			400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Macroaggr.	1 02			400,00	400,00	400,00	400,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03308 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.999	98.854,14	14.186,65	14.186,65	39.186,65
Totale Capitolo	03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE			98.854,14	14.186,65	14.186,65	39.186,65
Art. 03380 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.09.008	2.710,69	2.065,00	2.065,00	4.565,00
Totale Capitolo	03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA			2.710,69	2.065,00	2.065,00	4.565,00
Art. 03381 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.09.005	5.721,60	500,00	500,00	1.000,00
Totale Capitolo	03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE			5.721,60	500,00	500,00	1.000,00
Art. 03382 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.09.004	500,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	03382 MANUTENZIONE IMPIANTI			500,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Art. 03383 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.999	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.835,00
Totale Capitolo	03383 CANONI MANUTENZIONE			1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.835,00
Art. 03384 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.09.001	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	03384 MANUTENZIONE AUTOMEZZI			150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 03386 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.04.003	3.050,00	3.050,00	3.050,00	5.550,00
Totale Capitolo	03386 CORSI FORMAZ. E AGGIOR.TO SULLA SICUREZZA			3.050,00	3.050,00	3.050,00	5.550,00
Totale Macroaggr.	1 03			112.121,43	22.086,65	22.086,65	55.286,65
Totale Titolo I	Spese correnti			112.521,43	22.486,65	22.486,65	55.686,65
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			112.521,43	22.486,65	22.486,65	55.686,65
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01107 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	106 - biblioteca	U.1.03.02.12.999	15.000,00			15.000,00
Totale Capitolo	01107 PERS.LE STRAORDINARIO MANUTENZIONE			15.000,00			15.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 03337 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.16.999	13.038,81	6.030,00	6.030,00	10.530,00
Totale Capitolo	03337 SPESE U.T. RILIEVI, DISEGNI E VERIFICHE			13.038,81	6.030,00	6.030,00	10.530,00
Art. 03380 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.09.008	4.668,94	4.100,00	4.100,00	7.100,00
Totale Capitolo	03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA			4.668,94	4.100,00	4.100,00	7.100,00
Art. 03381 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.09.005	624,15	600,00	600,00	1.100,00
Totale Capitolo	03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE			624,15	600,00	600,00	1.100,00
Art. 03382 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.09.004	2.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	03382 MANUTENZIONE IMPIANTI			2.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
Art. 03384 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.09.001	3.350,00	1.350,00	1.350,00	3.350,00
Totale Capitolo	03384 MANUTENZIONE AUTOMEZZI			3.350,00	1.350,00	1.350,00	3.350,00
Totale Macroaggr.	1 03			38.681,90	15.080,00	15.080,00	44.080,00
Totale Titolo I	Spese correnti			38.681,90	15.080,00	15.080,00	44.080,00
Totale Programma	01 06			38.681,90	15.080,00	15.080,00	44.080,00
Totale Missione	01			151.203,33	37.566,65	37.566,65	99.766,65
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03308 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.05.999	4.490,04	4.490,04	4.490,04	19.490,04
Art. 03308 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.05.999	2.986,34	2.986,34	2.986,34	17.986,34
Art. 03308 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.05.999	4.353,09	4.353,09	4.353,09	19.353,09
Art. 03308 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.05.999	29.421,08	6.104,12	6.104,12	24.604,12
Art. 03308 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.05.999	4.516,64	4.516,64	4.516,64	22.516,64
Totale Capitolo	03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE			45.767,19	22.450,23	22.450,23	103.950,23
Art. 03380 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.09.008	3.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Art. 03380 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.09.008	4.500,00	2.000,00	2.000,00	7.500,00
Art. 03380 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.09.008	3.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Art. 03380 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.09.008	3.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Art. 03380 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.09.008	4.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA			17.500,00	10.000,00	10.000,00	32.500,00
Art. 03381 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.09.005	100,00	100,00	100,00	200,00
Art. 03381 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.09.005	100,00	100,00	100,00	200,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 03381 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.09.005	100,00	100,00	100,00	200,00
Art. 03381 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.09.005	100,00	100,00	100,00	200,00
Art. 03381 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.09.005	100,00	100,00	100,00	300,00
Totale Capitolo	03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE			500,00	500,00	500,00	1.100,00
Art. 03382 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.09.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 03382 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.09.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 03382 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.09.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 03382 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.09.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 03382 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.09.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	03382 MANUTENZIONE IMPIANTI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Art. 03383 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.05.999	360,00	360,00	360,00	660,00
Art. 03383 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.05.999	360,00	360,00	360,00	660,00
Art. 03383 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.05.999	360,00	360,00	360,00	660,00
Art. 03383 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.05.999	232,00	360,00	360,00	660,00
Art. 03383 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.05.999	488,00	360,00	360,00	660,00
Totale Capitolo	03383 CANONI MANUTENZIONE			1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.300,00
Totale Macroaggr.	1 03			70.567,19	39.750,23	39.750,23	150.850,23
Totale Titolo I	Spese correnti			70.567,19	39.750,23	39.750,23	150.850,23
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20130 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.003	110.400,00	40.000,00	40.000,00	160.400,00
Totale Capitolo	20130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI			110.400,00	40.000,00	40.000,00	160.400,00
Totale Macroaggr.	2 02			110.400,00	40.000,00	40.000,00	160.400,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			110.400,00	40.000,00	40.000,00	160.400,00
Totale Programma	04 01			180.967,19	79.750,23	79.750,23	311.250,23
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	31.861,06	31.861,06	111.861,06
Art. 03308 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.05.999	27.220,69	8.764,61	8.764,61	88.764,61
Totale Capitolo	03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE			92.268,86	40.625,67	40.625,67	200.625,67

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 03380 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.09.008	34.333,31	10.000,00	10.000,00	35.000,00
Art. 03380 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.09.008	12.500,00	4.000,00	4.000,00	15.500,00
Totale Capitolo	03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA			46.833,31	14.000,00	14.000,00	50.500,00
Art. 03381 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.09.005	500,00	500,00	500,00	700,00
Art. 03381 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.09.005	500,00	344,00	344,00	700,00
Totale Capitolo	03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE			1.000,00	844,00	844,00	1.400,00
Art. 03382 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.09.004	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00
Art. 03382 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.09.004	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.000,00
Totale Capitolo	03382 MANUTENZIONE IMPIANTI			14.000,00	14.000,00	14.000,00	23.000,00
Art. 03383 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.05.999	2.490,00	2.196,00	2.196,00	5.490,00
Art. 03383 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.05.999	3.210,00	3.660,00	3.660,00	5.210,00
Totale Capitolo	03383 CANONI MANUTENZIONE			5.700,00	5.856,00	5.856,00	10.700,00
Totale Macroaggr.	1 03			159.802,17	75.325,67	75.325,67	286.225,67
Totale Titolo I	Spese correnti			159.802,17	75.325,67	75.325,67	286.225,67
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20130 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.003	171.706,37	55.000,00	55.000,00	182.781,00
Art. 20130 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.003	19.406,24			12.319,00
Totale Capitolo	20130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI			191.112,61	55.000,00	55.000,00	195.100,00
Totale Macroaggr.	2 02			191.112,61	55.000,00	55.000,00	195.100,00
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 21000 / 031	CONTRIBUTI A COMUNI	0098 - conto capitale	U.2.03.01.02.003	20.000,00			20.000,00
Totale Capitolo	21000 CONTRIBUTO C/CAPITALE SCUOLE PRIMARIE			20.000,00			20.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			20.000,00			20.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			211.112,61	55.000,00	55.000,00	215.100,00
Totale Programma	04 02			370.914,78	130.325,67	130.325,67	501.325,67
Totale Missione	04			551.881,97	210.075,90	210.075,90	812.575,90
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. 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	1.591,59	1.591,59	3.091,59

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Totale Capitolo	03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE			15.242,29	1.591,59	1.591,59	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	1.591,59	1.591,59	27.265,59
Totale Titolo I	Spese correnti			23.416,29	1.591,59	1.591,59	27.265,59
Totale Programma	05 02			23.416,29	1.591,59	1.591,59	27.265,59
Totale Missione	05			23.416,29	1.591,59	1.591,59	27.265,59
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. 03308 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.05.999	11.341,52	3.990,87	3.990,87	18.990,87
Art. 03308 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0063 - campi calcio	U.1.03.02.05.999				3.000,00
Art. 03308 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0065 - pista atletica	U.1.03.02.05.999				1.500,00
Totale Capitolo	03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE			11.341,52	3.990,87	3.990,87	23.490,87
Art. 03380 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.09.008	11.936,30	2.500,00	2.500,00	5.500,00
Totale Capitolo	03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA			11.936,30	2.500,00	2.500,00	5.500,00
Art. 03381 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.09.005	500,00	500,00	500,00	700,00
Totale Capitolo	03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE			500,00	500,00	500,00	700,00
Art. 03382 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.09.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Totale Capitolo	03382 MANUTENZIONE IMPIANTI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			24.777,82	7.990,87	7.990,87	31.190,87
Totale Titolo I	Spese correnti			24.777,82	7.990,87	7.990,87	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		35.000,00	35.000,00	
Totale Capitolo	20130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI				35.000,00	35.000,00	
Totale Macroaggr.	2 02				35.000,00	35.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				35.000,00	35.000,00	
Totale Programma	06 01			24.777,82	42.990,87	42.990,87	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	1.591,59	1.591,59	3.091,59
Totale Capitolo	03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE			1.591,59	1.591,59	1.591,59	3.091,59
Totale Macroaggr.	1 03			1.591,59	1.591,59	1.591,59	3.091,59
Totale Titolo I	Spese correnti			1.591,59	1.591,59	1.591,59	3.091,59

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Titolo 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	1.591,59	1.591,59	6.091,59
Totale Missione	06			29.369,41	44.582,46	44.582,46	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						
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	2.554,90	2.554,90	12.554,90
Art. 03308 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.05.999	3.283,29	3.283,29	3.283,29	13.283,29
Art. 03308 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.05.999	1.985,88	485,88	485,88	9.985,88
Art. 03308 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.05.999	2.113,46	2.113,46	2.113,46	12.113,46
Totale Capitolo	03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE			21.716,25	8.437,53	8.437,53	47.937,53
Art. 03380 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.09.008	5.070,96	2.500,00	2.500,00	8.000,00
Art. 03380 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.09.008	3.500,00	2.500,00	2.500,00	7.000,00
Art. 03380 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.09.008	3.500,00	2.500,00	2.500,00	7.000,00
Art. 03380 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.09.008	3.500,00	2.500,00	2.500,00	7.000,00
Totale Capitolo	03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA			15.570,96	10.000,00	10.000,00	29.000,00
Art. 03381 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.09.005	150,00	150,00	150,00	250,00
Art. 03381 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.09.005	150,00	150,00	150,00	250,00
Art. 03381 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.09.005	100,00	100,00	100,00	200,00
Art. 03381 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.09.005	100,00	100,00	100,00	200,00
Totale Capitolo	03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE			500,00	500,00	500,00	900,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 03382 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.09.004	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Art. 03382 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.09.004	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Art. 03382 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.09.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 03382 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.09.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	03382 MANUTENZIONE IMPIANTI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00
Art. 03383 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.05.999	360,00	360,00	360,00	560,00
Art. 03383 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.05.999	2.120,00	2.120,00	2.120,00	3.720,00
Art. 03383 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.05.999	360,00	360,00	360,00	560,00
Art. 03383 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.05.999	360,00	360,00	360,00	560,00
Totale Capitolo	03383 CANONI MANUTENZIONE			3.200,00	3.200,00	3.200,00	5.400,00
Art. 03385 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.09.012	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 03385 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.09.012	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
Art. 03385 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.09.012	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 03385 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.09.012	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
Art. 03385 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.09.012	500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Art. 03385 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.09.012	5.032,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
Art. 03385 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.09.012	4.660,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 03385 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.09.012	11.326,69	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 03385 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.09.012	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 03385 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.09.012	10.928,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00
Art. 03385 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.09.012	2.220,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	03385 MANUTENZIONE VERDE			40.666,69	19.000,00	19.000,00	37.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			86.653,90	46.137,53	46.137,53	133.237,53
Totale Titolo I	Spese correnti			86.653,90	46.137,53	46.137,53	133.237,53
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			97.337,89	46.137,53	46.137,53	143.921,52
Totale Missione	12			97.337,89	46.137,53	46.137,53	143.921,52
		RIEPILOGO PARTE SPESA		853.208,89	339.954,13	339.954,13	1.120.812,12

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
		0001	SERVIZI GENERALI	112.251,43	22.216,65	22.216,65	55.416,65
		0002	MANUTENZIONE	23.951,90	15.350,00	15.350,00	29.350,00
		0098	CONTO CAPITALE	335.196,60	95.000,00	95.000,00	389.183,99
		106	BIBLIOTECA	15.000,00			15.000,00
		0031	SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO	9.450,04	8.950,04	8.950,04	29.850,04
		0032	SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE	13.978,34	7.446,34	7.446,34	30.846,34
		0033	SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO	13.473,09	8.813,09	8.813,09	30.213,09
		0034	SCUOLA D'INFANZIA COLLODI	45.079,77	10.564,12	10.564,12	35.464,12
		0035	SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA	11.104,64	8.976,64	8.976,64	34.476,64
		0041	SCUOLE PRIMARIE	121.299,48	57.557,06	57.557,06	178.051,06
		0042	SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO	51.650,69	26.768,61	26.768,61	126.174,61
		0052	BIBLIOTECA	17.737,70			12.087,00
		0054	MUSEO	4.087,00			12.087,00
		0056	LUDOTECA	1.591,59	1.591,59	1.591,59	3.091,59
		0062	PALESTRE	24.777,82	42.990,87	42.990,87	26.690,87
		0063	CAMPI CALCIO				3.000,00
		0065	PISTA ATLETICA				1.500,00
		0057	SPAZIO GIOVANI CASO'	1.591,59	1.591,59	1.591,59	3.091,59
		0053	UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO				
		0011	ASILO NIDO MONGOLFIERA	22.414,58	8.064,90	8.064,90	27.864,90
		0012	ASILO NIDO GRAMSCI	12.053,29	11.053,29	11.053,29	31.253,29
		0013	ASILO NIDO PINOCCHIO	7.945,88	5.445,88	5.445,88	21.745,88
		0014	ASILO NIDO MELOGRANO	8.573,46	7.573,46	7.573,46	24.373,46
			Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	400,00	400,00	400,00	400,00
		1 03	Acquisto di beni e servizi	517.612,29	209.554,13	209.554,13	731.228,13
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	315.196,60	130.000,00	130.000,00	369.183,99
		2 03	Contributi agli investimenti	20.000,00			20.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
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	604,75			550,00
Totale Capitolo	14004 CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6			604,75			550,00
Art. 14012 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	340,00	340,00	340,00	340,00
Totale Capitolo	14012 CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI 2015			340,00	340,00	340,00	340,00
Art. 14013 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	800,00	400,00	400,00	800,00
Totale Capitolo	14013 CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6 ANNO 2015			800,00	400,00	400,00	800,00
Totale Macroaggr.	1 02			1.744,75	740,00	740,00	2.030,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03312 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.15.999	40.200,00	36.000,00	36.000,00	47.200,00
Totale Capitolo	03312 SERVIZI INTEGRATIVI			40.200,00	36.000,00	36.000,00	47.200,00
Art. 03322 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.18.001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00
Totale Capitolo	03322 SPESE MEDICHE OBBLIGATORIE			2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00
Art. 03324 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.18.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00
Totale Capitolo	03324 SPESE PER VISITE FISCALI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00
Art. 03327 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.16.001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
Totale Capitolo	03327 SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA			2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
Art. 03328 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.10.002				
Totale Capitolo	03328 SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI						
Art. 03336 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999	894,06	600,00	600,00	1.000,00
Totale Capitolo	03336 INCARICO PER RECUPERO CONTR. UE			894,06	600,00	600,00	1.000,00
Art. 03387 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.04.001	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.600,00
Totale Capitolo	03387 COSTI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO			2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.600,00
Art. 14003 / 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
Art. 14003 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999	389,00			2.460,00
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	3.100,00			5.850,00
Art. 14004 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999	6.833,47			8.600,00
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			9.933,47			22.450,00
Art. 14012 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 14012 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Art. 14012 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
Totale Capitolo	14012 CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI 2015			15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00
Art. 14013 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	9.600,00	4.000,00	4.000,00	9.600,00
Art. 14013 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999	13.600,00	7.600,00	7.600,00	13.600,00
Art. 14013 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999	10.442,00	8.000,00	8.000,00	10.442,00
Totale Capitolo	14013 CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6 ANNO 2015			33.642,00	19.600,00	19.600,00	33.642,00
Totale Macroaggr.	1 03			114.318,53	79.960,00	79.960,00	148.012,00
Totale Titolo I	Spese correnti			116.063,28	80.700,00	80.700,00	150.042,00
Totale Programma	01 02			116.063,28	80.700,00	80.700,00	150.042,00
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			124.063,28	80.700,00	80.700,00	150.042,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03204 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.01.02.999	430,00	430,00	430,00	430,00
Totale Capitolo	03204 MATERIALE DIDATTICO			430,00	430,00	430,00	430,00
Art. 03300 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.15.006	57.000,00	60.000,00	60.000,00	72.000,00
Art. 03300 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.15.006	54.500,00	60.000,00	60.000,00	69.500,00
Art. 03300 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.15.006	58.000,00	60.000,00	60.000,00	73.000,00
Art. 03300 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.15.006	102.027,95	94.000,00	94.000,00	133.000,00
Art. 03300 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.15.006	66.000,00	66.000,00	66.000,00	78.000,00
Art. 03300 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.02.15.006	7.170,00	9.700,00	10.000,00	7.170,00
Totale Capitolo	03300 REFEZIONE SCOLASTICA			344.697,95	349.700,00	350.000,00	432.670,00
Art. 03301 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.14.002	6.250,00	6.000,00	6.000,00	7.750,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 03301 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.14.002	5.900,00	6.000,00	6.000,00	7.400,00
Art. 03301 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.14.002	5.400,00	4.500,00	4.500,00	6.400,00
Art. 03301 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.14.002	11.172,05	9.000,00	9.000,00	13.200,00
Art. 03301 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.14.002	5.270,00	5.770,00	5.770,00	7.270,00
Art. 03301 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.02.14.002	600,00	800,00	500,00	600,00
Totale Capitolo	03301 PASTI ADULTI			34.592,05	32.070,00	31.770,00	42.620,00
Art. 03312 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.15.999	35.500,00	24.000,00	24.000,00	42.500,00
Art. 03312 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.15.999	25.000,00	31.325,00	40.000,00	48.000,00
Art. 03312 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.15.999	27.000,00	35.000,00	35.000,00	42.000,00
Art. 03312 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.15.999	10.995,00	16.000,00	16.000,00	24.000,00
Art. 03312 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.15.999	7.005,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00
Art. 03312 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.02.15.999	23.692,52	21.000,00	21.000,00	30.211,00
Totale Capitolo	03312 SERVIZI INTEGRATIVI			129.192,52	131.325,00	140.000,00	196.711,00
Art. 03314 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.15.999	14.900,00	15.390,00		14.900,00
Art. 03314 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.15.999	11.150,00	10.000,00	10.000,00	16.150,00
Art. 03314 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.15.999	4.100,00	6.155,00		4.100,00
Art. 03314 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.02.15.999	1.518,48			
Totale Capitolo	03314 APPOGGIO HANDICAP			31.668,48	31.545,00	10.000,00	35.150,00
Totale Macroaggr.	1 03			540.581,00	545.070,00	532.200,00	707.581,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 04002 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0001 - servizi generali	U.1.04.04.01.001	241.670,00	241.670,00	241.670,00	266.670,00
Totale Capitolo	04002 TRASFERIMENTI PER MATERNE AUTONOME			241.670,00	241.670,00	241.670,00	266.670,00
Art. 04006 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0001 - servizi generali	U.1.04.01.02.003	45.723,00	25.000,00	25.000,00	45.000,00
Totale Capitolo	04006 CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI			45.723,00	25.000,00	25.000,00	45.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			287.393,00	266.670,00	266.670,00	311.670,00
Totale Titolo I	Spese correnti			827.974,00	811.740,00	798.870,00	1.019.251,00
Totale Programma	04 01			827.974,00	811.740,00	798.870,00	1.019.251,00
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 04000 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.04.01.01.002	15.500,00	15.500,00	15.500,00	25.500,00
Totale Capitolo	04000 CONTRIBUTI A IST. COMPRENSIVI X ACQUISTI			15.500,00	15.500,00	15.500,00	25.500,00
Art. 04007 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.04.01.01.002	30.736,00	24.300,00	24.300,00	40.300,00
Totale Capitolo	04007 CONVENZIONI CON ISTITUTI COMPRENSIVI			30.736,00	24.300,00	24.300,00	40.300,00
Totale Macroaggr.	1 04			46.236,00	39.800,00	39.800,00	65.800,00
Totale Titolo I	Spese correnti			46.236,00	39.800,00	39.800,00	65.800,00
Totale Programma	04 02			46.236,00	39.800,00	39.800,00	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	4.000,00	4.000,00	6.000,00
Art. 01106 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.12.999	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
Art. 01106 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.12.999	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
Art. 01106 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0045 - scuole secondarie secondo grado	U.1.03.02.12.999				
Totale Capitolo	01106 PERS.LE STRAORDINARIO SERV. ASSISTENZIALI			49.000,00	49.000,00	49.000,00	81.000,00
Art. 03218 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.01.02.008	6.171,00	2.074,00	2.074,00	4.148,00
Totale Capitolo	03218 ACQUISTO BENI INFERIORE MILIONE			6.171,00	2.074,00	2.074,00	4.148,00
Art. 03300 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.02.15.006	261.600,00	252.100,00	252.100,00	321.600,00
Totale Capitolo	03300 REFEZIONE SCOLASTICA			261.600,00	252.100,00	252.100,00	321.600,00
Art. 03301 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.02.14.002	16.000,00	16.000,00	16.000,00	21.000,00
Totale Capitolo	03301 PASTI ADULTI			16.000,00	16.000,00	16.000,00	21.000,00
Art. 03314 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.15.999	7.423,00		9.000,00	12.423,00
Art. 03314 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.15.999	13.151,64	10.000,00	15.000,00	23.151,64
Art. 03314 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0045 - scuole secondarie secondo grado	U.1.03.02.15.999	40.500,00			40.500,00
Totale Capitolo	03314 APPOGGIO HANDICAP			61.074,64	10.000,00	24.000,00	76.074,64
Art. 03334 / 440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	U.1.03.02.15.003	4.154,22	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	03334 CONVENZIONE TRASPORTO AUSER			4.154,22	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Art. 03335 / 440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	U.1.03.02.15.002	266.000,00	266.000,00	266.000,00	316.000,00
Totale Capitolo	03335 TRASPORTO SCOLASTICO			266.000,00	266.000,00	266.000,00	316.000,00
Art. 14002 / 440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	U.1.03.02.15.003	215,40			215,40
Art. 14002 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.03.02.15.999				
Totale Capitolo	14002 CONTRIB. HANDICAP			215,40			215,40
Art. 14011 / 440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	U.1.03.02.15.003	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 14011 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.03.02.15.999	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Totale Capitolo	14011 CONTRIBUTO HANDICAP 2015			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			678.215,26	612.174,00	626.174,00	839.038,04
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 04022 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002	51.318,46	24.000,00	24.000,00	44.000,00
Totale Capitolo	04022 CONTR. SCUOLE PUBBLICHE PER HANDICAP			51.318,46	24.000,00	24.000,00	44.000,00
Art. 04023 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.04.04.01.001	35.212,50	22.000,00	22.000,00	36.000,00
Totale Capitolo	04023 CONTR. SCUOLE PRIVATE PER HANDICAP			35.212,50	22.000,00	22.000,00	36.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			86.530,96	46.000,00	46.000,00	80.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			764.746,22	658.174,00	672.174,00	919.038,04
Totale Programma	04 06			764.746,22	658.174,00	672.174,00	919.038,04
Totale Missione	04			1.638.956,22	1.509.714,00	1.510.844,00	2.004.089,04
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03204 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.01.02.999	500,00	500,00	500,00	900,00
Totale Capitolo	03204 MATERIALE DIDATTICO			500,00	500,00	500,00	900,00
Art. 03300 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.15.006	47.800,00	47.000,00	47.000,00	62.800,00
Art. 03300 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.15.006	25.500,00	34.470,00	35.000,00	35.500,00
Art. 03300 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.15.006	26.151,17	29.480,00	30.000,00	36.500,00
Art. 03300 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.15.006	34.500,00	40.000,00	40.000,00	44.500,00
Art. 03300 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.02.15.006	8.343,00	8.130,00	8.000,00	8.343,00
Totale Capitolo	03300 REFEZIONE SCOLASTICA			142.294,17	159.080,00	160.000,00	187.643,00
Art. 03301 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.14.002	5.250,00	4.200,00	4.200,00	6.250,00
Art. 03301 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.14.002	40,00	3.000,00	3.000,00	1.040,00
Art. 03301 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.14.002	4.048,83	2.520,00	2.000,00	4.200,00
Art. 03301 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.02.14.002	711,00	1.200,00	800,00	711,00
Totale Capitolo	03301 PASTI ADULTI			10.049,83	10.920,00	10.000,00	12.201,00
Art. 03312 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.15.999	122.377,00	116.000,00	116.000,00	163.587,00
Art. 03312 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.15.999	31.800,00	38.000,00	38.000,00	46.800,00
Art. 03312 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.15.999	25.100,00	16.000,00	20.000,00	35.100,00
Art. 03312 / 120	NIDI D'INFANZIA	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.03.02.15.999	6.900,00	6.000,00	6.000,00	8.900,00
Art. 03312 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.02.15.999	28.210,00	20.000,00	20.000,00	32.000,00
Totale Capitolo	03312 SERVIZI INTEGRATIVI			214.387,00	196.000,00	200.000,00	286.387,00
Art. 03313 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.15.010	239.500,00	248.000,00	248.000,00	289.500,00
Totale Capitolo	03313 GESTIONE MELOGRANO			239.500,00	248.000,00	248.000,00	289.500,00
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	3.400,00	5.130,00		3.400,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
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	4.448,64	5.000,00	5.000,00	8.250,00
Art. 03314 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.02.15.999	801,36			
Totale Capitolo	03314 APPOGGIO HANDICAP			8.650,00	10.130,00	5.000,00	11.650,00
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	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	14014 CONTRIBUTO AMBARABA' 2015			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			618.750,80	627.630,00	626.500,00	794.281,00
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	85.500,00	85.500,00	100.500,00
Art. 04020 / 120	NIDI D'INFANZIA	0019 - le corti	U.1.04.03.99.999	11.734,65	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	04020 CONVENZIONI GESTIONE CENTRI INFANZIA			92.234,65	95.500,00	95.500,00	120.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			92.234,65	95.500,00	95.500,00	120.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			710.985,45	723.130,00	722.000,00	914.781,00
Totale Programma	12 01			710.985,45	723.130,00	722.000,00	914.781,00
Totale Missione	12			710.985,45	723.130,00	722.000,00	914.781,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 40050 / 665	ISCRIZIONE NIDI	0099 - partite di giro	U.7.02.04.02.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	40050 RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE NIDI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00
Totale Macroaggr.	7 02			20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00
Totale Programma	99 01			20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00
Totale Missione	99			20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.494.004,95	2.333.544,00	2.333.544,00	3.103.912,04
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0001 SERVIZI GENERALI		513.987,24	409.370,00	409.370,00	559.712,00
		0036 CENTRO ESTIVO SCUOLE INFANZIA		33.411,00	31.930,00	31.930,00	38.411,00
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO		113.650,00	105.390,00	90.000,00	137.150,00
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE		96.550,00	107.325,00	116.000,00	141.050,00
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO		94.500,00	105.655,00	99.500,00	125.500,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
		0034 SCUOLA D'INFANZIA COLLODI		124.195,00	119.000,00	119.000,00	170.200,00
		0035 SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA		78.275,00	75.770,00	75.770,00	95.270,00
		0041 SCUOLE PRIMARIE		68.659,00	54.800,00	63.800,00	103.223,00
		0042 SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO		43.151,64	40.000,00	45.000,00	73.151,64
		0045 SCUOLE SECONDARIE SECONDO GRADO		40.500,00			40.500,00
		0043 MENSE SCOLASTICHE		283.771,00	270.174,00	270.174,00	346.748,00
		0044 TRASPORTO SCOLASTICO		272.369,62	271.000,00	271.000,00	323.215,40
		0017 CENTRO ESTIVO NIDI		38.565,36	29.830,00	29.300,00	41.954,00
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA		175.427,00	167.200,00	167.200,00	232.637,00
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI		60.740,00	80.600,00	76.000,00	86.740,00
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO		55.300,00	48.000,00	52.000,00	75.800,00
		0014 ASILO NIDO MELOGRANO		278.448,64	293.000,00	293.000,00	342.250,00
		0016 CENTRO GIOCHI AMBARABA'		10.269,80	9.000,00	9.000,00	14.900,00
		0018 NIDO D'INFANZIA LAMIZZO RE		80.500,00	85.500,00	85.500,00	100.500,00
		0019 LE CORTI		11.734,65	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		0099 PARTITE DI GIRO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.744,75	740,00	740,00	2.030,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.959.865,59	1.864.834,00	1.864.834,00	2.488.912,04
		1 04 Trasferimenti correnti		512.394,61	447.970,00	447.970,00	577.970,00
		7 02 Uscite per conto terzi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
MISSIONE 01	<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	4.750,00	4.750,00	5.750,00
Totale Capitolo	03302 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI			4.750,00	4.750,00	4.750,00	5.750,00
Art. 03303 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.005	350,00	350,00	350,00	400,00
Totale Capitolo	03303 ACQUA			350,00	350,00	350,00	400,00
Art. 03304 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.001	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
Art. 03305 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.002	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.550,00
Totale Capitolo	03305 SPESE TELEFONIA MOBILE			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.550,00
Art. 03306 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.004	28.001,72	3.500,00	3.500,00	7.700,00
Totale Capitolo	03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			28.001,72	3.500,00	3.500,00	7.700,00
Art. 03307 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.006	4.500,00	3.700,00	3.700,00	6.000,00
Totale Capitolo	03307 RISCALDAMENTO			4.500,00	3.700,00	3.700,00	6.000,00
Art. 03370 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.17.999	2.131,80	2.131,80	2.131,80	2.631,80
Totale Capitolo	03370 SERVIZI E COMMISSIONI BANCARIE			2.131,80	2.131,80	2.131,80	2.631,80
Art. 03373 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.16.999	14.140,09	1.000,00	1.000,00	1.200,00
Totale Capitolo	03373 COSTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA			14.140,09	1.000,00	1.000,00	1.200,00
Totale Macroaggr.	1 03			57.823,61	19.681,80	19.681,80	28.431,80
Totale Titolo I	Spese correnti			57.823,61	19.681,80	19.681,80	28.431,80
Totale Programma	01 02			57.823,61	19.681,80	19.681,80	28.431,80
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03323 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.16.999	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	03323 PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI			300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 03325 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.01.008	3.400,00	3.400,00	3.400,00	7.400,00
Totale Capitolo	03325 COMPENSO REVISORI			3.400,00	3.400,00	3.400,00	7.400,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 03330 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.19.001	22.063,85	8.400,00	8.400,00	17.550,00
Totale Capitolo	03330 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE			22.063,85	8.400,00	8.400,00	17.550,00
Art. 03342 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.03.999	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	03342 AGGIO CONCESSIONARIO			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 03371 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.17.002				
Totale Capitolo	03371 COSTI PER SERVIZIO DI TESORERIA						
Totale Macroaggr.	1 03			26.263,85	12.600,00	12.600,00	25.750,00
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			326.263,85	12.600,00	12.600,00	325.750,00
Totale Programma	01 03			326.263,85	12.600,00	12.600,00	325.750,00
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03305 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.05.002	800,00	800,00	800,00	1.000,00
Totale Capitolo	03305 SPESE TELEFONIA MOBILE			800,00	800,00	800,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			800,00	800,00	800,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			800,00	800,00	800,00	1.000,00
Totale Programma	01 06			800,00	800,00	800,00	1.000,00
Totale Missione	01			676.668,42	33.081,80	33.081,80	646.962,76
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03303 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.05.005	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.900,00
Art. 03303 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.05.005	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.100,00
Art. 03303 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.05.005	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.700,00
Art. 03303 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.05.005	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.800,00
Art. 03303 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.05.005	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.800,00
Totale Capitolo	03303 ACQUA			9.500,00	9.500,00	9.500,00	13.300,00
Art. 03304 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.05.001	700,00	700,00	700,00	800,00
Art. 03304 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.05.001	600,00	600,00	600,00	700,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 03304 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.05.001	850,00	850,00	850,00	1.000,00
Art. 03304 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.05.001	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.450,00
Art. 03304 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.05.001	900,00	900,00	900,00	1.100,00
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.050,00
Art. 03306 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.05.004	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.500,00
Art. 03306 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.05.004	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00
Art. 03306 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.05.004	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00
Art. 03306 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.05.004	6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.500,00
Art. 03306 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.05.004	8.500,00	8.500,00	8.500,00	23.500,00
Totale Capitolo	03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			26.500,00	26.500,00	26.500,00	47.500,00
Art. 03307 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.05.006	9.300,00	11.300,00	11.300,00	13.800,00
Art. 03307 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.05.006	8.700,00	8.500,00	8.500,00	12.700,00
Art. 03307 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.05.006	9.600,00	9.600,00	9.600,00	14.200,00
Art. 03307 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.05.006	10.200,00	10.700,00	10.700,00	15.200,00
Art. 03307 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.05.006	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.600,00
Art. 03307 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.05.006	91.919,81	61.881,52	61.881,52	94.881,52
Art. 03307 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.05.006	30.700,00	28.700,00	28.700,00	45.200,00
Totale Capitolo	03307 RISCALDAMENTO			162.819,81	133.081,52	133.081,52	199.581,52
Totale Macroaggr.	1 03			203.019,81	173.281,52	173.281,52	265.431,52
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 09002 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0001 - servizi generali	U.1.09.99.04.001	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	09002 RIMBORSO RETTE			200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Macroaggr.	1 09			200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			203.219,81	173.481,52	173.481,52	265.631,52
Totale Programma	04 01			203.219,81	173.481,52	173.481,52	265.631,52
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	8.900,00	11.300,00	11.300,00	16.300,00
Art. 03303 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.05.005	3.400,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Totale Capitolo	03303 ACQUA			12.300,00	12.300,00	12.300,00	17.800,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 03304 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.05.001	5.800,00	9.800,00	9.800,00	6.800,00
Art. 03304 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.05.001	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.200,00
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			8.500,00	12.500,00	12.500,00	10.000,00
Art. 03306 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.05.004	55.965,00	45.965,00	45.965,00	75.965,00
Art. 03306 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.05.004	16.500,00	13.500,00	13.500,00	21.500,00
Totale Capitolo	03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			72.465,00	59.465,00	59.465,00	97.465,00
Totale Macroaggr.	1 03			93.265,00	84.265,00	84.265,00	125.265,00
Totale Titolo I	Spese correnti			93.265,00	84.265,00	84.265,00	125.265,00
Totale Programma	04 02			93.265,00	84.265,00	84.265,00	125.265,00
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03304 / 440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	U.1.03.02.05.001	200,00	200,00	200,00	250,00
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			200,00	200,00	200,00	250,00
Totale Macroaggr.	1 03			200,00	200,00	200,00	250,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 09000 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.09.99.04.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	09000 RIMBORSO BUONI PASTO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.250,00
Totale Programma	04 06			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.250,00
Totale Missione	04			298.684,81	259.946,52	259.946,52	393.146,52
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	500,00	500,00	600,00
Art. 03302 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.16.002	200,00	200,00	200,00	250,00
Art. 03302 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.16.002	400,00	400,00	400,00	500,00
Art. 03302 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.16.002	50,00	50,00	50,00	70,00
Totale Capitolo	03302 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI			1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.420,00
Art. 03303 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.05.005	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
Art. 03303 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.05.005	500,00	500,00	500,00	700,00
Art. 03303 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.05.005	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	03303 ACQUA			3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.200,00
Art. 03304 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.05.001	1.400,00	3.400,00	3.400,00	1.900,00
Art. 03304 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.05.001	350,00	350,00	350,00	430,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 03304 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.05.001	850,00	850,00	850,00	1.000,00
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			2.600,00	4.600,00	4.600,00	3.330,00
Art. 03305 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.05.002	450,00	450,00	450,00	600,00
Totale Capitolo	03305 SPESE TELEFONIA MOBILE			450,00	450,00	450,00	600,00
Art. 03306 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.05.004	15.500,00	15.500,00	15.500,00	23.500,00
Art. 03306 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.05.004	15.500,00	15.500,00	15.500,00	23.500,00
Art. 03306 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.05.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Totale Capitolo	03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			32.000,00	32.000,00	32.000,00	48.500,00
Art. 03307 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.05.006	12.200,00	13.200,00	13.200,00	19.700,00
Art. 03307 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.05.006	12.100,00	13.200,00	13.200,00	18.600,00
Art. 03307 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.05.006	2.800,00	1.500,00	1.500,00	2.300,00
Totale Capitolo	03307 RISCALDAMENTO			27.100,00	27.900,00	27.900,00	40.600,00
Art. 03330 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.19.001	2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00
Totale Capitolo	03330 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE			2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00
Totale Macroaggr.	1 03			69.100,00	71.900,00	71.900,00	104.250,00
Totale Titolo I	Spese correnti			69.100,00	71.900,00	71.900,00	104.250,00
Totale Programma	05 02			69.100,00	71.900,00	71.900,00	104.250,00
Totale Missione	05			69.100,00	71.900,00	71.900,00	104.250,00
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. 03302 / 600	UFFICIO SPORT	0061 - ufficio sport	U.1.03.02.16.002	100,00	100,00	100,00	150,00
Totale Capitolo	03302 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI			100,00	100,00	100,00	150,00
Art. 03303 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.05.005	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	03303 ACQUA			4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Art. 03304 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.05.001	550,00	400,00	400,00	500,00
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			550,00	400,00	400,00	500,00
Art. 03306 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.05.004	37.200,00	26.200,00	26.200,00	51.200,00
Art. 03306 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0066 - pista basket	U.1.03.02.05.004	600,00	600,00	600,00	700,00
Totale Capitolo	03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			37.800,00	26.800,00	26.800,00	51.900,00
Art. 03307 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.05.006	22.300,00	22.450,00	22.450,00	34.450,00
Totale Capitolo	03307 RISCALDAMENTO			22.300,00	22.450,00	22.450,00	34.450,00
Totale Macroaggr.	1 03			64.750,00	53.750,00	53.750,00	95.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			64.750,00	53.750,00	53.750,00	95.000,00
Totale Programma	06 01			64.750,00	53.750,00	53.750,00	95.000,00
Programma 06 02	Giovani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 03303 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.05.005	297,00	297,00	297,00	347,00
Totale Capitolo	03303 ACQUA			297,00	297,00	297,00	347,00
Art. 03304 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.05.001	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 03306 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.05.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00
Totale Capitolo	03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00
Art. 03307 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.05.006	1.000,00	700,00	700,00	1.300,00
Totale Capitolo	03307 RISCALDAMENTO			1.000,00	700,00	700,00	1.300,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.597,00	2.297,00	2.297,00	3.347,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.597,00	2.297,00	2.297,00	3.347,00
Totale Programma	06 02			2.597,00	2.297,00	2.297,00	3.347,00
Totale Missione	06			67.347,00	56.047,00	56.047,00	98.347,00
MISSIONE 07	Turismo						
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03302 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.16.002	300,00	300,00	300,00	350,00
Totale Capitolo	03302 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI			300,00	300,00	300,00	350,00
Art. 03303 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.05.005	700,00	700,00	700,00	700,00
Totale Capitolo	03303 ACQUA			700,00	700,00	700,00	700,00
Art. 03304 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.05.001	800,00	1.800,00	1.800,00	1.100,00
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			800,00	1.800,00	1.800,00	1.100,00
Art. 03306 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.05.004	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Totale Capitolo	03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Art. 03307 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.05.006	1.700,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00
Totale Capitolo	03307 RISCALDAMENTO			1.700,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00
Totale Macroaggr.	1 03			5.300,00	6.600,00	6.600,00	5.650,00
Totale Titolo I	Spese correnti			5.300,00	6.600,00	6.600,00	5.650,00
Totale Programma	07 01			5.300,00	6.600,00	6.600,00	5.650,00
Totale Missione	07			5.300,00	6.600,00	6.600,00	5.650,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03303 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.05.005	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 03303 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.05.005	800,00	800,00	800,00	1.100,00
Art. 03303 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.05.005	800,00	800,00	800,00	1.300,00
Art. 03303 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.05.005	400,00	400,00	400,00	600,00
Totale Capitolo	03303 ACQUA			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00
Art. 03304 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.05.001	600,00	600,00	600,00	700,00
Art. 03304 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.05.001	600,00	600,00	600,00	700,00
Art. 03304 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.05.001	900,00	700,00	700,00	1.050,00
Art. 03304 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.05.001	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.550,00
Art. 03306 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.05.004	3.100,00	3.100,00	3.100,00	4.100,00
Art. 03306 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.05.004	4.200,00	3.500,00	3.500,00	5.200,00
Art. 03306 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.05.004	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
Art. 03306 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.05.004	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00
Totale Capitolo	03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			13.800,00	13.100,00	13.100,00	17.800,00
Art. 03307 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.05.006	8.500,00	8.500,00	8.500,00	11.500,00
Art. 03307 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.05.006	11.310,00	12.310,00	12.310,00	16.310,00
Art. 03307 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.05.006	5.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
Art. 03307 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.05.006	7.300,00	7.800,00	7.800,00	10.800,00
Totale Capitolo	03307 RISCALDAMENTO			32.110,00	34.610,00	34.610,00	46.610,00
Totale Macroaggr.	1 03			51.110,00	52.710,00	52.710,00	71.460,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 09002 / 120	NIDI D'INFANZIA	0001 - servizi generali	U.1.09.99.04.001	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	09002 RIMBORSO RETTE			300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Macroaggr.	1 09			300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Titolo I	Spese correnti			51.410,00	53.010,00	53.010,00	71.760,00
Totale Programma	12 01			51.410,00	53.010,00	53.010,00	71.760,00
Totale Missione	12			51.410,00	53.010,00	53.010,00	71.760,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 01	Fondo di riserva						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 10000 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.10.01.01.001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.125,00
Totale Capitolo	10000 FONDO DI RISERVA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.125,00
Totale Macroaggr.	1 10			30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.125,00
Totale Titolo I	Spese correnti			30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.125,00
Totale Programma	20 01			30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.125,00
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 10001 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.10.01.03.001	128.653,10	20.274,49	20.274,49	
Totale Capitolo	10001 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			128.653,10	20.274,49	20.274,49	
Totale Macroaggr.	1 10			128.653,10	20.274,49	20.274,49	
Totale Titolo I	Spese correnti			128.653,10	20.274,49	20.274,49	
Totale Programma	20 02			128.653,10	20.274,49	20.274,49	
Totale Missione	20			158.653,10	50.274,49	50.274,49	10.125,00
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	200.000,00	200.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	40000 VERSAMENTO RITENUTE CPDEL/CPIASE			200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00
Art. 40005 / 548	RITENUTE INADEL	0099 - partite di giro	U.7.01.02.02.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.000,00
Totale Capitolo	40005 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.000,00
Art. 40015 / 643	CESSIONE DEL QUINTO	0099 - partite di giro	U.7.01.02.99.999	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Art. 40015 / 644	RITENUTE DIVERSE	0099 - partite di giro	U.7.01.02.99.999	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	40015 VERSAMENTO TRATTENUTE PERSONALI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
Art. 40020 / 551	IRPEF DIPENDENTI	0099 - partite di giro	U.7.01.02.01.001	300.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00
Totale Capitolo	40020 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI			300.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00
Art. 40025 / 655	RITENUTE COMPENSI	0099 - partite di giro	U.7.01.03.01.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	65.000,00
Totale Capitolo	40025 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPENSI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	65.000,00
Art. 40026 / 656	INPS	0099 - partite di giro	U.7.01.03.02.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
Totale Capitolo	40026 VERSAMENTO RITENUTE INPS SU COMPENSI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
Art. 40027 / 655	RITENUTE COMPENSI	0099 - partite di giro	U.7.01.01.01.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	62.000,00
Totale Capitolo	40027 VERSAMENTO RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	62.000,00
Art. 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. 40040 / 999	PARTITA DI GIRO	0099 - partite di giro	U.7.01.99.99.999	1.000,00			
Totale Capitolo	40040 PARTITA DI GIRO			1.000,00			
Art. 40060 / 660	CASSA ECONOMALE	0099 - partite di giro	U.7.01.99.03.001	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	40060 ANTICIPAZIONE ECONOMALE			7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
Totale Macroaggr.	7 01			1.163.000,00	660.000,00	660.000,00	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	30.000,00	30.000,00	80.000,00
Totale Capitolo	40055 PAGAMENTO PROVENTI ENERGIA S. FRANCESCO			30.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>7 02</i>			30.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			1.193.000,00	690.000,00	690.000,00	1.487.500,00
<i>Totale Programma</i>	<i>99 01</i>			1.193.000,00	690.000,00	690.000,00	1.487.500,00
<i>Totale Missione</i>	<i>99</i>			1.193.000,00	690.000,00	690.000,00	1.487.500,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.520.163,33	1.220.859,81	1.220.859,81	2.817.741,28
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0001 SERVIZI GENERALI		835.021,52	83.056,29	83.056,29	656.587,76
		0002 MANUTENZIONE		800,00	800,00	800,00	1.000,00
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO		15.900,00	17.900,00	17.900,00	23.000,00
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE		13.400,00	13.200,00	13.200,00	19.000,00
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO		17.450,00	17.450,00	17.450,00	24.400,00
		0034 SCUOLA D'INFANZIA COLLODI		19.850,00	20.350,00	20.350,00	27.950,00
		0035 SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA		13.800,00	13.800,00	13.800,00	31.000,00
		0041 SCUOLE PRIMARIE		162.584,81	128.946,52	128.946,52	193.946,52
		0042 SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO		53.300,00	45.900,00	45.900,00	71.400,00
		0044 TRASPORTO SCOLASTICO		200,00	200,00	200,00	250,00
		0043 MENSE SCOLASTICHE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0052 BIBLIOTECA		31.100,00	34.100,00	34.100,00	47.700,00
		0054 MUSEO		30.950,00	32.050,00	32.050,00	48.080,00
		0056 LUDOTECA		6.550,00	5.250,00	5.250,00	7.800,00
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI		500,00	500,00	500,00	670,00
		0061 UFFICIO SPORT		100,00	100,00	100,00	150,00
		0062 PALESTRE		64.050,00	53.050,00	53.050,00	94.150,00
		0066 PISTA BASKET		600,00	600,00	600,00	700,00
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'		2.597,00	2.297,00	2.297,00	3.347,00
		0053 UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO		5.300,00	6.600,00	6.600,00	5.650,00
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA		13.200,00	13.200,00	13.200,00	17.800,00
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI		16.910,00	17.210,00	17.210,00	23.310,00
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO		9.700,00	10.500,00	10.500,00	14.350,00
		0014 ASILO NIDO MELOGRANO		11.300,00	11.800,00	11.800,00	16.000,00
		0099 PARTITE DI GIRO		1.193.000,00	690.000,00	690.000,00	1.487.500,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

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

Riepilogo per Macroaggregato:

1 04 Trasferimenti correnti	291.780,96			291.780,96
1 03 Acquisto di beni e servizi	574.229,27	478.085,32	478.085,32	725.835,32
1 10 Altre spese correnti	458.653,10	50.274,49	50.274,49	310.125,00
1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7 01 Uscite per partite di giro	1.163.000,00	660.000,00	660.000,00	1.407.500,00
7 02 Uscite per conto terzi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 105 RESPONSABILE UFFICIO SPORT

Responsabile: ELENA REGGIANI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
MISSIONE 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	3.550,00			3.550,00
Totale Capitolo	03215 MERCI E PRODOTTI FINITI			3.550,00			3.550,00
Art. 03362 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0061 - ufficio sport	U.1.03.02.11.999	450,00			450,00
Totale Capitolo	03362 INIZIATIVE SPORTIVE - GIOCOSPORT			450,00			450,00
Art. 03388 / 600	UFFICIO SPORT	0061 - ufficio sport	U.1.03.02.99.003	250,00	250,00	250,00	250,00
Totale Capitolo	03388 QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI			250,00	250,00	250,00	250,00
Totale Macroaggr.	1 03			4.250,00	250,00	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	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	04005 CONVENZIONI CON PROVINCIA			60.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Art. 04011 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.04.03.99.999	111.495,83	106.851,35	106.851,35	170.351,35
Art. 04011 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0063 - campi calcio	U.1.04.03.99.999	97.485,00	73.630,00	73.630,00	118.630,00
Art. 04011 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0064 - piscina	U.1.04.03.99.999	152.245,00	152.245,00	152.245,00	252.245,00
Art. 04011 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0065 - pista atletica	U.1.04.03.99.999	31.763,63	26.860,00	26.860,00	44.460,00
Totale Capitolo	04011 CONVENZIONI CON SOCIETA' SPORTIVE			392.989,46	359.586,35	359.586,35	585.686,35
Totale Macroaggr.	1 04			466.489,46	379.586,35	379.586,35	634.186,35
Totale Titolo I	Spese correnti			470.739,46	379.836,35	379.836,35	638.436,35
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						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 105 RESPONSABILE UFFICIO SPORT

Responsabile: ELENA REGGIANI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 20132 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.016	13.930,00			13.930,00
Totale Capitolo	20132 MANUTENZIONE STRAOR. IMPIANTI SPORTIVI			13.930,00			13.930,00
Totale Macroaggr.	2 02			13.930,00			13.930,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			13.930,00			13.930,00
Totale Programma	06 01			484.669,46	379.836,35	379.836,35	652.366,35
Totale Missione	06			484.669,46	379.836,35	379.836,35	652.366,35
		RIEPILOGO PARTE SPESA		485.469,46	379.836,35	379.836,35	653.166,35
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0001 SERVIZI GENERALI		800,00			800,00
		0063 CAMPI CALCIO		101.035,00	73.630,00	73.630,00	122.180,00
		0061 UFFICIO SPORT		14.200,00	250,00	250,00	9.200,00
		0062 PALESTRE		171.495,83	126.851,35	126.851,35	210.351,35
		0064 PISCINA		152.245,00	152.245,00	152.245,00	252.245,00
		0065 PISTA ATLETICA		31.763,63	26.860,00	26.860,00	44.460,00
		0098 CONTO CAPITALE		13.930,00			13.930,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		467.289,46	379.586,35	379.586,35	634.986,35
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.250,00	250,00	250,00	4.250,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		13.930,00			13.930,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 106 BIBLIOTECA

Responsabile: ALESSANDRO PELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 02005 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.02.01.99.999	1.225,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Totale Capitolo	02005 CANONE RAI E SIAE			1.225,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Art. 03360 / 027	IRAP SU INCARICHI	0052 - biblioteca	U.1.02.01.01.001	85,00	85,00	85,00	135,00
Totale Capitolo	03360 INIZIATIVE BIBLIOTECA			85,00	85,00	85,00	135,00
Totale Macroaggr.	1 02			1.310,00	1.185,00	1.185,00	1.235,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03201 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.01.01.002	8.500,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	03201 GIORNALI E RIVISTE			8.500,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Art. 03202 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.01.01.002	14.080,90	19.000,00	19.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	03202 LIBRI E PUBBLICAZIONI			14.080,90	19.000,00	19.000,00	25.000,00
Art. 03220 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.01.02.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	03220 AUDIOVISIVI E MATERIALE MULTIMEDIALE			4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00
Art. 03360 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0052 - biblioteca	U.1.03.01.02.999	4.739,55	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Art. 03360 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0052 - biblioteca	U.1.03.02.99.999	10.295,44	6.415,00	6.415,00	10.415,00
Art. 03360 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0052 - biblioteca	U.1.03.02.11.999	1.484,80	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Art. 03360 / 040	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.02.003	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Art. 03360 / 041	SPESE DI PUBBLICITA'	0052 - biblioteca	U.1.03.02.02.004	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
Art. 03360 / 043	SPESE RELAZIONI PUBBLICHE E CONVEGNI	0052 - biblioteca	U.1.03.02.02.999	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
Totale Capitolo	03360 INIZIATIVE BIBLIOTECA			22.019,79	15.915,00	15.915,00	23.915,00
Art. 03368 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.06.001	44.000,00	48.000,00	48.000,00	56.000,00
Totale Capitolo	03368 SERVIZI FRONT OFFICE BIBLIOTECA			44.000,00	48.000,00	48.000,00	56.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			92.600,69	89.915,00	89.915,00	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	3.000,00	3.000,00	4.500,00
Totale Capitolo	03360 INIZIATIVE BIBLIOTECA			3.500,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00
Art. 04005 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.04.01.02.002	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
Totale Capitolo	04005 CONVENZIONI CON PROVINCIA			3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			7.000,00	6.500,00	6.500,00	15.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			100.910,69	97.600,00	97.600,00	134.150,00
Totale Programma	05 02			100.910,69	97.600,00	97.600,00	134.150,00
Totale Missione	05			100.910,69	97.600,00	97.600,00	134.150,00
			RIEPILOGO PARTE SPESA	100.910,69	97.600,00	97.600,00	134.150,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 106 BIBLIOTECA

Responsabile: ALESSANDRO PELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		0052 BIBLIOTECA		100.910,69	97.600,00	97.600,00	134.150,00
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.310,00	1.185,00	1.185,00	1.235,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		92.600,69	89.915,00	89.915,00	117.915,00
		1 04 Trasferimenti correnti		7.000,00	6.500,00	6.500,00	15.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 107 RESPONSABILE LUDOTECA

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 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	100,94	150,00	150,00	115,94
Totale Capitolo	03355 INIZIATIVE LUDOTECA			100,94	150,00	150,00	115,94
Totale Macroaggr.	1 02			100,94	150,00	150,00	115,94
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03202 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.01.01.002	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.500,00
Totale Capitolo	03202 LIBRI E PUBBLICAZIONI			3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.500,00
Art. 03204 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.01.02.999	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.900,00
Totale Capitolo	03204 MATERIALE DIDATTICO			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.900,00
Art. 03220 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.01.02.999	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.900,00
Totale Capitolo	03220 AUDIOVISIVI E MATERIALE MULTIMEDIALE			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.900,00
Art. 03355 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0056 - ludoteca	U.1.03.01.02.999	200,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00
Art. 03355 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0056 - ludoteca	U.1.03.02.99.999	11.097,42	7.000,00	7.000,00	13.894,56
Art. 03355 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0056 - ludoteca	U.1.03.02.11.999	4.108,50	2.500,00	2.500,00	3.339,50
Totale Capitolo	03355 INIZIATIVE LUDOTECA			15.405,92	11.800,00	11.800,00	19.434,06
Art. 03363 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0056 - ludoteca	U.1.03.01.02.999	470,60	1.500,00	1.500,00	1.813,60
Art. 03363 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0056 - ludoteca	U.1.03.02.99.999	2.545,16	1.800,00	1.800,00	2.786,40
Art. 03363 / 028	MATERIALE PUBBLICITARIO	0056 - ludoteca	U.1.03.02.02.004	3.843,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	03363 UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI			6.858,76	6.300,00	6.300,00	9.600,00
Totale Macroaggr.	1 03			28.764,68	24.600,00	24.600,00	38.334,06
Totale Titolo I	Spese correnti			29.465,62	24.750,00	24.750,00	39.050,00
Totale Programma	05 02			29.465,62	24.750,00	24.750,00	39.050,00
Totale Missione	05			29.465,62	24.750,00	24.750,00	39.050,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		29.465,62	24.750,00	24.750,00	39.050,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0056 LUDOTECA		29.465,62	24.750,00	24.750,00	39.050,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		600,00			600,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 107 RESPONSABILE LUDOTECA

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		100,94	150,00	150,00	115,94
		1 03 Acquisto di beni e servizi		28.764,68	24.600,00	24.600,00	38.334,06

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 108 RESPONSABILE SPAZIO GIOVANI

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>						
Programma 06 02	Giovani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 02005 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.02.01.99.999	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	02005 CANONE RAI E SIAE			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 03356 / 027	IRAP SU INCARICHI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.02.01.01.001				
Totale Capitolo	03356 INIZIATIVE SPAZIO GIOVANI						
Totale Macroaggr.	1 02			500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03204 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.01.02.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
Totale Capitolo	03204 MATERIALE DIDATTICO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
Art. 03356 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.01.02.999		1.100,00	1.100,00	500,00
Art. 03356 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.99.999	4.789,20	500,00	500,00	1.800,00
Art. 03356 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.11.999				
Totale Capitolo	03356 INIZIATIVE SPAZIO GIOVANI			4.789,20	1.600,00	1.600,00	2.300,00
Art. 03367 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.05.999	18.400,00	27.000,00	17.000,00	25.400,00
Totale Capitolo	03367 SERVIZI SPORTELLO CASA NEL PARCO			18.400,00	27.000,00	17.000,00	25.400,00
Art. 03388 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.99.003	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	03388 QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 14006 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.99.999	8.354,10			3.000,00
Art. 14006 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.01.02.999				
Totale Capitolo	14006 CONTRIB. PER ATTIVITA' SPAZIO GIOVANI			8.354,10			3.000,00
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			34.543,30	31.600,00	21.600,00	35.200,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 03356 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0057 - spazio giovani caso'	U.1.04.03.99.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	03356 INIZIATIVE SPAZIO GIOVANI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 14006 / 031	CONTRIBUTI A COMUNI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.04.01.02.003	12.659,36	6.000,00	6.000,00	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	6.000,00	6.000,00	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	7.000,00	7.000,00	10.500,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 108 RESPONSABILE SPAZIO GIOVANI

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Totale Titolo I	Spese correnti			52.881,16	39.100,00	29.100,00	46.200,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
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			57.336,56	39.100,00	29.100,00	50.655,40
Totale Missione	06			57.336,56	39.100,00	29.100,00	50.655,40
		RIEPILOGO PARTE SPESA		57.336,56	39.100,00	29.100,00	50.655,40
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'		57.336,56	39.100,00	29.100,00	50.655,40
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		500,00	500,00	500,00	500,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		34.543,30	31.600,00	21.600,00	35.200,00
		1 04 Trasferimenti correnti		17.837,86	7.000,00	7.000,00	10.500,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		4.455,40			4.455,40

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 109 RESPONSABILE MUSEO

Responsabile: GABRIELE FABBRICI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03363 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.03.01.02.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
Art. 03363 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.03.02.99.999	4.095,40	3.600,00	3.600,00	6.600,00
Art. 03363 / 028	MATERIALE PUBBLICITARIO	0054 - museo	U.1.03.02.02.004	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Totale Capitolo	03363 UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI			6.795,40	6.100,00	6.100,00	10.100,00
Art. 03364 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.03.01.02.999	1.158,40	600,00	600,00	1.000,00
Art. 03364 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.03.02.99.999	4.622,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
Art. 03364 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.03.02.11.999	366,00			
Art. 03364 / 040	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0054 - museo	U.1.03.02.02.003	400,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Art. 03364 / 041	SPESE DI PUBBLICITA'	0054 - museo	U.1.03.02.02.005	1.000,00	400,00	400,00	700,00
Art. 03364 / 042	SPESE PER MOSTRE	0054 - museo	U.1.03.02.02.999	5.400,00	5.400,00	5.400,00	8.400,00
Art. 03364 / 043	SPESE RELAZIONI PUBBLICHE E CONVEGNI	0054 - museo	U.1.03.02.02.999	600,00	600,00	600,00	900,00
Totale Capitolo	03364 MOSTRE E MANIFESTAZIONI ARTISTICHE			13.546,40	9.500,00	9.500,00	15.000,00
Art. 03365 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.12.999	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	03365 SPESE RECEPTION			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			29.341,80	24.600,00	24.600,00	34.100,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 03364 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.04.03.99.999				2.000,00
Totale Capitolo	03364 MOSTRE E MANIFESTAZIONI ARTISTICHE						2.000,00
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	7.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	03326 ASSICURAZIONI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			39.041,80	31.600,00	31.600,00	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	31.600,00	31.600,00	65.800,00
Totale Missione	05			69.289,80	31.600,00	31.600,00	65.800,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 109 RESPONSABILE MUSEO

Responsabile: GABRIELE FABBRICI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
		RIEPILOGO PARTE SPESA		69.289,80	31.600,00	31.600,00	65.800,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0054 MUSEO		39.041,80	31.600,00	31.600,00	45.800,00
		0098 CONTO CAPITALE		30.248,00			20.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		29.341,80	24.600,00	24.600,00	34.100,00
		1 04 Trasferimenti correnti		2.700,00			4.700,00
		1 10 Altre spese correnti		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		30.248,00			20.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 110 RESPONSABILE TEATRO

Responsabile: ALESSANDRO PELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
MISSIONE 05	<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 / 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	37.000,00	500,00	500,00	-1.000,00
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	700,00	700,00	-1.000,00
Art. 03388 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.99.003		1.950,00	1.950,00	1.050,00
Totale Capitolo	03388 QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI				1.950,00	1.950,00	1.050,00
Totale Macroaggr.	1 03			37.000,00	2.650,00	2.650,00	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	52.000,00	52.000,00	72.000,00
Totale Capitolo	03350 ATTIVITA' DI SPETTACOLO			30.800,00	52.000,00	52.000,00	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	62.800,00	62.800,00	30.000,00
Totale Capitolo	03363 UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI			34.160,00	62.800,00	62.800,00	30.000,00
Art. 04008 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999	30.500,00	47.000,00	47.000,00	23.500,00
Totale Capitolo	04008 CONVENZIONI CON IMPRESE E ASSOCIAZIONI			30.500,00	47.000,00	47.000,00	23.500,00
Art. 04010 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999	100.000,00	133.000,00	133.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	04010 CONVENZIONE GESTIONE TEATRO			100.000,00	133.000,00	133.000,00	100.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			195.460,00	294.800,00	294.800,00	225.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			232.460,00	297.450,00	297.450,00	225.550,00
Totale Programma	05 02			232.460,00	297.450,00	297.450,00	225.550,00
Totale Missione	05			232.460,00	297.450,00	297.450,00	225.550,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA					
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI		232.460,00	297.450,00	297.450,00	225.550,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		37.000,00	2.650,00	2.650,00	50,00
		1 04 Trasferimenti correnti		195.460,00	294.800,00	294.800,00	225.500,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 01000 / 245	RETRIBUZIONI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.002	134.068,96	149.068,96	149.068,96	185.068,96
Art. 01000 / 250	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001	41.543,62	46.473,62	46.473,62	56.543,62
Totale Capitolo	01000 PERSONALE RUOLO SERVIZI GENERALI			175.612,58	195.542,58	195.542,58	241.612,58
Art. 01001 / 245	RETRIBUZIONI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.006	87.638,08	54.098,08	54.098,08	107.098,08
Art. 01001 / 250	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001	24.452,47	15.641,88	15.641,88	29.341,88
Totale Capitolo	01001 PERSONALE NO RUOLO SERV. GENERALI			112.090,55	69.739,96	69.739,96	136.439,96
Art. 01004 / 251	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001	85.404,79	20.917,29	20.917,29	30.917,29
Art. 01004 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.007	3.615,00	3.615,00	3.615,00	7.230,00
Art. 01004 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	4.800,00	4.800,00	4.800,00	7.300,00
Art. 01004 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	3.603,00	3.603,00	3.603,00	4.103,00
Art. 01004 / 256	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	18.435,44	18.435,44	18.435,44	28.435,44
Art. 01004 / 257	INDENNITA' VARIE	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004				
Art. 01004 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	192.414,52	47.900,00	47.900,00	107.900,00
Totale Capitolo	01004 SALARIO ACCESSORIO PER.LE SERV. GENERALI			308.272,75	99.270,73	99.270,73	185.885,73
Totale Macroaggr.	1 01			595.975,88	364.553,27	364.553,27	563.938,27
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 01000 / 260	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	12.670,86	12.670,86	12.670,86	16.170,86
Totale Capitolo	01000 PERSONALE RUOLO SERVIZI GENERALI			12.670,86	12.670,86	12.670,86	16.170,86
Art. 01001 / 260	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	5.648,34	4.598,34	4.598,34	7.148,34
Totale Capitolo	01001 PERSONALE NO RUOLO SERV. GENERALI			5.648,34	4.598,34	4.598,34	7.148,34
Art. 01004 / 261	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	2.226,23	2.226,23	2.226,23	2.726,23
Totale Capitolo	01004 SALARIO ACCESSORIO PER.LE SERV. GENERALI			2.226,23	2.226,23	2.226,23	2.726,23
Totale Macroaggr.	1 02			20.545,43	19.495,43	19.495,43	26.045,43
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01100 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.02.002	400,00	500,00	500,00	700,00
Totale Capitolo	01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA			400,00	500,00	500,00	700,00
Totale Macroaggr.	1 03			400,00	500,00	500,00	700,00
Totale Titolo I	Spese correnti			616.921,31	384.548,70	384.548,70	590.683,70
Totale Programma	01 02			616.921,31	384.548,70	384.548,70	590.683,70
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 01010 / 245	RETRIBUZIONI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.002	41.088,14	55.888,14	55.888,14	47.588,14

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 01010 / 250	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001	11.919,63	11.919,63	11.919,63	14.919,63
Totale Capitolo	01010 PERSONALE RUOLO SERV. RAGIONERIA			53.007,77	67.807,77	67.807,77	62.507,77
Art. 01011 / 245	RETRIBUZIONI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.006				
Art. 01011 / 250	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001				
Totale Capitolo	01011 PERSONALE NO RUOLO SERV. RAGIONERIA						
Art. 01014 / 251	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001	1.403,62	1.164,95	1.164,95	1.664,95
Art. 01014 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.003	738,84			
Art. 01014 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Art. 01014 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	966,96	966,96	966,96	1.466,96
Art. 01014 / 257	INDENNITA' VARIE	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00
Totale Capitolo	01014 SALARIO ACCESSORIO PERS. RAGIONERIA			6.609,42	5.631,91	5.631,91	8.131,91
Totale Macroaggr.	1 01			59.617,19	73.439,68	73.439,68	70.639,68
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 01010 / 260	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	3.700,49	4.750,49	4.750,49	5.700,49
Totale Capitolo	01010 PERSONALE RUOLO SERV. RAGIONERIA			3.700,49	4.750,49	4.750,49	5.700,49
Art. 01011 / 260	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001				
Totale Capitolo	01011 PERSONALE NO RUOLO SERV. RAGIONERIA						
Art. 01014 / 261	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	379,69	379,69	379,69	579,69
Totale Capitolo	01014 SALARIO ACCESSORIO PERS. RAGIONERIA			379,69	379,69	379,69	579,69
Totale Macroaggr.	1 02			4.080,18	5.130,18	5.130,18	6.280,18
Totale Titolo I	Spese correnti			63.697,37	78.569,86	78.569,86	76.919,86
Totale Programma	01 03			63.697,37	78.569,86	78.569,86	76.919,86
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 01020 / 245	RETRIBUZIONI	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.002	84.302,02	143.502,02	143.502,02	104.302,02
Art. 01020 / 250	CONTRIBUTI	0002 - manutenzione	U.1.01.02.01.001	25.180,57	44.380,57	44.380,57	40.180,57
Totale Capitolo	01020 PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE			109.482,59	187.882,59	187.882,59	144.482,59
Art. 01021 / 245	RETRIBUZIONI	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.006				
Art. 01021 / 250	CONTRIBUTI	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.002	500,00			500,00
Totale Capitolo	01021 PERSONALE NO RUOLO SERV. MANUTENZIONE			500,00			500,00
Art. 01024 / 251	CONTRIBUTI	0002 - manutenzione	U.1.01.02.01.001	6.286,03	6.286,03	6.286,03	8.286,03
Art. 01024 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.004	6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.500,00
Art. 01024 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.004	1.844,28	1.844,28	1.844,28	2.344,28
Art. 01024 / 256	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.004	10.664,56	10.664,56	10.664,56	13.664,56

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 01024 / 257	INDENNITA' VARIE	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.004	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.100,00
Art. 01024 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.004				
Totale Capitolo	01024 SALARIO ACCESSORIO UFFICO TECNICO			27.094,87	27.094,87	27.094,87	34.894,87
Totale Macroaggr.	1 01			137.077,46	214.977,46	214.977,46	179.877,46
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 01020 / 260	IRAP	0002 - manutenzione	U.1.02.01.01.001	7.397,67	12.197,67	12.197,67	12.397,67
Totale Capitolo	01020 PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE			7.397,67	12.197,67	12.197,67	12.397,67
Art. 01021 / 260	IRAP	0002 - manutenzione	U.1.02.01.01.001				
Totale Capitolo	01021 PERSONALE NO RUOLO SERV. MANUTENZIONE						
Art. 01024 / 261	IRAP	0002 - manutenzione	U.1.02.01.01.001	1.768,75	1.768,75	1.768,75	2.268,75
Totale Capitolo	01024 SALARIO ACCESSORIO UFFICO TECNICO			1.768,75	1.768,75	1.768,75	2.268,75
Totale Macroaggr.	1 02			9.166,42	13.966,42	13.966,42	14.666,42
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01100 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.02.002	100,00			100,00
Totale Capitolo	01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA			100,00			100,00
Totale Macroaggr.	1 03			100,00			100,00
Totale Titolo I	Spese correnti			146.343,88	228.943,88	228.943,88	194.643,88
Totale Programma	01 06			146.343,88	228.943,88	228.943,88	194.643,88
Totale Missione	01			826.962,56	692.062,44	692.062,44	862.247,44
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 / 245	RETRIBUZIONI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.002	174.950,36	169.950,36	169.950,36	206.950,36
Art. 01040 / 245	RETRIBUZIONI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.01.01.002	173.357,23	165.957,23	165.957,23	205.357,23
Art. 01040 / 245	RETRIBUZIONI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.01.01.002	184.771,98	186.771,98	186.771,98	219.771,98
Art. 01040 / 250	CONTRIBUTI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.02.01.001	50.336,10	49.186,10	49.186,10	59.336,10
Art. 01040 / 250	CONTRIBUTI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.02.01.001	50.168,03	48.268,03	48.268,03	59.168,03
Art. 01040 / 250	CONTRIBUTI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.02.01.001	53.396,15	53.996,15	53.996,15	65.396,15
Totale Capitolo	01040 PERSONALE RUOLO SCUOLE D'INFANZIA			686.979,85	674.129,85	674.129,85	815.979,85
Art. 01041 / 245	RETRIBUZIONI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.002	12.133,77	17.913,77	17.913,77	19.333,77
Art. 01041 / 245	RETRIBUZIONI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.01.01.002	21.531,76	42.131,76	42.131,76	29.531,76

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 01041 / 245	RETRIBUZIONI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.01.01.002				
Art. 01041 / 250	CONTRIBUTI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.02.01.001	4.165,86	5.315,86	5.315,86	6.165,86
Art. 01041 / 250	CONTRIBUTI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.02.01.001	6.296,89	12.196,89	12.196,89	10.796,89
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			44.128,28	77.558,28	77.558,28	65.828,28
Art. 01044 / 251	CONTRIBUTI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.02.01.001	2.927,75	2.927,75	2.927,75	3.427,75
Art. 01044 / 251	CONTRIBUTI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.02.01.001	4.668,58	4.668,58	4.668,58	6.768,58
Art. 01044 / 251	CONTRIBUTI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.02.01.001	4.073,15	4.073,15	4.073,15	6.073,15
Art. 01044 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.007				
Art. 01044 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.01.01.007				
Art. 01044 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.01.01.007				
Art. 01044 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.004	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
Art. 01044 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.01.01.004	11.500,00	11.500,00	11.500,00	15.000,00
Art. 01044 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.01.01.004	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.000,00
Art. 01044 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.004	4.200,00	4.200,00	4.200,00	6.200,00
Art. 01044 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.01.01.004	4.268,84	4.268,84	4.268,84	6.368,84
Art. 01044 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.01.01.004	4.180,00	4.180,00	4.180,00	6.180,00
Art. 01044 / 257	INDENNITA' VARIE	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.004	3.225,00	3.225,00	3.225,00	4.725,00
Art. 01044 / 257	INDENNITA' VARIE	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.01.01.004	3.225,00	3.225,00	3.225,00	4.725,00
Art. 01044 / 257	INDENNITA' VARIE	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.01.01.004	3.225,00	3.225,00	3.225,00	4.725,00
Art. 01044 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.004				
Totale Capitolo	01044 SALARIO ACCESSORI PERS. SCUOLE D'INFANZIA			58.493,32	58.493,32	58.493,32	81.193,32
Art. 01105 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.01.01.02.999	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00
Totale Capitolo	01105 ESPERIENZA SCUOLA LAVORO			1.200,00	600,00	600,00	1.200,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Totale Macroaggr.	1 01			790.801,45	810.781,45	810.781,45	964.201,45
Totale Titolo I	Spese correnti			790.801,45	810.781,45	810.781,45	964.201,45
Totale Programma	04 01			790.801,45	810.781,45	810.781,45	964.201,45
Totale Missione	04			790.801,45	810.781,45	810.781,45	964.201,45
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 01050 / 245	RETRIBUZIONI	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.002	109.931,90	84.931,90	84.931,90	133.931,90
Art. 01050 / 245	RETRIBUZIONI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.002				
Art. 01050 / 245	RETRIBUZIONI	0054 - museo	U.1.01.01.01.002	31.100,34	27.600,34	27.600,34	39.100,34
Art. 01050 / 245	RETRIBUZIONI	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.002	30.692,19	30.692,19	30.692,19	40.692,19
Art. 01050 / 245	RETRIBUZIONI	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.002	41.642,73	45.492,73	45.492,73	56.642,73
Art. 01050 / 250	CONTRIBUTI	0052 - biblioteca	U.1.01.02.01.001	31.450,93	25.050,93	25.050,93	36.450,93
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	7.508,10	7.908,10	7.908,10	8.508,10
Art. 01050 / 250	CONTRIBUTI	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.02.01.001	9.043,81	9.043,81	9.043,81	12.043,81
Art. 01050 / 250	CONTRIBUTI	0056 - ludoteca	U.1.01.02.01.001	12.937,96	12.937,96	12.937,96	16.437,96
Totale Capitolo	01050 PERSONALE RUOLO SERV. CULTURALI			274.307,96	243.657,96	243.657,96	343.807,96
Art. 01051 / 245	RETRIBUZIONI	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.006				
Art. 01051 / 245	RETRIBUZIONI	0054 - museo	U.1.01.01.01.006				
Art. 01051 / 245	RETRIBUZIONI	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.006				
Art. 01051 / 245	RETRIBUZIONI	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.006				
Art. 01051 / 250	CONTRIBUTI	0052 - biblioteca	U.1.01.02.01.001				
Art. 01051 / 250	CONTRIBUTI	0054 - museo	U.1.01.02.01.001				
Art. 01051 / 250	CONTRIBUTI	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.02.01.001				
Art. 01051 / 250	CONTRIBUTI	0056 - ludoteca	U.1.01.02.01.001				
Totale Capitolo	01051 PERSONALE NO RUOLO SERV. CULTURALI						
Art. 01054 / 251	CONTRIBUTI	0052 - biblioteca	U.1.01.02.01.001	3.759,55	3.359,00	3.359,00	4.359,00
Art. 01054 / 251	CONTRIBUTI	0054 - museo	U.1.01.02.01.001	934,33	934,33	934,33	1.334,33
Art. 01054 / 251	CONTRIBUTI	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.02.01.001	1.876,98	1.728,01	1.728,01	2.228,01
Art. 01054 / 251	CONTRIBUTI	0056 - ludoteca	U.1.01.02.01.001	1.395,07	1.395,07	1.395,07	1.995,07
Art. 01054 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.003				
Art. 01054 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0054 - museo	U.1.01.01.01.003				
Art. 01054 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.003	625,87			
Art. 01054 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.003				

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 01054 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.004	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.100,00
Art. 01054 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0054 - museo	U.1.01.01.01.004	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00
Art. 01054 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.004	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.700,00
Art. 01054 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.004	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.700,00
Art. 01054 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.004	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.800,00
Art. 01054 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0054 - museo	U.1.01.01.01.004	563,40	563,40	563,40	863,40
Art. 01054 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.004	708,72	708,72	708,72	908,72
Art. 01054 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.004	1.061,16	1.061,16	1.061,16	1.561,16
Art. 01054 / 256	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.004				
Art. 01054 / 256	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0054 - museo	U.1.01.01.01.004				
Art. 01054 / 256	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.004				
Art. 01054 / 256	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.004				
Art. 01054 / 257	INDENNITA' VARIE	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.004	8.645,33	7.000,00	7.000,00	8.950,00
Art. 01054 / 257	INDENNITA' VARIE	0054 - museo	U.1.01.01.01.004	125,00	125,00	125,00	175,00
Art. 01054 / 257	INDENNITA' VARIE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.004	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.800,00
Art. 01054 / 257	INDENNITA' VARIE	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.004	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00
Art. 01054 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.004				
Art. 01054 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0054 - museo	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 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.004				
Totale Capitolo	01054 SALARIO ACCESSORIO PERS. SERVIZI CULTURALI			36.395,41	33.574,69	33.574,69	45.074,69
Art. 01105 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.01.01.02.999	600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Capitolo	01105 ESPERIENZA SCUOLA LAVORO			600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Macroaggr.	1 01			311.303,37	277.832,65	277.832,65	389.482,65
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 01050 / 260	IRAP	0052 - biblioteca	U.1.02.01.01.001	7.619,21	7.219,21	7.219,21	9.619,21
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	2.828,84	2.608,84	2.608,84	4.328,84
Art. 01050 / 260	IRAP	0056 - ludoteca	U.1.02.01.01.001	3.956,88	3.866,88	3.866,88	5.456,88
Totale Capitolo	01050 PERSONALE RUOLO SERV. CULTURALI			14.404,93	13.694,93	13.694,93	19.404,93
Art. 01051 / 260	IRAP	0052 - biblioteca	U.1.02.01.01.001				
Art. 01051 / 260	IRAP	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.02.01.01.001				
Art. 01051 / 260	IRAP	0056 - ludoteca	U.1.02.01.01.001				
Totale Capitolo	01051 PERSONALE NO RUOLO SERV. CULTURALI						
Art. 01054 / 261	IRAP	0052 - biblioteca	U.1.02.01.01.001	1.291,01	1.291,01	1.291,01	6.291,01
Art. 01054 / 261	IRAP	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.02.01.01.001	527,74	527,74	527,74	827,74
Art. 01054 / 261	IRAP	0056 - ludoteca	U.1.02.01.01.001	404,70	404,70	404,70	604,70

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Totale Capitolo	01054 SALARIO ACCESSORIO PERS. SERVIZI CULTURALI			2.223,45	2.223,45	2.223,45	7.723,45
Totale Macroaggr.	1 02			16.628,38	15.918,38	15.918,38	27.128,38
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01100 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.02.002	100,00	100,00	100,00	200,00
Art. 01100 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.02.002				
Art. 01100 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.02.002	100,00	100,00	100,00	200,00
Art. 01100 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.02.002	800,00	800,00	800,00	1.400,00
Totale Capitolo	01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00
Totale Titolo I	Spese correnti			328.931,75	294.751,03	294.751,03	418.411,03
Totale Programma	05 02			328.931,75	294.751,03	294.751,03	418.411,03
Totale Missione	05			328.931,75	294.751,03	294.751,03	418.411,03
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 01070 / 245	RETRIBUZIONI	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.002	38.080,56	40.080,56	40.080,56	48.080,56
Art. 01070 / 250	CONTRIBUTI	0061 - ufficio sport	U.1.01.02.01.001	10.872,56	11.522,56	11.522,56	13.872,56
Totale Capitolo	01070 PERSONALE RUOLO UFF. SPORT			48.953,12	51.603,12	51.603,12	61.953,12
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 / 251	CONTRIBUTI	0061 - ufficio sport	U.1.01.02.01.001	832,42	832,42	832,42	1.032,42
Art. 01074 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.007				
Art. 01074 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.004	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.500,00
Art. 01074 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.004	919,20	919,20	919,20	1.119,20
Art. 01074 / 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				
Totale Capitolo	01074 SALARIO ACCESSORIO PER. UFF. SPORT			4.451,62	4.451,62	4.451,62	5.651,62
Totale Macroaggr.	1 01			53.404,74	56.054,74	56.054,74	67.604,74
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 01070 / 260	IRAP	0061 - ufficio sport	U.1.02.01.01.001	3.436,85	3.406,85	3.406,85	4.436,85
Totale Capitolo	01070 PERSONALE RUOLO UFF. SPORT			3.436,85	3.406,85	3.406,85	4.436,85
Art. 01071 / 260	IRAP	0061 - ufficio sport	U.1.02.01.01.001				
Totale Capitolo	01071 PERSONALE NO RUOLO UFF. SPORT						
Art. 01074 / 261	IRAP	0061 - ufficio sport	U.1.02.01.01.001	307,63	307,63	307,63	407,63
Totale Capitolo	01074 SALARIO ACCESSORIO PER. UFF. SPORT			307,63	307,63	307,63	407,63
Totale Macroaggr.	1 02			3.744,48	3.714,48	3.714,48	4.844,48

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01100 / 600	UFFICIO SPORT	0061 - ufficio sport	U.1.03.02.02.002	100,00	100,00	100,00	200,00
Totale Capitolo	01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA			100,00	100,00	100,00	200,00
Totale Macroaggr.	1 03			100,00	100,00	100,00	200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			57.249,22	59.869,22	59.869,22	72.649,22
Totale Programma	06 01			57.249,22	59.869,22	59.869,22	72.649,22
Programma 06 02	Giovani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 01060 / 245	RETRIBUZIONI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.002	18.920,44	18.920,44	18.920,44	23.920,44
Art. 01060 / 250	CONTRIBUTI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.02.01.001	5.497,72	5.497,72	5.497,72	8.497,72
Totale Capitolo	01060 PERSONALE RUOLO SPAZIO GIOVANI			24.418,16	24.418,16	24.418,16	32.418,16
Art. 01061 / 245	RETRIBUZIONI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.006				
Art. 01061 / 250	CONTRIBUTI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.02.01.001				
Totale Capitolo	01061 PERSONALE NO RUOLO SPAZIO GIOVANI						
Art. 01064 / 251	CONTRIBUTI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.02.01.001	101,72	101,72	101,72	151,72
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 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.004	442,24	442,24	442,24	742,24
Art. 01064 / 257	INDENNITA' VARIE	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.004	50,00			50,00
Art. 01064 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.004				
Totale Capitolo	01064 SALARIO ACCESSORIO PERS. SPAZIO GIOVANI			593,96	543,96	543,96	943,96
Totale Macroaggr.	1 01			25.012,12	24.962,12	24.962,12	33.362,12
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 01060 / 260	IRAP	0057 - spazio giovani caso'	U.1.02.01.01.001	1.698,24	1.608,24	1.608,24	2.198,24
Totale Capitolo	01060 PERSONALE RUOLO SPAZIO GIOVANI			1.698,24	1.608,24	1.608,24	2.198,24
Art. 01061 / 260	IRAP	0057 - spazio giovani caso'	U.1.02.01.01.001				
Totale Capitolo	01061 PERSONALE NO RUOLO SPAZIO GIOVANI						
Art. 01064 / 261	IRAP	0057 - spazio giovani caso'	U.1.02.01.01.001	37,59	37,59	37,59	52,59
Totale Capitolo	01064 SALARIO ACCESSORIO PERS. SPAZIO GIOVANI			37,59	37,59	37,59	52,59
Totale Macroaggr.	1 02			1.735,83	1.645,83	1.645,83	2.250,83
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			26.747,95	26.607,95	26.607,95	35.612,95
Totale Programma	06 02			26.747,95	26.607,95	26.607,95	35.612,95

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Totale Missione	06			83.997,17	86.477,17	86.477,17	108.262,17
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 / 245	RETRIBUZIONI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.002	18.920,49	18.920,49	18.920,49	21.920,49
Art. 01080 / 250	CONTRIBUTI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.02.01.001	5.597,73	6.497,73	6.497,73	7.597,73
Totale Capitolo	01080 PERSONALE RUOLO UFF. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			24.518,22	25.418,22	25.418,22	29.518,22
Art. 01081 / 245	RETRIBUZIONI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.006	32.000,00	48.000,00	48.000,00	32.000,00
Art. 01081 / 250	CONTRIBUTI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.02.01.001	9.640,00	13.440,00	13.440,00	9.640,00
Totale Capitolo	01081 PERSONALE NO RUOLO UFF. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			41.640,00	61.440,00	61.440,00	41.640,00
Art. 01084 / 251	CONTRIBUTI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.02.01.001	516,71	516,71	516,71	516,71
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 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.004	442,20	442,20	442,20	442,20
Art. 01084 / 257	INDENNITA' VARIE	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.004	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 01084 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.004				
Totale Capitolo	01084 SALARIO ACCESSORIO UFF TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			1.458,91	1.458,91	1.458,91	1.458,91
Totale Macroaggr.	1 01			67.617,13	88.317,13	88.317,13	72.617,13
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	1.688,24	1.608,24	1.608,24	2.188,24
Totale Capitolo	01080 PERSONALE RUOLO UFF. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			1.688,24	1.608,24	1.608,24	2.188,24
Art. 01081 / 260	IRAP	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.02.01.01.001	2.780,00	4.080,00	4.080,00	2.780,00
Totale Capitolo	01081 PERSONALE NO RUOLO UFF. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			2.780,00	4.080,00	4.080,00	2.780,00
Art. 01084 / 261	IRAP	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.02.01.01.001	80,09	80,09	80,09	80,09
Totale Capitolo	01084 SALARIO ACCESSORIO UFF TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			80,09	80,09	80,09	80,09

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Totale Macroaggr.	1 02			4.548,33	5.768,33	5.768,33	5.048,33
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01100 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.02.002	100,00	100,00	100,00	200,00
Totale Capitolo	01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA			100,00	100,00	100,00	200,00
Totale Macroaggr.	1 03			100,00	100,00	100,00	200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			72.265,46	94.185,46	94.185,46	77.865,46
Totale Programma	07 01			72.265,46	94.185,46	94.185,46	77.865,46
Totale Missione	07			72.265,46	94.185,46	94.185,46	77.865,46
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 / 245	RETRIBUZIONI	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.01.01.002	111.014,60	132.014,60	132.014,60	141.014,60
Art. 01030 / 245	RETRIBUZIONI	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.002	194.562,73	208.862,73	218.862,73	213.425,46
Art. 01030 / 245	RETRIBUZIONI	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.002	75.987,47	74.487,47	74.487,47	89.987,47
Art. 01030 / 250	CONTRIBUTI	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.02.01.001	38.164,09	38.164,09	38.164,09	50.164,09
Art. 01030 / 250	CONTRIBUTI	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.02.01.001	64.375,98	64.375,98	64.375,98	94.375,98
Art. 01030 / 250	CONTRIBUTI	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.02.01.001	21.956,49	21.956,49	21.956,49	27.156,49
Totale Capitolo	01030 PERSONALE RUOLO ASILI NIDO			506.061,36	539.861,36	549.861,36	616.124,09
Art. 01031 / 245	RETRIBUZIONI	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.01.01.006	69.808,88	54.108,88	54.108,88	84.916,88
Art. 01031 / 245	RETRIBUZIONI	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.006	13.988,99	33.188,99	33.188,99	19.176,99
Art. 01031 / 245	RETRIBUZIONI	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.006	52.094,62	43.594,62	43.594,62	56.394,62
Art. 01031 / 250	CONTRIBUTI	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.02.01.001	15.650,49	15.150,49	15.150,49	20.300,49
Art. 01031 / 250	CONTRIBUTI	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.02.01.001	4.398,49	9.898,49	9.898,49	7.198,49
Art. 01031 / 250	CONTRIBUTI	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.02.01.001	15.906,50	12.906,50	12.906,50	18.206,50
Totale Capitolo	01031 PERSONALE NO RUOLO ASILI NIDO			171.847,97	168.847,97	168.847,97	206.193,97
Art. 01034 / 251	CONTRIBUTI	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.02.01.001	4.026,00	4.026,00	4.026,00	6.026,00
Art. 01034 / 251	CONTRIBUTI	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.02.01.001	5.406,00	5.406,00	5.406,00	7.906,00
Art. 01034 / 251	CONTRIBUTI	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.02.01.001	2.324,00	2.324,00	2.324,00	3.324,00
Art. 01034 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.01.01.007				
Art. 01034 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.007				
Art. 01034 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.007				
Art. 01034 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.01.01.004	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.500,00
Art. 01034 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.004	7.300,00	7.300,00	7.300,00	9.800,00
Art. 01034 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.004	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.700,00
Art. 01034 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.01.01.004	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00
Art. 01034 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.004	5.700,00	5.700,00	5.700,00	8.200,00
Art. 01034 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.004	2.800,00	2.800,00	2.800,00	4.100,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 01034 / 257	INDENNITA' VARIE	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.01.01.004	8.200,00	8.200,00	8.200,00	11.800,00
Art. 01034 / 257	INDENNITA' VARIE	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.004	9.200,00	9.200,00	9.200,00	12.200,00
Art. 01034 / 257	INDENNITA' VARIE	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.004	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.500,00
Totale Capitolo	01034 SALARIO ACCESSORIO PERS.LE NIDI D'INFANZIA			58.956,00	58.956,00	58.956,00	83.056,00
Art. 01105 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.01.01.02.999	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00
Totale Capitolo	01105 ESPERIENZA SCUOLA LAVORO			1.200,00	600,00	600,00	1.200,00
Totale Macroaggr.	1 01			738.065,33	768.265,33	778.265,33	906.574,06
Totale Titolo I	Spese correnti			738.065,33	768.265,33	778.265,33	906.574,06
Totale Programma	12 01			738.065,33	768.265,33	778.265,33	906.574,06
Totale Missione	12			738.065,33	768.265,33	778.265,33	906.574,06
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.841.023,72	2.746.522,88	2.756.522,88	3.337.561,61
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0001 SERVIZI GENERALI		680.618,68	463.118,56	463.118,56	667.603,56
		0002 MANUTENZIONE		146.343,88	228.943,88	228.943,88	194.643,88
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO		255.938,84	256.718,84	256.718,84	311.138,84
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE		275.016,33	292.216,33	292.216,33	337.716,33
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO		258.646,28	261.246,28	261.246,28	314.146,28
		0036 CENTRO ESTIVO SCUOLE INFANZIA		1.200,00	600,00	600,00	1.200,00
		0052 BIBLIOTECA		169.697,93	135.852,05	135.852,05	208.302,05
		0053 UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO		72.265,46	94.185,46	94.185,46	77.865,46
		0054 MUSEO		41.431,17	38.331,17	38.331,17	51.781,17
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI		52.604,15	51.609,31	51.609,31	69.929,31
		0056 LUDOTECA		65.198,50	68.958,50	68.958,50	88.398,50
		0061 UFFICIO SPORT		57.249,22	59.869,22	59.869,22	72.649,22
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'		26.747,95	26.607,95	26.607,95	35.612,95
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA		254.864,06	259.664,06	259.664,06	325.722,06
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI		304.932,19	343.932,19	353.932,19	372.282,92
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO		177.069,08	164.069,08	164.069,08	207.369,08
		0017 CENTRO ESTIVO NIDI		1.200,00	600,00	600,00	1.200,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.778.874,67	2.679.183,83	2.689.183,83	3.248.297,56

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		60.449,05	65.639,05	65.639,05	86.264,05
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.700,00	1.700,00	1.700,00	3.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 112 DIRETTORE ISECS

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 14000 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999	9.695,19			
Art. 14000 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999				
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 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0001 - servizi generali	U.1.04.03.99.999	59.398,86			
Art. 14000 / 030	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002				
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	85,00	212,00	212,00	412,00
Totale Capitolo	03369 COSTI PER PIANO DI ZONA E DIRITTO ALLO STUDIO			85,00	212,00	212,00	412,00
Art. 14001 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001				1.200,00
Totale Capitolo	14001 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA						1.200,00
Art. 14010 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Capitolo	14010 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 2015			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Macroaggr.	1 02			1.285,00	1.412,00	1.412,00	2.812,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03369 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	3.729,50	2.500,00	2.500,00	4.000,00
Art. 03369 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	1.205,60	288,00	288,00	488,00
Art. 03369 / 039	MEDIAZIONI LINGUISTICHE	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.001	3.274,62	2.500,00	2.500,00	4.500,00
Totale Capitolo	03369 COSTI PER PIANO DI ZONA E DIRITTO ALLO STUDIO			8.209,72	5.288,00	5.288,00	8.988,00
Art. 14001 / 034	COORDINATORE	0001 - servizi generali	U.1.03.02.12.003	6.676,68			9.000,00
Art. 14001 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	1.517,00			3.500,00
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
Totale Capitolo	14001 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA			10.907,01			15.800,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 112 DIRETTORE ISECS

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 14010 / 034	COORDINATORE	0001 - servizi generali	U.1.03.02.12.003	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Art. 14010 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Art. 14010 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999	1.030,00	800,00	800,00	600,00
Art. 14010 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.001	370,00			200,00
Art. 14010 / 039	MEDIAZIONI LINGUISTICHE	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	14010 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 2015			16.400,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
Totale Macroaggr.	1 03			35.516,73	21.088,00	21.088,00	40.588,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 03369 / 030	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002	48.808,10	19.500,00	19.500,00	34.500,00
Totale Capitolo	03369 COSTI PER PIANO DI ZONA E DIRITTO ALLO STUDIO			48.808,10	19.500,00	19.500,00	34.500,00
Art. 14001 / 030	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002	13.435,19			9.000,00
Totale Capitolo	14001 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA			13.435,19			9.000,00
Art. 14007 / 030	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	14007 CONTRIBUTI VANTAGGI COOP			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 14010 / 030	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002	7.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	14010 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 2015			7.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			84.943,29	43.500,00	43.500,00	67.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			121.745,02	66.000,00	66.000,00	110.900,00
Totale Programma	04 06			121.745,02	66.000,00	66.000,00	110.900,00
Totale Missione	04			121.745,02	66.000,00	66.000,00	110.900,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		190.839,07	66.000,00	66.000,00	110.900,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0001 SERVIZI GENERALI		190.839,07	66.000,00	66.000,00	110.900,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		45.211,92	21.088,00	21.088,00	40.588,00
		1 04 Trasferimenti correnti		144.342,15	43.500,00	43.500,00	67.500,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.285,00	1.412,00	1.412,00	2.812,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 113 RESP. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO

Responsabile: NADIA STEFANEL

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
MISSIONE 07	Turismo						
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 03351 / 027	IRAP SU INCARICHI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.02.01.01.001	170,00	170,00	170,00	170,00
Totale Capitolo	03351 INIZIATIVE TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			170,00	170,00	170,00	170,00
Totale Macroaggr.	1 02			170,00	170,00	170,00	170,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03202 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.01.01.002	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	03202 LIBRI E PUBBLICAZIONI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 03330 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.19.001	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale Capitolo	03330 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Art. 03351 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.01.02.999	1.791,60	1.530,00	1.530,00	3.030,00
Art. 03351 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.99.999	3.880,00	2.880,00	2.880,00	5.880,00
Art. 03351 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.11.999	1.507,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	03351 INIZIATIVE TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			7.178,60	5.410,00	5.410,00	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	2.500,00	2.500,00	4.000,00
Totale Capitolo	03365 SPESE RECEPTION			4.000,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			15.478,60	12.210,00	12.210,00	18.210,00
Totale Titolo I	Spese correnti			15.648,60	12.380,00	12.380,00	18.380,00
Totale Programma	07 01			15.648,60	12.380,00	12.380,00	18.380,00
Totale Missione	07			15.648,60	12.380,00	12.380,00	18.380,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		15.648,60	12.380,00	12.380,00	18.380,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0053 UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO		15.648,60	12.380,00	12.380,00	18.380,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		170,00	170,00	170,00	170,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		15.478,60	12.210,00	12.210,00	18.210,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 114 DIRETTORE PER TEATRO E ATT. SPETTACOLO

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 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	84.762,40			87.300,00
Art. 03350 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.11.999	2.537,60			
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	99.500,00			99.500,00
Totale Capitolo	04010 CONVENZIONE GESTIONE TEATRO			99.500,00			99.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			252.500,00			252.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			341.950,00			341.950,00
Totale Programma	05 02			341.950,00			341.950,00
Totale Missione	05			341.950,00			341.950,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		341.950,00			341.950,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI		341.950,00			341.950,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		89.450,00			89.450,00
		1 04 Trasferimenti correnti		252.500,00			252.500,00

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			10.674.004,51	7.909.513,17	7.909.513,17	12.543.384,80