

## 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
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 01101 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.02.002	4.100,00	3.100,00	3.100,00	3.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01101 MENSA PERSONALE DIPENDENTE</b>			<b>4.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.600,00</b>
Art. 01102 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.02.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01102 BUONI MENSA PERSONALE DIPENDENTE</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>4.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03200 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.001	4.917,22	4.780,00	4.780,00	5.780,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03200 CANCELLERIA E STAMPATI</b>			<b>4.917,22</b>	<b>4.780,00</b>	<b>4.780,00</b>	<b>5.780,00</b>
Art. 03201 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.01.01.002	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03201 GIORNALI E RIVISTE</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03202 LIBRI E PUBBLICAZIONI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.550,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03215 MERCI E PRODOTTI FINITI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
Art. 03216 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.002	270,00	270,00	270,00	370,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03216 CARBURANTI E LUBRIFICANTI</b>			<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>370,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03310 PULIZIE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE</b>			<b>2.800,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>15.387,22</b>	<b>14.050,00</b>	<b>14.050,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 03326 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.10.04.01.999	79.741,13	37.840,00	37.840,00	75.680,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03326 ASSICURAZIONI</b>			<b>79.741,13</b>	<b>37.840,00</b>	<b>37.840,00</b>	<b>75.680,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>79.741,13</b>	<b>37.840,00</b>	<b>37.840,00</b>	<b>75.680,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>99.228,35</b>	<b>54.990,00</b>	<b>54.990,00</b>	<b>99.280,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 20101 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.2.02.01.03.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20101 MOBILI E ARREDI</b>						
Art. 20104 / 100	SERVIZI GENERALI	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20104 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNOLOGICI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>						
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>99.228,35</b>	<b>54.990,00</b>	<b>54.990,00</b>	<b>99.280,00</b>
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03201 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.01.01.002	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03201 GIORNALI E RIVISTE</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Art. 03202 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.01.01.002	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03202 LIBRI E PUBBLICAZIONI</b>			<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03216 CARBURANTI E LUBRIFICANTI</b>			<b>5.230,00</b>	<b>5.230,00</b>	<b>5.230,00</b>	<b>6.130,00</b>
Art. 03225 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.01.02.004	510,00	350,00	350,00	700,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03225 ACQUISTO VESTIARIO</b>			<b>510,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>6.190,00</b>	<b>6.030,00</b>	<b>6.030,00</b>	<b>7.280,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 03326 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.10.04.01.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03326 ASSICURAZIONI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>11.190,00</b>	<b>11.030,00</b>	<b>11.030,00</b>	<b>17.280,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>11.190,00</b>	<b>11.030,00</b>	<b>11.030,00</b>	<b>17.280,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>110.418,35</b>	<b>66.020,00</b>	<b>66.020,00</b>	<b>116.560,00</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03200 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.02.001	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				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03200 CANCELLERIA E STAMPATI</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.200,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03201 GIORNALI E RIVISTE</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03204 MATERIALE DIDATTICO</b>			<b>6.770,00</b>	<b>6.770,00</b>	<b>6.770,00</b>	<b>9.770,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03207 MATERIALE DI PULIZIA</b>			<b>1.461,97</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.114,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03210 MATERIALE A PERDERE</b>			<b>4.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.300,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03215 MERCI E PRODOTTI FINITI</b>			<b>2.626,00</b>	<b>2.626,00</b>	<b>2.626,00</b>	<b>3.926,00</b>
Art. 03225 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.02.004	350,00	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	110,00	200,00	200,00	400,00
Art. 03225 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.02.004	125,00	200,00	200,00	400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03225 ACQUISTO VESTIARIO</b>			<b>585,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.400,00</b>
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				
Art. 03310 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.13.002	732,00			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03310 PULIZIE</b>			<b>66.375,25</b>	<b>55.530,00</b>	<b>55.530,00</b>	<b>77.530,00</b>
Art. 03320 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.13.002	600,00	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	1.000,00	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	700,00	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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03320 SERVIZIO DI LAVANOLO</b>			<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.800,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03321 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.400,00</b>
Art. 03323 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.16.999	500,00	500,00	500,00	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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03323 PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>4.900,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE</b>			<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>93.418,22</b>	<b>81.726,00</b>	<b>81.726,00</b>	<b>118.940,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>93.418,22</b>	<b>81.726,00</b>	<b>81.726,00</b>	<b>118.940,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 20101 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.999	7.947,84	5.000,00	5.000,00	7.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20101 MOBILI E ARREDI</b>			<b>7.947,84</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.500,00</b>
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				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20103 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNICI</b>			<b>389,18</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>837,02</b>
Art. 20104 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20104 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNOLOGICI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>8.337,02</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.337,02</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>8.337,02</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.337,02</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>			<b>101.755,24</b>	<b>87.726,00</b>	<b>87.726,00</b>	<b>127.277,02</b>
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03215 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.01.02.999	400,00	400,00	400,00	800,00
Art. 03215 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.01.02.999				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03215 MERCI E PRODOTTI FINITI</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>800,00</b>
Art. 03321 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.13.999	500,00	500,00	500,00	800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03321 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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	20.065,87	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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20101 MOBILI E ARREDI</b>			<b>28.186,29</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>31.167,68</b>
Art. 20103 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.05.999				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20103 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNICI</b>						
Art. 20104 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002	40.000,00			40.000,00
Art. 20104 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002	2.981,39			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20104 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNOLOGICI</b>			<b>42.981,39</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>71.167,68</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>71.167,68</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Art. 21000 / 030	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	0098 - conto capitale	U.2.03.01.01.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21000 CONTRIBUTO C/CAPITALE SCUOLE PRIMARIE</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>						
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>71.167,68</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>71.167,68</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>			<b>72.067,68</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>72.767,68</b>
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03207 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.01.05.006		500,00	500,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03207 MATERIALE DI PULIZIA</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03210 MATERIALE A PERDERE</b>			<b>472,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.472,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03215 MERCI E PRODOTTI FINITI</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.800,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03222 ACQ. ATTREZZATURE E AUSILI PER HANDICAP</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>
Art. 03320 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.02.13.002	500,00	500,00	500,00	600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03320 SERVIZIO DI LAVANOLO</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>
Art. 03321 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.02.13.999	500,00	500,00	500,00	800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03321 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>800,00</b>
Art. 03323 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.02.16.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03323 PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03372 TRASCRIZIONI PER HANDICAP</b>			<b>9.009,58</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>14.481,58</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.672,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>14.481,58</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.672,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						

## 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				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20101 MOBILI E ARREDI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>						
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>			<b>14.481,58</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.672,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>188.304,50</b>	<b>106.626,00</b>	<b>106.626,00</b>	<b>217.716,70</b>
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03200 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.01.02.001	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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03200 CANCELLERIA E STAMPATI</b>			<b>3.615,61</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>6.100,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03215 MERCI E PRODOTTI FINITI</b>			<b>1.957,28</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>
Art. 03225 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.01.02.004		150,00	150,00	300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03225 ACQUISTO VESTIARIO</b>				<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>300,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03310 PULIZIE</b>			<b>35.241,56</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
Art. 03330 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.19.001	2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03330 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE</b>			<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>4.600,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03340 SPESE DI VIGILANZA</b>			<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE</b>			<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>5.900,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>53.314,45</b>	<b>52.750,00</b>	<b>52.750,00</b>	<b>74.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>53.314,45</b>	<b>52.750,00</b>	<b>52.750,00</b>	<b>74.000,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 20101 / 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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20101 MOBILI E ARREDI</b>						
Art. 20104 / 500	BIBLIOTECA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20104 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNOLOGICI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>						
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>53.314,45</b>	<b>52.750,00</b>	<b>52.750,00</b>	<b>74.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>53.314,45</b>	<b>52.750,00</b>	<b>52.750,00</b>	<b>74.000,00</b>
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03310 PULIZIE</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 02</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03200 CANCELLERIA E STAMPATI</b>			<b>4.804,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>3.620,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03215 MERCI E PRODOTTI FINITI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03310 PULIZIE</b>			<b>2.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
Art. 03340 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.13.001	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03340 SPESE DI VIGILANZA</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>10.404,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>9.220,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>10.404,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>9.220,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
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				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20101 MOBILI E ARREDI</b>						
Art. 20104 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20104 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNOLOGICI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>						
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						
<b>Totale Programma</b>	<b>07 01</b>			<b>10.404,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>9.220,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>07</b>			<b>10.404,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>9.220,00</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03200 CANCELLERIA E STAMPATI</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.200,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03201 GIORNALI E RIVISTE</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03204 MATERIALE DIDATTICO</b>			<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>5.700,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03205 DERRATE ALIMENTARI</b>			<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>20.800,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03207 MATERIALE DI PULIZIA</b>			<b>787,03</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.185,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03210 MATERIALE A PERDERE</b>			<b>2.879,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.479,00</b>
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	2.700,00	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	150,00	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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03215 MERCI E PRODOTTI FINITI</b>			<b>14.658,19</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>20.100,00</b>
Art. 03225 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.02.004	120,00	250,00	250,00	500,00
Art. 03225 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.02.004	350,00	250,00	250,00	500,00
Art. 03225 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.02.004	235,00	100,00	100,00	200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03225 ACQUISTO VESTIARIO</b>			<b>705,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.200,00</b>
Art. 03310 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.13.002	768,00	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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03310 PULIZIE</b>			<b>2.268,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Art. 03320 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.13.002	9.500,00	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	5.800,00	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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03320 SERVIZIO DI LAVANOLO</b>			<b>20.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>26.900,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03321 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.900,00</b>
Art. 03323 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.16.999				
Art. 03323 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.16.999	500,00	500,00	500,00	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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03323 PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>			<b>900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.900,00</b>
Art. 03341 / 120	NIDI D'INFANZIA	0019 - le corti	U.1.03.02.05.999	600,00	600,00	600,00	1.100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03341 SPESE CONDOMINIALI</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.100,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE</b>			<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>70.597,22</b>	<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>93.064,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03326 ASSICURAZIONI</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>72.797,22</b>	<b>72.800,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>95.264,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 20101 / 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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20101 MOBILI E ARREDI</b>			<b>3.495,30</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.495,30</b>
Art. 20103 / 120	NIDI D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.05.999		1.000,00	1.000,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20103 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNICI</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
Art. 20104 / 120	NIDI D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20104 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNOLOGICI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>3.495,30</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.495,30</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>3.495,30</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.495,30</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>			<b>76.292,52</b>	<b>78.800,00</b>	<b>78.800,00</b>	<b>98.759,30</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>76.292,52</b>	<b>78.800,00</b>	<b>78.800,00</b>	<b>98.759,30</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>445.733,82</b>	<b>319.916,00</b>	<b>319.916,00</b>	<b>526.256,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0001 SERVIZI GENERALI		109.737,93	59.490,00	59.490,00	110.280,00
		0098 CONTO CAPITALE		83.000,00	20.000,00	20.000,00	83.000,00
		0002 MANUTENZIONE		11.190,00	11.030,00	11.030,00	17.280,00
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO		21.900,00	21.670,00	21.670,00	30.050,00
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE		19.547,00	19.620,00	19.620,00	27.737,00
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO		33.608,25	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		1.632,00	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	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		21.036,19	19.520,00	19.520,00	26.340,00
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI		36.940,00	38.420,00	38.420,00	48.520,00
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO		10.801,00	10.520,00	10.520,00	14.851,00
		0014 ASILO NIDO MELOGRANO		400,00	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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		4.100,00	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		83.000,00	20.000,00	20.000,00	83.000,00
		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
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 02001 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.09.001	130,00	130,00	130,00	130,00
Art. 02001 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.02.01.09.001	270,00	270,00	270,00	270,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02001 TASSE AUTOMOBILISTICHE</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03308 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.999	104.154,14	14.186,65	14.186,65	44.486,65
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE</b>			<b>104.154,14</b>	<b>14.186,65</b>	<b>14.186,65</b>	<b>44.486,65</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA</b>			<b>2.710,69</b>	<b>2.065,00</b>	<b>2.065,00</b>	<b>4.565,00</b>
Art. 03381 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.09.005	5.721,60	500,00	500,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE</b>			<b>5.721,60</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03382 MANUTENZIONE IMPIANTI</b>			<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Art. 03383 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.999	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.835,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03383 CANONI MANUTENZIONE</b>			<b>1.135,00</b>	<b>1.135,00</b>	<b>1.135,00</b>	<b>1.835,00</b>
Art. 03384 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.09.001	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03384 MANUTENZIONE AUTOMEZZI</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03386 CORSI FORMAZ. E AGGIOR.TO SULLA SICUREZZA</b>			<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>5.550,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>117.421,43</b>	<b>22.086,65</b>	<b>22.086,65</b>	<b>60.586,65</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>117.821,43</b>	<b>22.486,65</b>	<b>22.486,65</b>	<b>60.986,65</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 20130 / 100	SERVIZI GENERALI	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>						
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>117.821,43</b>	<b>22.486,65</b>	<b>22.486,65</b>	<b>60.986,65</b>
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01107 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	106 - biblioteca	U.1.03.02.12.999	15.000,00			15.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01107 PERS.LE STRAORDINARIO MANUTENZIONE</b>			<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03337 SPESE U.T. RILIEVI, DISEGNI E VERIFICHE</b>			<b>13.038,81</b>	<b>6.030,00</b>	<b>6.030,00</b>	<b>10.530,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA</b>			<b>4.668,94</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
Art. 03381 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.09.005	624,15	600,00	600,00	1.100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE</b>			<b>624,15</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.100,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03382 MANUTENZIONE IMPIANTI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03384 MANUTENZIONE AUTOMEZZI</b>			<b>3.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>3.350,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>38.681,90</b>	<b>15.080,00</b>	<b>15.080,00</b>	<b>44.080,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>38.681,90</b>	<b>15.080,00</b>	<b>15.080,00</b>	<b>44.080,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>38.681,90</b>	<b>15.080,00</b>	<b>15.080,00</b>	<b>44.080,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>156.503,33</b>	<b>37.566,65</b>	<b>37.566,65</b>	<b>105.066,65</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03308 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.05.999	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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE</b>			<b>45.767,19</b>	<b>22.450,23</b>	<b>22.450,23</b>	<b>103.950,23</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA</b>			<b>17.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>32.500,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.100,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03382 MANUTENZIONE IMPIANTI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03383 CANONI MANUTENZIONE</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>70.567,19</b>	<b>39.750,23</b>	<b>39.750,23</b>	<b>150.850,23</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>70.567,19</b>	<b>39.750,23</b>	<b>39.750,23</b>	<b>150.850,23</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 20130 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.003	107.900,00	40.000,00	40.000,00	157.900,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI</b>			<b>107.900,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>157.900,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>107.900,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>157.900,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>107.900,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>157.900,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>			<b>178.467,19</b>	<b>79.750,23</b>	<b>79.750,23</b>	<b>308.750,23</b>
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE</b>			<b>92.268,86</b>	<b>40.625,67</b>	<b>40.625,67</b>	<b>200.625,67</b>

## 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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA</b>			<b>46.833,31</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>50.500,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE</b>			<b>1.000,00</b>	<b>844,00</b>	<b>844,00</b>	<b>1.400,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03382 MANUTENZIONE IMPIANTI</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03383 CANONI MANUTENZIONE</b>			<b>5.700,00</b>	<b>5.856,00</b>	<b>5.856,00</b>	<b>10.700,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>159.802,17</b>	<b>75.325,67</b>	<b>75.325,67</b>	<b>286.225,67</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>159.802,17</b>	<b>75.325,67</b>	<b>75.325,67</b>	<b>286.225,67</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI</b>			<b>191.112,61</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>195.100,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>191.112,61</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>195.100,00</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Art. 21000 / 031	CONTRIBUTI A COMUNI	0098 - conto capitale	U.2.03.01.02.003	20.000,00			20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21000 CONTRIBUTO C/CAPITALE SCUOLE PRIMARIE</b>			<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>211.112,61</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>215.100,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>			<b>370.914,78</b>	<b>130.325,67</b>	<b>130.325,67</b>	<b>501.325,67</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>549.381,97</b>	<b>210.075,90</b>	<b>210.075,90</b>	<b>810.075,90</b>
<b>MISSIONE 05</b>	<b><u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u></b>						
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE</b>			<b>15.242,29</b>	<b>1.591,59</b>	<b>1.591,59</b>	<b>19.091,59</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03383 CANONI MANUTENZIONE</b>			<b>8.174,00</b>			<b>8.174,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>23.416,29</b>	<b>1.591,59</b>	<b>1.591,59</b>	<b>27.265,59</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>23.416,29</b>	<b>1.591,59</b>	<b>1.591,59</b>	<b>27.265,59</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>23.416,29</b>	<b>1.591,59</b>	<b>1.591,59</b>	<b>27.265,59</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>23.416,29</b>	<b>1.591,59</b>	<b>1.591,59</b>	<b>27.265,59</b>
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						
<b>Programma 06 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE</b>			<b>11.341,52</b>	<b>3.990,87</b>	<b>3.990,87</b>	<b>23.490,87</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA</b>			<b>11.936,30</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
Art. 03381 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.09.005	500,00	500,00	500,00	700,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>700,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03382 MANUTENZIONE IMPIANTI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>24.777,82</b>	<b>7.990,87</b>	<b>7.990,87</b>	<b>31.190,87</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>24.777,82</b>	<b>7.990,87</b>	<b>7.990,87</b>	<b>31.190,87</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 20130 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.2.02.01.09.016		35.000,00	35.000,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI</b>				<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>				<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>			<b>24.777,82</b>	<b>42.990,87</b>	<b>42.990,87</b>	<b>31.190,87</b>
<b>Programma 06 02</b>	<b>Giovani</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE</b>			<b>1.591,59</b>	<b>1.591,59</b>	<b>1.591,59</b>	<b>3.091,59</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.591,59</b>	<b>1.591,59</b>	<b>1.591,59</b>	<b>3.091,59</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.591,59</b>	<b>1.591,59</b>	<b>1.591,59</b>	<b>3.091,59</b>

## 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
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 20130 / 610	SPAZIO GIOVANI	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.016	3.000,00			3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI</b>			<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 02</b>			<b>4.591,59</b>	<b>1.591,59</b>	<b>1.591,59</b>	<b>6.091,59</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>29.369,41</b>	<b>44.582,46</b>	<b>44.582,46</b>	<b>37.282,46</b>
<b>MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>						
<b>Programma 07 01</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03308 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.05.999				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						
<b>Totale Programma</b>	<b>07 01</b>						
<b>Totale Missione</b>	<b>07</b>						
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03308 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.05.999	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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE</b>			<b>21.716,25</b>	<b>8.437,53</b>	<b>8.437,53</b>	<b>47.937,53</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA</b>			<b>15.570,96</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>900,00</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03382 MANUTENZIONE IMPIANTI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03383 CANONI MANUTENZIONE</b>			<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>5.400,00</b>
Art. 03385 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.09.012		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	915,00	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	2.585,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
Art. 03385 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.09.012		1.000,00	1.000,00	1.500,00
Art. 03385 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.09.012	5.511,62	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	4.765,38	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	12.241,69	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	2.000,00
Art. 03385 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.09.012	11.104,50	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	2.043,50	4.000,00	4.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03385 MANUTENZIONE VERDE</b>			<b>40.666,69</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>86.653,90</b>	<b>46.137,53</b>	<b>46.137,53</b>	<b>133.237,53</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>86.653,90</b>	<b>46.137,53</b>	<b>46.137,53</b>	<b>133.237,53</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 20130 / 120	NIDI D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.003	103.241,49			103.241,49
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI</b>			<b>103.241,49</b>			<b>103.241,49</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>103.241,49</b>			<b>103.241,49</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>103.241,49</b>			<b>103.241,49</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>			<b>189.895,39</b>	<b>46.137,53</b>	<b>46.137,53</b>	<b>236.479,02</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>189.895,39</b>	<b>46.137,53</b>	<b>46.137,53</b>	<b>236.479,02</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>948.566,39</b>	<b>339.954,13</b>	<b>339.954,13</b>	<b>1.216.169,62</b>

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	117.551,43	22.216,65	22.216,65	60.716,65
		0002	MANUTENZIONE	23.951,90	15.350,00	15.350,00	29.350,00
		0098	CONTO CAPITALE	425.254,10	95.000,00	95.000,00	479.241,49
		106	BIBLIOTECA	15.000,00			15.000,00
		0031	SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO	8.950,04	8.950,04	8.950,04	29.850,04
		0032	SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE	14.457,96	7.446,34	7.446,34	30.846,34
		0033	SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO	13.578,47	8.813,09	8.813,09	30.213,09
		0034	SCUOLA D'INFANZIA COLLODI	45.994,77	10.564,12	10.564,12	35.464,12
		0035	SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA	10.104,64	8.976,64	8.976,64	34.476,64
		0041	SCUOLE PRIMARIE	121.475,98	57.557,06	57.557,06	178.051,06
		0042	SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO	51.474,19	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	21.414,58	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	7.860,88	5.445,88	5.445,88	21.745,88
		0014	ASILO NIDO MELOGRANO	9.658,46	7.573,46	7.573,46	24.373,46
			<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	400,00	400,00	400,00	400,00
		1 03	Acquisto di beni e servizi	522.912,29	209.554,13	209.554,13	736.528,13
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	405.254,10	130.000,00	130.000,00	459.241,49
		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
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>						
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 14003 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001				340,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14003 CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI</b>						<b>340,00</b>
Art. 14004 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	604,75			550,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14004 CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6</b>			<b>604,75</b>			<b>550,00</b>
Art. 14012 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	340,00	340,00	340,00	340,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14012 CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI 2015</b>			<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>
Art. 14013 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	800,00	400,00	400,00	800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14013 CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6 ANNO 2015</b>			<b>800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>1.744,75</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>2.030,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03312 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.15.999	40.200,00	36.000,00	36.000,00	47.200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03312 SERVIZI INTEGRATIVI</b>			<b>40.200,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>47.200,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03322 SPESE MEDICHE OBBLIGATORIE</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03324 SPESE PER VISITE FISCALI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.800,00</b>
Art. 03327 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.16.001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03327 SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.000,00</b>
Art. 03328 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.10.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03328 SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI</b>						
Art. 03336 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999	894,06	600,00	600,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03336 INCARICO PER RECUPERO CONTR. UE</b>			<b>894,06</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03387 COSTI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>			<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>3.600,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14003 CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI</b>			<b>5.889,00</b>			<b>15.660,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14004 CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6</b>			<b>9.933,47</b>			<b>22.450,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14012 CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI 2015</b>			<b>15.660,00</b>	<b>15.660,00</b>	<b>15.660,00</b>	<b>15.660,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14013 CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6 ANNO 2015</b>			<b>33.642,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>33.642,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>114.318,53</b>	<b>79.960,00</b>	<b>79.960,00</b>	<b>148.012,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>116.063,28</b>	<b>80.700,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>150.042,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>116.063,28</b>	<b>80.700,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>150.042,00</b>
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03323 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.16.999	8.000,00			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03323 PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>			<b>8.000,00</b>			
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>8.000,00</b>			
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>8.000,00</b>			
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>8.000,00</b>			
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>124.063,28</b>	<b>80.700,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>150.042,00</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03204 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.01.02.999	430,00	430,00	430,00	430,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03204 MATERIALE DIDATTICO</b>			<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03300 REFEZIONE SCOLASTICA</b>			<b>344.697,95</b>	<b>349.700,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>432.670,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03301 PASTI ADULTI</b>			<b>34.592,05</b>	<b>32.070,00</b>	<b>31.770,00</b>	<b>42.620,00</b>
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	30.325,00	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	22.000,00	21.000,00	30.211,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03312 SERVIZI INTEGRATIVI</b>			<b>129.192,52</b>	<b>131.325,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>196.711,00</b>
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			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03314 APPOGGIO HANDICAP</b>			<b>31.668,48</b>	<b>31.545,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>35.150,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>540.581,00</b>	<b>545.070,00</b>	<b>532.200,00</b>	<b>707.581,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04002 TRASFERIMENTI PER MATERNE AUTONOME</b>			<b>241.670,00</b>	<b>241.670,00</b>	<b>241.670,00</b>	<b>266.670,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04006 CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI</b>			<b>45.723,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>287.393,00</b>	<b>266.670,00</b>	<b>266.670,00</b>	<b>311.670,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>827.974,00</b>	<b>811.740,00</b>	<b>798.870,00</b>	<b>1.019.251,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>			<b>827.974,00</b>	<b>811.740,00</b>	<b>798.870,00</b>	<b>1.019.251,00</b>
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						

## 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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04000 CONTRIBUTI A IST. COMPRENSIVI X ACQUISTI</b>			<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04007 CONVENZIONI CON ISTITUTI COMPRENSIVI</b>			<b>30.736,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>40.300,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>46.236,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>65.800,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>46.236,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>65.800,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>			<b>46.236,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>65.800,00</b>
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01106 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.03.02.12.999	39.500,00	4.000,00	4.000,00	51.000,00
Art. 01106 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.12.999		15.000,00	15.000,00	10.000,00
Art. 01106 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.12.999		18.000,00	30.000,00	20.000,00
Art. 01106 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0045 - scuole secondarie secondo grado	U.1.03.02.12.999				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01106 PERS.LE STRAORDINARIO SERV. ASSISTENZIALI</b>			<b>39.500,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03218 ACQUISTO BENI INFERIORE MILIONE</b>			<b>6.171,00</b>	<b>2.074,00</b>	<b>2.074,00</b>	<b>4.148,00</b>
Art. 03300 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.02.15.006	261.600,00	227.475,00	252.100,00	321.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03300 REFEZIONE SCOLASTICA</b>			<b>261.600,00</b>	<b>227.475,00</b>	<b>252.100,00</b>	<b>321.600,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03301 PASTI ADULTI</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
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	24.625,00		40.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03314 APPOGGIO HANDICAP</b>			<b>61.074,64</b>	<b>34.625,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>76.074,64</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03334 CONVENZIONE TRASPORTO AUSER</b>			<b>4.154,22</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Art. 03335 / 440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	U.1.03.02.15.002	260.700,00	266.000,00	266.000,00	310.700,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03335 TRASPORTO SCOLASTICO</b>			<b>260.700,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>310.700,00</b>
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				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14002 CONTRIB. HANDICAP</b>			<b>215,40</b>			<b>215,40</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14011 CONTRIBUTO HANDICAP 2015</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>663.415,26</b>	<b>600.174,00</b>	<b>626.174,00</b>	<b>833.738,04</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 04022 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002	46.268,46	24.000,00	24.000,00	38.950,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04022 CONTR. SCUOLE PUBBLICHE PER HANDICAP</b>			<b>46.268,46</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>38.950,00</b>
Art. 04023 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.04.04.01.001	40.262,50	22.000,00	22.000,00	41.050,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04023 CONTR. SCUOLE PRIVATE PER HANDICAP</b>			<b>40.262,50</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>41.050,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>86.530,96</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>749.946,22</b>	<b>646.174,00</b>	<b>672.174,00</b>	<b>913.738,04</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>			<b>749.946,22</b>	<b>646.174,00</b>	<b>672.174,00</b>	<b>913.738,04</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>1.624.156,22</b>	<b>1.497.714,00</b>	<b>1.510.844,00</b>	<b>1.998.789,04</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03204 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.01.02.999	500,00	500,00	500,00	900,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03204 MATERIALE DIDATTICO</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>900,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03300 REFEZIONE SCOLASTICA</b>			<b>142.294,17</b>	<b>159.080,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>187.643,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03301 PASTI ADULTI</b>			<b>10.049,83</b>	<b>10.920,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.201,00</b>
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	30.000,00	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	28.000,00	20.000,00	32.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03312 SERVIZI INTEGRATIVI</b>			<b>214.387,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>286.387,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03313 GESTIONE MELOGRANO</b>			<b>239.500,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>289.500,00</b>
Art. 03314 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.15.999				
Art. 03314 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.15.999	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			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03314 APPOGGIO HANDICAP</b>			<b>8.650,00</b>	<b>10.130,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.650,00</b>
Art. 14005 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.03.01.02.999	369,80			3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14005 CONTRIBUTO AMBARABA'</b>			<b>369,80</b>			<b>3.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14014 CONTRIBUTO AMBARABA' 2015</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>618.750,80</b>	<b>627.630,00</b>	<b>626.500,00</b>	<b>794.281,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 04020 / 120	NIDI D'INFANZIA	0018 - nido d'infanzia lamizzo re	U.1.04.03.99.999	80.500,00	80.500,00	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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04020 CONVENZIONI GESTIONE CENTRI INFANZIA</b>			<b>92.234,65</b>	<b>90.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>120.500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>92.234,65</b>	<b>90.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>120.500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>710.985,45</b>	<b>718.130,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>914.781,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>			<b>710.985,45</b>	<b>718.130,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>914.781,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>710.985,45</b>	<b>718.130,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>914.781,00</b>
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>						
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
<b>Titolo VII</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Macroaggregato 7 02</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>						
Art. 40050 / 665	ISCRIZIONE NIDI	0099 - partite di giro	U.7.02.04.02.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40050 RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE NIDI</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 02</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>2.479.204,95</b>	<b>2.316.544,00</b>	<b>2.333.544,00</b>	<b>3.098.612,04</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0001 SERVIZI GENERALI		549.487,24	409.370,00	409.370,00	604.712,00
		0036 CENTRO ESTIVO SCUOLE INFANZIA		33.411,00	32.930,00	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	106.325,00	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		53.659,00	54.800,00	63.800,00	88.223,00
		0042 SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO		13.151,64	28.000,00	45.000,00	43.151,64
		0045 SCUOLE SECONDARIE SECONDO GRADO		40.500,00	24.625,00		40.500,00
		0043 MENSE SCOLASTICHE		283.771,00	245.549,00	270.174,00	346.748,00
		0044 TRASPORTO SCOLASTICO		267.069,62	271.000,00	271.000,00	317.915,40
		0017 CENTRO ESTIVO NIDI		38.565,36	37.830,00	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	72.600,00	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	80.500,00	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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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		1.945.065,59	1.852.834,00	1.864.834,00	2.483.612,04
		1 04 Trasferimenti correnti		512.394,61	442.970,00	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
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 04100 / 0001	Trasferimento utile a Comune	0001 - servizi generali	U.1.04.01.02.003	291.780,96			291.780,96
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04100 TRASFERIMENTO UTILE A COMUNE</b>			<b>291.780,96</b>			<b>291.780,96</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>291.780,96</b>			<b>291.780,96</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>291.780,96</b>			<b>291.780,96</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>			<b>291.780,96</b>			<b>291.780,96</b>
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03302 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI</b>			<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>5.750,00</b>
Art. 03303 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.005	350,00	350,00	350,00	400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03303 ACQUA</b>			<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>400,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03304 SPESE TELEFONIA FISSA</b>			<b>2.700,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.200,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03305 SPESE TELEFONIA MOBILE</b>			<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.550,00</b>
Art. 03306 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.004	26.501,72	3.500,00	3.500,00	7.700,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA</b>			<b>26.501,72</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.700,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03307 RISCALDAMENTO</b>			<b>4.500,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>6.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03370 SERVIZI E COMMISSIONI BANCARIE</b>			<b>2.131,80</b>	<b>2.131,80</b>	<b>2.131,80</b>	<b>2.631,80</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03373 COSTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA</b>			<b>14.140,09</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>56.323,61</b>	<b>19.681,80</b>	<b>19.681,80</b>	<b>28.431,80</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>56.323,61</b>	<b>19.681,80</b>	<b>19.681,80</b>	<b>28.431,80</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>56.323,61</b>	<b>19.681,80</b>	<b>19.681,80</b>	<b>28.431,80</b>
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03323 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.16.999	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03323 PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03325 COMPENSO REVISORI</b>			<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>7.400,00</b>

## 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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03330 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE</b>			<b>22.063,85</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>17.550,00</b>
Art. 03342 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.03.999	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03342 AGGIO CONCESSIONARIO</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Art. 03371 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.17.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03371 COSTI PER SERVIZIO DI TESORERIA</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>26.263,85</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>25.750,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 10100 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.10.03.01.001	300.000,00	150.000,00		300.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10100 VERSAMENTO IVA A DEBITO</b>			<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>326.263,85</b>	<b>162.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>325.750,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>326.263,85</b>	<b>162.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>325.750,00</b>
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03305 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.05.002	800,00	800,00	800,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03305 SPESE TELEFONIA MOBILE</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>675.168,42</b>	<b>183.081,80</b>	<b>33.081,80</b>	<b>646.962,76</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03303 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.05.005	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.900,00
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03303 ACQUA</b>			<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>13.300,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03304 SPESE TELEFONIA FISSA</b>			<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>5.050,00</b>
Art. 03306 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.05.004	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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	6.000,00	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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA</b>			<b>26.000,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>47.500,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03307 RISCALDAMENTO</b>			<b>162.819,81</b>	<b>133.081,52</b>	<b>133.081,52</b>	<b>199.581,52</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>202.519,81</b>	<b>173.281,52</b>	<b>173.281,52</b>	<b>265.431,52</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
Art. 09002 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0001 - servizi generali	U.1.09.99.04.001	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>09002 RIMBORSO RETTE</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>202.719,81</b>	<b>173.481,52</b>	<b>173.481,52</b>	<b>265.631,52</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>			<b>202.719,81</b>	<b>173.481,52</b>	<b>173.481,52</b>	<b>265.631,52</b>
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03303 ACQUA</b>			<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>17.800,00</b>

## 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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03304 SPESE TELEFONIA FISSA</b>			<b>8.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA</b>			<b>72.465,00</b>	<b>59.465,00</b>	<b>59.465,00</b>	<b>97.465,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>93.265,00</b>	<b>84.265,00</b>	<b>84.265,00</b>	<b>125.265,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>93.265,00</b>	<b>84.265,00</b>	<b>84.265,00</b>	<b>125.265,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>			<b>93.265,00</b>	<b>84.265,00</b>	<b>84.265,00</b>	<b>125.265,00</b>
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03304 / 440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	U.1.03.02.05.001	200,00	200,00	200,00	250,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03304 SPESE TELEFONIA FISSA</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
Art. 09000 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.09.99.04.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>09000 RIMBORSO BUONI PASTO</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.250,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.250,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>298.184,81</b>	<b>259.946,52</b>	<b>259.946,52</b>	<b>393.146,52</b>
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03302 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.16.002	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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03302 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI</b>			<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.420,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03303 ACQUA</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.200,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03304 SPESE TELEFONIA FISSA</b>			<b>2.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>3.330,00</b>
Art. 03305 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.05.002	450,00	450,00	450,00	600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03305 SPESE TELEFONIA MOBILE</b>			<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>600,00</b>
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	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA</b>			<b>33.500,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>48.500,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03307 RISCALDAMENTO</b>			<b>27.100,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>40.600,00</b>
Art. 03330 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.19.001	2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03330 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE</b>			<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>70.600,00</b>	<b>71.900,00</b>	<b>71.900,00</b>	<b>104.250,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>70.600,00</b>	<b>71.900,00</b>	<b>71.900,00</b>	<b>104.250,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>70.600,00</b>	<b>71.900,00</b>	<b>71.900,00</b>	<b>104.250,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>70.600,00</b>	<b>71.900,00</b>	<b>71.900,00</b>	<b>104.250,00</b>
<b>MISSIONE 06</b>	<b><u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u></b>						
<b>Programma 06 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03302 / 600	UFFICIO SPORT	0061 - ufficio sport	U.1.03.02.16.002	100,00	100,00	100,00	150,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03302 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03303 ACQUA</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Art. 03304 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.05.001	550,00	400,00	400,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03304 SPESE TELEFONIA FISSA</b>			<b>550,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA</b>			<b>37.800,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>51.900,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03307 RISCALDAMENTO</b>			<b>22.300,00</b>	<b>22.450,00</b>	<b>22.450,00</b>	<b>34.450,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>64.750,00</b>	<b>53.750,00</b>	<b>53.750,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>64.750,00</b>	<b>53.750,00</b>	<b>53.750,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>			<b>64.750,00</b>	<b>53.750,00</b>	<b>53.750,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>Programma 06 02</b>	<b>Giovani</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						



## 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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03303 ACQUA</b>			<b>297,00</b>	<b>297,00</b>	<b>297,00</b>	<b>347,00</b>
Art. 03304 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.05.001	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03304 SPESE TELEFONIA FISSA</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
Art. 03306 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.05.004	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA</b>			<b>2.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.400,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03307 RISCALDAMENTO</b>			<b>1.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>4.097,00</b>	<b>2.297,00</b>	<b>2.297,00</b>	<b>3.347,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>4.097,00</b>	<b>2.297,00</b>	<b>2.297,00</b>	<b>3.347,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 02</b>			<b>4.097,00</b>	<b>2.297,00</b>	<b>2.297,00</b>	<b>3.347,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>68.847,00</b>	<b>56.047,00</b>	<b>56.047,00</b>	<b>98.347,00</b>
<b>MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>						
<b>Programma 07 01</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03302 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>350,00</b>
Art. 03303 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.05.005	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03303 ACQUA</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03304 SPESE TELEFONIA FISSA</b>			<b>800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.100,00</b>
Art. 03306 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.05.004	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03307 RISCALDAMENTO</b>			<b>1.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>5.300,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>5.650,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>5.300,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>5.650,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>07 01</b>			<b>5.300,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>5.650,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>07</b>			<b>5.300,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>5.650,00</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03303 ACQUA</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.500,00</b>
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	500,00	600,00	600,00	700,00
Art. 03304 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.05.001	1.000,00	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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03304 SPESE TELEFONIA FISSA</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.550,00</b>
Art. 03306 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.05.004	2.600,00	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	2.500,00	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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA</b>			<b>12.800,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>17.800,00</b>
Art. 03307 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.05.006	8.500,00	8.500,00	8.500,00	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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03307 RISCALDAMENTO</b>			<b>32.110,00</b>	<b>34.610,00</b>	<b>34.610,00</b>	<b>46.610,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>50.110,00</b>	<b>52.710,00</b>	<b>52.710,00</b>	<b>71.460,00</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
Art. 09002 / 120	NIDI D'INFANZIA	0001 - servizi generali	U.1.09.99.04.001	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>09002 RIMBORSO RETTE</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>50.410,00</b>	<b>53.010,00</b>	<b>53.010,00</b>	<b>71.760,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>			<b>50.410,00</b>	<b>53.010,00</b>	<b>53.010,00</b>	<b>71.760,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>50.410,00</b>	<b>53.010,00</b>	<b>53.010,00</b>	<b>71.760,00</b>
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>						
<b>Programma 20 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 10000 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.10.01.01.001	21.329,80	30.000,00	30.000,00	1.454,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10000 FONDO DI RISERVA</b>			<b>21.329,80</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.454,80</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>21.329,80</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.454,80</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>21.329,80</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.454,80</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>20 01</b>			<b>21.329,80</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.454,80</b>
<b>Programma 20 02</b>	<b>Fondo svalutazione crediti</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						

## 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	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10001 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'</b>			<b>128.653,10</b>	<b>20.274,49</b>	<b>20.274,49</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>128.653,10</b>	<b>20.274,49</b>	<b>20.274,49</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>128.653,10</b>	<b>20.274,49</b>	<b>20.274,49</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 02</b>			<b>128.653,10</b>	<b>20.274,49</b>	<b>20.274,49</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>			<b>149.982,90</b>	<b>50.274,49</b>	<b>50.274,49</b>	<b>1.454,80</b>
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>						
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
<b>Titolo VII</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Macroaggregato 7 01</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40000 VERSAMENTO RITENUTE CPDEL/CPIASE</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40005 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
Art. 40015 / 643	CESSIONE DEL QUINTO	0099 - partite di giro	U.7.01.02.99.999	25.000,00	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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40015 VERSAMENTO TRATTENUTE PERSONALI</b>			<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Art. 40020 / 551	IRPEF DIPENDENTI	0099 - partite di giro	U.7.01.02.01.001	290.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40020 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI</b>			<b>290.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
Art. 40025 / 655	RITENUTE COMPENSI	0099 - partite di giro	U.7.01.03.01.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	65.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40025 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPENSI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
Art. 40026 / 656	INPS	0099 - partite di giro	U.7.01.03.02.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40026 VERSAMENTO RITENUTE INPS SU COMPENSI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>
Art. 40027 / 655	RITENUTE COMPENSI	0099 - partite di giro	U.7.01.01.01.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	62.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40027 VERSAMENTO RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
Art. 40030 / 657	SPLIT PAYMENT	0099 - partite di giro	U.7.01.99.99.999	500.000,00			500.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40030 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT</b>			<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>
Art. 40040 / 999	PARTITA DI GIRO	0099 - partite di giro	U.7.01.99.99.999	11.000,00			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40040 PARTITA DI GIRO</b>			<b>11.000,00</b>			
Art. 40060 / 660	CASSA ECONOMALE	0099 - partite di giro	U.7.01.99.03.001	9.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40060 ANTICIPAZIONE ECONOMALE</b>			<b>9.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 01</b>			<b>1.175.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>1.407.500,00</b>
<b>Macroaggregato 7 02</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>						
Art. 40055 / 100	SERVIZI GENERALI	0099 - partite di giro	U.7.02.99.99.999	30.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40055 PAGAMENTO PROVENTI ENERGIA S. FRANCESCO</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

## 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
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 02</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>			<b>1.205.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>1.487.500,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>			<b>1.205.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>1.487.500,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>			<b>1.205.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>1.487.500,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>2.523.493,13</b>	<b>1.370.859,81</b>	<b>1.220.859,81</b>	<b>2.809.071,08</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0001 SERVIZI GENERALI		824.851,32	233.056,29	83.056,29	647.917,56
		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		19.350,00	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		8.050,00	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'		4.097,00	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		12.700,00	13.200,00	13.200,00	17.800,00
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI		16.810,00	17.210,00	17.210,00	23.310,00
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO		9.300,00	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		1.205.000,00	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	449.982,90	200.274,49	50.274,49	301.454,80
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	1.175.000,00	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
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>						
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 04008 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.04.03.99.999	800,00			800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04008 CONVENZIONI CON IMPRESE E ASSOCIAZIONI</b>			<b>800,00</b>			<b>800,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>800,00</b>			<b>800,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>800,00</b>			<b>800,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>800,00</b>			<b>800,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>800,00</b>			<b>800,00</b>
<b>MISSIONE 06</b>	<b><u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u></b>						
<b>Programma 06 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03215 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.01.02.999	3.499,45			
Art. 03215 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0063 - campi calcio	U.1.03.01.02.999	50,55			3.550,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03215 MERCI E PRODOTTI FINITI</b>			<b>3.550,00</b>			<b>3.550,00</b>
Art. 03362 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0061 - ufficio sport	U.1.03.02.11.999	450,00			450,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03362 INIZIATIVE SPORTIVE - GIOCOSPORT</b>			<b>450,00</b>			<b>450,00</b>
Art. 03388 / 600	UFFICIO SPORT	0061 - ufficio sport	U.1.03.02.99.003	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03388 QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>4.250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>4.250,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 03362 / 600	UFFICIO SPORT	0061 - ufficio sport	U.1.04.03.99.999	13.500,00			8.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03362 INIZIATIVE SPORTIVE - GIOCOSPORT</b>			<b>13.500,00</b>			<b>8.500,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04005 CONVENZIONI CON PROVINCIA</b>			<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04011 CONVENZIONI CON SOCIETA' SPORTIVE</b>			<b>392.989,46</b>	<b>359.586,35</b>	<b>359.586,35</b>	<b>585.686,35</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>466.489,46</b>	<b>379.586,35</b>	<b>379.586,35</b>	<b>634.186,35</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>470.739,46</b>	<b>379.836,35</b>	<b>379.836,35</b>	<b>638.436,35</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 20103 / 600	UFFICIO SPORT	0098 - conto capitale	U.2.02.01.05.999				

## 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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20103 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNICI</b>						
Art. 20132 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.016	13.930,00			13.930,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20132 MANUTENZIONE STRAOR. IMPIANTI SPORTIVI</b>			<b>13.930,00</b>			<b>13.930,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>13.930,00</b>			<b>13.930,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>13.930,00</b>			<b>13.930,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>			<b>484.669,46</b>	<b>379.836,35</b>	<b>379.836,35</b>	<b>652.366,35</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>484.669,46</b>	<b>379.836,35</b>	<b>379.836,35</b>	<b>652.366,35</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>485.469,46</b>	<b>379.836,35</b>	<b>379.836,35</b>	<b>653.166,35</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0001 SERVIZI GENERALI		800,00			800,00
		0062 PALESTRE		174.995,28	126.851,35	126.851,35	210.351,35
		0063 CAMPI CALCIO		97.535,55	73.630,00	73.630,00	122.180,00
		0061 UFFICIO SPORT		14.200,00	250,00	250,00	9.200,00
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>MISSIONE 05</b>	<b><u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u></b>						
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 02005 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.02.01.99.999	1.225,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02005 CANONE RAI E SIAE</b>			<b>1.225,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
Art. 03360 / 027	IRAP SU INCARICHI	0052 - biblioteca	U.1.02.01.01.001	85,00	85,00	85,00	135,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03360 INIZIATIVE BIBLIOTECA</b>			<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>135,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>1.310,00</b>	<b>1.185,00</b>	<b>1.185,00</b>	<b>1.235,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03201 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.01.01.002	8.500,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03201 GIORNALI E RIVISTE</b>			<b>8.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Art. 03202 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.01.01.002	14.080,90	19.000,00	19.000,00	25.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03202 LIBRI E PUBBLICAZIONI</b>			<b>14.080,90</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Art. 03220 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.01.02.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03220 AUDIOVISIVI E MATERIALE MULTIMEDIALE</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
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	11.645,44	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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03360 INIZIATIVE BIBLIOTECA</b>			<b>23.369,79</b>	<b>15.915,00</b>	<b>15.915,00</b>	<b>23.915,00</b>
Art. 03368 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.06.001	44.000,00	48.000,00	48.000,00	56.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03368 SERVIZI FRONT OFFICE BIBLIOTECA</b>			<b>44.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>93.950,69</b>	<b>89.915,00</b>	<b>89.915,00</b>	<b>117.915,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 03360 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0052 - biblioteca	U.1.04.03.99.999	2.150,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03360 INIZIATIVE BIBLIOTECA</b>			<b>2.150,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.500,00</b>
Art. 04005 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.04.01.02.002	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04005 CONVENZIONI CON PROVINCIA</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>5.650,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>100.910,69</b>	<b>97.600,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>134.150,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>100.910,69</b>	<b>97.600,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>134.150,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>100.910,69</b>	<b>97.600,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>134.150,00</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>100.910,69</b>	<b>97.600,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>134.150,00</b>



## 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		93.950,69	89.915,00	89.915,00	117.915,00
		1 04 Trasferimenti correnti		5.650,00	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
<b>MISSIONE 05</b>	<b><u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u></b>						
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 01105 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.01.01.02.999	600,00			600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01105 ESPERIENZA SCUOLA LAVORO</b>			<b>600,00</b>			<b>600,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>600,00</b>			<b>600,00</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 03355 / 027	IRAP SU INCARICHI	0056 - ludoteca	U.1.02.01.01.001	100,94	150,00	150,00	115,94
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03355 INIZIATIVE LUDOTECA</b>			<b>100,94</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>115,94</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>100,94</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>115,94</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03202 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.01.01.002	5.500,00	3.500,00	3.500,00	5.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03202 LIBRI E PUBBLICAZIONI</b>			<b>5.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
Art. 03204 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.01.02.999	2.210,00	1.600,00	1.600,00	1.900,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03204 MATERIALE DIDATTICO</b>			<b>2.210,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.900,00</b>
Art. 03220 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.01.02.999	790,00	1.400,00	1.400,00	1.900,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03220 AUDIOVISIVI E MATERIALE MULTIMEDIALE</b>			<b>790,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.900,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03355 INIZIATIVE LUDOTECA</b>			<b>15.405,92</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>19.434,06</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03363 UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI</b>			<b>6.858,76</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>9.600,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>30.764,68</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>38.334,06</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>31.465,62</b>	<b>24.750,00</b>	<b>24.750,00</b>	<b>39.050,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>31.465,62</b>	<b>24.750,00</b>	<b>24.750,00</b>	<b>39.050,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>31.465,62</b>	<b>24.750,00</b>	<b>24.750,00</b>	<b>39.050,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>31.465,62</b>	<b>24.750,00</b>	<b>24.750,00</b>	<b>39.050,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0056 LUDOTECA		31.465,62	24.750,00	24.750,00	39.050,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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		30.764,68	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
<b>MISSIONE 06</b>	<b><u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u></b>						
<b>Programma 06 02</b>	<b>Giovani</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 02005 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.02.01.99.999	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02005 CANONE RAI E SIAE</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Art. 03356 / 027	IRAP SU INCARICHI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.02.01.01.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03356 INIZIATIVE SPAZIO GIOVANI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03204 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.01.02.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03204 MATERIALE DIDATTICO</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
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				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03356 INIZIATIVE SPAZIO GIOVANI</b>			<b>4.789,20</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.300,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03367 SERVIZI SPORTELLO CASA NEL PARCO</b>			<b>18.400,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>25.400,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03388 QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
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				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14006 CONTRIB. PER ATTIVITA' SPAZIO GIOVANI</b>			<b>8.354,10</b>			<b>3.000,00</b>
Art. 14015 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.99.999				
Art. 14015 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.01.02.999				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14015 CONTRIB. PER ATTIVITA' SPAZIO GIOVANI 2015</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>34.543,30</b>	<b>31.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>35.200,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 03356 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0057 - spazio giovani caso'	U.1.04.03.99.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03356 INIZIATIVE SPAZIO GIOVANI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14006 CONTRIB. PER ATTIVITA' SPAZIO GIOVANI</b>			<b>16.837,86</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.500,00</b>
Art. 14015 / 031	CONTRIBUTI A COMUNI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.04.01.02.003				
Art. 14015 / 032	CONTRIBUTI A IMPRESE E ASSOCIAZIONI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.04.03.99.999				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14015 CONTRIB. PER ATTIVITA' SPAZIO GIOVANI 2015</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>17.837,86</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.500,00</b>

## 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
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>52.881,16</b>	<b>39.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>46.200,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 20104 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.2.02.01.07.002	4.455,40			4.455,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20104 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNOLOGICI</b>			<b>4.455,40</b>			<b>4.455,40</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>4.455,40</b>			<b>4.455,40</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>4.455,40</b>			<b>4.455,40</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 02</b>			<b>57.336,56</b>	<b>39.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>50.655,40</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>57.336,56</b>	<b>39.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>50.655,40</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>57.336,56</b>	<b>39.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>50.655,40</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'		57.336,56	39.100,00	29.100,00	50.655,40
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>MISSIONE 05</b>	<b><u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u></b>						
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03363 / 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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03363 UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI</b>			<b>6.795,40</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
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	5.122,00	4.500,00	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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03364 MOSTRE E MANIFESTAZIONI ARTISTICHE</b>			<b>14.046,40</b>	<b>12.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>15.000,00</b>
Art. 03365 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.12.999	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03365 SPESE RECEPTION</b>			<b>12.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
Art. 14008 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.03.02.99.999				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14008 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' MUSEO</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>32.841,80</b>	<b>27.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>34.100,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 03364 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.04.03.99.999				2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03364 MOSTRE E MANIFESTAZIONI ARTISTICHE</b>						<b>2.000,00</b>
Art. 14008 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.04.03.99.999	2.700,00			2.700,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14008 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' MUSEO</b>			<b>2.700,00</b>			<b>2.700,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>2.700,00</b>			<b>4.700,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 03326 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.10.04.01.999	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03326 ASSICURAZIONI</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>42.541,80</b>	<b>34.600,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>45.800,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 20120 / 510	MUSEO	0098 - conto capitale	U.2.02.01.11.001	30.248,00			20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20120 RESTAURO OPERE D'ARTE</b>			<b>30.248,00</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>30.248,00</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>30.248,00</b>			<b>20.000,00</b>

## 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
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>72.789,80</b>	<b>34.600,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>65.800,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>72.789,80</b>	<b>34.600,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>65.800,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>72.789,80</b>	<b>34.600,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>65.800,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0054 MUSEO		42.541,80	34.600,00	31.600,00	45.800,00
		0098 CONTO CAPITALE		30.248,00			20.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		32.841,80	27.600,00	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
<b>MISSIONE 05</b>	<b><u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u></b>						
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03350 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.01.02.999			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	-1.000,00
Art. 03350 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.11.999				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03350 ATTIVITA' DI SPETTACOLO</b>			<b>37.000,00</b>		<b>700,00</b>	<b>-1.000,00</b>
Art. 03388 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.99.003			1.950,00	1.050,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03388 QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI</b>					<b>1.950,00</b>	<b>1.050,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>37.000,00</b>		<b>2.650,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 03350 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999	30.800,00		52.000,00	72.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03350 ATTIVITA' DI SPETTACOLO</b>			<b>30.800,00</b>		<b>52.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
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	30.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03363 UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI</b>			<b>34.160,00</b>		<b>62.800,00</b>	<b>30.000,00</b>
Art. 04008 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999	30.500,00		47.000,00	23.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04008 CONVENZIONI CON IMPRESE E ASSOCIAZIONI</b>			<b>30.500,00</b>		<b>47.000,00</b>	<b>23.500,00</b>
Art. 04010 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999	100.000,00		133.000,00	100.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04010 CONVENZIONE GESTIONE TEATRO</b>			<b>100.000,00</b>		<b>133.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>195.460,00</b>		<b>294.800,00</b>	<b>225.500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>232.460,00</b>		<b>297.450,00</b>	<b>225.550,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>232.460,00</b>		<b>297.450,00</b>	<b>225.550,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>232.460,00</b>		<b>297.450,00</b>	<b>225.550,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>					
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI		232.460,00		297.450,00	225.550,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		37.000,00		2.650,00	50,00
		1 04 Trasferimenti correnti		195.460,00		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
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>						
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 01000 / 245	RETRIBUZIONI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.002	134.068,96	141.372,73	149.068,96	185.068,96
Art. 01000 / 250	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001	41.543,62	37.473,62	46.473,62	56.543,62
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01000 PERSONALE RUOLO SERVIZI GENERALI</b>			<b>175.612,58</b>	<b>178.846,35</b>	<b>195.542,58</b>	<b>241.612,58</b>
Art. 01001 / 245	RETRIBUZIONI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.006	87.638,08	99.098,08	54.098,08	107.098,08
Art. 01001 / 250	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001	24.452,47	27.441,88	15.641,88	29.341,88
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01001 PERSONALE NO RUOLO SERV. GENERALI</b>			<b>112.090,55</b>	<b>126.539,96</b>	<b>69.739,96</b>	<b>136.439,96</b>
Art. 01004 / 251	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001	95.959,11	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	2.909,00	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	204.437,52	47.900,00	47.900,00	107.900,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01004 SALARIO ACCESSORIO PER.LE SERV. GENERALI</b>			<b>330.156,07</b>	<b>99.270,73</b>	<b>99.270,73</b>	<b>185.885,73</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>617.859,20</b>	<b>404.657,04</b>	<b>364.553,27</b>	<b>563.938,27</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 01000 / 260	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	12.670,86	12.670,86	12.670,86	16.170,86
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01000 PERSONALE RUOLO SERVIZI GENERALI</b>			<b>12.670,86</b>	<b>12.670,86</b>	<b>12.670,86</b>	<b>16.170,86</b>
Art. 01001 / 260	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	5.648,34	6.598,34	4.598,34	7.148,34
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01001 PERSONALE NO RUOLO SERV. GENERALI</b>			<b>5.648,34</b>	<b>6.598,34</b>	<b>4.598,34</b>	<b>7.148,34</b>
Art. 01004 / 261	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	5.870,91	2.226,23	2.226,23	2.726,23
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01004 SALARIO ACCESSORIO PER.LE SERV. GENERALI</b>			<b>5.870,91</b>	<b>2.226,23</b>	<b>2.226,23</b>	<b>2.726,23</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>24.190,11</b>	<b>21.495,43</b>	<b>19.495,43</b>	<b>26.045,43</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01100 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.02.002	400,00	500,00	500,00	700,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA</b>			<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>642.449,31</b>	<b>426.652,47</b>	<b>384.548,70</b>	<b>590.683,70</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>642.449,31</b>	<b>426.652,47</b>	<b>384.548,70</b>	<b>590.683,70</b>
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 01010 / 245	RETRIBUZIONI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.002	41.088,14	41.388,14	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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01010 PERSONALE RUOLO SERV. RAGIONERIA</b>			<b>53.007,77</b>	<b>53.307,77</b>	<b>67.807,77</b>	<b>62.507,77</b>
Art. 01011 / 245	RETRIBUZIONI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.006				
Art. 01011 / 250	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01011 PERSONALE NO RUOLO SERV. RAGIONERIA</b>						
Art. 01014 / 251	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001	803,62	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	936,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Art. 01014 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	843,96	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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01014 SALARIO ACCESSORIO PERS. RAGIONERIA</b>			<b>5.822,42</b>	<b>5.631,91</b>	<b>5.631,91</b>	<b>8.131,91</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>58.830,19</b>	<b>58.939,68</b>	<b>73.439,68</b>	<b>70.639,68</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 01010 / 260	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	3.700,49	3.750,49	4.750,49	5.700,49
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01010 PERSONALE RUOLO SERV. RAGIONERIA</b>			<b>3.700,49</b>	<b>3.750,49</b>	<b>4.750,49</b>	<b>5.700,49</b>
Art. 01011 / 260	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01011 PERSONALE NO RUOLO SERV. RAGIONERIA</b>						
Art. 01014 / 261	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	201,69	379,69	379,69	579,69
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01014 SALARIO ACCESSORIO PERS. RAGIONERIA</b>			<b>201,69</b>	<b>379,69</b>	<b>379,69</b>	<b>579,69</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>3.902,18</b>	<b>4.130,18</b>	<b>5.130,18</b>	<b>6.280,18</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>62.732,37</b>	<b>63.069,86</b>	<b>78.569,86</b>	<b>76.919,86</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>62.732,37</b>	<b>63.069,86</b>	<b>78.569,86</b>	<b>76.919,86</b>
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01020 PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE</b>			<b>109.482,59</b>	<b>187.882,59</b>	<b>187.882,59</b>	<b>144.482,59</b>
Art. 01021 / 245	RETRIBUZIONI	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.006				
Art. 01021 / 250	CONTRIBUTI	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.002	500,00			500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01021 PERSONALE NO RUOLO SERV. MANUTENZIONE</b>			<b>500,00</b>			<b>500,00</b>
Art. 01024 / 251	CONTRIBUTI	0002 - manutenzione	U.1.01.02.01.001	4.534,03	6.286,03	6.286,03	8.286,03
Art. 01024 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.004	5.140,00	6.500,00	6.500,00	8.500,00
Art. 01024 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.004	1.811,28	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	1.033,00	1.800,00	1.800,00	2.100,00
Art. 01024 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.004				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01024 SALARIO ACCESSORIO UFFICO TECNICO</b>			<b>23.182,87</b>	<b>27.094,87</b>	<b>27.094,87</b>	<b>34.894,87</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>133.165,46</b>	<b>214.977,46</b>	<b>214.977,46</b>	<b>179.877,46</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 01020 / 260	IRAP	0002 - manutenzione	U.1.02.01.01.001	7.397,67	14.097,67	12.197,67	12.397,67
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01020 PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE</b>			<b>7.397,67</b>	<b>14.097,67</b>	<b>12.197,67</b>	<b>12.397,67</b>
Art. 01021 / 260	IRAP	0002 - manutenzione	U.1.02.01.01.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01021 PERSONALE NO RUOLO SERV. MANUTENZIONE</b>						
Art. 01024 / 261	IRAP	0002 - manutenzione	U.1.02.01.01.001	61,75	1.768,75	1.768,75	2.268,75
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01024 SALARIO ACCESSORIO UFFICO TECNICO</b>			<b>61,75</b>	<b>1.768,75</b>	<b>1.768,75</b>	<b>2.268,75</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>7.459,42</b>	<b>15.866,42</b>	<b>13.966,42</b>	<b>14.666,42</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01100 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.02.002	100,00			100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA</b>			<b>100,00</b>			<b>100,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>100,00</b>			<b>100,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>140.724,88</b>	<b>230.843,88</b>	<b>228.943,88</b>	<b>194.643,88</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>140.724,88</b>	<b>230.843,88</b>	<b>228.943,88</b>	<b>194.643,88</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>845.906,56</b>	<b>720.566,21</b>	<b>692.062,44</b>	<b>862.247,44</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 01040 / 245	RETRIBUZIONI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.002	174.950,36	189.450,36	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	189.157,23	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	187.071,98	186.771,98	219.771,98
Art. 01040 / 250	CONTRIBUTI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.02.01.001	50.336,10	53.086,10	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	52.983,89	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	52.496,15	53.996,15	65.396,15
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01040 PERSONALE RUOLO SCUOLE D'INFANZIA</b>			<b>686.979,85</b>	<b>724.245,71</b>	<b>674.129,85</b>	<b>815.979,85</b>
Art. 01041 / 245	RETRIBUZIONI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.002	12.133,77		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	23.131,76	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	6.165,86
Art. 01041 / 250	CONTRIBUTI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.02.01.001	6.296,89	6.496,89	12.196,89	10.796,89
Art. 01041 / 250	CONTRIBUTI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.02.01.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01041 PERSONALE NO RUOLO SCUOLE D'INFANZIA</b>			<b>44.128,28</b>	<b>29.628,65</b>	<b>77.558,28</b>	<b>65.828,28</b>
Art. 01044 / 251	CONTRIBUTI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.02.01.001	2.612,75	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	3.300,58	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	2.953,15	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	3.541,00	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	10.801,00	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	8.708,00	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	4.332,00	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	3.580,84	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	3.888,00	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	2.598,00	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	2.605,00	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	2.506,00	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				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01044 SALARIO ACCESSORI PERS. SCUOLE D'INFANZIA</b>			<b>51.426,32</b>	<b>58.493,32</b>	<b>58.493,32</b>	<b>81.193,32</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01105 ESPERIENZA SCUOLA LAVORO</b>			<b>1.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.200,00</b>

## 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
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>783.734,45</b>	<b>812.967,68</b>	<b>810.781,45</b>	<b>964.201,45</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>783.734,45</b>	<b>812.967,68</b>	<b>810.781,45</b>	<b>964.201,45</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>			<b>783.734,45</b>	<b>812.967,68</b>	<b>810.781,45</b>	<b>964.201,45</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>783.734,45</b>	<b>812.967,68</b>	<b>810.781,45</b>	<b>964.201,45</b>
<b>MISSIONE 05</b>	<b><u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u></b>						
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 01050 / 245	RETRIBUZIONI	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.002	109.931,90	103.931,90	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	29.050,93	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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01050 PERSONALE RUOLO SERV. CULTURALI</b>			<b>274.307,96</b>	<b>266.657,96</b>	<b>243.657,96</b>	<b>343.807,96</b>
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				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01051 PERSONALE NO RUOLO SERV. CULTURALI</b>						
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	636,33	934,33	934,33	1.334,33
Art. 01054 / 251	CONTRIBUTI	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.02.01.001	1.276,98	1.728,01	1.728,01	2.228,01
Art. 01054 / 251	CONTRIBUTI	0056 - ludoteca	U.1.01.02.01.001	955,87	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	3.508,00	3.500,00	3.500,00	4.100,00
Art. 01054 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0054 - museo	U.1.01.01.01.004	1.127,00	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	3.413,00	3.500,00	3.500,00	4.700,00
Art. 01054 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.004	2.227,00	2.500,00	2.500,00	3.700,00
Art. 01054 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.004	2.422,00	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	1.053,16	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	12.245,33	7.000,00	7.000,00	8.950,00
Art. 01054 / 257	INDENNITA' VARIE	0054 - museo	U.1.01.01.01.004	111,00	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	835,00	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				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01054 SALARIO ACCESSORIO PERS. SERVIZI CULTURALI</b>			<b>37.468,21</b>	<b>33.574,69</b>	<b>33.574,69</b>	<b>45.074,69</b>
Art. 01105 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.01.01.02.999	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01105 ESPERIENZA SCUOLA LAVORO</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>312.376,17</b>	<b>300.832,65</b>	<b>277.832,65</b>	<b>389.482,65</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 01050 / 260	IRAP	0052 - biblioteca	U.1.02.01.01.001	7.619,21	9.419,21	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	2.958,84	2.608,84	4.328,84
Art. 01050 / 260	IRAP	0056 - ludoteca	U.1.02.01.01.001	3.956,88	4.226,88	3.866,88	5.456,88
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01050 PERSONALE RUOLO SERV. CULTURALI</b>			<b>14.404,93</b>	<b>16.604,93</b>	<b>13.694,93</b>	<b>19.404,93</b>
Art. 01051 / 260	IRAP	0052 - biblioteca	U.1.02.01.01.001				
Art. 01051 / 260	IRAP	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.02.01.01.001				
Art. 01051 / 260	IRAP	0056 - ludoteca	U.1.02.01.01.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01051 PERSONALE NO RUOLO SERV. CULTURALI</b>						
Art. 01054 / 261	IRAP	0052 - biblioteca	U.1.02.01.01.001	575,01	1.291,01	1.291,01	6.291,01
Art. 01054 / 261	IRAP	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.02.01.01.001	130,74	527,74	527,74	827,74
Art. 01054 / 261	IRAP	0056 - ludoteca	U.1.02.01.01.001	54,70	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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01054 SALARIO ACCESSORIO PERS. SERVIZI CULTURALI</b>			<b>760,45</b>	<b>2.223,45</b>	<b>2.223,45</b>	<b>7.723,45</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>15.165,38</b>	<b>18.828,38</b>	<b>15.918,38</b>	<b>27.128,38</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01100 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.02.002	100,00	100,00	100,00	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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>328.541,55</b>	<b>320.661,03</b>	<b>294.751,03</b>	<b>418.411,03</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>328.541,55</b>	<b>320.661,03</b>	<b>294.751,03</b>	<b>418.411,03</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>328.541,55</b>	<b>320.661,03</b>	<b>294.751,03</b>	<b>418.411,03</b>
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						
<b>Programma 06 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 01070 / 245	RETRIBUZIONI	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.002	38.080,56	41.280,56	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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01070 PERSONALE RUOLO UFF. SPORT</b>			<b>48.953,12</b>	<b>52.803,12</b>	<b>51.603,12</b>	<b>61.953,12</b>
Art. 01071 / 245	RETRIBUZIONI	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.006				
Art. 01071 / 250	CONTRIBUTI	0061 - ufficio sport	U.1.01.02.01.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01071 PERSONALE NO RUOLO UFF. SPORT</b>						
Art. 01074 / 251	CONTRIBUTI	0061 - ufficio sport	U.1.01.02.01.001	86,73	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	1.715,00	2.700,00	2.700,00	3.500,00
Art. 01074 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.004	774,20	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				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01074 SALARIO ACCESSORIO PER. UFF. SPORT</b>			<b>2.575,93</b>	<b>4.451,62</b>	<b>4.451,62</b>	<b>5.651,62</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>51.529,05</b>	<b>57.254,74</b>	<b>56.054,74</b>	<b>67.604,74</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 01070 / 260	IRAP	0061 - ufficio sport	U.1.02.01.01.001	3.436,85	3.406,85	3.406,85	4.436,85
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01070 PERSONALE RUOLO UFF. SPORT</b>			<b>3.436,85</b>	<b>3.406,85</b>	<b>3.406,85</b>	<b>4.436,85</b>
Art. 01071 / 260	IRAP	0061 - ufficio sport	U.1.02.01.01.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01071 PERSONALE NO RUOLO UFF. SPORT</b>						
Art. 01074 / 261	IRAP	0061 - ufficio sport	U.1.02.01.01.001	128,63	307,63	307,63	407,63
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01074 SALARIO ACCESSORIO PER. UFF. SPORT</b>			<b>128,63</b>	<b>307,63</b>	<b>307,63</b>	<b>407,63</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>3.565,48</b>	<b>3.714,48</b>	<b>3.714,48</b>	<b>4.844,48</b>

## 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
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01100 / 600	UFFICIO SPORT	0061 - ufficio sport	U.1.03.02.02.002	100,00	100,00	100,00	200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>55.194,53</b>	<b>61.069,22</b>	<b>59.869,22</b>	<b>72.649,22</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>			<b>55.194,53</b>	<b>61.069,22</b>	<b>59.869,22</b>	<b>72.649,22</b>
<b>Programma 06 02</b>	<b>Giovani</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01060 PERSONALE RUOLO SPAZIO GIOVANI</b>			<b>24.418,16</b>	<b>24.418,16</b>	<b>24.418,16</b>	<b>32.418,16</b>
Art. 01061 / 245	RETRIBUZIONI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.006				
Art. 01061 / 250	CONTRIBUTI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.02.01.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01061 PERSONALE NO RUOLO SPAZIO GIOVANI</b>						
Art. 01064 / 251	CONTRIBUTI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.02.01.001		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				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01064 SALARIO ACCESSORIO PERS. SPAZIO GIOVANI</b>			<b>492,24</b>	<b>543,96</b>	<b>543,96</b>	<b>943,96</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>24.910,40</b>	<b>24.962,12</b>	<b>24.962,12</b>	<b>33.362,12</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 01060 / 260	IRAP	0057 - spazio giovani caso'	U.1.02.01.01.001	1.698,24	1.608,24	1.608,24	2.198,24
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01060 PERSONALE RUOLO SPAZIO GIOVANI</b>			<b>1.698,24</b>	<b>1.608,24</b>	<b>1.608,24</b>	<b>2.198,24</b>
Art. 01061 / 260	IRAP	0057 - spazio giovani caso'	U.1.02.01.01.001				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01061 PERSONALE NO RUOLO SPAZIO GIOVANI</b>						
Art. 01064 / 261	IRAP	0057 - spazio giovani caso'	U.1.02.01.01.001		37,59	37,59	52,59
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01064 SALARIO ACCESSORIO PERS. SPAZIO GIOVANI</b>				<b>37,59</b>	<b>37,59</b>	<b>52,59</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>1.698,24</b>	<b>1.645,83</b>	<b>1.645,83</b>	<b>2.250,83</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01100 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.02.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>26.608,64</b>	<b>26.607,95</b>	<b>26.607,95</b>	<b>35.612,95</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 02</b>			<b>26.608,64</b>	<b>26.607,95</b>	<b>26.607,95</b>	<b>35.612,95</b>



## 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
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>81.803,17</b>	<b>87.677,17</b>	<b>86.477,17</b>	<b>108.262,17</b>
<b>MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>						
<b>Programma 07 01</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 01080 / 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	5.497,73	6.497,73	7.597,73
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01080 PERSONALE RUOLO UFF. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO</b>			<b>24.518,22</b>	<b>24.418,22</b>	<b>25.418,22</b>	<b>29.518,22</b>
Art. 01081 / 245	RETRIBUZIONI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.006	32.000,00	32.500,00	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	9.140,00	13.440,00	9.640,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01081 PERSONALE NO RUOLO UFF. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO</b>			<b>41.640,00</b>	<b>41.640,00</b>	<b>61.440,00</b>	<b>41.640,00</b>
Art. 01084 / 251	CONTRIBUTI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.02.01.001		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
Art. 01084 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.004				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01084 SALARIO ACCESSORIO UFF TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO</b>			<b>442,20</b>	<b>1.458,91</b>	<b>1.458,91</b>	<b>1.458,91</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>66.600,42</b>	<b>67.517,13</b>	<b>88.317,13</b>	<b>72.617,13</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 01080 / 260	IRAP	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.02.01.01.001	1.688,24	1.608,24	1.608,24	2.188,24
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01080 PERSONALE RUOLO UFF. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO</b>			<b>1.688,24</b>	<b>1.608,24</b>	<b>1.608,24</b>	<b>2.188,24</b>
Art. 01081 / 260	IRAP	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.02.01.01.001	2.780,00	2.780,00	4.080,00	2.780,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01081 PERSONALE NO RUOLO UFF. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO</b>			<b>2.780,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>2.780,00</b>
Art. 01084 / 261	IRAP	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.02.01.01.001		80,09	80,09	80,09
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01084 SALARIO ACCESSORIO UFF TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO</b>				<b>80,09</b>	<b>80,09</b>	<b>80,09</b>

## 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
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>4.468,24</b>	<b>4.468,33</b>	<b>5.768,33</b>	<b>5.048,33</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01100 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.02.002	100,00	100,00	100,00	200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>71.168,66</b>	<b>72.085,46</b>	<b>94.185,46</b>	<b>77.865,46</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>07 01</b>			<b>71.168,66</b>	<b>72.085,46</b>	<b>94.185,46</b>	<b>77.865,46</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>07</b>			<b>71.168,66</b>	<b>72.085,46</b>	<b>94.185,46</b>	<b>77.865,46</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 01030 / 245	RETRIBUZIONI	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.01.01.002	111.014,60	142.514,60	132.014,60	141.014,60
Art. 01030 / 245	RETRIBUZIONI	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.002	194.562,73	179.862,73	218.862,73	213.425,46
Art. 01030 / 245	RETRIBUZIONI	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.002	75.987,47	76.987,47	74.487,47	89.987,47
Art. 01030 / 250	CONTRIBUTI	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.02.01.001	38.164,09	39.964,09	38.164,09	50.164,09
Art. 01030 / 250	CONTRIBUTI	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.02.01.001	64.375,98	50.375,98	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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01030 PERSONALE RUOLO ASILI NIDO</b>			<b>506.061,36</b>	<b>511.661,36</b>	<b>549.861,36</b>	<b>616.124,09</b>
Art. 01031 / 245	RETRIBUZIONI	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.01.01.006	65.008,88	54.108,88	54.108,88	80.116,88
Art. 01031 / 245	RETRIBUZIONI	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.006	13.988,99	16.188,99	33.188,99	19.176,99
Art. 01031 / 245	RETRIBUZIONI	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.006	52.094,62	53.094,62	43.594,62	56.394,62
Art. 01031 / 250	CONTRIBUTI	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.02.01.001	20.450,49	15.150,49	15.150,49	25.100,49
Art. 01031 / 250	CONTRIBUTI	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.02.01.001	4.398,49	4.898,49	9.898,49	7.198,49
Art. 01031 / 250	CONTRIBUTI	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.02.01.001	15.906,50	14.906,50	12.906,50	18.206,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01031 PERSONALE NO RUOLO ASILI NIDO</b>			<b>171.847,97</b>	<b>158.347,97</b>	<b>168.847,97</b>	<b>206.193,97</b>
Art. 01034 / 251	CONTRIBUTI	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.02.01.001	2.560,00	4.026,00	4.026,00	6.026,00
Art. 01034 / 251	CONTRIBUTI	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.02.01.001	4.928,00	5.406,00	5.406,00	7.906,00
Art. 01034 / 251	CONTRIBUTI	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.02.01.001	1.570,00	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	3.029,00	4.500,00	4.500,00	6.500,00
Art. 01034 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.004	7.209,00	7.300,00	7.300,00	9.800,00
Art. 01034 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.004	828,00	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	3.774,00	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	5.253,00	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	2.400,00	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	7.481,00	8.200,00	8.200,00	11.800,00
Art. 01034 / 257	INDENNITA' VARIE	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.004	7.543,00	9.200,00	9.200,00	12.200,00
Art. 01034 / 257	INDENNITA' VARIE	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.004	4.185,00	4.000,00	4.000,00	5.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01034 SALARIO ACCESSORIO PERS.LE NIDI D'INFANZIA</b>			<b>50.760,00</b>	<b>58.956,00</b>	<b>58.956,00</b>	<b>83.056,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01105 ESPERIENZA SCUOLA LAVORO</b>			<b>1.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>729.869,33</b>	<b>729.565,33</b>	<b>778.265,33</b>	<b>906.574,06</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>729.869,33</b>	<b>729.565,33</b>	<b>778.265,33</b>	<b>906.574,06</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>			<b>729.869,33</b>	<b>729.565,33</b>	<b>778.265,33</b>	<b>906.574,06</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>729.869,33</b>	<b>729.565,33</b>	<b>778.265,33</b>	<b>906.574,06</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>2.841.023,72</b>	<b>2.743.522,88</b>	<b>2.756.522,88</b>	<b>3.337.561,61</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0001 SERVIZI GENERALI		705.181,68	489.722,33	463.118,56	667.603,56
		0002 MANUTENZIONE		140.724,88	230.843,88	228.943,88	194.643,88
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO		254.669,84	256.889,21	256.718,84	311.138,84
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE		271.641,33	295.432,19	292.216,33	337.716,33
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO		256.223,28	260.046,28	261.246,28	314.146,28
		0036 CENTRO ESTIVO SCUOLE INFANZIA		1.200,00	600,00	600,00	1.200,00
		0052 BIBLIOTECA		172.211,93	161.052,05	135.852,05	208.302,05
		0053 UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO		71.168,66	72.085,46	94.185,46	77.865,46
		0054 MUSEO		41.046,17	38.331,17	38.331,17	51.781,17
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI		51.520,15	51.959,31	51.609,31	69.929,31
		0056 LUDOTECA		63.763,30	69.318,50	68.958,50	88.398,50
		0061 UFFICIO SPORT		55.194,53	61.069,22	59.869,22	72.649,22
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'		26.608,64	26.607,95	26.607,95	35.612,95
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA		251.482,06	271.964,06	259.664,06	325.722,06
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI		302.259,19	278.932,19	353.932,19	372.282,92
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO		174.928,08	178.069,08	164.069,08	207.369,08
		0017 CENTRO ESTIVO NIDI		1.200,00	600,00	600,00	1.200,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.778.874,67	2.671.673,83	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	70.149,05	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
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>						
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 14000 / 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				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14000 CONTRIB. DESTINAZ. VINCOLATA AA.PP.</b>			<b>9.695,19</b>			
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>9.695,19</b>			
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 14000 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0001 - servizi generali	U.1.04.03.99.999	59.398,86			
Art. 14000 / 030	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14000 CONTRIB. DESTINAZ. VINCOLATA AA.PP.</b>			<b>59.398,86</b>			
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>59.398,86</b>			
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>69.094,05</b>			
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>69.094,05</b>			
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>69.094,05</b>			
<b>MISSIONE 04</b>	<b><u>Istruzione e diritto allo studio</u></b>						
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 03369 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	85,00	212,00	212,00	412,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03369 COSTI PER PIANO DI ZONA E DIRITTO ALLO STUDIO</b>			<b>85,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>412,00</b>
Art. 14001 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001				1.200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14001 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA</b>						<b>1.200,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14010 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 2015</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>1.285,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>2.812,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03369 COSTI PER PIANO DI ZONA E DIRITTO ALLO STUDIO</b>			<b>8.209,72</b>	<b>5.288,00</b>	<b>5.288,00</b>	<b>8.988,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14001 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA</b>			<b>10.907,01</b>			<b>15.800,00</b>

## 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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14010 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 2015</b>			<b>16.400,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>35.516,73</b>	<b>21.088,00</b>	<b>21.088,00</b>	<b>40.588,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03369 COSTI PER PIANO DI ZONA E DIRITTO ALLO STUDIO</b>			<b>48.808,10</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>34.500,00</b>
Art. 14001 / 030	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002	13.435,19			9.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14001 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA</b>			<b>13.435,19</b>			<b>9.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14007 CONTRIBUTI VANTAGGI COOP</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14010 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 2015</b>			<b>7.700,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>84.943,29</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>67.500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>121.745,02</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>110.900,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>			<b>121.745,02</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>110.900,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>121.745,02</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>110.900,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>190.839,07</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>110.900,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0001 SERVIZI GENERALI		190.839,07	66.000,00	66.000,00	110.900,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>						
<b>Programma 07 01</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 03351 / 027	IRAP SU INCARICHI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.02.01.01.001	194,65	170,00	170,00	170,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03351 INIZIATIVE TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO</b>			<b>194,65</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>194,65</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03202 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.01.01.002	2.358,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03202 LIBRI E PUBBLICAZIONI</b>			<b>2.358,35</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03330 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
Art. 03351 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.01.02.999	1.368,60	1.530,00	1.530,00	2.280,00
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	2.547,00	1.000,00	1.000,00	1.750,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03351 INIZIATIVE TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO</b>			<b>7.795,60</b>	<b>5.410,00</b>	<b>5.410,00</b>	<b>9.910,00</b>
Art. 03365 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.12.999	7.000,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03365 SPESE RECEPTION</b>			<b>7.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>18.453,95</b>	<b>12.210,00</b>	<b>12.210,00</b>	<b>18.210,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>18.648,60</b>	<b>12.380,00</b>	<b>12.380,00</b>	<b>18.380,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>07 01</b>			<b>18.648,60</b>	<b>12.380,00</b>	<b>12.380,00</b>	<b>18.380,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>07</b>			<b>18.648,60</b>	<b>12.380,00</b>	<b>12.380,00</b>	<b>18.380,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>18.648,60</b>	<b>12.380,00</b>	<b>12.380,00</b>	<b>18.380,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0053 UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO		18.648,60	12.380,00	12.380,00	18.380,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		194,65	170,00	170,00	170,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		18.453,95	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
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03350 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.01.02.999	200,00	200,00		200,00
Art. 03350 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.99.999	106.924,60	500,00		109.462,20
Art. 03350 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.11.999	2.537,60			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03350 ATTIVITA' DI SPETTACOLO</b>			<b>109.662,20</b>	<b>700,00</b>		<b>109.662,20</b>
Art. 03388 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.99.003	1.950,00	1.950,00		1.950,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03388 QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI</b>			<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>		<b>1.950,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>111.612,20</b>	<b>2.650,00</b>		<b>111.612,20</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 03350 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999	100.000,00	22.000,00		80.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03350 ATTIVITA' DI SPETTACOLO</b>			<b>100.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>80.000,00</b>
Art. 03363 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999	62.800,00	62.800,00		62.800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03363 UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI</b>			<b>62.800,00</b>	<b>62.800,00</b>		<b>62.800,00</b>
Art. 04010 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999	79.500,00	227.000,00		99.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04010 CONVENZIONE GESTIONE TEATRO</b>			<b>79.500,00</b>	<b>227.000,00</b>		<b>99.500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>242.300,00</b>	<b>311.800,00</b>		<b>242.300,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>353.912,20</b>	<b>314.450,00</b>		<b>353.912,20</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>353.912,20</b>	<b>314.450,00</b>		<b>353.912,20</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>353.912,20</b>	<b>314.450,00</b>		<b>353.912,20</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>353.912,20</b>	<b>314.450,00</b>		<b>353.912,20</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI		353.912,20	314.450,00		353.912,20
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		111.612,20	2.650,00		111.612,20
		1 04 Trasferimenti correnti		242.300,00	311.800,00		242.300,00



Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			10.781.854,01	8.059.513,17	7.909.513,17	12.639.234,30