

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 01101 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.02.002	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.471,45
Totale Capitolo	01101 MENSA PERSONALE DIPENDENTE			7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.471,45
Art. 01102 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.02.002				
Totale Capitolo	01102 BUONI MENSA PERSONALE DIPENDENTE						
Totale Macroaggr.	1 01			7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.471,45
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03200 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.001	4.780,00	4.780,00	4.780,00	7.532,21
Totale Capitolo	03200 CANCELLERIA E STAMPATI			4.780,00	4.780,00	4.780,00	7.532,21
Art. 03201 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.01.01.002	440,00	440,00	440,00	454,46
Totale Capitolo	03201 GIORNALI E RIVISTE			440,00	440,00	440,00	454,46
Art. 03202 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.01.01.002	550,00	550,00	550,00	735,00
Totale Capitolo	03202 LIBRI E PUBBLICAZIONI			550,00	550,00	550,00	735,00
Art. 03215 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.162,12
Totale Capitolo	03215 MERCI E PRODOTTI FINITI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.162,12
Art. 03216 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.002	270,00	270,00	270,00	491,77
Totale Capitolo	03216 CARBURANTI E LUBRIFICANTI			270,00	270,00	270,00	491,77
Art. 03310 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.13.002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.141,97
Totale Capitolo	03310 PULIZIE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.141,97
Art. 03400 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.07.999	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.976,10
Totale Capitolo	03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.976,10
Totale Macroaggr.	1 03			14.340,00	14.340,00	14.340,00	20.493,63
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 03326 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.10.04.01.999	37.840,00	37.840,00	37.840,00	117.581,13
Totale Capitolo	03326 ASSICURAZIONI			37.840,00	37.840,00	37.840,00	117.581,13
Totale Macroaggr.	1 10			37.840,00	37.840,00	37.840,00	117.581,13
Totale Titolo I	Spese correnti			59.180,00	59.180,00	59.180,00	146.546,21
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20101 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.2.02.01.03.001				
Totale Capitolo	20101 MOBILI E ARREDI						
Art. 20104 / 100	SERVIZI GENERALI	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002				
Totale Capitolo	20104 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNOLOGICI						
Totale Macroaggr.	2 02						
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Programma	01 02			59.180,00	59.180,00	59.180,00	146.546,21
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03201 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.01.01.002	60,00	60,00	60,00	106,04
Totale Capitolo	03201 GIORNALI E RIVISTE			60,00	60,00	60,00	106,04
Art. 03202 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.01.01.002	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	03202 LIBRI E PUBBLICAZIONI			200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 03216 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.01.02.002	5.230,00	5.230,00	5.230,00	8.353,88
Totale Capitolo	03216 CARBURANTI E LUBRIFICANTI			5.230,00	5.230,00	5.230,00	8.353,88
Art. 03225 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.01.02.004	350,00	350,00	350,00	569,80
Totale Capitolo	03225 ACQUISTO VESTIARIO			350,00	350,00	350,00	569,80
Totale Macroaggr.	1 03			5.840,00	5.840,00	5.840,00	9.229,72
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 03326 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.10.04.01.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	03326 ASSICURAZIONI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			10.840,00	10.840,00	10.840,00	19.229,72
Totale Programma	01 06			10.840,00	10.840,00	10.840,00	19.229,72
Totale Missione	01			70.020,00	70.020,00	70.020,00	165.775,93
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03200 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.02.001	200,00	200,00	200,00	400,00
Art. 03200 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.02.001	200,00	200,00	200,00	385,19
Art. 03200 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.02.001	200,00	200,00	200,00	400,00
Art. 03200 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.01.02.001				
Art. 03200 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.01.02.001				
Art. 03200 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.01.02.001				
Totale Capitolo	03200 CANCELLERIA E STAMPATI			600,00	600,00	600,00	1.185,19
Art. 03201 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.01.002	70,00	70,00	70,00	100,00
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
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	03201 GIORNALI E RIVISTE			200,00	200,00	200,00	230,00
Art. 03204 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.02.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.221,17
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	2.628,37
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	1.865,36
Art. 03204 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.01.02.999				1.409,55
Art. 03204 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.01.02.999				703,55
Art. 03204 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.01.02.999	430,00	430,00	430,00	430,00
Totale Capitolo	03204 MATERIALE DIDATTICO			5.080,00	5.080,00	5.080,00	9.258,00
Art. 03207 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.05.006	500,00	500,00	500,00	664,73
Art. 03207 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.05.006	500,00	500,00	500,00	630,65
Art. 03207 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.05.006	500,00	500,00	500,00	629,11
Art. 03207 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.01.05.006	100,00	100,00	100,00	100,04
Totale Capitolo	03207 MATERIALE DI PULIZIA			1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.024,53
Art. 03210 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.02.999	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.407,84
Art. 03210 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.02.999	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.696,48
Art. 03210 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.02.999	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.741,41
Art. 03210 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.01.02.999	300,00	300,00	300,00	419,12
Art. 03210 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.01.02.999	200,00	200,00	200,00	234,03
Art. 03210 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.01.02.999	250,00	250,00	250,00	250,05
Totale Capitolo	03210 MATERIALE A PERDERE			4.450,00	4.450,00	4.450,00	5.748,93
Art. 03215 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.02.999	600,00	600,00	600,00	981,14
Art. 03215 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.02.999	800,00	800,00	800,00	1.225,28
Art. 03215 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.02.999	600,00	600,00	600,00	1.089,30
Art. 03215 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.01.02.999	376,00	376,00	376,00	491,90
Art. 03215 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.01.02.999	150,00	150,00	150,00	215,04
Art. 03215 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.01.02.999	100,00	100,00	100,00	120,87
Totale Capitolo	03215 MERCI E PRODOTTI FINITI			2.626,00	2.626,00	2.626,00	4.123,53

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 03225 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.02.004	350,00	350,00	350,00	628,09
Art. 03225 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.02.004	150,00	150,00	150,00	232,24
Art. 03225 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.02.004	150,00	150,00	150,00	270,71
Totale Capitolo	03225 ACQUISTO VESTIARIO			650,00	650,00	650,00	1.131,04
Art. 03310 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.13.002	13.500,00	13.500,00	13.500,00	19.102,25
Art. 03310 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.13.002	11.000,00	11.000,00	11.000,00	16.252,16
Art. 03310 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.13.002	16.530,00	16.530,00	16.530,00	23.450,44
Art. 03310 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.13.002	11.500,00	11.500,00	11.500,00	15.500,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	03310 PULIZIE			53.030,00	53.030,00	53.030,00	74.804,85
Art. 03320 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.13.002	500,00	500,00	500,00	826,82
Art. 03320 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.13.002	800,00	800,00	800,00	1.358,57
Art. 03320 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.13.002	550,00	550,00	550,00	955,06
Art. 03320 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.13.002	650,00	650,00	650,00	1.238,98
Art. 03320 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.13.002	350,00	350,00	350,00	661,18
Art. 03320 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.02.13.002	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	03320 SERVIZIO DI LAVANOLO			2.950,00	2.950,00	2.950,00	5.140,61
Art. 03321 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.13.999	300,00	300,00	300,00	466,89
Art. 03321 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.13.999	300,00	300,00	300,00	480,53
Art. 03321 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.13.999	300,00	300,00	300,00	374,18
Art. 03321 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.13.999	450,00	450,00	450,00	849,91
Art. 03321 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.13.999	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	03321 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.321,51
Art. 03323 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.16.999	500,00	500,00	500,00	985,57
Art. 03323 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.16.999	500,00	500,00	500,00	985,57

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 03323 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.16.999	500,00	500,00	500,00	985,57
Art. 03323 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.16.999	500,00	500,00	500,00	985,57
Art. 03323 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.16.999	500,00	500,00	500,00	985,57
Totale Capitolo	03323 PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI			2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.927,85
Art. 03400 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.07.999	800,00	800,00	800,00	1.168,02
Art. 03400 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.07.999	800,00	800,00	800,00	1.168,04
Art. 03400 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.07.999	800,00	800,00	800,00	1.168,04
Totale Capitolo	03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE			2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.504,10
Totale Macroaggr.	1 03			77.586,00	77.586,00	77.586,00	114.400,14
Totale Titolo I	Spese correnti			77.586,00	77.586,00	77.586,00	114.400,14
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20101 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.872,75
Totale Capitolo	20101 MOBILI E ARREDI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.872,75
Art. 20103 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.05.999				
Art. 20103 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.05.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	20103 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNICI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 20104 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002				
Totale Capitolo	20104 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNOLOGICI						
Totale Macroaggr.	2 02			6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.872,75
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.872,75
Totale Programma	04 01			83.586,00	83.586,00	83.586,00	122.272,89
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03215 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.01.02.999	400,00	400,00	400,00	596,31
Art. 03215 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.01.02.999	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	03215 MERCI E PRODOTTI FINITI			550,00	550,00	550,00	746,31
Art. 03321 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.13.999	500,00	500,00	500,00	648,36
Totale Capitolo	03321 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.			500,00	500,00	500,00	648,36
Totale Macroaggr.	1 03			1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.394,67
Totale Titolo I	Spese correnti			1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.394,67
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20101 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.999	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Art. 20101 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.999	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Totale Capitolo	20101 MOBILI E ARREDI			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Art. 20103 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.05.999				
Totale Capitolo	20103 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNICI						
Art. 20104 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002				
Art. 20104 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002	800,00	800,00	800,00	1.524,39
Totale Capitolo	20104 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNOLOGICI			800,00	800,00	800,00	1.524,39
Totale Macroaggr.	2 02			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.924,39
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 21000 / P030	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	0098 - conto capitale	U.2.03.01.01.002	16.000,00			
Art. 21000 / 030	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	0098 - conto capitale	U.2.03.01.01.002				40.000,00
Totale Capitolo	21000 CONTRIBUTO C/CAPITALE SCUOLE PRIMARIE			16.000,00			40.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			16.000,00			40.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			23.200,00	7.200,00	7.200,00	47.924,39
Totale Programma	04 02			24.250,00	8.250,00	8.250,00	49.319,06
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03207 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.01.05.006				
Totale Capitolo	03207 MATERIALE DI PULIZIA						
Art. 03210 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.01.02.999	600,00	600,00	600,00	600,55
Totale Capitolo	03210 MATERIALE A PERDERE			600,00	600,00	600,00	600,55
Art. 03215 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.01.02.999	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,01
Totale Capitolo	03215 MERCI E PRODOTTI FINITI			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,01
Art. 03222 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.007	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	03222 ACQ. ATTREZZATURE E AUSILI PER HANDICAP			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 03320 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.02.13.002	300,00	300,00	300,00	677,82
Totale Capitolo	03320 SERVIZIO DI LAVANOLO			300,00	300,00	300,00	677,82
Art. 03321 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.02.13.999	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	03321 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.			300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 03323 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.02.16.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.971,14
Totale Capitolo	03323 PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.971,14
Art. 03372 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.007,58
Totale Capitolo	03372 TRASCRIZIONI PER HANDICAP			4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.007,58

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	1 03			9.500,00	9.500,00	9.500,00	12.857,10
Totale Titolo I	Spese correnti			9.500,00	9.500,00	9.500,00	12.857,10
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20101 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.999				
Totale Capitolo	20101 MOBILI E ARREDI						
Totale Macroaggr.	2 02						
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						
Totale Programma	04 06			9.500,00	9.500,00	9.500,00	12.857,10
Totale Missione	04			117.336,00	101.336,00	101.336,00	184.449,05
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03200 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.01.02.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.242,00
Art. 03200 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.01.02.001	900,00	900,00	900,00	1.376,00
Art. 03200 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.01.02.001	700,00	700,00	700,00	1.232,49
Totale Capitolo	03200 CANCELLERIA E STAMPATI			3.600,00	3.600,00	3.600,00	5.850,49
Art. 03215 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.01.02.999	500,00	500,00	500,00	1.024,45
Art. 03215 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.01.02.999	200,00	200,00	200,00	300,00
Art. 03215 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.01.02.999	400,00	400,00	400,00	578,58
Totale Capitolo	03215 MERCI E PRODOTTI FINITI			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.903,03
Art. 03225 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.01.02.004	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	03225 ACQUISTO VESTIARIO			100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 03310 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.13.002	18.000,00	18.000,00	18.000,00	25.520,04
Art. 03310 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.13.002	5.200,00	5.200,00	5.200,00	7.505,04
Art. 03310 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.13.002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.611,90
Totale Capitolo	03310 PULIZIE			33.200,00	33.200,00	33.200,00	47.636,98
Art. 03330 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.19.001				
Totale Capitolo	03330 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE						
Art. 03340 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.13.001	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.670,98
Art. 03340 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.13.001	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.670,98
Totale Capitolo	03340 SPESE DI VIGILANZA			6.100,00	6.100,00	6.100,00	7.341,96
Art. 03400 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.07.999	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.828,70
Art. 03400 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.07.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.204,96
Totale Capitolo	03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE			3.900,00	3.900,00	3.900,00	5.033,66
Totale Macroaggr.	1 03			48.000,00	48.000,00	48.000,00	67.866,12
Totale Titolo I	Spese correnti			48.000,00	48.000,00	48.000,00	67.866,12

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20101 / 500	BIBLIOTECA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.001				
Art. 20101 / 520	LUDOTECA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.001	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Capitolo	20101 MOBILI E ARREDI			800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 20104 / 500	BIBLIOTECA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002				
Totale Capitolo	20104 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNOLOGICI						
Totale Macroaggr.	2 02			800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Programma	05 02			48.800,00	48.800,00	48.800,00	68.666,12
Totale Missione	05			48.800,00	48.800,00	48.800,00	68.666,12
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 02	Giovani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03310 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.13.002	7.100,00	7.100,00	7.100,00	9.899,61
Totale Capitolo	03310 PULIZIE			7.100,00	7.100,00	7.100,00	9.899,61
Totale Macroaggr.	1 03			7.100,00	7.100,00	7.100,00	9.899,61
Totale Titolo I	Spese correnti			7.100,00	7.100,00	7.100,00	9.899,61
Totale Programma	06 02			7.100,00	7.100,00	7.100,00	9.899,61
Totale Missione	06			7.100,00	7.100,00	7.100,00	9.899,61
MISSIONE 07	Turismo						
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03200 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.01.02.001	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.738,88
Totale Capitolo	03200 CANCELLERIA E STAMPATI			1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.738,88
Art. 03215 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.01.02.999	800,00	800,00	800,00	1.696,66
Totale Capitolo	03215 MERCI E PRODOTTI FINITI			800,00	800,00	800,00	1.696,66
Art. 03310 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.13.002	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.484,07
Totale Capitolo	03310 PULIZIE			2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.484,07
Art. 03340 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.13.001	900,00	900,00	900,00	1.083,00
Totale Capitolo	03340 SPESE DI VIGILANZA			900,00	900,00	900,00	1.083,00
Art. 03400 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.07.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.204,96
Totale Capitolo	03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.204,96

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	1 03			6.900,00	6.900,00	6.900,00	10.207,57
Totale Titolo I	Spese correnti			6.900,00	6.900,00	6.900,00	10.207,57
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20101 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.001				
Totale Capitolo	20101 MOBILI E ARREDI						
Art. 20104 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002				
Totale Capitolo	20104 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNOLOGICI						
Totale Macroaggr.	2 02						
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						
Totale Programma	07 01			6.900,00	6.900,00	6.900,00	10.207,57
Totale Missione	07			6.900,00	6.900,00	6.900,00	10.207,57
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03200 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.02.001	200,00	200,00	200,00	393,19
Art. 03200 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.02.001	200,00	200,00	200,00	310,46
Art. 03200 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.02.001	200,00	200,00	200,00	367,34
Art. 03200 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.01.02.001				
Art. 03200 / 120	NIDI D'INFANZIA	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.03.01.02.001				
Art. 03200 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.01.02.001				
Totale Capitolo	03200 CANCELLERIA E STAMPATI			600,00	600,00	600,00	1.070,99
Art. 03201 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.01.002	70,00	70,00	70,00	70,00
Art. 03201 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.01.002	70,00	70,00	70,00	70,00
Art. 03201 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.01.002	60,00	60,00	60,00	60,00
Totale Capitolo	03201 GIORNALI E RIVISTE			200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 03204 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.02.999	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.796,52
Art. 03204 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.02.999	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.553,19
Art. 03204 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.02.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.185,00
Art. 03204 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.01.02.999	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	03204 MATERIALE DIDATTICO			4.800,00	4.800,00	4.800,00	7.034,71
Art. 03205 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.02.011	17.300,00	17.300,00	17.300,00	22.041,41
Totale Capitolo	03205 DERRATE ALIMENTARI			17.300,00	17.300,00	17.300,00	22.041,41
Art. 03207 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.05.006	100,00	100,00	100,00	133,31
Art. 03207 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.05.006	320,00	320,00	320,00	427,20
Art. 03207 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.05.006	290,00	290,00	290,00	370,59
Art. 03207 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.01.05.006	100,00	100,00	100,00	100,47

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	03207 MATERIALE DI PULIZIA			810,00	810,00	810,00	1.031,57
Art. 03210 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.02.999	800,00	800,00	800,00	917,70
Art. 03210 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.02.999	850,00	850,00	850,00	1.009,77
Art. 03210 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.02.999	800,00	800,00	800,00	1.040,84
Art. 03210 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.01.02.999	200,00	200,00	200,00	200,61
Totale Capitolo	03210 MATERIALE A PERDERE			2.650,00	2.650,00	2.650,00	3.168,92
Art. 03215 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.02.999	6.100,00	6.100,00	6.100,00	7.589,80
Art. 03215 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.02.999	5.300,00	5.300,00	5.300,00	6.819,25
Art. 03215 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.02.999	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.336,80
Art. 03215 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.01.02.999				150,00
Art. 03215 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.01.02.999	250,00	250,00	250,00	263,34
Totale Capitolo	03215 MERCI E PRODOTTI FINITI			14.550,00	14.550,00	14.550,00	18.159,19
Art. 03225 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.02.004	150,00	150,00	150,00	267,43
Art. 03225 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.02.004	350,00	350,00	350,00	696,26
Art. 03225 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.02.004	250,00	250,00	250,00	482,17
Totale Capitolo	03225 ACQUISTO VESTIARIO			750,00	750,00	750,00	1.445,86
Art. 03310 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.13.002				
Art. 03310 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.13.002	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.639,60
Art. 03310 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.13.002	900,00	900,00	900,00	900,00
Totale Capitolo	03310 PULIZIE			2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.539,60
Art. 03320 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.13.002	9.500,00	9.500,00	9.500,00	12.680,27
Art. 03320 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.13.002	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.772,40
Art. 03320 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.13.002	4.300,00	4.300,00	4.300,00	5.394,02
Art. 03320 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.13.002				
Art. 03320 / 120	NIDI D'INFANZIA	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.03.02.13.002	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 03320 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.02.13.002	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Capitolo	03320 SERVIZIO DI LAVANOLO			21.100,00	21.100,00	21.100,00	27.146,69
Art. 03321 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.13.999	300,00	300,00	300,00	480,51
Art. 03321 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.13.999	700,00	700,00	700,00	1.099,91
Art. 03321 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.13.999	250,00	250,00	250,00	324,17
Art. 03321 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.13.999	250,00	250,00	250,00	324,18
Totale Capitolo	03321 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.228,77
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	985,57
Art. 03323 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.16.999	400,00	400,00	400,00	763,57
Totale Capitolo	03323 PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI			900,00	900,00	900,00	1.749,14
Art. 03341 / 120	NIDI D'INFANZIA	0019 - le corti	U.1.03.02.05.999	750,00	750,00	750,00	750,00
Totale Capitolo	03341 SPESE CONDOMINIALI			750,00	750,00	750,00	750,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 03400 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.07.999	800,00	800,00	800,00	1.168,02
Art. 03400 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.07.999	800,00	800,00	800,00	1.168,02
Art. 03400 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.07.999	800,00	800,00	800,00	1.168,02
Totale Capitolo	03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE			2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.504,06
Totale Macroaggr.	1 03			70.610,00	70.610,00	70.610,00	93.070,91
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 03326 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.10.04.01.999	350,00	350,00	350,00	350,00
Art. 03326 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.10.04.01.999	310,00	310,00	310,00	310,00
Art. 03326 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.10.04.01.999	180,00	180,00	180,00	180,00
Art. 03326 / 120	NIDI D'INFANZIA	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.10.04.01.999	160,00	160,00	160,00	160,00
Art. 03326 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.10.04.01.999	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 03326 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.10.04.01.999	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 03326 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.10.04.01.999	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Capitolo	03326 ASSICURAZIONI			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Totale Macroaggr.	1 10			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			72.810,00	72.810,00	72.810,00	95.270,91
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20101 / 120	NIDI D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	20101 MOBILI E ARREDI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 20103 / 120	NIDI D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.05.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	20103 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNICI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 20104 / 120	NIDI D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002				
Totale Capitolo	20104 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNOLOGICI						
Totale Macroaggr.	2 02			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Programma	12 01			78.810,00	78.810,00	78.810,00	101.270,91
Totale Missione	12			78.810,00	78.810,00	78.810,00	101.270,91
		RIEPILOGO PARTE SPESA		328.966,00	312.966,00	312.966,00	540.269,19
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0001 SERVIZI GENERALI		64.680,00	64.680,00	64.680,00	154.053,79
		0098 CONTO CAPITALE		36.000,00	20.000,00	20.000,00	62.597,14
		0002 MANUTENZIONE		10.840,00	10.840,00	10.840,00	19.229,72
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO		20.320,00	20.320,00	20.320,00	29.352,52

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE		18.470,00	18.470,00	18.470,00	27.513,08
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO		23.390,00	23.390,00	23.390,00	33.389,18
		0034 SCUOLA D'INFANZIA COLLODI		13.776,00	13.776,00	13.776,00	20.895,03
		0035 SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA		1.350,00	1.350,00	1.350,00	2.949,37
		0036 CENTRO ESTIVO SCUOLE INFANZIA		980,00	980,00	980,00	1.000,96
		0041 SCUOLE PRIMARIE		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.744,67
		0042 SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO		150,00	150,00	150,00	150,00
		0043 MENSE SCOLASTICHE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.349,52
		0052 BIBLIOTECA		26.450,00	26.450,00	26.450,00	37.286,17
		0054 MUSEO		9.350,00	9.350,00	9.350,00	12.852,02
		0056 LUDOTECA		12.100,00	12.100,00	12.100,00	17.627,93
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI		100,00	100,00	100,00	100,00
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'		7.100,00	7.100,00	7.100,00	9.899,61
		0053 UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO		6.900,00	6.900,00	6.900,00	10.207,57
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA		20.070,00	20.070,00	20.070,00	26.846,75
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI		35.700,00	35.700,00	35.700,00	47.903,04
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO		11.430,00	11.430,00	11.430,00	14.672,52
		0014 ASILO NIDO MELOGRANO		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.374,18
		0016 CENTRO GIOCHI AMBARABA'		660,00	660,00	660,00	660,00
		0017 CENTRO ESTIVO NIDI		1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.864,42
		0019 LE CORTI		750,00	750,00	750,00	750,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.471,45
		1 03 Acquisto di beni e servizi		240.926,00	240.926,00	240.926,00	339.419,47
		1 10 Altre spese correnti		45.040,00	45.040,00	45.040,00	129.781,13
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.597,14
		2 03 Contributi agli investimenti		16.000,00			40.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 02001 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.09.001	130,00	130,00	130,00	243,87
Art. 02001 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.02.01.09.001	270,00	270,00	270,00	270,00
Totale Capitolo	02001 TASSE AUTOMOBILISTICHE			400,00	400,00	400,00	513,87
Totale Macroaggr.	1 02			400,00	400,00	400,00	513,87
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03308 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.999	2.948,05	2.948,05	2.948,05	88.603,90
Totale Capitolo	03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE			2.948,05	2.948,05	2.948,05	88.603,90
Art. 03380 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.09.008	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.875,11
Totale Capitolo	03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.875,11
Art. 03381 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.09.005	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 03382 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.09.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	03382 MANUTENZIONE IMPIANTI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 03383 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.999	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.627,27
Totale Capitolo	03383 CANONI MANUTENZIONE			1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.627,27
Art. 03384 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.09.001				
Totale Capitolo	03384 MANUTENZIONE AUTOMEZZI						
Art. 03386 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.04.003	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Totale Capitolo	03386 CORSI FORMAZ. E AGGIOR.TO SULLA SICUREZZA			3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Totale Macroaggr.	1 03			10.633,05	10.633,05	10.633,05	97.656,28
Totale Titolo I	Spese correnti			11.033,05	11.033,05	11.033,05	98.170,15
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20130 / 100	SERVIZI GENERALI	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.002				
Totale Capitolo	20130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI						
Totale Macroaggr.	2 02						
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						
Totale Programma	01 02			11.033,05	11.033,05	11.033,05	98.170,15
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01107 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.12.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.996,00
Totale Capitolo	01107 PERS.LE STRAORDINARIO MANUTENZIONE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.996,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 03337 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.16.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.681,15
Totale Capitolo	03337 SPESE U.T. RILIEVI, DISEGNI E VERIFICHE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.681,15
Art. 03380 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.09.008	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.175,30
Totale Capitolo	03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.175,30
Art. 03381 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.09.005	600,00	600,00	600,00	779,01
Totale Capitolo	03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE			600,00	600,00	600,00	779,01
Art. 03382 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.09.004	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.613,51
Totale Capitolo	03382 MANUTENZIONE IMPIANTI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.613,51
Art. 03384 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.09.001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.088,19
Totale Capitolo	03384 MANUTENZIONE AUTOMEZZI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.088,19
Totale Macroaggr.	1 03			30.600,00	30.600,00	30.600,00	49.333,16
Totale Titolo I	Spese correnti			30.600,00	30.600,00	30.600,00	49.333,16
Totale Programma	01 06			30.600,00	30.600,00	30.600,00	49.333,16
Totale Missione	01			41.633,05	41.633,05	41.633,05	147.503,31
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03308 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.05.999	2.467,71	2.467,71	2.467,71	3.053,06
Art. 03308 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.05.999	2.276,79	2.276,79	2.276,79	2.635,51
Art. 03308 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.05.999	2.636,82	2.636,82	2.636,82	3.183,75
Art. 03308 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.05.999	3.198,54	3.198,54	3.198,54	29.385,67
Art. 03308 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.05.999	3.569,11	3.569,11	3.569,11	4.593,43
Totale Capitolo	03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE			14.148,97	14.148,97	14.148,97	42.851,42
Art. 03380 / P400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.09.008				
Art. 03380 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.09.008	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.847,69
Art. 03380 / P400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.09.008	610,00			
Art. 03380 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.09.008	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.992,96
Art. 03380 / P400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.09.008	366,00			
Art. 03380 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.09.008	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.748,30
Art. 03380 / P400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.09.008	2.098,00			
Art. 03380 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.09.008	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.564,90

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 03380 / P400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.09.008	471,90			
Art. 03380 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.09.008	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.629,69
Totale Capitolo	03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA			13.145,90	9.600,00	9.600,00	15.783,54
Art. 03381 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.09.005	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 03381 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.09.005	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 03381 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.09.005	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 03381 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.09.005	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 03381 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.09.005	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 03382 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.09.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.072,90
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	1.584,37
Art. 03382 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.09.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.072,59
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	1.000,00
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	1.988,20
Totale Capitolo	03382 MANUTENZIONE IMPIANTI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.718,06
Art. 03383 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.05.999	360,00	360,00	360,00	360,00
Art. 03383 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.05.999	360,00	360,00	360,00	360,00
Art. 03383 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.05.999	360,00	360,00	360,00	360,00
Art. 03383 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.05.999	360,00	360,00	360,00	360,00
Art. 03383 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.05.999	360,00	360,00	360,00	360,02
Totale Capitolo	03383 CANONI MANUTENZIONE			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,02
Totale Macroaggr.	1 03			34.594,87	31.048,97	31.048,97	67.653,04
Totale Titolo I	Spese correnti			34.594,87	31.048,97	31.048,97	67.653,04
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20130 / P400	SCUOLE D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.003	73,43			
Art. 20130 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.003	59.500,00	59.500,00	59.500,00	88.243,18
Totale Capitolo	20130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI			59.573,43	59.500,00	59.500,00	88.243,18
Totale Macroaggr.	2 02			59.573,43	59.500,00	59.500,00	88.243,18

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			59.573,43	59.500,00	59.500,00	88.243,18
Totale Programma	04 01			94.168,30	90.548,97	90.548,97	155.896,22
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03308 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.05.999	19.312,38	19.312,38	19.312,38	55.573,29
Art. 03308 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.05.999	7.375,45	7.375,45	7.375,45	27.609,02
Totale Capitolo	03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE			26.687,83	26.687,83	26.687,83	83.182,31
Art. 03380 / P410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.09.008	8.926,00			
Art. 03380 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.09.008	8.344,00	8.344,00	8.344,00	16.714,99
Art. 03380 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.09.008	3.500,00	3.500,00	3.500,00	9.711,76
Totale Capitolo	03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA			20.770,00	11.844,00	11.844,00	26.426,75
Art. 03381 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.09.005	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 03381 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.09.005	500,00	500,00	500,00	556,73
Totale Capitolo	03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.056,73
Art. 03382 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.09.004	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.807,73
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	9.017,61
Totale Capitolo	03382 MANUTENZIONE IMPIANTI			14.000,00	14.000,00	14.000,00	20.825,34
Art. 03383 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.05.999	2.196,00	2.196,00	2.196,00	2.598,60
Art. 03383 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.05.999	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
Totale Capitolo	03383 CANONI MANUTENZIONE			5.856,00	5.856,00	5.856,00	6.258,60
Totale Macroaggr.	1 03			68.313,83	59.387,83	59.387,83	137.749,73
Totale Titolo I	Spese correnti			68.313,83	59.387,83	59.387,83	137.749,73
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20130 / P410	SCUOLE PRIMARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.003	82.414,57			
Art. 20130 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.003				12.199,04
Art. 20130 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.003	26.000,00	26.000,00	26.000,00	81.696,57
Totale Capitolo	20130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI			108.414,57	26.000,00	26.000,00	93.895,61
Totale Macroaggr.	2 02			108.414,57	26.000,00	26.000,00	93.895,61
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 21000 / 031	CONTRIBUTI A COMUNI	0098 - conto capitale	U.2.03.01.02.003				20.000,00
Totale Capitolo	21000 CONTRIBUTO C/CAPITALE SCUOLE PRIMARIE						20.000,00
Totale Macroaggr.	2 03						20.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			108.414,57	26.000,00	26.000,00	113.895,61
Totale Programma	04 02			176.728,40	85.387,83	85.387,83	251.645,34
Totale Missione	04			270.896,70	175.936,80	175.936,80	407.541,56
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03308 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.05.999				13.650,70
Art. 03308 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.05.999				
Art. 03308 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.05.999	944,86	944,86	944,86	1.294,86
Totale Capitolo	03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE			944,86	944,86	944,86	14.945,56
Art. 03383 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.05.999				2.043,50
Art. 03383 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.05.999				2.043,50
Totale Capitolo	03383 CANONI MANUTENZIONE						4.087,00
Totale Macroaggr.	1 03			944,86	944,86	944,86	19.032,56
Totale Titolo I	Spese correnti			944,86	944,86	944,86	19.032,56
Totale Programma	05 02			944,86	944,86	944,86	19.032,56
Totale Missione	05			944,86	944,86	944,86	19.032,56
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03308 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.05.999	2.613,43	2.613,43	2.613,43	10.393,89
Art. 03308 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0063 - campi calcio	U.1.03.02.05.999				
Art. 03308 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0065 - pista atletica	U.1.03.02.05.999				
Totale Capitolo	03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE			2.613,43	2.613,43	2.613,43	10.393,89
Art. 03380 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.09.008	2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.390,10
Totale Capitolo	03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA			2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.390,10
Art. 03381 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.09.005	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 03382 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.09.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	03382 MANUTENZIONE IMPIANTI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			6.413,43	6.413,43	6.413,43	16.283,99
Totale Titolo I	Spese correnti			6.413,43	6.413,43	6.413,43	16.283,99
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20130 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.016				

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	20130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI						
Totale Macroaggr.	2 02						
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						
Totale Programma	06 01			6.413,43	6.413,43	6.413,43	16.283,99
Programma 06 02	Giovani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03308 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.05.999	944,85	944,85	944,85	1.294,84
Totale Capitolo	03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE			944,85	944,85	944,85	1.294,84
Totale Macroaggr.	1 03			944,85	944,85	944,85	1.294,84
Totale Titolo I	Spese correnti			944,85	944,85	944,85	1.294,84
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20130 / 610	SPAZIO GIOVANI	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.016				0,02
Totale Capitolo	20130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI						0,02
Totale Macroaggr.	2 02						0,02
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						0,02
Totale Programma	06 02			944,85	944,85	944,85	1.294,86
Totale Missione	06			7.358,28	7.358,28	7.358,28	17.578,85
MISSIONE 07	Turismo						
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03308 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.05.999				
Totale Capitolo	03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE						
Totale Macroaggr.	1 03						
Totale Titolo I	Spese correnti						
Totale Programma	07 01						
Totale Missione	07						
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03308 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.05.999	2.030,57	2.030,57	2.030,57	14.166,66
Art. 03308 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.05.999	2.164,58	2.164,58	2.164,58	2.632,41
Art. 03308 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.05.999	1.374,33	1.374,33	1.374,33	1.671,82
Art. 03308 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.05.999	1.142,53	1.142,53	1.142,53	1.413,54

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE			6.712,01	6.712,01	6.712,01	19.884,43
Art. 03380 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.09.008	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.840,60
Art. 03380 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.09.008	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.963,61
Art. 03380 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.09.008	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.133,39
Art. 03380 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.09.008	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.324,06
Totale Capitolo	03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA			8.500,00	8.500,00	8.500,00	14.261,66
Art. 03381 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.09.005	150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 03381 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.09.005	150,00	150,00	150,00	185,99
Art. 03381 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.09.005	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 03381 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.09.005	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE			500,00	500,00	500,00	535,99
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	1.519,93
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	2.268,19
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	1.164,70
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	1.073,20
Totale Capitolo	03382 MANUTENZIONE IMPIANTI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.026,02
Art. 03383 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.05.999	360,00	360,00	360,00	360,00
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	2.120,00
Art. 03383 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.05.999	360,00	360,00	360,00	360,00
Art. 03383 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.05.999	360,00	360,00	360,00	360,00
Totale Capitolo	03383 CANONI MANUTENZIONE			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Art. 03385 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.09.012				
Art. 03385 / P120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.09.012				
Art. 03385 / P120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.09.012	1.500,00			
Art. 03385 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.09.012				1.500,00
Art. 03385 / P120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.09.012				
Art. 03385 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.09.012	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.415,00
Art. 03385 / P120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.09.012	1.590,76			
Art. 03385 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.09.012	1.700,00	1.700,00	1.700,00	4.285,00
Art. 03385 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.09.012				
Art. 03385 / P400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.09.012				
Art. 03385 / P400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.09.012	800,00			
Art. 03385 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.09.012	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.479,72
Art. 03385 / P400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.09.012	111,14			
Art. 03385 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.09.012	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.805,38

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 03385 / P400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.09.012	1.000,00			
Art. 03385 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.09.012	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.415,00
Art. 03385 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.09.012				
Art. 03385 / P400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.09.012				
Art. 03385 / P410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.09.012	998,10			
Art. 03385 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.09.012	10.031,70	10.031,70	10.031,70	18.208,20
Art. 03385 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.09.012	1.068,30	1.068,30	1.068,30	1.891,80
Totale Capitolo	03385 MANUTENZIONE VERDE			25.000,00	19.000,00	19.000,00	38.000,10
Totale Macroaggr.	1 03			48.912,01	42.912,01	42.912,01	81.908,20
Totale Titolo I	Spese correnti			48.912,01	42.912,01	42.912,01	81.908,20
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20130 / P120	NIDI D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.003	92.557,50			
Art. 20130 / 120	NIDI D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.003	44.500,00	44.500,00	44.500,00	137.057,50
Totale Capitolo	20130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI			137.057,50	44.500,00	44.500,00	137.057,50
Totale Macroaggr.	2 02			137.057,50	44.500,00	44.500,00	137.057,50
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			137.057,50	44.500,00	44.500,00	137.057,50
Totale Programma	12 01			185.969,51	87.412,01	87.412,01	218.965,70
Totale Missione	12			185.969,51	87.412,01	87.412,01	218.965,70
		RIEPILOGO PARTE SPESA		506.802,40	313.285,00	313.285,00	810.621,98
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0001 SERVIZI GENERALI		10.763,05	10.763,05	10.763,05	97.900,15
		0002 MANUTENZIONE		30.870,00	30.870,00	30.870,00	49.603,16
		0098 CONTO CAPITALE		305.045,50	130.000,00	130.000,00	339.196,31
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO		5.927,71	5.927,71	5.927,71	8.433,65
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE		8.546,79	7.136,79	7.136,79	10.152,56
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO		8.173,96	7.696,82	7.696,82	11.270,02
		0034 SCUOLA D'INFANZIA COLLODI		11.156,54	8.058,54	8.058,54	36.825,57
		0035 SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA		7.401,01	6.929,11	6.929,11	10.671,34
		0041 SCUOLE PRIMARIE		58.308,18	48.384,08	48.384,08	105.402,81
		0042 SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO		22.103,75	22.103,75	22.103,75	52.446,92

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		0052 BIBLIOTECA					15.694,20
		0054 MUSEO					2.043,50
		0056 LUDOTECA		944,86	944,86	944,86	1.294,86
		0062 PALESTRE		6.413,43	6.413,43	6.413,43	16.283,99
		0063 CAMPI CALCIO					
		0065 PISTA ATLETICA					
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'		944,85	944,85	944,85	1.294,84
		0053 UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO					
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA		6.240,57	6.240,57	6.240,57	19.037,19
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI		9.534,58	8.034,58	8.034,58	12.670,20
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO		6.434,33	6.434,33	6.434,33	8.844,91
		0014 ASILO NIDO MELOGRANO		7.993,29	6.402,53	6.402,53	11.555,80
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		400,00	400,00	400,00	513,87
		1 03 Acquisto di beni e servizi		201.356,90	182.885,00	182.885,00	470.911,80
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		305.045,50	130.000,00	130.000,00	319.196,31
		2 03 Contributi agli investimenti					20.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 14018 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	14018 CONTRIBUTUTI HANDICAP 2016			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 14019 / 031	CONTRIBUTI DA COMUNI	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.003	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Art. 14019 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.002	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Capitolo	14019 CONTRIBUTI FORMAZIONE OPERATORI 2016			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Art. 14020 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.002	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	14020 CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6 ANNO 2016			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 14021 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0016 - centro giochi ambaraba'	E.2.01.01.02.002	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	14021 CONTRIBUTO AMBARABA' 2016			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Categoria	2010102			110.660,00	110.660,00	110.660,00	121.783,16
Totale Tipologia	2010100			110.660,00	110.660,00	110.660,00	121.783,16
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			110.660,00	110.660,00	110.660,00	121.783,16
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 00300 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	E.3.01.02.01.002	144.000,00	144.000,00	144.000,00	205.976,18
Art. 00300 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	E.3.01.02.01.002	102.000,00	102.000,00	102.000,00	135.097,31
Art. 00300 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	E.3.01.02.01.002	70.000,00	70.000,00	70.000,00	85.185,12
Art. 00300 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	E.3.01.02.01.002	104.000,00	104.000,00	104.000,00	129.240,82
Art. 00300 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0016 - centro giochi ambaraba'	E.3.01.02.01.002	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.077,00
Art. 00300 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	E.3.01.02.01.002	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.937,39
Totale Capitolo	00300 PROVENTI RETTE ASILI NIDO - QUOTA FISSA			440.500,00	440.500,00	440.500,00	576.513,82
Art. 00302 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	E.3.01.02.01.002	54.000,00	54.000,00	54.000,00	62.791,20
Art. 00302 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	E.3.01.02.01.002	44.000,00	44.000,00	44.000,00	51.405,20
Art. 00302 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	E.3.01.02.01.002	28.000,00	28.000,00	28.000,00	32.841,30
Art. 00302 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	E.3.01.02.01.002	40.000,00	40.000,00	40.000,00	47.165,30
Art. 00302 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	E.3.01.02.01.002	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.713,47
Totale Capitolo	00302 ENTRATE RETTE ASILI NIDO - MENSA			173.500,00	173.500,00	173.500,00	201.916,47
Art. 00303 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	E.3.01.02.01.002	90.000,00	90.000,00	90.000,00	115.664,50
Art. 00303 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	E.3.01.02.01.002	120.000,00	120.000,00	120.000,00	153.349,06
Art. 00303 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	E.3.01.02.01.002	125.000,00	125.000,00	125.000,00	157.401,03
Art. 00303 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	E.3.01.02.01.002	114.000,00	114.000,00	114.000,00	200.421,11
Art. 00303 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	E.3.01.02.01.002	80.000,00	80.000,00	80.000,00	113.890,25

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 00303 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	E.3.01.02.01.002	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.053,67
Totale Capitolo	00303 ENTRATE RETTE SCUOLE INFANZIA - Q.TA FISSA			543.000,00	543.000,00	543.000,00	754.779,62
Art. 00304 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	E.3.01.02.01.002	50.000,00	50.000,00	50.000,00	62.168,50
Art. 00304 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	E.3.01.02.01.002	62.000,00	62.000,00	62.000,00	74.053,60
Art. 00304 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	E.3.01.02.01.002	63.000,00	63.000,00	63.000,00	76.229,40
Art. 00304 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	E.3.01.02.01.002	75.000,00	75.000,00	75.000,00	95.503,50
Art. 00304 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	E.3.01.02.01.002	52.000,00	52.000,00	52.000,00	65.727,30
Art. 00304 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	E.3.01.02.01.002	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	00304 ENTRATE RETTE SCUOLE INFANZIA - Q.TA PASTI			309.000,00	309.000,00	309.000,00	380.682,30
Art. 00305 / 1430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	E.3.01.02.01.008	285.000,00	285.000,00	285.000,00	301.724,92
Totale Capitolo	00305 ENTRATE RETTE MENSE SCOLASTICHE			285.000,00	285.000,00	285.000,00	301.724,92
Art. 00306 / 1440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	E.3.01.02.01.016	41.000,00	41.000,00	41.000,00	53.446,52
Totale Capitolo	00306 ENTRATE RETTE TRASPORTI SCOLASTICI			41.000,00	41.000,00	41.000,00	53.446,52
Art. 00307 / 1410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	E.3.01.02.01.999	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.719,00
Totale Capitolo	00307 ENTRATE RETTE PRE-POST SCUOLA			14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.719,00
Totale Categoria	3010200			1.806.000,00	1.806.000,00	1.806.000,00	2.284.782,65
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 00335 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0019 - le corti	E.3.01.03.01.003	12.200,00	12.200,00	12.200,00	16.099,98
Totale Capitolo	00335 CANONE CONCESSIONE LOCALI			12.200,00	12.200,00	12.200,00	16.099,98
Totale Categoria	3010300			12.200,00	12.200,00	12.200,00	16.099,98
Totale Tipologia	3010000			1.818.200,00	1.818.200,00	1.818.200,00	2.300.882,63
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.818.200,00	1.818.200,00	1.818.200,00	2.300.882,63
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.928.860,00	1.928.860,00	1.928.860,00	2.422.665,79
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0034 SCUOLA D'INFANZIA COLLODI		190.100,00	190.100,00	190.100,00	298.044,81
		0035 SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA		133.000,00	133.000,00	133.000,00	180.617,55
		0043 MENSE SCOLASTICHE		288.000,00	288.000,00	288.000,00	304.724,92
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA		198.750,00	198.750,00	198.750,00	269.517,38
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI		146.750,00	146.750,00	146.750,00	187.252,51
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO		98.600,00	98.600,00	98.600,00	118.626,42
		0014 ASILO NIDO MELOGRANO		144.600,00	144.600,00	144.600,00	177.006,12

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		0017 CENTRO ESTIVO NIDI		24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.850,86
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO		140.700,00	140.700,00	140.700,00	178.533,00
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE		182.700,00	182.700,00	182.700,00	228.102,66
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO		188.300,00	188.300,00	188.300,00	233.930,43
		0036 CENTRO ESTIVO SCUOLE INFANZIA		21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.353,67
		0001 SERVIZI GENERALI		96.660,00	96.660,00	96.660,00	105.497,96
		0016 CENTRO GIOCHI AMBARABA'		8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.342,00
		0044 TRASPORTO SCOLASTICO		41.000,00	41.000,00	41.000,00	53.446,52
		0041 SCUOLE PRIMARIE		14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.719,00
		0019 LE CORTI		12.200,00	12.200,00	12.200,00	16.099,98

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 14003 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001				
Totale Capitolo	14003 CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI						
Art. 14004 / P036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	150,00			
Art. 14004 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001				456,00
Totale Capitolo	14004 CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6			150,00			456,00
Art. 14012 / P036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	297,50			
Art. 14012 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001				297,50
Totale Capitolo	14012 CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI 2015			297,50			297,50
Art. 14013 / P036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	448,00			
Art. 14013 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001				448,00
Totale Capitolo	14013 CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6 ANNO 2015			448,00			448,00
Art. 14019 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	340,00	340,00	340,00	340,00
Totale Capitolo	14019 CONTRIBUTO FORMAZIONE OPERATORI 2016			340,00	340,00	340,00	340,00
Art. 14020 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Capitolo	14020 CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6 ANNO 2016			400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Macroaggr.	1 02			1.635,50	740,00	740,00	1.941,50
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03312 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.15.999	37.000,00	37.000,00	37.000,00	49.055,58
Totale Capitolo	03312 SERVIZI INTEGRATIVI			37.000,00	37.000,00	37.000,00	49.055,58
Art. 03322 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.18.001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.848,00
Totale Capitolo	03322 SPESE MEDICHE OBBLIGATORIE			2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.848,00
Art. 03324 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.18.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	03324 SPESE PER VISITE FISCALI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 03327 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.16.001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	03327 SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Art. 03328 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.10.002	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	03328 SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 03336 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.246,15
Totale Capitolo	03336 INCARICO PER RECUPERO CONTR. UE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.246,15
Art. 03387 / P100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.04.001	631,82			
Art. 03387 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.04.001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.336,82

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	03387 COSTI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO			3.131,82	2.500,00	2.500,00	3.336,82
Art. 14003 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999				
Art. 14003 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999				389,00
Art. 14003 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999				1.900,00
Totale Capitolo	14003 CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI						2.289,00
Art. 14004 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999				
Art. 14004 / P035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	935,00			
Art. 14004 / P037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999	1.915,00			
Art. 14004 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999				935,00
Art. 14004 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999				2.478,81
Totale Capitolo	14004 CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6			2.850,00			3.413,81
Art. 14012 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999				
Art. 14012 / P037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999	2.706,00			
Art. 14012 / P035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	4.246,43			
Art. 14012 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999				2.706,00
Art. 14012 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999				4.246,43
Totale Capitolo	14012 CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI 2015			6.952,43			6.952,43
Art. 14013 / P038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999				
Art. 14013 / P037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999	4.845,15			
Art. 14013 / P035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	6.716,00			
Art. 14013 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999				1.839,00
Art. 14013 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999				4.845,39
Art. 14013 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999				6.960,00
Totale Capitolo	14013 CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6 ANNO 2015			11.561,15			13.644,39
Art. 14019 / 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
Art. 14019 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Art. 14019 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	14019 CONTRIBUTO FORMAZIONE OPERATORI 2016			17.660,00	17.660,00	17.660,00	17.660,00
Art. 14020 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 14020 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Art. 14020 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	14020 CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6 ANNO 2016			19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
Totale Macroaggr.	1 03			109.755,40	87.760,00	87.760,00	129.546,18
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 04009 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.04.01.03.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	04009 CONVENZIONI CON ASP			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	1 04			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			112.390,90	89.500,00	89.500,00	132.487,68
Totale Programma	01 02			112.390,90	89.500,00	89.500,00	132.487,68
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03323 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.16.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Totale Capitolo	03323 PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Totale Programma	01 03			4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Totale Missione	01			116.390,90	93.500,00	93.500,00	144.487,68
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03204 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.01.02.999				0,02
Totale Capitolo	03204 MATERIALE DIDATTICO						0,02
Art. 03300 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.15.006	58.000,00	58.000,00	58.000,00	68.634,62
Art. 03300 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.15.006	58.000,00	58.000,00	58.000,00	66.540,82
Art. 03300 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.15.006	58.000,00	58.000,00	58.000,00	66.899,46
Art. 03300 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.15.006	105.000,00	105.000,00	105.000,00	126.143,61
Art. 03300 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.15.006	60.000,00	60.000,00	60.000,00	71.547,86
Art. 03300 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.02.15.006	8.130,00	8.130,00	8.130,00	9.130,00
Totale Capitolo	03300 REFEZIONE SCOLASTICA			347.130,00	347.130,00	347.130,00	408.896,37
Art. 03301 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.14.002	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.630,10
Art. 03301 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.14.002	5.800,00	5.800,00	5.800,00	7.113,26
Art. 03301 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.14.002	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.361,76
Art. 03301 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.14.002	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.566,67
Art. 03301 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.14.002	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.901,85
Art. 03301 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.02.14.002	800,00	800,00	800,00	900,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	03301 PASTI ADULTI			36.100,00	36.100,00	36.100,00	42.473,64
Art. 03312 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.15.999	28.000,00	28.000,00	28.000,00	34.967,98
Art. 03312 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.15.999	28.000,00	28.000,00	28.000,00	36.214,11
Art. 03312 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.15.999	32.000,00	32.000,00	32.000,00	41.740,80
Art. 03312 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.15.999	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.989,67
Art. 03312 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.15.999	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.716,58
Art. 03312 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.02.15.999	22.000,00	22.000,00	22.000,00	25.768,71
Totale Capitolo	03312 SERVIZI INTEGRATIVI			128.000,00	128.000,00	128.000,00	160.397,85
Art. 03314 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.15.999	21.000,00	21.000,00	21.000,00	28.909,42
Art. 03314 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.15.999	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.591,78
Art. 03314 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.15.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.194,20
Art. 03314 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.02.15.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	03314 APPOGGIO HANDICAP			44.000,00	44.000,00	44.000,00	57.695,40
Totale Macroaggr.	1 03			555.230,00	555.230,00	555.230,00	669.463,28
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 04002 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0001 - servizi generali	U.1.04.04.01.001	245.000,00	245.000,00	245.000,00	257.672,00
Totale Capitolo	04002 TRASFERIMENTI PER MATERNE AUTONOME			245.000,00	245.000,00	245.000,00	257.672,00
Art. 04006 / P400	SCUOLE D'INFANZIA	0001 - servizi generali	U.1.04.01.02.003	20.640,40			
Art. 04006 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0001 - servizi generali	U.1.04.01.02.003	22.000,00	22.000,00	22.000,00	42.643,40
Totale Capitolo	04006 CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI			42.640,40	22.000,00	22.000,00	42.643,40
Totale Macroaggr.	1 04			287.640,40	267.000,00	267.000,00	300.315,40
Totale Titolo I	Spese correnti			842.870,40	822.230,00	822.230,00	969.778,68
Totale Programma	04 01			842.870,40	822.230,00	822.230,00	969.778,68
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 04000 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.04.01.01.002	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Art. 04000 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.04.01.01.002	750,00	750,00	750,00	750,00
Art. 04000 / P410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.04.01.01.002	15.500,00			
Art. 04000 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.04.01.01.002	16.000,00	16.000,00	16.000,00	31.500,00
Totale Capitolo	04000 CONTRIBUTI A IST. COMPRENSIVI X ACQUISTI			33.700,00	18.200,00	18.200,00	33.700,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 04007 / P410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.04.01.01.002	6.400,00			
Art. 04007 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.04.01.01.002	18.000,00	18.000,00	18.000,00	24.400,00
Totale Capitolo	04007 CONVENZIONI CON ISTITUTI COMPRENSIVI			24.400,00	18.000,00	18.000,00	24.400,00
Totale Macroaggr.	1 04			58.100,00	36.200,00	36.200,00	58.100,00
Totale Titolo I	Spese correnti			58.100,00	36.200,00	36.200,00	58.100,00
Totale Programma	04 02			58.100,00	36.200,00	36.200,00	58.100,00
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01106 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.03.02.12.999				31.288,00
Art. 01106 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.12.999	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
Art. 01106 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.12.999				
Art. 01106 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0045 - scuole secondarie secondo grado	U.1.03.02.12.999				
Totale Capitolo	01106 PERS.LE STRAORDINARIO SERV. ASSISTENZIALI			30.400,00	30.400,00	30.400,00	61.688,00
Art. 03218 / P430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.01.02.008	2.023,00			
Art. 03218 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.01.02.008	2.074,00	2.074,00	2.074,00	6.171,00
Totale Capitolo	03218 ACQUISTO BENI INFERIORE MILIONE			4.097,00	2.074,00	2.074,00	6.171,00
Art. 03300 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.02.15.006	257.000,00	257.000,00	257.000,00	313.708,12
Totale Capitolo	03300 REFEZIONE SCOLASTICA			257.000,00	257.000,00	257.000,00	313.708,12
Art. 03301 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.02.14.002	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.377,70
Totale Capitolo	03301 PASTI ADULTI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.377,70
Art. 03314 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.15.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 03314 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.15.999	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.029,40
Art. 03314 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0045 - scuole secondarie secondo grado	U.1.03.02.15.999	45.000,00	45.000,00	45.000,00	58.525,90
Totale Capitolo	03314 APPOGGIO HANDICAP			63.000,00	63.000,00	63.000,00	81.555,30
Art. 03334 / 440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	U.1.03.02.15.003	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	03334 CONVENZIONE TRASPORTO AUSER			4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00
Art. 03335 / 440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	U.1.03.02.15.002	270.000,00	270.000,00	270.000,00	322.139,46
Totale Capitolo	03335 TRASPORTO SCOLASTICO			270.000,00	270.000,00	270.000,00	322.139,46
Art. 14002 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.03.02.15.999				
Art. 14002 / 440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	U.1.03.02.15.003				
Totale Capitolo	14002 CONTRIB. HANDICAP						
Art. 14011 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.03.02.15.999				
Art. 14011 / 440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	U.1.03.02.15.003				
Totale Capitolo	14011 CONTRIBUTO HANDICAP 2015						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 14018 / 440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	U.1.03.02.15.003	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	14018 CONTRIBUTO HANDICP 2016			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			638.497,00	636.474,00	636.474,00	804.639,58
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 04022 / P450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002	9.250,00			
Art. 04022 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.172,83
Totale Capitolo	04022 CONTR. SCUOLE PUBBLICHE PER HANDICAP			29.250,00	20.000,00	20.000,00	30.172,83
Art. 04023 / P450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.04.04.01.001	31.533,61			
Art. 04023 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.04.04.01.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	33.533,61
Totale Capitolo	04023 CONTR. SCUOLE PRIVATE PER HANDICAP			51.533,61	20.000,00	20.000,00	33.533,61
Totale Macroaggr.	1 04			80.783,61	40.000,00	40.000,00	63.706,44
Totale Titolo I	Spese correnti			719.280,61	676.474,00	676.474,00	868.346,02
Totale Programma	04 06			719.280,61	676.474,00	676.474,00	868.346,02
Totale Missione	04			1.620.251,01	1.534.904,00	1.534.904,00	1.896.224,70
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 04005 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.04.01.02.002	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	04005 CONVENZIONI CON PROVINCIA			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Programma	06 01			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Missione	06			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03204 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.01.02.999				
Totale Capitolo	03204 MATERIALE DIDATTICO						
Art. 03300 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.15.006	46.000,00	46.000,00	46.000,00	54.378,27
Art. 03300 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.15.006	28.000,00	28.000,00	28.000,00	32.961,40
Art. 03300 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.15.006	26.000,00	26.000,00	26.000,00	30.890,38
Art. 03300 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.15.006	35.000,00	35.000,00	35.000,00	42.444,76
Art. 03300 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.02.15.006	8.130,00	8.130,00	8.130,00	9.330,00
Totale Capitolo	03300 REFEZIONE SCOLASTICA			143.130,00	143.130,00	143.130,00	170.004,81
Art. 03301 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.14.002	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.594,21
Art. 03301 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.14.002				

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 03301 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.14.002	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.699,53
Art. 03301 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.02.14.002	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.350,00
Totale Capitolo	03301 PASTI ADULTI			10.700,00	10.700,00	10.700,00	12.643,74
Art. 03312 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.15.999	131.000,00	131.000,00	131.000,00	168.248,88
Art. 03312 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.15.999	34.000,00	34.000,00	34.000,00	44.094,09
Art. 03312 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.15.999	26.000,00	26.000,00	26.000,00	33.319,67
Art. 03312 / 120	NIDI D'INFANZIA	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.03.02.15.999	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.544,24
Art. 03312 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.02.15.999	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Totale Capitolo	03312 SERVIZI INTEGRATIVI			225.000,00	225.000,00	225.000,00	282.206,88
Art. 03313 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.15.010	232.000,00	232.000,00	232.000,00	277.748,86
Totale Capitolo	03313 GESTIONE MELOGRANO			232.000,00	232.000,00	232.000,00	277.748,86
Art. 03314 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.15.999				
Art. 03314 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.15.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.820,70
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.502,64
Art. 03314 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.02.15.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	03314 APPOGGIO HANDICAP			19.000,00	19.000,00	19.000,00	24.323,34
Art. 14005 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.03.01.02.999				3,15
Totale Capitolo	14005 CONTRIBUTO AMBARABA'						3,15
Art. 14014 / P038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.03.01.02.999	1.265,00			
Art. 14014 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.03.01.02.999				1.265,00
Totale Capitolo	14014 CONTRIBUTO AMBARABA' 2015			1.265,00			1.265,00
Art. 14021 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.03.01.02.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	14021 CONTRIBUTO AMBARABA' 2016			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			635.095,00	633.830,00	633.830,00	772.195,78
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 04020 / 120	NIDI D'INFANZIA	0018 - nido d'infanzia lamizzo re	U.1.04.03.99.999	82.000,00	82.000,00	82.000,00	96.310,40
Art. 04020 / 120	NIDI D'INFANZIA	0019 - le corti	U.1.04.03.99.999	12.200,00	12.200,00	12.200,00	13.960,83
Totale Capitolo	04020 CONVENZIONI GESTIONE CENTRI INFANZIA			94.200,00	94.200,00	94.200,00	110.271,23
Totale Macroaggr.	1 04			94.200,00	94.200,00	94.200,00	110.271,23
Totale Titolo I	Spese correnti			729.295,00	728.030,00	728.030,00	882.467,01
Totale Programma	12 01			729.295,00	728.030,00	728.030,00	882.467,01
Totale Missione	12			729.295,00	728.030,00	728.030,00	882.467,01
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 40050 / 665	ISCRIZIONE NIDI	0099 - partite di giro	U.7.02.04.02.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.490,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
<i>Totale Capitolo</i>	<i>40050 RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE NIDI</i>			20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.490,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>7 02</i>			20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.490,00
<i>Totale Titolo VII</i>	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>			20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.490,00
<i>Totale Programma</i>	<i>99 01</i>			20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.490,00
<i>Totale Missione</i>	<i>99</i>			20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.490,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA			2.493.936,91	2.384.434,00	2.384.434,00	2.963.669,39
	Riepilogo per Centro gestore:						
	0001 SERVIZI GENERALI			492.814,91	408.500,00	408.500,00	547.797,52
	0036 CENTRO ESTIVO SCUOLE INFANZIA			31.930,00	31.930,00	31.930,00	36.798,73
	0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO			113.500,00	113.500,00	113.500,00	140.142,12
	0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE			103.800,00	103.800,00	103.800,00	124.459,97
	0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO			106.000,00	106.000,00	106.000,00	129.196,22
	0034 SCUOLA D'INFANZIA COLLODI			128.450,00	128.450,00	128.450,00	153.149,95
	0035 SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA			73.750,00	73.750,00	73.750,00	87.916,29
	0041 SCUOLE PRIMARIE			89.300,00	67.400,00	67.400,00	89.300,00
	0042 SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO			15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.029,40
	0045 SCUOLE SECONDARIE SECONDO GRADO			45.000,00	45.000,00	45.000,00	58.525,90
	0043 MENSE SCOLASTICHE			269.097,00	267.074,00	267.074,00	330.256,82
	0044 TRASPORTO SCOLASTICO			276.000,00	276.000,00	276.000,00	331.139,46
	0017 CENTRO ESTIVO NIDI			38.330,00	38.330,00	38.330,00	39.680,00
	0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA			182.500,00	182.500,00	182.500,00	229.221,36
	0012 ASILO NIDO GRAMSCI			72.000,00	72.000,00	72.000,00	89.876,19
	0013 ASILO NIDO PINOCCHIO			56.000,00	56.000,00	56.000,00	68.909,58
	0014 ASILO NIDO MELOGRANO			275.000,00	275.000,00	275.000,00	330.696,26
	0016 CENTRO GIOCHI AMBARABA'			11.265,00	10.000,00	10.000,00	13.812,39
	0018 NIDO D'INFANZIA LAMIZZO RE			82.000,00	82.000,00	82.000,00	96.310,40
	0019 LE CORTI			12.200,00	12.200,00	12.200,00	13.960,83
	0099 PARTITE DI GIRO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.490,00

Riepilogo per Macroaggregato:

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.635,50	740,00	740,00	1.941,50
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.942.577,40	1.917.294,00	1.917.294,00	2.387.844,82
		1 04 Trasferimenti correnti		529.724,01	446.400,00	446.400,00	541.393,07
		7 02 Uscite per conto terzi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.490,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.						
Art. 00320 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.1.01.01.99.001				
Totale Capitolo	00320 TASSA CONCORSI						
Totale Categoria	1010199						
Totale Tipologia	1010100						
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ						
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 00202 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	E.2.01.01.01.002	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Art. 00202 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	E.2.01.01.01.002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 00202 / 1430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	E.2.01.01.01.002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	00202 TRASFERIMENTO PER PASTI INSEGNANTI			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Art. 00214 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	E.2.01.01.01.002	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Art. 00214 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	E.2.01.01.01.002	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Art. 00214 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	E.2.01.01.01.002	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	00214 CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE PARITARIE			180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Totale Categoria	2010101			197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 00212 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	E.2.01.01.02.002	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Art. 00212 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	E.2.01.01.02.002	8.790,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00
Art. 00212 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	E.2.01.01.02.002	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Art. 00212 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	E.2.01.01.02.002	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Art. 00212 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0018 - nido d'infanzia lamizzo re	E.2.01.01.02.002	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Totale Capitolo	00212 CONTRIBUTO GESTIONE ASILI NIDO			37.290,00	37.290,00	37.290,00	37.290,00
Art. 00215 / 1440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	E.2.01.01.02.002	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	00215 CONTRIBUTO PROV. TRASPORTO SCOLASTICO			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Art. 00220 / 1103	..	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.003	3.146.896,44	3.146.896,44	3.146.896,44	4.097.892,99
Art. 00220 / 1103	..	0051 - servizi culturali	E.2.01.01.02.003	958.837,73	958.837,73	958.837,73	1.334.684,21
Art. 00220 / 1103	..	0061 - ufficio sport	E.2.01.01.02.003	424.225,00	424.225,00	424.225,00	424.225,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	00220 CONTRIBUTO COMUNALE A COPERTURA COSTI			4.529.959,17	4.529.959,17	4.529.959,17	5.856.802,20
Totale Categoria	2010102			4.574.249,17	4.574.249,17	4.574.249,17	5.901.092,20
Totale Tipologia	2010100			4.771.249,17	4.771.249,17	4.771.249,17	6.098.092,20
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Art. 00205 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.2.01.03.01.999				
Totale Capitolo	00205 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE						
Totale Categoria	2010301						
Totale Tipologia	2010300						
Tipologia 2010500	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo						
Categoria 2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
Art. 00207 / 1430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	E.2.01.05.01.001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	00207 MENSA: CONTRIBUTI UE			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Categoria	2010501			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Tipologia	2010500			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			4.773.749,17	4.773.749,17	4.773.749,17	6.100.592,20
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010100	Vendita di beni						
Art. 00334 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.3.01.01.01.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.859,53
Totale Capitolo	00334 PROVENTI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.859,53
Totale Categoria	3010100			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.859,53
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 00301 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	E.3.01.02.01.002	500,00	500,00	500,00	4.300,00
Art. 00301 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	E.3.01.02.01.002	500,00	500,00	500,00	4.300,00
Art. 00301 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	E.3.01.02.01.002	500,00	500,00	500,00	2.190,00
Art. 00301 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	E.3.01.02.01.002	500,00	500,00	500,00	3.690,00
Totale Capitolo	00301 QUOTA ISCRIZIONE NIDI D'INFANZIA			2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.480,00
Art. 00331 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.3.01.02.01.029	10,00	10,00	10,00	10,00
Totale Capitolo	00331 RIMBORSO PER FOTOCOPIE E DISCHETTI			10,00	10,00	10,00	10,00
Totale Categoria	3010200			2.010,00	2.010,00	2.010,00	14.490,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 00335 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.3.01.03.01.003	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Art. 00335 / 1410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	E.3.01.03.01.003	4.299,00	4.299,00	4.299,00	4.299,00
Art. 00335 / 1440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	E.3.01.03.01.003	4.469,00	4.469,00	4.469,00	8.937,56
Totale Capitolo	00335 CANONE CONCESSIONE LOCALI			28.268,00	28.268,00	28.268,00	32.736,56

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Categoria	3010300			28.268,00	28.268,00	28.268,00	32.736,56
Totale Tipologia	3010000			31.278,00	31.278,00	31.278,00	49.086,09
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 00337 / 1103	..	0001 - servizi generali	E.3.02.02.01.001	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Totale Capitolo	00337 SANZIONI E INT. ATTIVI RUOLI COATTIVI			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Totale Categoria	3020200			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Totale Tipologia	3020000			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Tipologia 3030000	Interessi attivi						
Categoria 3030300	Altri interessi attivi						
Art. 00336 / 1103	..	0001 - servizi generali	E.3.03.03.03.001	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	00336 INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Categoria	3030300			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Tipologia	3030000			100,00	100,00	100,00	100,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione						
Art. 00340 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.3.05.01.99.999	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	00340 INDENNIZZO SINISTRI			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Categoria	3050100			100,00	100,00	100,00	100,00
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 00314 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.3.05.02.01.001				681,36
Totale Capitolo	00314 RIMBORSO SPESE PERSONALE DA COMUNE						681,36
Art. 00315 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.3.05.02.03.002	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Art. 00315 / 1410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	E.3.05.02.03.002	100,00	100,00	100,00	102,00
Art. 00315 / 1440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	E.3.05.02.03.005	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	00315 RIMBORSO UTENZE			14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.602,00
Art. 00316 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	E.3.05.02.03.004	200,00	200,00	200,00	240,88
Art. 00316 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	E.3.05.02.03.004	200,00	200,00	200,00	240,88
Art. 00316 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	E.3.05.02.03.004	150,00	150,00	150,00	186,50
Art. 00316 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	E.3.05.02.03.004	150,00	150,00	150,00	191,61
Art. 00316 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	E.3.05.02.03.004	50,00	50,00	50,00	53,65
Art. 00316 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	E.3.05.02.03.004	320,00	320,00	320,00	421,47
Art. 00316 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	E.3.05.02.03.004	200,00	200,00	200,00	255,48

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 00316 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	E.3.05.02.03.004	250,00	250,00	250,00	310,59
Art. 00316 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	E.3.05.02.03.004	650,00	650,00	650,00	863,16
Art. 00316 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	E.3.05.02.03.004	350,00	350,00	350,00	452,20
Art. 00316 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	E.3.05.02.03.004	50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Capitolo	00316 RIMBORSO SPESE ELABORAZIONE MAV			2.570,00	2.570,00	2.570,00	3.266,42
Art. 00330 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.3.05.99.99.999	100,00	100,00	100,00	144,30
Totale Capitolo	00330 RECUPERO BUONI MENSA DIPENDENTI			100,00	100,00	100,00	144,30
Art. 00400 / 1103	..	0001 - servizi generali	E.3.05.02.02.002	150.000,00	150.000,00	150.000,00	202.953,51
Totale Capitolo	00400 RIMBORSO IVA A CREDITO			150.000,00	150.000,00	150.000,00	202.953,51
Totale Categoria	3050200			167.270,00	167.270,00	167.270,00	221.647,59
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 00318 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.3.05.99.99.999	16.344,51	16.344,51	16.344,51	19.547,54
Art. 00318 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	E.3.05.99.99.999	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 00318 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	E.3.05.99.99.999	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 00318 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	E.3.05.99.99.999	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 00318 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	E.3.05.99.99.999	300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 00318 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	E.3.05.99.99.999	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 00318 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	E.3.05.99.99.999	200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 00318 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	E.3.05.99.99.999	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 00318 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	E.3.05.99.99.999				161,62
Art. 00318 / 1410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	E.3.05.99.99.999	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 00318 / 1500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	E.3.05.99.99.999	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	00318 INTROITI VARI E DIVERSI			18.844,51	18.844,51	18.844,51	22.209,16
Totale Categoria	3059900			18.844,51	18.844,51	18.844,51	22.209,16
Totale Tipologia	3050000			186.214,51	186.214,51	186.214,51	243.956,75
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			219.192,51	219.192,51	219.192,51	294.742,84
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 20001 / 1103	..	0098 - conto capitale	E.4.02.01.02.003	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Capitolo	20001 CONTRIBUTO DA COMUNE C/CAPITALE			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Art. 20003 / 1103	..	0098 - conto capitale	E.4.02.01.02.002				
Totale Capitolo	20003 CONTRIBUTO DA PROVINCIA C/CAPITALE						
Art. 20004 / 1103	..	0098 - conto capitale	E.4.02.01.01.001				

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	20004 CONTRIBUTI DA STATO C/CAPITALE						
Totale Categoria	4020100			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Tipologia	4020000			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
Art. 00601 / 547	CPDEL	0099 - partite di giro	E.9.01.02.02.001	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Capitolo	00601 RITENUTE CPDEL-CPIASE			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Art. 00605 / 548	RITENUTE INADEL	0099 - partite di giro	E.9.01.02.02.001	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	00605 RITENUTE PREVIDENZIALI INADEL			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Art. 00615 / 551	IRPEF DIPENDENTI	0099 - partite di giro	E.9.01.02.01.001	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	00615 RITENUTE ERARIALI PERS.LE DIPENDENTE			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Art. 00620 / 644	RITENUTE DIVERSE	0099 - partite di giro	E.9.02.04.01.001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 00620 / 643	CESSIONE DEL QUINTO	0099 - partite di giro	E.9.02.04.01.001	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	00620 TRATTENUTE PERSONALI			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Art. 00625 / 655	RITENUTE COMPENSI	0099 - partite di giro	E.9.01.03.01.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.510,00
Totale Capitolo	00625 RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.510,00
Art. 00626 / 656	INPS	0099 - partite di giro	E.9.01.03.02.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	00626 RITENUTE INPS SU COMPENSI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 00627 / 655	RITENUTE COMPENSI	0099 - partite di giro	E.9.01.01.01.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.036,80
Totale Capitolo	00627 RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.036,80
Totale Categoria	9010200			670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.546,80
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro						
Art. 00630 / 657	SPLIT PAYMENT	0099 - partite di giro	E.9.02.99.99.999	200.000,00	200.000,00	200.000,00	209.599,75
Totale Capitolo	00630 RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT			200.000,00	200.000,00	200.000,00	209.599,75
Art. 00640 / 999	PARTITA DI GIRO	0099 - partite di giro	E.9.02.99.99.999	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	00640 PARTITA DI GIRO			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 00660 / 660	CASSA ECONOMALE	0099 - partite di giro	E.9.01.99.03.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.684,60
Totale Capitolo	00660 RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.684,60
Totale Categoria	9019900			260.000,00	260.000,00	260.000,00	274.284,35
Totale Tipologia	9010000			930.000,00	930.000,00	930.000,00	944.831,15
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi						
Art. 00650 / 665	ISCRIZIONE NIDI	0099 - partite di giro	E.9.02.04.01.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	00650 QUOTA ISCRIZIONE NIDO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria	9020400			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi						

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 00655 / 1103	..	0099 - partite di giro	E.9.01.99.99.999	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.003,00
Totale Capitolo	00655 PROVENTI ENERGIA ELETTRICA S.FRANCESCO			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.003,00
Totale Categoria	9029900			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.003,00
Totale Tipologia	9020000			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.003,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.014.834,15
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		6.142.941,68	6.142.941,68	6.142.941,68	7.560.169,19
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0001 SERVIZI GENERALI		3.349.650,95	3.349.650,95	3.349.650,95	4.358.389,23
		0034 SCUOLA D'INFANZIA COLLODI		7.650,00	7.650,00	7.650,00	8.024,78
		0035 SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA		5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.452,20
		0043 MENSE SCOLASTICHE		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO		60.820,00	60.820,00	60.820,00	60.921,47
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE		60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.455,48
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO		60.350,00	60.350,00	60.350,00	60.410,59
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA		10.600,00	10.600,00	10.600,00	14.440,88
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI		9.890,00	9.890,00	9.890,00	13.730,88
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO		7.450,00	7.450,00	7.450,00	9.176,50
		0014 ASILO NIDO MELOGRANO		9.950,00	9.950,00	9.950,00	13.181,61
		0018 NIDO D'INFANZIA LAMIZZO RE		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		0044 TRASPORTO SCOLASTICO		11.969,00	11.969,00	11.969,00	16.437,56
		0051 SERVIZI CULTURALI		958.837,73	958.837,73	958.837,73	1.334.684,21
		0061 UFFICIO SPORT		424.225,00	424.225,00	424.225,00	424.225,00
		0041 SCUOLE PRIMARIE		4.499,00	4.499,00	4.499,00	4.501,00
		0017 CENTRO ESTIVO NIDI		50,00	50,00	50,00	53,65
		0036 CENTRO ESTIVO SCUOLE INFANZIA		50,00	50,00	50,00	50,00
		0052 BIBLIOTECA		100,00	100,00	100,00	100,00
		0098 CONTO CAPITALE		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		0099 PARTITE DI GIRO		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.014.834,15

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 04100 / 0001	Trasferimento utile a Comune	0001 - servizi generali	U.1.04.01.02.003				291.780,96
Totale Capitolo	04100 TRASFERIMENTO UTILE A COMUNE						291.780,96
Totale Macroaggr.	1 04						291.780,96
Totale Titolo I	Spese correnti						291.780,96
Totale Programma	01 01						291.780,96
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03302 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.16.002	7.500,00	7.500,00	7.500,00	11.032,01
Totale Capitolo	03302 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI			7.500,00	7.500,00	7.500,00	11.032,01
Art. 03303 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.005	350,00	350,00	350,00	350,00
Totale Capitolo	03303 ACQUA			350,00	350,00	350,00	350,00
Art. 03304 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.001	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.862,87
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.862,87
Art. 03305 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.002	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Totale Capitolo	03305 SPESE TELEFONIA MOBILE			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Art. 03306 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.004	5.200,00	5.200,00	5.200,00	26.501,72
Totale Capitolo	03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			5.200,00	5.200,00	5.200,00	26.501,72
Art. 03307 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.006	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.270,95
Totale Capitolo	03307 RISCALDAMENTO			4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.270,95
Art. 03370 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.17.999	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	03370 SERVIZI E COMMISSIONI BANCARIE			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Art. 03373 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.16.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	14.015,09
Totale Capitolo	03373 COSTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	14.015,09
Totale Macroaggr.	1 03			25.000,00	25.000,00	25.000,00	64.782,64
Totale Titolo I	Spese correnti			25.000,00	25.000,00	25.000,00	64.782,64
Totale Programma	01 02			25.000,00	25.000,00	25.000,00	64.782,64
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03323 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.16.999	300,00	300,00	300,00	451,90
Totale Capitolo	03323 PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI			300,00	300,00	300,00	451,90
Art. 03325 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.01.008	3.400,00	3.400,00	3.400,00	6.007,00
Totale Capitolo	03325 COMPENSO REVISORI			3.400,00	3.400,00	3.400,00	6.007,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 03330 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.19.001	8.400,00	8.400,00	8.400,00	11.742,85
Totale Capitolo	03330 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE			8.400,00	8.400,00	8.400,00	11.742,85
Art. 03342 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.03.999	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	03342 AGGIO CONCESSIONARIO			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 03371 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.17.002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	03371 COSTI PER SERVIZIO DI TESORERIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			22.600,00	22.600,00	22.600,00	28.701,75
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 10100 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.10.03.01.001	150.000,00	150.000,00	150.000,00	226.586,13
Totale Capitolo	10100 VERSAMENTO IVA A DEBITO			150.000,00	150.000,00	150.000,00	226.586,13
Totale Macroaggr.	1 10			150.000,00	150.000,00	150.000,00	226.586,13
Totale Titolo I	Spese correnti			172.600,00	172.600,00	172.600,00	255.287,88
Totale Programma	01 03			172.600,00	172.600,00	172.600,00	255.287,88
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03305 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.05.002	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Capitolo	03305 SPESE TELEFONIA MOBILE			800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Macroaggr.	1 03			800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Titolo I	Spese correnti			800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Programma	01 06			800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Missione	01			198.400,00	198.400,00	198.400,00	612.651,48
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03303 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.05.005	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Art. 03303 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.05.005	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	2.500,00
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	2.000,00
Art. 03303 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.05.005	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	03303 ACQUA			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Art. 03304 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.05.001	700,00	700,00	700,00	777,02
Art. 03304 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.05.001	600,00	600,00	600,00	664,71

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 03304 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.05.001	850,00	850,00	850,00	930,02
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	1.314,86
Art. 03304 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.05.001	900,00	900,00	900,00	994,51
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.681,12
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	7.610,58
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	2.500,00
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	4.500,00
Art. 03306 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.05.004	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.500,00
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	8.500,00
Totale Capitolo	03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			26.000,00	26.000,00	26.000,00	32.610,58
Art. 03307 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.05.006	9.300,00	9.300,00	9.300,00	12.383,53
Art. 03307 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.05.006	8.700,00	8.700,00	8.700,00	12.035,48
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	13.418,42
Art. 03307 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.05.006	10.200,00	10.200,00	10.200,00	14.585,35
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	4.065,60
Art. 03307 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.05.006	64.881,52	64.881,52	64.881,52	110.194,16
Art. 03307 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.05.006	30.700,00	30.700,00	30.700,00	42.368,53
Totale Capitolo	03307 RISCALDAMENTO			135.781,52	135.781,52	135.781,52	209.051,07
Totale Macroaggr.	1 03			175.481,52	175.481,52	175.481,52	255.842,77
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 09002 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0001 - servizi generali	U.1.09.99.04.001	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	09002 RIMBORSO RETTE			200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Macroaggr.	1 09			200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			175.681,52	175.681,52	175.681,52	256.042,77
Totale Programma	04 01			175.681,52	175.681,52	175.681,52	256.042,77
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03303 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.05.005	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
Art. 03303 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.05.005	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Totale Capitolo	03303 ACQUA			12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 03304 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.05.001	5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.119,43
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	3.104,01
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.223,44
Art. 03306 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.05.004	50.965,00	50.965,00	50.965,00	66.365,00
Art. 03306 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.05.004	16.500,00	16.500,00	16.500,00	21.500,00
Totale Capitolo	03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			67.465,00	67.465,00	67.465,00	87.865,00
Totale Macroaggr.	1 03			88.265,00	88.265,00	88.265,00	109.388,44
Totale Titolo I	Spese correnti			88.265,00	88.265,00	88.265,00	109.388,44
Totale Programma	04 02			88.265,00	88.265,00	88.265,00	109.388,44
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03304 / 440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	U.1.03.02.05.001	200,00	200,00	200,00	222,22
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			200,00	200,00	200,00	222,22
Totale Macroaggr.	1 03			200,00	200,00	200,00	222,22
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 09000 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.09.99.04.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.259,20
Totale Capitolo	09000 RIMBORSO BUONI PASTO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.259,20
Totale Macroaggr.	1 09			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.259,20
Totale Titolo I	Spese correnti			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.481,42
Totale Programma	04 06			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.481,42
Totale Missione	04			266.146,52	266.146,52	266.146,52	367.912,63
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03302 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.16.002				100,00
Art. 03302 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.16.002				200,00
Art. 03302 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.16.002				50,00
Art. 03302 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.16.002				300,00
Totale Capitolo	03302 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI						650,00
Art. 03303 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.05.005	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 03303 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.05.005	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 03303 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.05.005	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	03303 ACQUA			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Art. 03304 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.05.001	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.568,93
Art. 03304 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.05.001	350,00	350,00	350,00	393,94

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 03304 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.05.001	850,00	850,00	850,00	960,16
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.923,03
Art. 03305 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.05.002	450,00	450,00	450,00	450,00
Totale Capitolo	03305 SPESE TELEFONIA MOBILE			450,00	450,00	450,00	450,00
Art. 03306 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.05.004	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Art. 03306 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.05.004	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Art. 03306 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.05.004	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Art. 03307 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.05.006	12.200,00	12.200,00	12.200,00	18.412,68
Art. 03307 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.05.006	12.100,00	12.100,00	12.100,00	18.212,71
Art. 03307 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.05.006	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.918,27
Totale Capitolo	03307 RISCALDAMENTO			27.100,00	27.100,00	27.100,00	40.543,66
Art. 03330 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.19.001	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Art. 03330 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.19.001	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Totale Capitolo	03330 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Totale Macroaggr.	1 03			71.750,00	71.750,00	71.750,00	86.166,69
Totale Titolo I	Spese correnti			71.750,00	71.750,00	71.750,00	86.166,69
Totale Programma	05 02			71.750,00	71.750,00	71.750,00	86.166,69
Totale Missione	05			71.750,00	71.750,00	71.750,00	86.166,69
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03302 / 600	UFFICIO SPORT	0061 - ufficio sport	U.1.03.02.16.002				
Totale Capitolo	03302 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI						
Art. 03303 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.05.005	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	03303 ACQUA			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 03304 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.05.001	550,00	550,00	550,00	596,90
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			550,00	550,00	550,00	596,90
Art. 03306 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.05.004	32.180,00	32.180,00	32.180,00	43.180,00
Art. 03306 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0066 - pista basket	U.1.03.02.05.004	600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Capitolo	03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			32.780,00	32.780,00	32.780,00	43.780,00
Art. 03307 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.05.006	22.300,00	22.300,00	22.300,00	32.386,49
Totale Capitolo	03307 RISCALDAMENTO			22.300,00	22.300,00	22.300,00	32.386,49
Totale Macroaggr.	1 03			59.630,00	59.630,00	59.630,00	80.763,39
Totale Titolo I	Spese correnti			59.630,00	59.630,00	59.630,00	80.763,39
Totale Programma	06 01			59.630,00	59.630,00	59.630,00	80.763,39
Programma 06 02	Giovani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03303 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.05.005	297,00	297,00	297,00	297,00
Totale Capitolo	03303 ACQUA			297,00	297,00	297,00	297,00
Art. 03304 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.05.001	300,00	300,00	300,00	331,09
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			300,00	300,00	300,00	331,09
Art. 03306 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.05.004	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Art. 03307 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.05.006	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.400,77
Totale Capitolo	03307 RISCALDAMENTO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.400,77
Totale Macroaggr.	1 03			4.097,00	4.097,00	4.097,00	4.528,86
Totale Titolo I	Spese correnti			4.097,00	4.097,00	4.097,00	4.528,86
Totale Programma	06 02			4.097,00	4.097,00	4.097,00	4.528,86
Totale Missione	06			63.727,00	63.727,00	63.727,00	85.292,25
MISSIONE 07	Turismo						
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03302 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.16.002				300,00
Totale Capitolo	03302 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI						300,00
Art. 03303 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.05.005	700,00	700,00	700,00	700,00
Totale Capitolo	03303 ACQUA			700,00	700,00	700,00	700,00
Art. 03304 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.05.001	800,00	800,00	800,00	897,86
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			800,00	800,00	800,00	897,86
Art. 03306 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.05.004	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Totale Capitolo	03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Art. 03307 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.05.006	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.492,92
Totale Capitolo	03307 RISCALDAMENTO			1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.492,92
Totale Macroaggr.	1 03			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.190,78
Totale Titolo I	Spese correnti			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.190,78
Totale Programma	07 01			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.190,78
Totale Missione	07			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.190,78
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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	1.000,00
Art. 03303 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.05.005	800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 03303 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.05.005	800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 03303 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.05.005	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Capitolo	03303 ACQUA			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 03304 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.05.001	600,00	600,00	600,00	787,45
Art. 03304 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.05.001	500,00	500,00	500,00	538,35
Art. 03304 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.05.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.005,61
Art. 03304 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.05.001	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.431,41
Art. 03306 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.05.004	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Art. 03306 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.05.004	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Art. 03306 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.05.004	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.100,00
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	3.500,00
Totale Capitolo	03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			12.800,00	12.800,00	12.800,00	14.400,00
Art. 03307 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.05.006	8.500,00	8.500,00	8.500,00	11.897,99
Art. 03307 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.05.006	11.310,00	11.310,00	11.310,00	16.292,60
Art. 03307 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.05.006	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.508,31
Art. 03307 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.05.006	7.300,00	7.300,00	7.300,00	10.388,70
Totale Capitolo	03307 RISCALDAMENTO			32.110,00	32.110,00	32.110,00	46.087,60
Totale Macroaggr.	1 03			50.110,00	50.110,00	50.110,00	65.919,01
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 09002 / 120	NIDI D'INFANZIA	0001 - servizi generali	U.1.09.99.04.001	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	09002 RIMBORSO RETTE			300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Macroaggr.	1 09			300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Titolo I	Spese correnti			50.410,00	50.410,00	50.410,00	66.219,01
Totale Programma	12 01			50.410,00	50.410,00	50.410,00	66.219,01
Totale Missione	12			50.410,00	50.410,00	50.410,00	66.219,01
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 01	Fondo di riserva						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 10000 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.10.01.01.001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Totale Capitolo	10000 FONDO DI RISERVA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Totale Programma	20 01			30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 10001 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.10.01.03.001	20.620,00	20.620,00	20.620,00	
Totale Capitolo	10001 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			20.620,00	20.620,00	20.620,00	
Totale Macroaggr.	1 10			20.620,00	20.620,00	20.620,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			20.620,00	20.620,00	20.620,00	
Totale Programma	20 02			20.620,00	20.620,00	20.620,00	
Totale Missione	20			50.620,00	50.620,00	50.620,00	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 40000 / 547	CPDEL	0099 - partite di giro	U.7.01.02.02.001	200.000,00	200.000,00	200.000,00	242.899,14
Totale Capitolo	40000 VERSAMENTO RITENUTE CPDEL/CPIASE			200.000,00	200.000,00	200.000,00	242.899,14
Art. 40005 / 548	RITENUTE INADEL	0099 - partite di giro	U.7.01.02.02.001	25.000,00	25.000,00	25.000,00	29.383,86
Totale Capitolo	40005 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	29.383,86
Art. 40015 / 644	RITENUTE DIVERSE	0099 - partite di giro	U.7.01.02.99.999	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.663,75
Art. 40015 / 643	CESSIONE DEL QUINTO	0099 - partite di giro	U.7.01.02.99.999	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.050,82
Totale Capitolo	40015 VERSAMENTO TRATTENUTE PERSONALI			40.000,00	40.000,00	40.000,00	47.714,57
Art. 40020 / 551	IRPEF DIPENDENTI	0099 - partite di giro	U.7.01.02.01.001	300.000,00	300.000,00	300.000,00	362.131,09
Totale Capitolo	40020 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI			300.000,00	300.000,00	300.000,00	362.131,09
Art. 40025 / 655	RITENUTE COMPENSI	0099 - partite di giro	U.7.01.03.01.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.619,50
Totale Capitolo	40025 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPENSI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.619,50
Art. 40026 / 656	INPS	0099 - partite di giro	U.7.01.03.02.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	40026 VERSAMENTO RITENUTE INPS SU COMPENSI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 40027 / 655	RITENUTE COMPENSI	0099 - partite di giro	U.7.01.01.01.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	58.573,15
Totale Capitolo	40027 VERSAMENTO RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	58.573,15
Art. 40030 / 657	SPLIT PAYMENT	0099 - partite di giro	U.7.01.99.99.999	200.000,00	200.000,00	200.000,00	303.470,11
Totale Capitolo	40030 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT			200.000,00	200.000,00	200.000,00	303.470,11
Art. 40040 / 999	PARTITA DI GIRO	0099 - partite di giro	U.7.01.99.99.999	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.000,00
Totale Capitolo	40040 PARTITA DI GIRO			50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.000,00
Art. 40060 / 660	CASSA ECONOMALE	0099 - partite di giro	U.7.01.99.03.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	40060 ANTICIPAZIONE ECONOMALE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	7 01			930.000,00	930.000,00	930.000,00	1.164.791,42
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 40055 / 100	SERVIZI GENERALI	0099 - partite di giro	U.7.02.99.99.999	50.000,00	50.000,00	50.000,00	97.168,01

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
<i>Totale Capitolo</i>	40055 PAGAMENTO PROVENTI ENERGIA S. FRANCESCO			50.000,00	50.000,00	50.000,00	97.168,01
<i>Totale Macroaggr.</i>	7 02			50.000,00	50.000,00	50.000,00	97.168,01
<i>Totale Titolo VII</i>	Spese per conto terzi e partite di giro			980.000,00	980.000,00	980.000,00	1.261.959,43
<i>Totale Programma</i>	99 01			980.000,00	980.000,00	980.000,00	1.261.959,43
<i>Totale Missione</i>	99			980.000,00	980.000,00	980.000,00	1.261.959,43
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.686.053,52	1.686.053,52	1.686.053,52	2.486.392,27
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0001 SERVIZI GENERALI		248.720,00	248.720,00	248.720,00	612.351,48
		0002 MANUTENZIONE		800,00	800,00	800,00	800,00
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO		15.900,00	15.900,00	15.900,00	22.171,13
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE		13.400,00	13.400,00	13.400,00	16.800,19
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO		17.450,00	17.450,00	17.450,00	21.348,44
		0034 SCUOLA D'INFANZIA COLLODI		19.350,00	19.350,00	19.350,00	27.400,21
		0035 SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA		13.800,00	13.800,00	13.800,00	15.560,11
		0041 SCUOLE PRIMARIE		130.546,52	130.546,52	130.546,52	191.578,59
		0042 SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO		53.300,00	53.300,00	53.300,00	70.372,54
		0044 TRASPORTO SCOLASTICO		200,00	200,00	200,00	222,22
		0043 MENSE SCOLASTICHE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.259,20
		0052 BIBLIOTECA		32.900,00	32.900,00	32.900,00	39.381,61
		0054 MUSEO		30.750,00	30.750,00	30.750,00	37.106,65
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI		450,00	450,00	450,00	500,00
		0056 LUDOTECA		7.650,00	7.650,00	7.650,00	9.178,43
		0061 UFFICIO SPORT					
		0062 PALESTRE		59.030,00	59.030,00	59.030,00	80.163,39
		0066 PISTA BASKET		600,00	600,00	600,00	600,00
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'		4.097,00	4.097,00	4.097,00	4.528,86
		0053 UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.190,78
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA		13.200,00	13.200,00	13.200,00	16.785,44
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI		16.310,00	16.310,00	16.310,00	21.330,95
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO		9.300,00	9.300,00	9.300,00	13.413,92
		0014 ASILO NIDO MELOGRANO		11.300,00	11.300,00	11.300,00	14.388,70

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		0099 PARTITE DI GIRO		980.000,00	980.000,00	980.000,00	1.261.959,43
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti					291.780,96
		1 03 Acquisto di beni e servizi		502.933,52	502.933,52	502.933,52	703.306,55
		1 10 Altre spese correnti		200.620,00	200.620,00	200.620,00	226.586,13
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.759,20
		7 01 Uscite per partite di giro		930.000,00	930.000,00	930.000,00	1.164.791,42
		7 02 Uscite per conto terzi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	97.168,01

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 105 RESPONSABILE UFFICIO SPORT

Responsabile: ELENA REGGIANI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 00210 / 1600	UFFICIO SPORT	0061 - ufficio sport	E.2.01.01.02.002	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale Capitolo	00210 CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale Categoria	2010102			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale Tipologia	2010100			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 00332 / 1602	IMPIANTI SPORTIVI	0063 - campi calcio	E.3.01.03.01.003	2.654,94	2.654,94	2.654,94	2.654,94
Art. 00332 / 1602	IMPIANTI SPORTIVI	0065 - pista atletica	E.3.01.03.01.003	154,94	154,94	154,94	154,94
Totale Capitolo	00332 PROVENTI PER CONVENZIONI SOC. SPORTIVE			2.809,88	2.809,88	2.809,88	2.809,88
Totale Categoria	3010300			2.809,88	2.809,88	2.809,88	2.809,88
Totale Tipologia	3010000			2.809,88	2.809,88	2.809,88	2.809,88
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 00315 / 1602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	E.3.05.02.03.005	61.000,00	61.000,00	61.000,00	68.500,00
Totale Capitolo	00315 RIMBORSO UTENZE			61.000,00	61.000,00	61.000,00	68.500,00
Totale Categoria	3050200			61.000,00	61.000,00	61.000,00	68.500,00
Totale Tipologia	3050000			61.000,00	61.000,00	61.000,00	68.500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			63.809,88	63.809,88	63.809,88	71.309,88
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			76.809,88	76.809,88	76.809,88	84.309,88
	Riepilogo per Centro gestore:						
		0061 UFFICIO SPORT		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		0063 CAMPI CALCIO		2.654,94	2.654,94	2.654,94	2.654,94
		0065 PISTA ATLETICA		154,94	154,94	154,94	154,94
		0062 PALESTRE		61.000,00	61.000,00	61.000,00	68.500,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 105 RESPONSABILE UFFICIO SPORT

Responsabile: ELENA REGGIANI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 04008 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.04.03.99.999	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.000,00
Totale Capitolo	04008 CONVENZIONI CON IMPRESE E ASSOCIAZIONI			2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.000,00
Totale Programma	01 02			2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.000,00
Totale Missione	01			2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.000,00
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03215 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.01.02.999	500,00	500,00	500,00	3.918,79
Art. 03215 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0063 - campi calcio	U.1.03.01.02.999				
Totale Capitolo	03215 MERCI E PRODOTTI FINITI			500,00	500,00	500,00	3.918,79
Art. 03362 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0061 - ufficio sport	U.1.03.02.11.999				444,08
Totale Capitolo	03362 INIZIATIVE SPORTIVE - GIOCOSPORT						444,08
Art. 03388 / 600	UFFICIO SPORT	0061 - ufficio sport	U.1.03.02.99.003	250,00	250,00	250,00	250,00
Totale Capitolo	03388 QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI			250,00	250,00	250,00	250,00
Totale Macroaggr.	1 03			750,00	750,00	750,00	4.612,87
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 03362 / P600	UFFICIO SPORT	0061 - ufficio sport	U.1.04.03.99.999	7.000,00			
Art. 03362 / 600	UFFICIO SPORT	0061 - ufficio sport	U.1.04.03.99.999				7.000,00
Totale Capitolo	03362 INIZIATIVE SPORTIVE - GIOCOSPORT			7.000,00			7.000,00
Art. 04005 / P600	UFFICIO SPORT	0062 - palestre	U.1.04.01.02.002	20.000,00			
Art. 04005 / 600	UFFICIO SPORT	0062 - palestre	U.1.04.01.02.002	20.000,00	20.000,00	20.000,00	48.429,89
Totale Capitolo	04005 CONVENZIONI CON PROVINCIA			40.000,00	20.000,00	20.000,00	48.429,89
Art. 04011 / P602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.04.03.99.999	988,48			
Art. 04011 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.04.03.99.999	114.794,95	114.794,95	114.794,95	169.965,23
Art. 04011 / P602	IMPIANTI SPORTIVI	0063 - campi calcio	U.1.04.03.99.999	11.218,47			
Art. 04011 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0063 - campi calcio	U.1.04.03.99.999	66.787,78	66.787,78	66.787,78	81.349,07
Art. 04011 / P602	IMPIANTI SPORTIVI	0064 - piscina	U.1.04.03.99.999				
Art. 04011 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0064 - piscina	U.1.04.03.99.999	151.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00
Art. 04011 / P602	IMPIANTI SPORTIVI	0065 - pista atletica	U.1.04.03.99.999				
Art. 04011 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0065 - pista atletica	U.1.04.03.99.999	27.480,00	27.480,00	27.480,00	27.480,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 105 RESPONSABILE UFFICIO SPORT

Responsabile: ELENA REGGIANI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	04011 CONVENZIONI CON SOCIETA' SPORTIVE			373.069,68	360.862,73	360.862,73	430.594,30
Totale Macroaggr.	1 04			420.069,68	380.862,73	380.862,73	486.024,19
Totale Titolo I	Spese correnti			420.819,68	381.612,73	381.612,73	490.637,06
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20103 / 600	UFFICIO SPORT	0098 - conto capitale	U.2.02.01.05.999				
Totale Capitolo	20103 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNICI						
Art. 20132 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.016				
Totale Capitolo	20132 MANUTENZIONE STRAOR. IMPIANTI SPORTIVI						
Totale Macroaggr.	2 02						
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						
Totale Programma	06 01			420.819,68	381.612,73	381.612,73	490.637,06
Totale Missione	06			420.819,68	381.612,73	381.612,73	490.637,06
		RIEPILOGO PARTE SPESA		423.019,68	383.812,73	383.812,73	493.637,06
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0001 SERVIZI GENERALI		2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.000,00
		0062 PALESTRE		156.283,43	135.294,95	135.294,95	222.313,91
		0063 CAMPI CALCIO		78.006,25	66.787,78	66.787,78	81.349,07
		0061 UFFICIO SPORT		7.250,00	250,00	250,00	7.694,08
		0064 PISCINA		151.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00
		0065 PISTA ATLETICA		27.480,00	27.480,00	27.480,00	27.480,00
		0098 CONTO CAPITALE					
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		422.269,68	383.062,73	383.062,73	489.024,19
		1 03 Acquisto di beni e servizi		750,00	750,00	750,00	4.612,87
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 106 BIBLIOTECA

Responsabile: ALESSANDRO PELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Art. 00205 / 1500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	E.2.01.03.01.999	2.615,00	2.615,00	2.615,00	2.615,00
Totale Capitolo	00205 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE			2.615,00	2.615,00	2.615,00	2.615,00
Totale Categoria	2010301			2.615,00	2.615,00	2.615,00	2.615,00
Totale Tipologia	2010300			2.615,00	2.615,00	2.615,00	2.615,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			2.615,00	2.615,00	2.615,00	2.615,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010100	Vendita di beni						
Art. 00322 / 1500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	E.3.01.01.01.999	200,00	200,00	200,00	235,60
Totale Capitolo	00322 PROVENTI BANCARELLA DEL LIBRO			200,00	200,00	200,00	235,60
Totale Categoria	3010100			200,00	200,00	200,00	235,60
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 00310 / 1500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	E.3.01.02.01.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.180,00
Totale Capitolo	00310 ENTRATE TESSERE VIDEOTECA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.180,00
Art. 00311 / 1500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	E.3.01.02.01.004	650,00	650,00	650,00	1.042,00
Totale Capitolo	00311 ENTRATE PER LABORATORI			650,00	650,00	650,00	1.042,00
Art. 00331 / 1500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	E.3.01.02.01.029	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.669,85
Totale Capitolo	00331 RIMBORSO PER FOTOCOPIE E DISCHETTI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.669,85
Totale Categoria	3010200			6.650,00	6.650,00	6.650,00	7.891,85
Totale Tipologia	3010000			6.850,00	6.850,00	6.850,00	8.127,45
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 00321 / 1500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	E.3.02.02.01.001	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.152,00
Totale Capitolo	00321 SANZIONI PER RITARDO PRESTITO			1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.152,00
Totale Categoria	3020200			1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.152,00
Totale Tipologia	3020000			1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.152,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.279,45
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		10.615,00	10.615,00	10.615,00	11.894,45
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0052 BIBLIOTECA		10.615,00	10.615,00	10.615,00	11.894,45

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 106 BIBLIOTECA

Responsabile: ALESSANDRO PELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 02005 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.02.01.99.999	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.288,00
Totale Capitolo	02005 CANONE RAI E SIAE			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.288,00
Art. 03360 / 027	IRAP SU INCARICHI	0052 - biblioteca	U.1.02.01.01.001	85,00	85,00	85,00	127,49
Totale Capitolo	03360 INIZIATIVE BIBLIOTECA			85,00	85,00	85,00	127,49
Totale Macroaggr.	1 02			1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.415,49
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03201 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.01.01.002	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.927,95
Totale Capitolo	03201 GIORNALI E RIVISTE			6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.927,95
Art. 03202 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.01.01.002	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.800,51
Totale Capitolo	03202 LIBRI E PUBBLICAZIONI			16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.800,51
Art. 03220 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.01.02.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	03220 AUDIOVISIVI E MATERIALE MULTIMEDIALE			4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00
Art. 03360 / 040	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.02.003	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.323,00
Art. 03360 / 041	SPESE DI PUBBLICITA'	0052 - biblioteca	U.1.03.02.02.004	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.152,00
Art. 03360 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0052 - biblioteca	U.1.03.01.02.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.830,74
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	4.596,70
Art. 03360 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0052 - biblioteca	U.1.03.02.11.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.652,65
Art. 03360 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0052 - biblioteca	U.1.03.02.99.999	6.800,00	6.800,00	6.800,00	11.687,25
Totale Capitolo	03360 INIZIATIVE BIBLIOTECA			16.300,00	16.300,00	16.300,00	28.242,34
Art. 03363 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0052 - biblioteca	U.1.03.02.99.999	2.615,00	2.615,00	2.615,00	2.615,00
Totale Capitolo	03363 UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI			2.615,00	2.615,00	2.615,00	2.615,00
Art. 03368 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.06.001	46.000,00	46.000,00	46.000,00	55.697,62
Totale Capitolo	03368 SERVIZI FRONT OFFICE BIBLIOTECA			46.000,00	46.000,00	46.000,00	55.697,62
Totale Macroaggr.	1 03			90.915,00	90.915,00	90.915,00	124.283,42
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 03360 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0052 - biblioteca	U.1.04.03.99.999				2.150,00
Totale Capitolo	03360 INIZIATIVE BIBLIOTECA						2.150,00
Art. 04005 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.04.01.02.002	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	04005 CONVENZIONI CON PROVINCIA			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.150,00
Totale Titolo I	Spese correnti			99.100,00	99.100,00	99.100,00	134.848,91
Totale Programma	05 02			99.100,00	99.100,00	99.100,00	134.848,91
Totale Missione	05			99.100,00	99.100,00	99.100,00	134.848,91

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 106 BIBLIOTECA

Responsabile: ALESSANDRO PELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		RIEPILOGO PARTE SPESA		99.100,00	99.100,00	99.100,00	134.848,91
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0052 BIBLIOTECA		99.100,00	99.100,00	99.100,00	134.848,91
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.415,49
		1 03 Acquisto di beni e servizi		90.915,00	90.915,00	90.915,00	124.283,42
		1 04 Trasferimenti correnti		7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.150,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 107 RESPONSABILE LUDOTECA

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Art. 00205 / 1520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	E.2.01.03.01.999	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
Totale Capitolo	00205 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE			3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
Totale Categoria	2010301			3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
Totale Tipologia	2010300			3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010100	Vendita di beni						
Art. 00322 / 1520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	E.3.01.01.01.999	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	00322 PROVENTI BANCARELLA DEL LIBRO			150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Categoria	3010100			150,00	150,00	150,00	150,00
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 00310 / 1520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	E.3.01.02.01.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	00310 ENTRATE TESSERE VIDEOTECA			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 00311 / 1520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	E.3.01.02.01.004	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	00311 ENTRATE PER LABORATORI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 00331 / 1520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	E.3.01.02.01.029	50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Capitolo	00331 RIMBORSO PER FOTOCOPIE E DISCHETTI			50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Categoria	3010200			5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 00335 / 1520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	E.3.01.03.01.003	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.976,00
Totale Capitolo	00335 CANONE CONCESSIONE LOCALI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.976,00
Totale Categoria	3010300			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.976,00
Totale Tipologia	3010000			7.200,00	7.200,00	7.200,00	8.176,00
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 00321 / 1520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	E.3.02.02.01.001	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	00321 SANZIONI PER RITARDO PRESTITO			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Categoria	3020200			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Tipologia	3020000			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			7.300,00	7.300,00	7.300,00	8.276,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	10.960,00	10.960,00	10.960,00	11.936,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 107 RESPONSABILE LUDOTECA

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		0056 LUDOTECA		10.960,00	10.960,00	10.960,00	11.936,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 107 RESPONSABILE LUDOTECA

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 03355 / 027	IRAP SU INCARICHI	0056 - ludoteca	U.1.02.01.01.001	200,00	200,00	200,00	215,94
Totale Capitolo	03355 INIZIATIVE LUDOTECA			200,00	200,00	200,00	215,94
Totale Macroaggr.	1 02			200,00	200,00	200,00	215,94
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03202 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.01.01.002	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.407,32
Totale Capitolo	03202 LIBRI E PUBBLICAZIONI			3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.407,32
Art. 03204 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.01.02.999	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.521,00
Totale Capitolo	03204 MATERIALE DIDATTICO			1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.521,00
Art. 03220 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.01.02.999	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,11
Totale Capitolo	03220 AUDIOVISIVI E MATERIALE MULTIMEDIALE			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,11
Art. 03355 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0056 - ludoteca	U.1.03.01.02.999	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.350,00
Art. 03355 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0056 - ludoteca	U.1.03.02.11.999	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.501,00
Art. 03355 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0056 - ludoteca	U.1.03.02.99.999	9.000,00	9.000,00	9.000,00	16.080,16
Totale Capitolo	03355 INIZIATIVE LUDOTECA			13.800,00	13.800,00	13.800,00	20.931,16
Art. 03363 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0056 - ludoteca	U.1.03.01.02.999	660,00	660,00	660,00	660,00
Art. 03363 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0056 - ludoteca	U.1.03.02.99.999				939,64
Art. 03363 / 028	MATERIALE PUBBLICITARIO	0056 - ludoteca	U.1.03.02.02.004	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.170,78
Totale Capitolo	03363 UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI			3.660,00	3.660,00	3.660,00	7.770,42
Totale Macroaggr.	1 03			23.960,00	23.960,00	23.960,00	39.030,01
Totale Titolo I	Spese correnti			24.160,00	24.160,00	24.160,00	39.245,95
Totale Programma	05 02			24.160,00	24.160,00	24.160,00	39.245,95
Totale Missione	05			24.160,00	24.160,00	24.160,00	39.245,95
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>						
Programma 06 02	Giovani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03367 / 610	SPAZIO GIOVANI	0056 - ludoteca	U.1.03.02.05.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	03367 SERVIZI SPORTELLO CASA NEL PARCO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Programma	06 02			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Missione	06			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			RIEPILOGO PARTE SPESA	29.160,00	29.160,00	29.160,00	44.245,95

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 107 RESPONSABILE LUDOTECA

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2016	2017	2018	2016	
		Riepilogo per Centro gestore:						
		0056 LUDOTECA		29.160,00	29.160,00	29.160,00	44.245,95	
		Riepilogo per Macroaggregato:						
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		200,00	200,00	200,00	215,94	
		1 03 Acquisto di beni e servizi		28.960,00	28.960,00	28.960,00	44.030,01	

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 108 RESPONSABILE SPAZIO GIOVANI

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 14006 / 034	CONTRIBUTI DA REGIONE	0057 - spazio giovani caso'	E.2.01.01.02.001				
Art. 14006 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0057 - spazio giovani caso'	E.2.01.01.02.002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	14006 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPAZIO GIOVANI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 14015 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0057 - spazio giovani caso'	E.2.01.01.02.002				
Totale Capitolo	14015 CONTRIB. PER ATTIVITA' SPAZIO GIOVANI 2015						
Art. 20005 / 1103	..	0057 - spazio giovani caso'	E.2.01.01.02.001				4.455,40
Totale Capitolo	20005 CONTRIBUTO DA REGIONE C/CAPITALE						4.455,40
Totale Categoria	2010102			10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.455,40
Totale Tipologia	2010100			10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.455,40
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.455,40
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.455,40
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'		10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.455,40

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 108 RESPONSABILE SPAZIO GIOVANI

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>						
Programma 06 02	Giovani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 02005 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.02.01.99.999	500,00	500,00	500,00	511,86
Totale Capitolo	02005 CANONE RAI E SIAE			500,00	500,00	500,00	511,86
Art. 03356 / 027	IRAP SU INCARICHI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.02.01.01.001				
Totale Capitolo	03356 INIZIATIVE SPAZIO GIOVANI						
Totale Macroaggr.	1 02			500,00	500,00	500,00	511,86
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03204 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.01.02.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.693,13
Totale Capitolo	03204 MATERIALE DIDATTICO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.693,13
Art. 03356 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.11.999				
Art. 03356 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.01.02.999	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Art. 03356 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.99.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.686,25
Totale Capitolo	03356 INIZIATIVE SPAZIO GIOVANI			2.600,00	2.600,00	2.600,00	4.786,25
Art. 03367 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.05.999	27.500,00	27.500,00	27.500,00	33.476,71
Totale Capitolo	03367 SERVIZI SPORTELLO CASA NEL PARCO			27.500,00	27.500,00	27.500,00	33.476,71
Art. 03388 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.99.003	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
Totale Capitolo	03388 QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI			3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
Art. 14006 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.01.02.999				
Art. 14006 / P037	PRESTAZIONE SERVIZI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.99.999	2.425,00			
Art. 14006 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.99.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.752,59
Totale Capitolo	14006 CONTRIB. PER ATTIVITA' SPAZIO GIOVANI			7.425,00	5.000,00	5.000,00	7.752,59
Art. 14015 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.99.999				
Art. 14015 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.01.02.999				
Totale Capitolo	14015 CONTRIB. PER ATTIVITA' SPAZIO GIOVANI 2015						
Totale Macroaggr.	1 03			43.175,00	40.750,00	40.750,00	52.358,68
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 03356 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0057 - spazio giovani caso'	U.1.04.03.99.999				
Totale Capitolo	03356 INIZIATIVE SPAZIO GIOVANI						
Art. 14006 / P031	CONTRIBUTI A COMUNI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.04.01.02.003	5.500,00			
Art. 14006 / 032	CONTRIBUTI A IMPRESE E ASSOCIAZIONI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.04.03.99.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 14006 / 031	CONTRIBUTI A COMUNI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.04.01.02.003	3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.500,00
Totale Capitolo	14006 CONTRIB. PER ATTIVITA' SPAZIO GIOVANI			10.500,00	5.000,00	5.000,00	10.500,00
Art. 14015 / 031	CONTRIBUTI A COMUNI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.04.01.02.003				
Art. 14015 / 032	CONTRIBUTI A IMPRESE E ASSOCIAZIONI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.04.03.99.999				

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 108 RESPONSABILE SPAZIO GIOVANI

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	14015 CONTRIB. PER ATTIVITA' SPAZIO GIOVANI 2015						
Totale Macroaggr.	1 04			10.500,00	5.000,00	5.000,00	10.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			54.175,00	46.250,00	46.250,00	63.370,54
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20104 / 610	SPAZIO GIOVANI	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002				
Totale Capitolo	20104 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNOLOGICI						
Totale Macroaggr.	2 02						
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						
Totale Programma	06 02			54.175,00	46.250,00	46.250,00	63.370,54
Totale Missione	06			54.175,00	46.250,00	46.250,00	63.370,54
		RIEPILOGO PARTE SPESA		54.175,00	46.250,00	46.250,00	63.370,54
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'		54.175,00	46.250,00	46.250,00	63.370,54
		0098 CONTO CAPITALE					
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		500,00	500,00	500,00	511,86
		1 03 Acquisto di beni e servizi		43.175,00	40.750,00	40.750,00	52.358,68
		1 04 Trasferimenti correnti		10.500,00	5.000,00	5.000,00	10.500,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 109 RESPONSABILE MUSEO

Responsabile: GABRIELE FABBRICI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Art. 00205 / 1510	MUSEO	0054 - museo	E.2.01.03.01.999	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Totale Capitolo	00205 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE			6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Totale Categoria	2010301			6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Totale Tipologia	2010300			6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 00311 / 1510	MUSEO	0054 - museo	E.3.01.02.01.004	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	00311 ENTRATE PER LABORATORI			100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 00312 / 1510	MUSEO	0054 - museo	E.3.01.02.01.013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	00312 ENTRATE PER GESTIONE MUSEO CIVICO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3010200			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Totale Tipologia	3010000			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
			Riepilogo per Centro gestore:				
		0054 MUSEO		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 109 RESPONSABILE MUSEO

Responsabile: GABRIELE FABBRICI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03363 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.03.01.02.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.850,00
Art. 03363 / 028	MATERIALE PUBBLICITARIO	0054 - museo	U.1.03.02.02.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.110,20
Art. 03363 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.03.02.99.999	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.947,70
Totale Capitolo	03363 UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI			6.100,00	6.100,00	6.100,00	7.907,90
Art. 03364 / P025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.03.02.99.999	499,00			
Art. 03364 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.03.02.11.999				366,00
Art. 03364 / 040	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0054 - museo	U.1.03.02.02.003	400,00	400,00	400,00	519,00
Art. 03364 / 043	SPESE RELAZIONI PUBBLICHE E CONVEGNI	0054 - museo	U.1.03.02.02.999	600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 03364 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.03.01.02.999	600,00	600,00	600,00	789,59
Art. 03364 / 041	SPESE DI PUBBLICITA'	0054 - museo	U.1.03.02.02.005	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 03364 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.03.02.99.999	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.766,40
Art. 03364 / 042	SPESE PER MOSTRE	0054 - museo	U.1.03.02.02.999	5.400,00	5.400,00	5.400,00	6.442,17
Totale Capitolo	03364 MOSTRE E MANIFESTAZIONI ARTISTICHE			12.999,00	12.500,00	12.500,00	15.483,16
Art. 03365 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.12.999	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.380,00
Totale Capitolo	03365 SPESE RECEPTION			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.380,00
Art. 14008 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.03.02.99.999				
Totale Capitolo	14008 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' MUSEO						
Totale Macroaggr.	1 03			28.099,00	27.600,00	27.600,00	32.771,06
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 03364 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.04.03.99.999				
Totale Capitolo	03364 MOSTRE E MANIFESTAZIONI ARTISTICHE						
Art. 14008 / P015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.04.03.99.999	2.500,00			
Art. 14008 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.04.03.99.999				2.700,00
Totale Capitolo	14008 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' MUSEO			2.500,00			2.700,00
Totale Macroaggr.	1 04			2.500,00			2.700,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 03326 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.10.04.01.999	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	03326 ASSICURAZIONI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			37.599,00	34.600,00	34.600,00	42.471,06
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20120 / P510	MUSEO	0098 - conto capitale	U.2.02.01.11.001	20.157,50			
Art. 20120 / 510	MUSEO	0098 - conto capitale	U.2.02.01.11.001				20.157,50

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 109 RESPONSABILE MUSEO

Responsabile: GABRIELE FABBRICI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
<i>Totale Capitolo</i>	<i>20120 RESTAURO OPERE D'ARTE</i>			20.157,50			20.157,50
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>2 02</i>			20.157,50			20.157,50
<i>Totale Titolo II</i>	<i>Spese in conto capitale</i>			20.157,50			20.157,50
<i>Totale Programma</i>	<i>05 02</i>			57.756,50	34.600,00	34.600,00	62.628,56
<i>Totale Missione</i>	<i>05</i>			57.756,50	34.600,00	34.600,00	62.628,56
		RIEPILOGO PARTE SPESA		57.756,50	34.600,00	34.600,00	62.628,56
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0054 MUSEO		37.599,00	34.600,00	34.600,00	42.471,06
		0098 CONTO CAPITALE		20.157,50			20.157,50
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		28.099,00	27.600,00	27.600,00	32.771,06
		1 04 Trasferimenti correnti		2.500,00			2.700,00
		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		20.157,50			20.157,50

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 110 RESPONSABILE TEATRO

Responsabile: ALESSANDRO PELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2016	2017	2018	2016	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese							
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese							
Art. 00205 / 1530	TEATRO E ATT. TEATRALI	0055 - teatro e attivita' teatrali	E.2.01.03.01.999				16.343,28	
Totale Capitolo	00205 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE						16.343,28	
Totale Categoria	2010301						16.343,28	
Totale Tipologia	2010300						16.343,28	
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						16.343,28	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA						
		Riepilogo per Centro gestore:						
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI						16.343,28

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 110 RESPONSABILE TEATRO

Responsabile: ALESSANDRO PELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03350 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.01.02.999				
Art. 03350 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.11.999				
Art. 03350 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.99.999				4.396,17
Totale Capitolo	03350 ATTIVITA' DI SPETTACOLO						4.396,17
Art. 03388 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.99.003				
Totale Capitolo	03388 QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI						
Totale Macroaggr.	1 03						4.396,17
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 03350 / P015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999	3.000,00			
Art. 03350 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999				3.000,00
Totale Capitolo	03350 ATTIVITA' DI SPETTACOLO			3.000,00			3.000,00
Art. 03363 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999				
Totale Capitolo	03363 UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI						
Art. 04008 / P530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999	1.500,00			
Art. 04008 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999				7.000,00
Totale Capitolo	04008 CONVENZIONI CON IMPRESE E ASSOCIAZIONI			1.500,00			7.000,00
Art. 04010 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999				
Totale Capitolo	04010 CONVENZIONE GESTIONE TEATRO						
Totale Macroaggr.	1 04			4.500,00			10.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			4.500,00			14.396,17
Totale Programma	05 02			4.500,00			14.396,17
Totale Missione	05			4.500,00			14.396,17
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.500,00			14.396,17
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI		4.500,00			14.396,17
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi					4.396,17
		1 04 Trasferimenti correnti		4.500,00			10.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 01000 / 250	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001	42.208,11	42.208,11	42.208,11	60.436,32
Art. 01000 / 245	RETRIBUZIONI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.002	142.136,06	142.136,06	142.136,06	148.419,84
Totale Capitolo	01000 PERSONALE RUOLO SERVIZI GENERALI			184.344,17	184.344,17	184.344,17	208.856,16
Art. 01001 / P245	RETRIBUZIONI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.006				
Art. 01001 / P250	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001				
Art. 01001 / 250	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001	30.944,93	30.944,93	30.944,93	43.440,29
Art. 01001 / 245	RETRIBUZIONI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.006	108.196,16	108.196,16	108.196,16	127.348,60
Totale Capitolo	01001 PERSONALE NO RUOLO SERV. GENERALI			139.141,09	139.141,09	139.141,09	170.788,89
Art. 01004 / P252	LAVORO STRAORDINARIO	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.007	3.615,00			
Art. 01004 / P256	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	9.668,84			
Art. 01004 / P251	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001	79.938,99			
Art. 01004 / P258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	148.302,52			
Art. 01004 / 257	INDENNITA' VARIE	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
Art. 01004 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.007	3.615,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00
Art. 01004 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Art. 01004 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.724,39
Art. 01004 / 256	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	18.435,44	18.435,44	18.435,44	18.435,44
Art. 01004 / 251	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001	22.200,00	22.200,00	22.200,00	114.100,38
Art. 01004 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	49.910,00	49.910,00	49.910,00	138.289,52
Totale Capitolo	01004 SALARIO ACCESSORIO PER.LE SERV. GENERALI			347.305,79	105.780,44	105.780,44	286.284,73
Totale Macroaggr.	1 01			670.791,05	429.265,70	429.265,70	665.929,78
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 01000 / 260	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	11.850,00	11.850,00	11.850,00	18.668,71
Totale Capitolo	01000 PERSONALE RUOLO SERVIZI GENERALI			11.850,00	11.850,00	11.850,00	18.668,71
Art. 01001 / 260	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.820,42
Totale Capitolo	01001 PERSONALE NO RUOLO SERV. GENERALI			6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.820,42
Art. 01004 / P261	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	3.644,68			
Art. 01004 / 261	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	5.820,00	5.820,00	5.820,00	7.566,38
Totale Capitolo	01004 SALARIO ACCESSORIO PER.LE SERV. GENERALI			9.464,68	5.820,00	5.820,00	7.566,38
Totale Macroaggr.	1 02			27.814,68	24.170,00	24.170,00	35.055,51
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01100 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.02.002	500,00	500,00	500,00	701,50
Totale Capitolo	01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA			500,00	500,00	500,00	701,50

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	1 03			500,00	500,00	500,00	701,50
Totale Titolo I	Spese correnti			699.105,73	453.935,70	453.935,70	701.686,79
Totale Programma	01 02			699.105,73	453.935,70	453.935,70	701.686,79
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 01010 / 250	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001	11.774,77	11.774,77	11.774,77	16.265,76
Art. 01010 / 245	RETRIBUZIONI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.002	41.388,14	41.388,14	41.388,14	41.388,14
Totale Capitolo	01010 PERSONALE RUOLO SERV. RAGIONERIA			53.162,91	53.162,91	53.162,91	57.653,90
Art. 01011 / 245	RETRIBUZIONI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.006				
Art. 01011 / 250	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001				
Totale Capitolo	01011 PERSONALE NO RUOLO SERV. RAGIONERIA						
Art. 01014 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.003				
Art. 01014 / P251	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001	258,13			
Art. 01014 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 01014 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 01014 / 251	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.606,49
Art. 01014 / 257	INDENNITA' VARIE	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	01014 SALARIO ACCESSORIO PERS. RAGIONERIA			5.908,13	5.650,00	5.650,00	6.106,49
Totale Macroaggr.	1 01			59.071,04	58.812,91	58.812,91	63.760,39
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 01010 / 260	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	3.700,00	3.700,00	3.700,00	5.167,01
Totale Capitolo	01010 PERSONALE RUOLO SERV. RAGIONERIA			3.700,00	3.700,00	3.700,00	5.167,01
Art. 01011 / 260	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001				
Totale Capitolo	01011 PERSONALE NO RUOLO SERV. RAGIONERIA						
Art. 01014 / P261	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	6,90			
Art. 01014 / 261	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	380,00	380,00	380,00	457,72
Totale Capitolo	01014 SALARIO ACCESSORIO PERS. RAGIONERIA			386,90	380,00	380,00	457,72
Totale Macroaggr.	1 02			4.086,90	4.080,00	4.080,00	5.624,73
Totale Titolo I	Spese correnti			63.157,94	62.892,91	62.892,91	69.385,12
Totale Programma	01 03			63.157,94	62.892,91	62.892,91	69.385,12
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 01020 / 250	CONTRIBUTI	0002 - manutenzione	U.1.01.02.01.001	27.375,35	27.375,35	27.375,35	35.839,64

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 01020 / 245	RETRIBUZIONI	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.002	83.483,39	83.483,39	83.483,39	83.483,39
Totale Capitolo	01020 PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE			110.858,74	110.858,74	110.858,74	119.323,03
Art. 01021 / 245	RETRIBUZIONI	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.006				
Art. 01021 / 250	CONTRIBUTI	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.002				
Totale Capitolo	01021 PERSONALE NO RUOLO SERV. MANUTENZIONE						
Art. 01024 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.004				
Art. 01024 / P251	CONTRIBUTI	0002 - manutenzione	U.1.01.02.01.001	686,41			
Art. 01024 / P256	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.004	2.500,00			
Art. 01024 / 257	INDENNITA' VARIE	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.004	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Art. 01024 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.004	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 01024 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.004	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Art. 01024 / 251	CONTRIBUTI	0002 - manutenzione	U.1.01.02.01.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.036,46
Art. 01024 / 256	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.004	10.664,56	10.664,56	10.664,56	10.664,56
Totale Capitolo	01024 SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO			27.400,97	24.214,56	24.214,56	26.251,02
Totale Macroaggr.	1 01			138.259,71	135.073,30	135.073,30	145.574,05
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 01020 / 260	IRAP	0002 - manutenzione	U.1.02.01.01.001	7.800,00	7.800,00	7.800,00	11.054,40
Totale Capitolo	01020 PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE			7.800,00	7.800,00	7.800,00	11.054,40
Art. 01021 / 260	IRAP	0002 - manutenzione	U.1.02.01.01.001				
Totale Capitolo	01021 PERSONALE NO RUOLO SERV. MANUTENZIONE						
Art. 01024 / 261	IRAP	0002 - manutenzione	U.1.02.01.01.001	100,00	100,00	100,00	123,64
Totale Capitolo	01024 SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO			100,00	100,00	100,00	123,64
Totale Macroaggr.	1 02			7.900,00	7.900,00	7.900,00	11.178,04
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01100 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.02.002				
Totale Capitolo	01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA						
Totale Macroaggr.	1 03						
Totale Titolo I	Spese correnti			146.159,71	142.973,30	142.973,30	156.752,09
Totale Programma	01 06			146.159,71	142.973,30	142.973,30	156.752,09
Totale Missione	01			908.423,38	659.801,91	659.801,91	927.824,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 01040 / 250	CONTRIBUTI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.02.01.001	54.679,76	54.679,76	54.679,76	75.187,59

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 01040 / 245	RETRIBUZIONI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.002	189.392,00	189.392,00	189.392,00	189.392,00
Art. 01040 / 250	CONTRIBUTI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.02.01.001	47.892,97	47.892,97	47.892,97	68.391,52
Art. 01040 / 245	RETRIBUZIONI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.01.01.002	165.957,23	165.957,23	165.957,23	165.957,28
Art. 01040 / 250	CONTRIBUTI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.02.01.001	53.860,40	53.860,40	53.860,40	74.222,45
Art. 01040 / 245	RETRIBUZIONI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.01.01.002	187.001,42	187.001,42	187.001,42	187.001,42
Totale Capitolo	01040 PERSONALE RUOLO SCUOLE D'INFANZIA			698.783,78	698.783,78	698.783,78	760.152,26
Art. 01041 / 245	RETRIBUZIONI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.002				
Art. 01041 / 250	CONTRIBUTI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.02.01.001				19,94
Art. 01041 / 250	CONTRIBUTI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.02.01.001	6.551,95	6.551,95	6.551,95	9.113,08
Art. 01041 / 245	RETRIBUZIONI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.01.01.002	23.131,76	23.131,76	23.131,76	23.131,76
Art. 01041 / 245	RETRIBUZIONI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.01.01.002				
Art. 01041 / 250	CONTRIBUTI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.02.01.001				
Totale Capitolo	01041 PERSONALE NO RUOLO SCUOLE D'INFANZIA			29.683,71	29.683,71	29.683,71	32.264,78
Art. 01044 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.004				
Art. 01044 / P251	CONTRIBUTI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.02.01.001	333,70			
Art. 01044 / 251	CONTRIBUTI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.02.01.001	1.500,00			2.504,42
Art. 01044 / 257	INDENNITA' VARIE	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.004	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Art. 01044 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.007	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Art. 01044 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.004	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 01044 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.004	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Art. 01044 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.01.01.007				
Art. 01044 / P251	CONTRIBUTI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.02.01.001	219,84			
Art. 01044 / 257	INDENNITA' VARIE	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.01.01.004	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Art. 01044 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.01.01.004	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 01044 / 251	CONTRIBUTI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.02.01.001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.268,98
Art. 01044 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.01.01.004	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Art. 01044 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.01.01.007				
Art. 01044 / P251	CONTRIBUTI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.02.01.001	154,92			
Art. 01044 / 257	INDENNITA' VARIE	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.01.01.004	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Art. 01044 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.01.01.004	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 01044 / 251	CONTRIBUTI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.02.01.001	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.141,46
Art. 01044 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.01.01.004	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	01044 SALARIO ACCESSORI PERS. SCUOLE D'INFANZIA			57.108,46	56.400,00	56.400,00	59.814,86
Art. 01105 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.01.01.02.999	600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Capitolo	01105 ESPERIENZA SCUOLA LAVORO			600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Macroaggr.	1 01			786.175,95	785.467,49	785.467,49	852.831,90
Totale Titolo I	Spese correnti			786.175,95	785.467,49	785.467,49	852.831,90
Totale Programma	04 01			786.175,95	785.467,49	785.467,49	852.831,90
Totale Missione	04			786.175,95	785.467,49	785.467,49	852.831,90
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 01050 / 250	CONTRIBUTI	0052 - biblioteca	U.1.01.02.01.001	30.278,24	30.278,24	30.278,24	41.474,77
Art. 01050 / 245	RETRIBUZIONI	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.002	103.850,85	103.850,85	103.850,85	103.850,85
Art. 01050 / 245	RETRIBUZIONI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.002				
Art. 01050 / 250	CONTRIBUTI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.02.01.001				
Art. 01050 / 250	CONTRIBUTI	0054 - museo	U.1.01.02.01.001	7.828,10	7.828,10	7.828,10	10.819,56
Art. 01050 / 245	RETRIBUZIONI	0054 - museo	U.1.01.01.01.002	27.600,34	27.600,34	27.600,34	27.600,34
Art. 01050 / 250	CONTRIBUTI	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.02.01.001	8.943,81	8.943,81	8.943,81	12.467,80
Art. 01050 / 245	RETRIBUZIONI	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.002	30.692,19	30.692,19	30.692,19	30.692,19
Art. 01050 / 250	CONTRIBUTI	0056 - ludoteca	U.1.01.02.01.001	12.937,96	12.937,96	12.937,96	17.760,00
Art. 01050 / 245	RETRIBUZIONI	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.002	45.492,73	45.492,73	45.492,73	45.492,73
Totale Capitolo	01050 PERSONALE RUOLO SERV. CULTURALI			267.624,22	267.624,22	267.624,22	290.158,24

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 01051 / 245	RETRIBUZIONI	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.006				
Art. 01051 / 250	CONTRIBUTI	0052 - biblioteca	U.1.01.02.01.001				
Art. 01051 / 245	RETRIBUZIONI	0054 - museo	U.1.01.01.01.006				
Art. 01051 / 250	CONTRIBUTI	0054 - museo	U.1.01.02.01.001				
Art. 01051 / 245	RETRIBUZIONI	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.006				
Art. 01051 / 250	CONTRIBUTI	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.02.01.001				
Art. 01051 / 245	RETRIBUZIONI	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.006				
Art. 01051 / 250	CONTRIBUTI	0056 - ludoteca	U.1.01.02.01.001				
Totale Capitolo	01051 PERSONALE NO RUOLO SERV. CULTURALI						
Art. 01054 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.003				
Art. 01054 / 256	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.004				
Art. 01054 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.004				
Art. 01054 / P251	CONTRIBUTI	0052 - biblioteca	U.1.01.02.01.001	756,18			
Art. 01054 / P257	INDENNITA' VARIE	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.004	3.955,44			
Art. 01054 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.004	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Art. 01054 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.004	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 01054 / 251	CONTRIBUTI	0052 - biblioteca	U.1.01.02.01.001	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.192,32
Art. 01054 / 257	INDENNITA' VARIE	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.004	9.500,00	9.500,00	9.500,00	11.195,33
Art. 01054 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0054 - museo	U.1.01.01.01.003				
Art. 01054 / 256	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0054 - museo	U.1.01.01.01.004				
Art. 01054 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0054 - museo	U.1.01.01.01.004				
Art. 01054 / P257	INDENNITA' VARIE	0054 - museo	U.1.01.01.01.004				
Art. 01054 / P251	CONTRIBUTI	0054 - museo	U.1.01.02.01.001	86,86			
Art. 01054 / 257	INDENNITA' VARIE	0054 - museo	U.1.01.01.01.004	150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 01054 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0054 - museo	U.1.01.01.01.004	800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 01054 / 251	CONTRIBUTI	0054 - museo	U.1.01.02.01.001	700,00	700,00	700,00	944,40
Art. 01054 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0054 - museo	U.1.01.01.01.004	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Art. 01054 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.003				
Art. 01054 / 256	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.004				
Art. 01054 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.004				
Art. 01054 / P251	CONTRIBUTI	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.02.01.001	249,07			
Art. 01054 / P257	INDENNITA' VARIE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.004	933,80			
Art. 01054 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.004	800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 01054 / 251	CONTRIBUTI	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.02.01.001	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.234,80
Art. 01054 / 257	INDENNITA' VARIE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.004	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Art. 01054 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.004	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Art. 01054 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.003				
Art. 01054 / 256	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.004				

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 01054 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.004				
Art. 01054 / P257	INDENNITA' VARIE	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.004				
Art. 01054 / P251	CONTRIBUTI	0056 - ludoteca	U.1.01.02.01.001	15,58			
Art. 01054 / 257	INDENNITA' VARIE	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.004	880,00	880,00	880,00	880,00
Art. 01054 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.004	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Art. 01054 / 251	CONTRIBUTI	0056 - ludoteca	U.1.01.02.01.001	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.567,00
Art. 01054 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.004	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	01054 SALARIO ACCESSORIO PERS. SERVIZI CULTURALI			43.726,93	37.730,00	37.730,00	42.363,85
Art. 01105 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.02.999	600,00	600,00	600,00	
Art. 01105 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.01.01.02.999	600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 01105 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.01.01.02.999	600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Capitolo	01105 ESPERIENZA SCUOLA LAVORO			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00
Totale Macroaggr.	1 01			313.151,15	307.154,22	307.154,22	333.722,09
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 01050 / 260	IRAP	0052 - biblioteca	U.1.02.01.01.001	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.892,57
Art. 01050 / 260	IRAP	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.02.01.01.001				
Art. 01050 / 260	IRAP	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.02.01.01.001	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.904,38
Art. 01050 / 260	IRAP	0056 - ludoteca	U.1.02.01.01.001	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.445,64
Totale Capitolo	01050 PERSONALE RUOLO SERV. CULTURALI			14.900,00	14.900,00	14.900,00	20.242,59
Art. 01051 / 260	IRAP	0052 - biblioteca	U.1.02.01.01.001				
Art. 01051 / 260	IRAP	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.02.01.01.001				
Art. 01051 / 260	IRAP	0056 - ludoteca	U.1.02.01.01.001				
Totale Capitolo	01051 PERSONALE NO RUOLO SERV. CULTURALI						
Art. 01054 / 261	IRAP	0052 - biblioteca	U.1.02.01.01.001	600,00	600,00	600,00	820,66
Art. 01054 / 261	IRAP	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.02.01.01.001	150,00	150,00	150,00	199,98
Art. 01054 / 261	IRAP	0056 - ludoteca	U.1.02.01.01.001	100,00	100,00	100,00	120,50
Totale Capitolo	01054 SALARIO ACCESSORIO PERS. SERVIZI CULTURALI			850,00	850,00	850,00	1.141,14
Totale Macroaggr.	1 02			15.750,00	15.750,00	15.750,00	21.383,73
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01100 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.02.002	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 01100 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.02.002				
Art. 01100 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.02.002	800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 01100 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.02.002	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			329.901,15	323.904,22	323.904,22	356.105,82

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Programma	05 02			329.901,15	323.904,22	323.904,22	356.105,82
Totale Missione	05			329.901,15	323.904,22	323.904,22	356.105,82
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 01070 / 250	CONTRIBUTI	0061 - ufficio sport	U.1.01.02.01.001	11.705,47	11.705,47	11.705,47	16.214,75
Art. 01070 / 245	RETRIBUZIONI	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.002	41.269,52	41.269,52	41.269,52	41.269,52
Totale Capitolo	01070 PERSONALE RUOLO UFF. SPORT			52.974,99	52.974,99	52.974,99	57.484,27
Art. 01071 / 245	RETRIBUZIONI	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.006				
Art. 01071 / 250	CONTRIBUTI	0061 - ufficio sport	U.1.01.02.01.001				
Totale Capitolo	01071 PERSONALE NO RUOLO UFF. SPORT						
Art. 01074 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.007				
Art. 01074 / 257	INDENNITA' VARIE	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.004				
Art. 01074 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.004				
Art. 01074 / P251	CONTRIBUTI	0061 - ufficio sport	U.1.01.02.01.001	33,34			
Art. 01074 / 251	CONTRIBUTI	0061 - ufficio sport	U.1.01.02.01.001	650,00	650,00	650,00	683,34
Art. 01074 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.004	800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 01074 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.004	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	01074 SALARIO ACCESSORIO PER. UFF. SPORT			3.483,34	3.450,00	3.450,00	3.483,34
Totale Macroaggr.	1 01			56.458,33	56.424,99	56.424,99	60.967,61
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 01070 / 260	IRAP	0061 - ufficio sport	U.1.02.01.01.001	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.098,08
Totale Capitolo	01070 PERSONALE RUOLO UFF. SPORT			3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.098,08
Art. 01071 / 260	IRAP	0061 - ufficio sport	U.1.02.01.01.001				
Totale Capitolo	01071 PERSONALE NO RUOLO UFF. SPORT						
Art. 01074 / P261	IRAP	0061 - ufficio sport	U.1.02.01.01.001	110,92			
Art. 01074 / 261	IRAP	0061 - ufficio sport	U.1.02.01.01.001	150,00	150,00	150,00	260,92
Totale Capitolo	01074 SALARIO ACCESSORIO PER. UFF. SPORT			260,92	150,00	150,00	260,92
Totale Macroaggr.	1 02			3.760,92	3.650,00	3.650,00	5.359,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01100 / 600	UFFICIO SPORT	0061 - ufficio sport	U.1.03.02.02.002	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Macroaggr.	1 03			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Titolo I	Spese correnti			60.319,25	60.174,99	60.174,99	66.426,61
Totale Programma	06 01			60.319,25	60.174,99	60.174,99	66.426,61
Programma 06 02	Giovani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 01060 / 250	CONTRIBUTI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.02.01.001	5.367,72	5.367,72	5.367,72	7.401,36
Art. 01060 / 245	RETRIBUZIONI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.002	18.920,44	18.920,44	18.920,44	18.920,44
Totale Capitolo	01060 PERSONALE RUOLO SPAZIO GIOVANI			24.288,16	24.288,16	24.288,16	26.321,80
Art. 01061 / 245	RETRIBUZIONI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.006				
Art. 01061 / 250	CONTRIBUTI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.02.01.001				
Totale Capitolo	01061 PERSONALE NO RUOLO SPAZIO GIOVANI						
Art. 01064 / 251	CONTRIBUTI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.02.01.001				
Art. 01064 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.007				
Art. 01064 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.004				
Art. 01064 / 257	INDENNITA' VARIE	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.004				
Art. 01064 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.004				
Art. 01064 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.004	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	01064 SALARIO ACCESSORIO PERS. SPAZIO GIOVANI			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 01			24.788,16	24.788,16	24.788,16	26.821,80
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 01060 / 260	IRAP	0057 - spazio giovani caso'	U.1.02.01.01.001	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.380,79
Totale Capitolo	01060 PERSONALE RUOLO SPAZIO GIOVANI			1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.380,79
Art. 01061 / 260	IRAP	0057 - spazio giovani caso'	U.1.02.01.01.001				
Totale Capitolo	01061 PERSONALE NO RUOLO SPAZIO GIOVANI						
Art. 01064 / 261	IRAP	0057 - spazio giovani caso'	U.1.02.01.01.001				
Totale Capitolo	01064 SALARIO ACCESSORIO PERS. SPAZIO GIOVANI						
Totale Macroaggr.	1 02			1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.380,79
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01100 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.02.002				
Totale Capitolo	01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA						
Totale Macroaggr.	1 03						
Totale Titolo I	Spese correnti			26.488,16	26.488,16	26.488,16	29.202,59
Totale Programma	06 02			26.488,16	26.488,16	26.488,16	29.202,59
Totale Missione	06			86.807,41	86.663,15	86.663,15	95.629,20
MISSIONE 07	Turismo						
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 01080 / 250	CONTRIBUTI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.02.01.001	6.023,41	6.023,41	6.023,41	8.142,81
Art. 01080 / 245	RETRIBUZIONI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.002	21.262,19	21.262,19	21.262,19	21.262,19

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	01080 PERSONALE RUOLO UFF. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			27.285,60	27.285,60	27.285,60	29.405,00
Art. 01081 / 250	CONTRIBUTI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.02.01.001	9.068,32	9.068,32	9.068,32	12.682,00
Art. 01081 / 245	RETRIBUZIONI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.006	32.386,87	32.386,87	32.386,87	32.386,87
Totale Capitolo	01081 PERSONALE NO RUOLO UFF. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			41.455,19	41.455,19	41.455,19	45.068,87
Art. 01084 / 251	CONTRIBUTI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.02.01.001				
Art. 01084 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.007				
Art. 01084 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.004				
Art. 01084 / 257	INDENNITA' VARIE	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.004				
Art. 01084 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.004				
Art. 01084 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.004	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	01084 SALARIO ACCESSORIO UFF TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 01			69.240,79	69.240,79	69.240,79	74.973,87
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 01080 / 260	IRAP	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.02.01.01.001	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.473,76
Totale Capitolo	01080 PERSONALE RUOLO UFF. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.473,76
Art. 01081 / 260	IRAP	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.02.01.01.001	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.883,36
Totale Capitolo	01081 PERSONALE NO RUOLO UFF. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.883,36
Art. 01084 / 261	IRAP	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.02.01.01.001				
Totale Capitolo	01084 SALARIO ACCESSORIO UFF TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			4.600,00	4.600,00	4.600,00	6.357,12
Totale Macroaggr.	1 02			4.600,00	4.600,00	4.600,00	6.357,12
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01100 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.02.002	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Macroaggr.	1 03			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Titolo I	Spese correnti			73.940,79	73.940,79	73.940,79	81.430,99
Totale Programma	07 01			73.940,79	73.940,79	73.940,79	81.430,99
Totale Missione	07			73.940,79	73.940,79	73.940,79	81.430,99

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 01030 / 250	CONTRIBUTI	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.02.01.001	40.399,97	40.399,97	40.399,97	60.220,51
Art. 01030 / 245	RETRIBUZIONI	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.01.01.002	142.499,92	142.499,92	142.499,92	144.770,15
Art. 01030 / 250	CONTRIBUTI	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.02.01.001	51.143,43	51.143,43	51.143,43	70.386,91
Art. 01030 / 245	RETRIBUZIONI	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.002	178.012,26	178.012,26	178.012,26	178.012,26
Art. 01030 / 250	CONTRIBUTI	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.02.01.001	22.144,61	22.144,61	22.144,61	30.652,76
Art. 01030 / 245	RETRIBUZIONI	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.002	76.945,07	76.945,07	76.945,07	76.945,07
Totale Capitolo	01030 PERSONALE RUOLO ASILI NIDO			511.145,26	511.145,26	511.145,26	560.987,66
Art. 01031 / 250	CONTRIBUTI	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.02.01.001	10.612,49	10.612,49	10.612,49	15.783,52
Art. 01031 / 245	RETRIBUZIONI	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.01.01.006	42.008,88	42.008,88	42.008,88	42.008,88
Art. 01031 / 245	RETRIBUZIONI	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.006				
Art. 01031 / 250	CONTRIBUTI	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.02.01.001				92,47
Art. 01031 / 250	CONTRIBUTI	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.02.01.001	15.166,50	15.166,50	15.166,50	22.621,13
Art. 01031 / 245	RETRIBUZIONI	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.006	53.094,62	53.094,62	53.094,62	53.094,62
Totale Capitolo	01031 PERSONALE NO RUOLO ASILI NIDO			120.882,49	120.882,49	120.882,49	133.600,62
Art. 01034 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.01.01.007				
Art. 01034 / P251	CONTRIBUTI	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.02.01.001				
Art. 01034 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.01.01.004	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 01034 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.01.01.004	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 01034 / 251	CONTRIBUTI	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.02.01.001	4.300,00	4.300,00	4.300,00	5.284,25
Art. 01034 / 257	INDENNITA' VARIE	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.01.01.004	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Art. 01034 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.007				
Art. 01034 / P251	CONTRIBUTI	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.02.01.001	140,96			
Art. 01034 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.004	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Art. 01034 / 251	CONTRIBUTI	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.02.01.001	5.200,00	5.200,00	5.200,00	7.095,26
Art. 01034 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.004	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Art. 01034 / 257	INDENNITA' VARIE	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.004	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Art. 01034 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.007				
Art. 01034 / P251	CONTRIBUTI	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.02.01.001				
Art. 01034 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 01034 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.004	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 01034 / 251	CONTRIBUTI	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.02.01.001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.103,50
Art. 01034 / 257	INDENNITA' VARIE	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.004	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Totale Capitolo	01034 SALARIO ACCESSORIO PERS.LE NIDI D'INFANZIA			56.740,96	56.600,00	56.600,00	60.083,01
Art. 01105 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.01.01.02.999	600,00	600,00	600,00	1.200,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
<i>Totale Capitolo</i>	<i>01105 ESPERIENZA SCUOLA LAVORO</i>			600,00	600,00	600,00	1.200,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 01</i>			689.368,71	689.227,75	689.227,75	755.871,29
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			689.368,71	689.227,75	689.227,75	755.871,29
<i>Totale Programma</i>	<i>12 01</i>			689.368,71	689.227,75	689.227,75	755.871,29
<i>Totale Missione</i>	<i>12</i>			689.368,71	689.227,75	689.227,75	755.871,29
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.874.617,39	2.619.005,31	2.619.005,31	3.069.693,20
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0001 SERVIZI GENERALI		762.863,67	517.428,61	517.428,61	771.071,91
		0002 MANUTENZIONE		146.159,71	142.973,30	142.973,30	156.752,09
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO		260.705,46	258.871,76	258.871,76	281.903,95
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE		265.053,75	264.833,91	264.833,91	289.162,62
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO		259.816,74	261.161,82	261.161,82	281.165,33
		0036 CENTRO ESTIVO SCUOLE INFANZIA		600,00	600,00	600,00	600,00
		0052 BIBLIOTECA		168.940,71	164.229,09	164.229,09	181.926,50
		0053 UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO		73.940,79	73.940,79	73.940,79	81.430,99
		0054 MUSEO		38.365,30	38.278,44	38.278,44	41.514,30
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI		53.068,87	51.886,00	51.886,00	57.099,15
		0056 LUDOTECA		68.926,27	68.910,69	68.910,69	75.565,87
		0061 UFFICIO SPORT		60.319,25	60.174,99	60.174,99	66.426,61
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'		26.488,16	26.488,16	26.488,16	29.202,59
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA		255.521,26	255.521,26	255.521,26	283.767,31
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI		254.796,65	254.655,69	254.655,69	275.886,90
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO		178.450,80	178.450,80	178.450,80	195.017,08
		0017 CENTRO ESTIVO NIDI		600,00	600,00	600,00	1.200,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.807.304,89	2.555.455,31	2.555.455,31	2.980.452,78
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		65.612,50	61.850,00	61.850,00	87.338,92
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.901,50

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 112 DIRETTORE ISECS

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 14000 / 1103	..	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.002				
Totale Capitolo	14000 CONTRIBUTI A DESTINAZIONE VINCOLATA AA.PP						
Art. 14001 / 031	CONTRIBUTI DA COMUNI	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.003				
Art. 14001 / 032	CONTRIBUTI DA UNIONE	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.005				
Totale Capitolo	14001 CONTRIB. QUALIFICAZ. SCOLASTICA						
Art. 14010 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.002				
Art. 14010 / 031	CONTRIBUTI DA COMUNI	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.003				4.000,00
Art. 14010 / 032	CONTRIBUTI DA UNIONE	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.005				13.006,10
Totale Capitolo	14010 CONTRIB. QUALIFICAZ. SCOLASTICA 2015						17.006,10
Art. 14017 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.002				
Art. 14017 / 031	CONTRIBUTI DA COMUNI	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.003	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 14017 / 032	CONTRIBUTI DA UNIONE	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.005	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	14017 CONTRIBUTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 2016			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria	2010102			20.000,00	20.000,00	20.000,00	37.006,10
Totale Tipologia	2010100			20.000,00	20.000,00	20.000,00	37.006,10
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 14007 / 033	CONTRIBUTI DA IMPRESE	0001 - servizi generali	E.2.01.03.02.999				
Totale Capitolo	14007 CONTRIBUTI VANTAGGI COOP						
Totale Categoria	2010302						
Totale Tipologia	2010300						
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			20.000,00	20.000,00	20.000,00	37.006,10
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	37.006,10
	Riepilogo per Centro gestore:						
	0001 SERVIZI GENERALI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	37.006,10

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 112 DIRETTORE ISECS

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 14000 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999				
Art. 14000 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999				4.781,35
Totale Capitolo	14000 CONTRIB. DESTINAZ. VINCOLATA AA.PP.						4.781,35
Totale Macroaggr.	1 03						4.781,35
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 14000 / 030	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002				
Art. 14000 / P015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0001 - servizi generali	U.1.04.03.99.999	55.398,86			
Art. 14000 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0001 - servizi generali	U.1.04.03.99.999				55.398,86
Totale Capitolo	14000 CONTRIB. DESTINAZ. VINCOLATA AA.PP.			55.398,86			55.398,86
Totale Macroaggr.	1 04			55.398,86			55.398,86
Totale Titolo I	Spese correnti			55.398,86			60.180,21
Totale Programma	01 02			55.398,86			60.180,21
Totale Missione	01			55.398,86			60.180,21
MISSIONE 04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>						
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 03369 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	212,00	212,00	212,00	271,50
Totale Capitolo	03369 COSTI PER PIANO DI ZONA E DIRITTO ALLO STUDIO			212,00	212,00	212,00	271,50
Art. 14001 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001				
Totale Capitolo	14001 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA						
Art. 14010 / P036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	387,06			
Art. 14010 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001				638,00
Totale Capitolo	14010 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 2015			387,06			638,00
Art. 14017 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	220,00	220,00	220,00	220,00
Totale Capitolo	14017 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 2016			220,00	220,00	220,00	220,00
Totale Macroaggr.	1 02			819,06	432,00	432,00	1.129,50
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03369 / P039	MEDIAZIONI LINGUISTICHE	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.001	1.322,77			
Art. 03369 / P035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	1.397,00			
Art. 03369 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	288,00	288,00	288,00	1.113,60
Art. 03369 / 039	MEDIAZIONI LINGUISTICHE	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Art. 03369 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.136,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 112 DIRETTORE ISECS

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	03369 COSTI PER PIANO DI ZONA E DIRITTO ALLO STUDIO			7.507,77	4.788,00	4.788,00	9.249,60
Art. 14001 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999				
Art. 14001 / P035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	150,00			
Art. 14001 / 034	COORDINATORE	0001 - servizi generali	U.1.03.02.12.003				5,61
Art. 14001 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999				590,50
Art. 14001 / 039	MEDIAZIONI LINGUISTICHE	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.001				1.557,63
Totale Capitolo	14001 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA			150,00			2.153,74
Art. 14010 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.001				
Art. 14010 / P038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.001	200,00			
Art. 14010 / P035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	1.015,00			
Art. 14010 / P039	MEDIAZIONI LINGUISTICHE	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.001	2.000,00			
Art. 14010 / P034	COORDINATORE	0001 - servizi generali	U.1.03.02.12.003	5.427,07			
Art. 14010 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999				880,00
Art. 14010 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999				1.015,00
Art. 14010 / 039	MEDIAZIONI LINGUISTICHE	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.001				2.000,00
Art. 14010 / 034	COORDINATORE	0001 - servizi generali	U.1.03.02.12.003				6.341,69
Totale Capitolo	14010 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 2015			8.642,07			10.236,69
Art. 14017 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999	280,00	280,00	280,00	280,00
Art. 14017 / 039	MEDIAZIONI LINGUISTICHE	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 14017 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Art. 14017 / 034	COORDINATORE	0001 - servizi generali	U.1.03.02.12.003	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	14017 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 2016			13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00
Totale Macroaggr.	1 03			30.079,84	18.568,00	18.568,00	35.420,03
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 03369 / P030	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002	2.859,96			
Art. 03369 / 030	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.859,96
Totale Capitolo	03369 COSTI PER PIANO DI ZONA E DIRITTO ALLO STUDIO			15.859,96	13.000,00	13.000,00	15.859,96
Art. 14001 / P030	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002	9.849,19			
Art. 14001 / 030	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002				9.849,19
Totale Capitolo	14001 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA			9.849,19			9.849,19
Art. 14007 / 030	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002				
Totale Capitolo	14007 CONTRIBUTI VANTAGGI COOP						
Art. 14010 / P030	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002	1.992,10			
Art. 14010 / 030	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002				1.992,10
Totale Capitolo	14010 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 2015			1.992,10			1.992,10

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 112 DIRETTORE ISECS

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 14017 / 030	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	14017 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 2016			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			33.701,25	19.000,00	19.000,00	33.701,25
Totale Titolo I	Spese correnti			64.600,15	38.000,00	38.000,00	70.250,78
Totale Programma	04 06			64.600,15	38.000,00	38.000,00	70.250,78
Totale Missione	04			64.600,15	38.000,00	38.000,00	70.250,78
		RIEPILOGO PARTE SPESA		119.999,01	38.000,00	38.000,00	130.430,99
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0001 SERVIZI GENERALI		119.999,01	38.000,00	38.000,00	130.430,99
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		30.079,84	18.568,00	18.568,00	40.201,38
		1 04 Trasferimenti correnti		89.100,11	19.000,00	19.000,00	89.100,11
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		819,06	432,00	432,00	1.129,50

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 113 RESP. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO

Responsabile: NADIA STEFANEL

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 00221 / 031	CONTRIBUTI DA COMUNI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	E.2.01.01.02.003	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	00221 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	2010102			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia	2010100			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0053 UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>						
Programma 06 02	Giovani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03388 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.99.003				
Totale Capitolo	03388 QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI						
Totale Macroaggr.	1 03						
Totale Titolo I	Spese correnti						
Totale Programma	06 02						
Totale Missione	06						
MISSIONE 07	<u>Turismo</u>						
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 03351 / 027	IRAP SU INCARICHI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.02.01.01.001	170,00	170,00	170,00	310,00
Totale Capitolo	03351 INIZIATIVE TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			170,00	170,00	170,00	310,00
Totale Macroaggr.	1 02			170,00	170,00	170,00	310,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03202 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.01.01.002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.850,00
Totale Capitolo	03202 LIBRI E PUBBLICAZIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.850,00
Art. 03330 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.19.001	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.446,40
Totale Capitolo	03330 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.446,40
Art. 03351 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.01.02.999	2.530,00	2.530,00	2.530,00	3.073,08
Art. 03351 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.11.999	2.600,00	2.600,00	2.600,00	4.554,40
Art. 03351 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.99.999	11.280,00	11.280,00	11.280,00	13.816,50
Totale Capitolo	03351 INIZIATIVE TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			16.410,00	16.410,00	16.410,00	21.443,98
Art. 03365 / P700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.12.999	1.813,00			
Art. 03365 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.12.999	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.054,00
Totale Capitolo	03365 SPESE RECEPTION			4.313,00	2.500,00	2.500,00	5.054,00
Totale Macroaggr.	1 03			24.023,00	22.210,00	22.210,00	30.794,38
Totale Titolo I	Spese correnti			24.193,00	22.380,00	22.380,00	31.104,38

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
				2016	2017	2018	2016
Totale Programma	07 01			24.193,00	22.380,00	22.380,00	31.104,38
Totale Missione	07			24.193,00	22.380,00	22.380,00	31.104,38
		RIEPILOGO PARTE SPESA		24.193,00	22.380,00	22.380,00	31.104,38
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0053 UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO		24.193,00	22.380,00	22.380,00	31.104,38
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		24.023,00	22.210,00	22.210,00	30.794,38
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		170,00	170,00	170,00	310,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 114 DIRETTORE PER TEATRO E ATT. SPETTACOLO

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 00221 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0055 - teatro e attivita' teatrali	E.2.01.01.02.002				
Art. 00221 / 034	CONTRIBUTI DA REGIONE	0055 - teatro e attivita' teatrali	E.2.01.01.02.001				
Art. 00221 / 035	CONTRIBUTI DA STATO	0055 - teatro e attivita' teatrali	E.2.01.01.01.001				
Art. 00221 / 031	CONTRIBUTI DA COMUNI	0055 - teatro e attivita' teatrali	E.2.01.01.02.003	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	00221 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Categoria	2010102			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia	2010100			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Art. 00205 / 1530	TEATRO E ATT. TEATRALI	0055 - teatro e attivita' teatrali	E.2.01.03.01.999	40.000,00	40.000,00	40.000,00	63.180,00
Totale Capitolo	00205 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	63.180,00
Totale Categoria	2010301			40.000,00	40.000,00	40.000,00	63.180,00
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 00221 / 033	CONTRIBUTI DA IMPRESE	0055 - teatro e attivita' teatrali	E.2.01.03.02.999	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Totale Capitolo	00221 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI			48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Totale Categoria	2010302			48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Totale Tipologia	2010300			88.000,00	88.000,00	88.000,00	111.180,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			188.000,00	188.000,00	188.000,00	211.180,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 00313 / 1530	TEATRO E ATT. TEATRALI	0055 - teatro e attivita' teatrali	E.3.01.02.01.013	60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.955,30
Totale Capitolo	00313 ENTRATE PER ATT. TEATRALE E DI SPETTACOLO			60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.955,30
Totale Categoria	3010200			60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.955,30
Totale Tipologia	3010000			60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.955,30
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.955,30
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			248.000,00	248.000,00	248.000,00	273.135,30
	Riepilogo per Centro gestore:						
	0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI			248.000,00	248.000,00	248.000,00	273.135,30

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
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03350 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.11.999				
Art. 03350 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.01.02.999	200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 03350 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.99.999	197.140,00	197.140,00	197.140,00	238.330,00
Totale Capitolo	03350 ATTIVITA' DI SPETTACOLO			197.340,00	197.340,00	197.340,00	238.530,00
Art. 03388 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.99.003	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00
Totale Capitolo	03388 QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00
Totale Macroaggr.	1 03			198.340,00	198.340,00	198.340,00	239.780,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 03350 / P015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999	36.000,00			
Art. 03350 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999	31.000,00	31.000,00	31.000,00	97.000,00
Totale Capitolo	03350 ATTIVITA' DI SPETTACOLO			67.000,00	31.000,00	31.000,00	97.000,00
Art. 03363 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999	40.000,00	40.000,00	40.000,00	63.180,00
Totale Capitolo	03363 UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI			40.000,00	40.000,00	40.000,00	63.180,00
Art. 04010 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999	227.000,00	227.000,00	227.000,00	228.000,00
Totale Capitolo	04010 CONVENZIONE GESTIONE TEATRO			227.000,00	227.000,00	227.000,00	228.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			334.000,00	298.000,00	298.000,00	388.180,00
Totale Titolo I	Spese correnti			532.340,00	496.340,00	496.340,00	627.960,00
Totale Programma	05 02			532.340,00	496.340,00	496.340,00	627.960,00
Totale Missione	05			532.340,00	496.340,00	496.340,00	627.960,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		532.340,00	496.340,00	496.340,00	627.960,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI		532.340,00	496.340,00	496.340,00	627.960,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		198.340,00	198.340,00	198.340,00	239.780,00
		1 04 Trasferimenti correnti		334.000,00	298.000,00	298.000,00	388.180,00

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			8.465.386,56	8.465.386,56	8.465.386,56	10.449.115,39
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			9.234.619,41	8.465.386,56	8.465.386,56	11.473.268,59