



Comune di San Cesario sul Panaro

Piano Esecutivo di Gestione

2017-2019

PARTE I - ENTRATA

CDR: S0100 Settore Affari Istituzionali

Responsabile: MANUELA GALLETTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 00502 / 000	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER REFERENDUM	S0103 - servizi demografici	E.2.01.01.01.001				20.022,21
Totale Capitolo	00502 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER REFERENDUM						20.022,21
Totale Categoria	2010101						20.022,21
Totale Tipologia	2010100						20.022,21
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						20.022,21
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. 01160 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA -	S0103 - servizi demografici	E.3.01.02.01.032	520,00	520,00	520,00	494,00
Totale Capitolo	01160 DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI DI STATO CIVILE			520,00	520,00	520,00	494,00
Art. 01162 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTI	S0101 - segreteria generale e servizi interni	E.3.01.02.01.032	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.700,00
Totale Capitolo	01162 DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTI			6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.700,00
Art. 01200 / 000	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	S0103 - servizi demografici	E.3.01.02.01.033	5.100,00	5.100,00	5.100,00	4.845,00
Totale Capitolo	01200 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'			5.100,00	5.100,00	5.100,00	4.845,00
Totale Categoria	3010200			11.620,00	11.620,00	11.620,00	11.039,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 02325 / 000	PROVENTI DA DIVERSI PER UTILIZZO SALE COMUNALI (RILEV. IVA)	S0101 - segreteria generale e servizi interni	E.3.01.03.02.002	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.375,00
Totale Capitolo	02325 PROVENTI DA DIVERSI PER UTILIZZO SALE COMUNALI (RILEV. IVA)			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.375,00
Totale Categoria	3010300			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.375,00
Totale Tipologia	3010000			14.120,00	14.120,00	14.120,00	13.414,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 02320 / 000	RECUPERI PER ASSENZE PERSONALE DIPENDENTE	S0102 - personale	E.3.05.02.01.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.290,37
Totale Capitolo	02320 RECUPERI PER ASSENZE PERSONALE DIPENDENTE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.290,37
Art. 02322 / 000	CONCORSO DEI DIPENDENTI COMUNALI SPESE PER SERVIZIO MENSA (RILEV. IVA)	S0102 - personale	E.3.05.02.01.001	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.776,64
Totale Capitolo	02322 CONCORSO DEI DIPENDENTI COMUNALI SPESE PER SERVIZIO MENSA (RILEV. IVA)			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.776,64

PARTE I - ENTRATA

CDR: S0100 Settore Affari Istituzionali

Responsabile: MANUELA GALLETTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 02451 / 000	RIMBORSO DA COMUNE DI CASTELFRANCO E. QUOTA GESTIONE ASSOCIATA NUCLEO DI VALUTAZIONE	S0102 - personale	E.3.05.02.03.002	9.100,00	9.100,00	9.100,00	14.440,00
Totale Capitolo	02451 RIMBORSO DA COMUNE DI CASTELFRANCO E. QUOTA GESTIONE ASSOCIATA NUCLEO DI VALUTAZIONE			9.100,00	9.100,00	9.100,00	14.440,00
Art. 02476 / 000	RIMBORSO QUOTA PARTE TRATT.ECONOMICO SEGRETARIO TITOLARE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA	S0102 - personale	E.3.05.02.03.002				
Totale Capitolo	02476 RIMBORSO QUOTA PARTE TRATT.ECONOMICO SEGRETARIO TITOLARE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA						
Totale Categoria	3050200			13.300,00	13.300,00	13.300,00	19.507,01
Totale Tipologia	3050000			13.300,00	13.300,00	13.300,00	19.507,01
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			27.420,00	27.420,00	27.420,00	32.921,01
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. 04510 / 010	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - C.P.D.E.L.	S0102 - personale	E.9.01.02.02.001	150.000,00	150.000,00	150.000,00	179.596,71
Art. 04510 / 020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - INADEL	S0102 - personale	E.9.01.02.02.001	22.000,00	22.000,00	22.000,00	26.881,11
Art. 04510 / 040	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - INADEL SERV. A RISCATTO	S0102 - personale	E.9.01.02.02.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.858,46
Totale Capitolo	04510 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			174.000,00	174.000,00	174.000,00	209.336,28
Art. 04520 / 010	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	S0102 - personale	E.9.01.02.02.001	280.000,00	280.000,00	280.000,00	327.537,07
Art. 04520 / 030	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE	S0102 - personale	E.9.01.02.02.001	40.000,00	40.000,00	40.000,00	47.429,80
Totale Capitolo	04520 RITENUTE ERARIALI			320.000,00	320.000,00	320.000,00	374.966,87
Art. 04530 / 010	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI	S0102 - personale	E.9.01.02.99.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.931,73
Art. 04530 / 020	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE CESSIONE STIPENDIO	S0102 - personale	E.9.01.02.99.999	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.997,05
Totale Capitolo	04530 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.928,78
Totale Categoria	9010200			519.000,00	519.000,00	519.000,00	612.231,93
Totale Tipologia	9010000			519.000,00	519.000,00	519.000,00	612.231,93
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
Art. 04570 / 000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI, REGISTRO, BOLLI E D'ASTA	S0101 - segreteria generale e servizi interni	E.9.02.01.02.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Capitolo	04570 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI, REGISTRO, BOLLI E D'ASTA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00

PARTE I - ENTRATA

CDR: S0100 Settore Affari Istituzionali

Responsabile: MANUELA GALLETTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Categoria	9020100			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi						
Art. 04540 / 000	DEPOSITI CAUZIONALI	S0101 - segreteria generale e servizi interni	E.9.02.04.01.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Capitolo	04540 DEPOSITI CAUZIONALI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Categoria	9020400			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Tipologia	9020000			20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			539.000,00	539.000,00	539.000,00	631.231,93
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		566.420,00	566.420,00	566.420,00	684.175,15
		Riepilogo per CDG:					
		S0103 Servizi demografici		5.620,00	5.620,00	5.620,00	25.361,21
		S0101 Segreteria generale e servizi interni		28.500,00	28.500,00	28.500,00	27.075,00
		S0102 Personale		532.300,00	532.300,00	532.300,00	631.738,94

PARTE I - ENTRATA

CDR: S0200 Settore finanziario

Responsabile: DEBORA MONTANARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010106	Imposta municipale propria						
Art. 00225 / 000	IMU	S0202 - tributi	E.1.01.01.06.001	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.710.000,00
Totale Capitolo	00225 IMU			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.710.000,00
Art. 00226 / 000	RECUPERO EVASIONE IMU	S0202 - tributi	E.1.01.01.06.002	200.000,00	200.000,00	200.000,00	354.569,23
Totale Capitolo	00226 RECUPERO EVASIONE IMU			200.000,00	200.000,00	200.000,00	354.569,23
Totale Categoria	1010106			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.064.569,23
Categoria 1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
Art. 00221 / 000	I.C.I. - RECUPERO EVASIONE	S0202 - tributi	E.1.01.01.08.002	15.000,00	15.000,00	15.000,00	52.411,50
Totale Capitolo	00221 I.C.I. - RECUPERO EVASIONE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	52.411,50
Totale Categoria	1010108			15.000,00	15.000,00	15.000,00	52.411,50
Categoria 1010116	Addizionale comunale IRPEF						
Art. 00214 / 000	ADDIZIONALE IRPEF	S0202 - tributi	E.1.01.01.16.001	510.000,00	510.000,00	510.000,00	484.500,00
Totale Capitolo	00214 ADDIZIONALE IRPEF			510.000,00	510.000,00	510.000,00	484.500,00
Totale Categoria	1010116			510.000,00	510.000,00	510.000,00	484.500,00
Categoria 1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
Art. 00280 / 000	TASSA E ADDIZIONALI PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	S0202 - tributi	E.1.01.01.51.001				
Totale Capitolo	00280 TASSA E ADDIZIONALI PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI						
Totale Categoria	1010151						
Categoria 1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche						
Art. 00250 / 000	T.O.S.A.P. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE	S0202 - tributi	E.1.01.01.52.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Capitolo	00250 T.O.S.A.P. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Art. 00251 / 000	T.O.S.A.P. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	S0202 - tributi	E.1.01.01.52.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.984,05
Totale Capitolo	00251 T.O.S.A.P. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.984,05
Totale Categoria	1010152			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.484,05
Categoria 1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						
Art. 00160 / 000	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	S0202 - tributi	E.1.01.01.53.001	55.000,00	55.000,00	55.000,00	84.646,56
Totale Capitolo	00160 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			55.000,00	55.000,00	55.000,00	84.646,56
Art. 00410 / 000	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	S0202 - tributi	E.1.01.01.53.001	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.290,55
Totale Capitolo	00410 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.290,55
Totale Categoria	1010153			59.000,00	59.000,00	59.000,00	89.937,11
Categoria 1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						

PARTE I - ENTRATA

CDR: S0200 Settore finanziario

Responsabile: DEBORA MONTANARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 00235 / 000	TARES	S0202 - tributi	E.1.01.01.61.001				
Totale Capitolo	00235 TARES						
Art. 00236 / 000	TARES - Recupero Evasione	S0202 - tributi	E.1.01.01.61.002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	40.602,02
Totale Capitolo	00236 TARES - Recupero Evasione			5.000,00	5.000,00	5.000,00	40.602,02
Art. 00240 / 000	TARI	S0202 - tributi	E.1.01.01.61.001	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.024.659,00
Totale Capitolo	00240 TARI			900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.024.659,00
Art. 00241 / 000	TARI - Recupero Evasione	S0202 - tributi	E.1.01.01.61.002	50.000,00	30.000,00	25.000,00	58.292,59
Totale Capitolo	00241 TARI - Recupero Evasione			50.000,00	30.000,00	25.000,00	58.292,59
Totale Categoria	1010161			955.000,00	935.000,00	930.000,00	1.123.553,61
Categoria 1010176	TASI						
Art. 00228 / 000	TASI - Recupero evasione	S0202 - tributi	E.1.01.01.76.002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.269,05
Totale Capitolo	00228 TASI - Recupero evasione			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.269,05
Totale Categoria	1010176			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.269,05
Totale Tipologia	1010100			3.559.000,00	3.539.000,00	3.534.000,00	3.836.724,55
Tipologia 1030100	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
Categoria 1030101	Fondi perequativi dallo Stato						
Art. 00415 / 000	FONDO DI SOLIDARIETA'	S0201 - ragioneria	E.1.03.01.01.001	980.000,00	980.000,00	980.000,00	1.331.092,24
Totale Capitolo	00415 FONDO DI SOLIDARIETA'			980.000,00	980.000,00	980.000,00	1.331.092,24
Totale Categoria	1030101			980.000,00	980.000,00	980.000,00	1.331.092,24
Totale Tipologia	1030100			980.000,00	980.000,00	980.000,00	1.331.092,24
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			4.539.000,00	4.519.000,00	4.514.000,00	5.167.816,79
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 00550 / 002	TRASFERIMENTI DALLO STATO: COMPENSAZIONE MINOR GETTITO ICI E IMU	S0201 - ragioneria	E.2.01.01.01.001	90.000,00	90.000,00	90.000,00	85.500,00
Totale Capitolo	00550 TRASFERIMENTI DALLO STATO			90.000,00	90.000,00	90.000,00	85.500,00
Art. 00560 / 000	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	S0202 - tributi	E.2.01.01.01.001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Totale Capitolo	00560 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Totale Categoria	2010101			93.000,00	93.000,00	93.000,00	88.350,00
Totale Tipologia	2010100			93.000,00	93.000,00	93.000,00	88.350,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			93.000,00	93.000,00	93.000,00	88.350,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3030000	Interessi attivi						
Categoria 3030300	Altri interessi attivi						
Art. 00302 / 000	RECUPERO EVASIONE - INTERESSI	S0202 - tributi	E.3.03.03.99.999	100,00			381,10

PARTE I - ENTRATA

CDR: S0200 Settore finanziario

Responsabile: DEBORA MONTANARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	00302 RECUPERO EVASIONE - INTERESSI			100,00			381,10
Art. 00303 / 000	RECUPERO EVASIONE - MORA	S0202 - tributi	E.3.03.03.02.999	200,00			244,45
Totale Capitolo	00303 RECUPERO EVASIONE - MORA			200,00			244,45
Art. 01850 / 000	INTERESSI ATTIVI SUI DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	S0201 - ragioneria	E.3.03.03.03.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.185,01
Totale Capitolo	01850 INTERESSI ATTIVI SUI DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.185,01
Art. 01875 / 000	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	S0201 - ragioneria	E.3.03.03.04.001				
Totale Capitolo	01875 INTERESSI ATTIVI DIVERSI						
Totale Categoria	3030300			1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.810,56
Totale Tipologia	3030000			1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.810,56
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale						
Categoria 3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi						
Art. 02200 / 000	DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI AZIONARIE	S0201 - ragioneria	E.3.04.02.02.002	130.000,00	130.000,00	130.000,00	123.500,00
Totale Capitolo	02200 DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI AZIONARIE			130.000,00	130.000,00	130.000,00	123.500,00
Totale Categoria	3040200			130.000,00	130.000,00	130.000,00	123.500,00
Totale Tipologia	3040000			130.000,00	130.000,00	130.000,00	123.500,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 02357 / 000	RIMBORSO DALL'ERARIO PER IVA A CREDITO	S0201 - ragioneria	E.3.05.02.02.002	25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.750,00
Totale Capitolo	02357 RIMBORSO DALL'ERARIO PER IVA A CREDITO			25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.750,00
Art. 02452 / 000	RIMBORSO DA DIVERSI PER MICROCHIP ANAGRAFE CANINA	S0202 - tributi	E.3.05.02.03.004	100,00	100,00	100,00	95,00
Totale Capitolo	02452 RIMBORSO DA DIVERSI PER MICROCHIP ANAGRAFE CANINA			100,00	100,00	100,00	95,00
Totale Categoria	3050200			25.100,00	25.100,00	25.100,00	23.845,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 02300 / 000	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	S0201 - ragioneria	E.3.05.99.99.999				282,16
Totale Capitolo	02300 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI						282,16
Totale Categoria	3059900						282,16
Totale Tipologia	3050000			25.100,00	25.100,00	25.100,00	24.127,16
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			156.400,00	156.100,00	156.100,00	149.437,72
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
Tipologia 5010000	Alienazione di attività finanziarie						
Categoria 5010100	Alienazione di partecipazioni						
Art. 02555 / 000	VENDITA PARTECIPAZIONI AZIONARIE	S0201 - ragioneria	E.5.01.01.03.999		247.685,28	329.515,00	
Totale Capitolo	02555 VENDITA PARTECIPAZIONI AZIONARIE				247.685,28	329.515,00	
Totale Categoria	5010100				247.685,28	329.515,00	

PARTE I - ENTRATA

CDR: S0200 Settore finanziario

Responsabile: DEBORA MONTANARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Tipologia	5010000				247.685,28	329.515,00	
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie				247.685,28	329.515,00	
Titolo VII	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Tipologia 7010000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Categoria 7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Art. 03500 / 000	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	S0201 - ragioneria	E.7.01.01.01.001	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Totale Capitolo	03500 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Totale Categoria	7010100			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Totale Tipologia	7010000			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Totale Titolo VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
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. 04520 / 020	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	S0201 - ragioneria	E.9.01.02.02.001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.757,37
Totale Capitolo	04520 RITENUTE ERARIALI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.757,37
Totale Categoria	9010200			30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.757,37
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro						
Art. 04560 / 000	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	S0203 - economato	E.9.01.99.03.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	34.122,57
Totale Capitolo	04560 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	34.122,57
Totale Categoria	9019900			20.000,00	20.000,00	20.000,00	34.122,57
Totale Tipologia	9010000			50.000,00	50.000,00	50.000,00	84.879,94
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
Art. 04550 / 000	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	S0201 - ragioneria	E.9.02.01.02.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.275,58
Totale Capitolo	04550 SERVIZI PER CONTO DI TERZI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.275,58
Totale Categoria	9020100			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.275,58
Categoria 9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
Art. 04525 / 000	TRATTENUTA IVA	S0201 - ragioneria	E.9.02.05.01.001	350.000,00	350.000,00	350.000,00	387.949,53
Totale Capitolo	04525 TRATTENUTA IVA			350.000,00	350.000,00	350.000,00	387.949,53
Totale Categoria	9020500			350.000,00	350.000,00	350.000,00	387.949,53
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi						
Art. 04550 / 003	SERVIZI CONTO TERZI TEFA	S0202 - tributi	E.9.02.99.99.999	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.257,17
Totale Capitolo	04550 SERVIZI PER CONTO DI TERZI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.257,17
Totale Categoria	9029900			50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.257,17
Totale Tipologia	9020000			405.000,00	405.000,00	405.000,00	448.482,28
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			455.000,00	455.000,00	455.000,00	533.362,22

PARTE I - ENTRATA

CDR: S0200 Settore finanziario

Responsabile: DEBORA MONTANARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		6.243.400,00	6.470.785,28	6.547.615,00	5.938.966,73
		Riepilogo per CDG:					
		S0202 Tributi		3.612.400,00	3.592.100,00	3.587.100,00	3.895.552,27
		S0201 Ragioneria		2.611.000,00	2.858.685,28	2.940.515,00	2.009.291,89
		S0203 Economato		20.000,00	20.000,00	20.000,00	34.122,57

PARTE I - ENTRATA

CDR: S0300 Settore Lavori pubblici Tecnico Manutentivo

Responsabile: EUGENIO ABATE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione						
Art. 01103 / 000	Contributo riduzione rifiuti riciclati LR 16/15	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	E.2.01.01.02.017	18.700,00	18.700,00	18.700,00	17.765,00
Totale Capitolo	01103 Contributo riduzione rifiuti riciclati LR 16/15			18.700,00	18.700,00	18.700,00	17.765,00
Totale Categoria	2010104			18.700,00	18.700,00	18.700,00	17.765,00
Totale Tipologia	2010100			18.700,00	18.700,00	18.700,00	17.765,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			18.700,00	18.700,00	18.700,00	17.765,00
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. 01270 / 000	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	E.3.01.02.01.014	25.000,00	11.000,00	25.000,00	23.750,00
Totale Capitolo	01270 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI			25.000,00	11.000,00	25.000,00	23.750,00
Art. 02307 / 000	TARIFFA INCENTIVANTE PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	E.3.01.02.01.999	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.761,84
Totale Capitolo	02307 TARIFFA INCENTIVANTE PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.761,84
Totale Categoria	3010200			27.900,00	13.900,00	27.900,00	26.511,84
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 01695 / 000	FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DIVERSI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	E.3.01.03.02.002	8.467,50	8.490,00	8.510,00	8.044,13
Totale Capitolo	01695 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DIVERSI			8.467,50	8.490,00	8.510,00	8.044,13
Art. 01697 / 000	CANONE CONCESSIONE RETI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	E.3.01.03.02.003	39.367,00	36.742,00	34.118,00	77.290,27
Totale Capitolo	01697 CANONE CONCESSIONE RETI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.			39.367,00	36.742,00	34.118,00	77.290,27
Art. 02306 / 000	DIRITTI DI SUPERFICIE SU BENI COMUNALI-	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	E.3.01.03.01.001	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.248,50
Totale Capitolo	02306 DIRITTI DI SUPERFICIE SU BENI COMUNALI-			7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.248,50
Art. 02325 / 000	PROVENTI DA DIVERSI PER UTILIZZO SALE COMUNALI (RILEV. IVA)	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	E.3.01.03.02.002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	02325 PROVENTI DA DIVERSI PER UTILIZZO SALE COMUNALI (RILEV. IVA)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Categoria	3010300			56.464,50	53.862,00	51.258,00	93.532,90
Totale Tipologia	3010000			84.364,50	67.762,00	79.158,00	120.044,74
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione						

PARTE I - ENTRATA

CDR: S0300 Settore Lavori pubblici Tecnico Manutentivo

Responsabile: EUGENIO ABATE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 02360 / 000	RIMBORSO DANNI PROVOCATI AD IMPIANTI E MEZZI COMUNALI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	E.3.05.01.01.002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	02360 RIMBORSO DANNI PROVOCATI AD IMPIANTI E MEZZI COMUNALI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Categoria	3050100			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 02300 / 002	CONTRIBUTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA-	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	E.3.05.02.03.005	240,00	240,00	240,00	401,85
Totale Capitolo	02300 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			240,00	240,00	240,00	401,85
Art. 02400 / 000	RIMBORSO DA A. U.S.L. MO PER SPESE GESTIONE LOCALI SERVIZI SANITARI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	E.3.05.02.03.002	913,60	913,60	913,60	1.735,84
Totale Capitolo	02400 RIMBORSO DA A. U.S.L. MO PER SPESE GESTIONE LOCALI SERVIZI SANITARI			913,60	913,60	913,60	1.735,84
Art. 02455 / 000	RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	E.3.05.02.03.005	450,00	450,00	450,00	959,50
Totale Capitolo	02455 RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA			450,00	450,00	450,00	959,50
Totale Categoria	3050200			1.603,60	1.603,60	1.603,60	3.097,19
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 02300 / 001	SOMME DESTINATE A INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART. 92 D. LGS. 163/2006	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	E.3.05.99.02.001	10.400,00	12.600,00	15.700,00	9.880,00
Totale Capitolo	02300 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			10.400,00	12.600,00	15.700,00	9.880,00
Totale Categoria	3059900			10.400,00	12.600,00	15.700,00	9.880,00
Totale Tipologia	3050000			13.003,60	15.203,60	18.303,60	13.927,19
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			97.368,10	82.965,60	97.461,60	133.971,93
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 02985 / 000	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PROVINCIA	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	E.4.02.01.02.002				9.331,30
Totale Capitolo	02985 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PROVINCIA						9.331,30
Art. 02995 / 000	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA COMUNI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	E.4.02.01.02.003				14.719,78
Totale Capitolo	02995 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA COMUNI						14.719,78
Art. 02996 / 000	RIMBORSO DA COMUNE DI CASTELFRANCO SPESE DI MAN. STRAORDINARIA E INVESTIMENTO SCUOLE	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	E.4.02.01.02.003				
Totale Capitolo	02996 RIMBORSO DA COMUNE DI CASTELFRANCO SPESE DI MAN. STRAORDINARIA E INVESTIMENTO SCUOLE						
Art. 03010 / 000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	E.4.02.01.02.018	291.850,01	91.664,72		277.257,51

PARTE I - ENTRATA

CDR: S0300 Settore Lavori pubblici Tecnico Manutentivo

Responsabile: EUGENIO ABATE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	03010 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI			291.850,01	91.664,72		277.257,51
Totale Categoria	4020100			291.850,01	91.664,72		301.308,59
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 03180 / 000	CONTRIBUTI CAPITALE DA PRIVATI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	E.4.02.03.03.999				344,28
Totale Capitolo	03180 CONTRIBUTI CAPITALE DA PRIVATI						344,28
Art. 03241 / 000	CONTRIBUTI PER RESTAURO VILLA BOSCHETTI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	E.4.02.03.03.999		150.000,00		
Totale Capitolo	03241 CONTRIBUTI PER RESTAURO VILLA BOSCHETTI				150.000,00		
Art. 03244 / 000	OPERE COMPENSATIVE SOCIETA' AUTOSTRADE	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	E.4.02.03.03.999			386.835,00	
Totale Capitolo	03244 OPERE COMPENSATIVE SOCIETA' AUTOSTRADE					386.835,00	
Art. 03249 / 002	RIMBORSO DANNI PROVOCATI A IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	E.4.02.03.03.999				10.260,00
Totale Capitolo	03249 RIMBORSO DANNI PROVOCATI A IMMOBILI E IMPIANTI COM						10.260,00
Totale Categoria	4020300				150.000,00	386.835,00	10.604,28
Totale Tipologia	4020000			291.850,01	241.664,72	386.835,00	311.912,87
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali						
Art. 02534 / 001	ALIENAZIONI PATRIMONIALI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	E.4.04.01.08.001	324.200,00			307.990,00
Totale Capitolo	02534 ALIENAZIONI PATRIMONIALI			324.200,00			307.990,00
Art. 02580 / 000	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	E.4.04.01.08.999	31.300,00	14.000,00	17.000,00	29.735,00
Totale Capitolo	02580 PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI			31.300,00	14.000,00	17.000,00	29.735,00
Totale Categoria	4040100			355.500,00	14.000,00	17.000,00	337.725,00
Totale Tipologia	4040000			355.500,00	14.000,00	17.000,00	337.725,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			647.350,01	255.664,72	403.835,00	649.637,87
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		763.418,11	357.330,32	519.996,60	801.374,80
		Riepilogo per CDG:					
		S0301 Lavori pubblici Tecnico Manutentivo		763.418,11	357.330,32	519.996,60	801.374,80

PARTE I - ENTRATA

CDR: S0400 Settore Urbanistica Edilizia privata Ambiente

Responsabile: ALESSANDRO MAGNANI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 00980 / 000	CONTRIBUTI DA REGIONE PER L. 99/2009 ART. 45	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	E.2.01.01.02.001	67.587,44			64.208,07
Totale Capitolo	00980 CONTRIBUTI DA REGIONE PER L. 99/2009 ART. 45			67.587,44			64.208,07
Totale Categoria	2010102			67.587,44			64.208,07
Totale Tipologia	2010100			67.587,44			64.208,07
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			67.587,44			64.208,07
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. 01161 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	E.3.01.02.01.032	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.250,00
Totale Capitolo	01161 DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO			15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.250,00
Totale Categoria	3010200			15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.250,00
Totale Tipologia	3010000			15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.250,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 02305 / 000	RECUPERO SPESE DA PARTE DI SOCIETA' UTILIZZATRICI DI BENI COMUNALI	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	E.3.05.02.03.005	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.200,00
Totale Capitolo	02305 RECUPERO SPESE DA PARTE DI SOCIETA' UTILIZZATRICI DI BENI COMUNALI			16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.200,00
Totale Categoria	3050200			16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.200,00
Totale Tipologia	3050000			16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.200,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			31.000,00	31.000,00	31.000,00	29.450,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 02950 / 000	TRASF. DA R.E-R QUOTA F.DO SPECIALE ELIMINAZ.BARRIERE ARCH. IN EDIF.PRIVATI L.13/89	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	E.4.02.01.02.001	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.700,00
Totale Capitolo	02950 TRASF. DA R.E-R QUOTA F.DO SPECIALE ELIMINAZ.BARRIERE ARCH. IN EDIF.PRIVATI L.13/89			6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.700,00
Art. 02970 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	E.4.02.01.02.001	12.500,00			11.875,00
Totale Capitolo	02970 CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE			12.500,00			11.875,00

PARTE I - ENTRATA

CDR: S0400 Settore Urbanistica Edilizia privata Ambiente

Responsabile: ALESSANDRO MAGNANI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Categoria	4020100			18.500,00	6.000,00	6.000,00	17.575,00
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 03170 / 000	INTROITO ALIQUOTA PRODOTTO COLTIVAZIONE IDROCARBURI (ARTT. 19 E 20 D.LGS. 25/11/96 N. 625)	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	E.4.02.03.03.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	03170 INTROITO ALIQUOTA PRODOTTO COLTIVAZIONE IDROCARBURI (ARTT. 19 E 20 D.LGS. 25/11/96 N. 625)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Art. 03230 / 000	PROVENTI DAL RILASCIO CONCESSIONI ALL'ESCAVAZIONE (L.R. 17/91)	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	E.4.02.03.03.999	200.000,00	200.000,00	200.000,00	318.300,45
Totale Capitolo	03230 PROVENTI DAL RILASCIO CONCESSIONI ALL'ESCAVAZIONE (L.R. 17/91)			200.000,00	200.000,00	200.000,00	318.300,45
Art. 03231 / 000	PROVENTI DAL RILASCIO CONCESSIONI ALL'ESCAVAZIONE - SANZIONI	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	E.4.02.03.03.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	03231 PROVENTI DAL RILASCIO CONCESSIONI ALL'ESCAVAZIONE - SANZIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Art. 03245 / 000	TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER ONERI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE PIANI PARTICOLAREGGIATI-	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	E.4.02.03.03.999				
Totale Capitolo	03245 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER ONERI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE PIANI PARTICOLAREGGIATI-						
Art. 03248 / 000	ENTRATE DA SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	E.4.02.03.03.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Capitolo	03248 ENTRATE DA SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Categoria	4020300			209.000,00	209.000,00	209.000,00	326.850,45
Totale Tipologia	4020000			227.500,00	215.000,00	215.000,00	344.425,45
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050100	Permessi di costruire						
Art. 03250 / 001	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE (U2)	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	E.4.05.01.01.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
Art. 03250 / 002	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE (U1-COSTR-DS-MON)	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	E.4.05.01.01.001	80.000,00	80.000,00	80.000,00	77.638,60
Totale Capitolo	03250 PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE			100.000,00	100.000,00	100.000,00	96.638,60
Totale Categoria	4050100			100.000,00	100.000,00	100.000,00	96.638,60
Totale Tipologia	4050000			100.000,00	100.000,00	100.000,00	96.638,60
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			327.500,00	315.000,00	315.000,00	441.064,05
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		426.087,44	346.000,00	346.000,00	534.722,12
		Riepilogo per CDG:					
		S0401 Urbanistica Edilizia privata Ambiente		426.087,44	346.000,00	346.000,00	534.722,12

PARTE I - ENTRATA

CDR: S0500 Settore Servizi alla persona

Responsabile: ANNA MARIA QUATTRINI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 00562 / 000	TRASFERIMENTO DALLO STATO: RIMBORSO SERVIZIO MENSA A INSEGNANTI STATALI L. 68/93	S0501 - istruzione	E.2.01.01.01.001	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.025,00
Totale Capitolo	00562 TRASFERIMENTO DALLO STATO: RIMBORSO SERVIZIO MENSA A INSEGNANTI STATALI L. 68/93			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.025,00
Totale Categoria	2010101			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.025,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 00770 / 000	TRASFERIMENTO REGIONALE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO (L.R. 26/2001).	S0501 - istruzione	E.2.01.01.02.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Capitolo	00770 TRASFERIMENTO REGIONALE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO (L.R. 26/2001).			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Art. 00771 / 000	TRASFERIMENTO REGIONALE E CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE INFERIORI	S0501 - istruzione	E.2.01.01.02.001	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Totale Capitolo	00771 TRASFERIMENTO REGIONALE E CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE INFERIORI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Art. 00772 / 000	TRASFERIMENTO REGIONALE E CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA SUPERIORE	S0501 - istruzione	E.2.01.01.02.001	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Totale Capitolo	00772 TRASFERIMENTO REGIONALE E CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA SUPERIORE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Art. 00910 / 000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASILO NIDO	S0501 - istruzione	E.2.01.01.02.001	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.550,00
Totale Capitolo	00910 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASILO NIDO			9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.550,00
Art. 01086 / 000	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	E.2.01.01.02.002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	01086 CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Art. 01105 / 000	TRASFERIMENTI DA AZIENDA USL DI CONTRIBUTI REGIONALI PER FNR	S0503 - servizi sociali	E.2.01.01.02.011	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Capitolo	01105 TRASFERIMENTI DA AZIENDA USL DI CONTRIBUTI REGIONALI PER FNR			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Categoria	2010102			31.500,00	31.500,00	31.500,00	29.925,00
Totale Tipologia	2010100			41.000,00	41.000,00	41.000,00	38.950,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			41.000,00	41.000,00	41.000,00	38.950,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						

PARTE I - ENTRATA

CDR: S0500 Settore Servizi alla persona

Responsabile: ANNA MARIA QUATTRINI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 01275 / 000	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - REFEZIONE SCUOLA MATERNA (RILEVANTE IVA)	S0501 - istruzione	E.3.01.02.01.008	100.000,00	100.000,00	100.000,00	121.398,02
Totale Capitolo	01275 PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - REFEZIONE SCUOLA MATERNA (RILEVANTE IVA)			100.000,00	100.000,00	100.000,00	121.398,02
Art. 01280 / 000	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA MENSA ELEMENTARE-MEDIA(RILEVANTE IVA)	S0501 - istruzione	E.3.01.02.01.008	140.000,00	140.000,00	140.000,00	152.848,05
Totale Capitolo	01280 PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA MENSA ELEMENTARE-MEDIA(RILEVANTE IVA)			140.000,00	140.000,00	140.000,00	152.848,05
Art. 01281 / 000	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO (RILEV. IVA)	S0501 - istruzione	E.3.01.02.01.016	16.000,00	16.000,00	16.000,00	31.529,07
Totale Capitolo	01281 PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO (RILEV. IVA)			16.000,00	16.000,00	16.000,00	31.529,07
Art. 01290 / 000	PROVENTI SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO (SERVIZIO IVA)	S0501 - istruzione	E.3.01.02.01.002	113.000,00	113.000,00	113.000,00	115.266,87
Totale Capitolo	01290 PROVENTI SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO (SERVIZIO IVA)			113.000,00	113.000,00	113.000,00	115.266,87
Art. 01300 / 001	PROVENTI DA SERVIZI PARASCOLASTICI - PROLUNGAMENTO ORARIO NIDO E MATERNA -RIL.IVA	S0501 - istruzione	E.3.01.02.01.004	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.126,27
Art. 01300 / 002	PROVENTI DA SERVIZI PARASCOLASTICI - PRESCUOLA - RIL. IVA	S0501 - istruzione	E.3.01.02.01.004	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.313,00
Art. 01300 / 003	PROVENTI DA SERVIZI PARASCOLASTICI - CENTRO ESTIVO - RIL. IVA	S0501 - istruzione	E.3.01.02.01.004	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.745,00
Totale Capitolo	01300 PROVENTI DA SERVIZI PARASCOLASTICI (PROLUNG. ORARIO, PRE-SCUOLA, C.ESTIVO, C.GIOCHI)- IVA			25.700,00	25.700,00	25.700,00	29.184,27
Totale Categoria	3010200			394.700,00	394.700,00	394.700,00	450.226,28
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 01690 / 000	FITTI REALI DI FABBRICATI USO ABITATIVO	S0503 - servizi sociali	E.3.01.03.02.002	900,00	900,00	900,00	1.650,53
Totale Capitolo	01690 FITTI REALI DI FABBRICATI USO ABITATIVO			900,00	900,00	900,00	1.650,53
Totale Categoria	3010300			900,00	900,00	900,00	1.650,53
Totale Tipologia	3010000			395.600,00	395.600,00	395.600,00	451.876,81
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 02335 / 000	RIMBORSO DA DIVERSI PER INIZIATIVE ED ATT.TA' CULT.DIVERSE- ATT.TA' CORSUALI (RIL.IVA)	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	E.3.05.02.03.006				

PARTE I - ENTRATA

CDR: S0500 Settore Servizi alla persona

Responsabile: ANNA MARIA QUATTRINI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	02335 RIMBORSO DA DIVERSI PER INIZIATIVE ED ATT.TA' CULT.DIVERSE- ATT.TA' CORSUALI (RIL.IVA)						
Art. 02470 / 000	RIMBORSO DA COMUNI PER SPESE GESTIONE C.E.D.A.	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	E.3.05.02.03.002				37.127,00
Totale Capitolo	02470 RIMBORSO DA COMUNI PER SPESE GESTIONE C.E.D.A.						37.127,00
Art. 02485 / 000	RIMBORSO SPESE ASSISTENZIALI DA ALTRI ENTI	S0503 - servizi sociali	E.3.05.02.03.002	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	02485 RIMBORSO SPESE ASSISTENZIALI DA ALTRI ENTI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Categoria	3050200			30.000,00	30.000,00	30.000,00	67.127,00
Totale Tipologia	3050000			30.000,00	30.000,00	30.000,00	67.127,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			425.600,00	425.600,00	425.600,00	519.003,81
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 03242 / 000	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E RICREATIVE	S0503 - servizi sociali	E.4.02.03.03.999				14.250,00
Totale Capitolo	03242 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E RICREATIVE						14.250,00
Totale Categoria	4020300						14.250,00
Totale Tipologia	4020000						14.250,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						14.250,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		466.600,00	466.600,00	466.600,00	572.203,81
		Riepilogo per CDG:					
		S0501 Istruzione		423.700,00	423.700,00	423.700,00	477.776,28
		S0502 Servizi culturali - Biblioteca - CEDA - Sport		2.000,00	2.000,00	2.000,00	39.027,00
		S0503 Servizi sociali		40.900,00	40.900,00	40.900,00	55.400,53

PARTE I - ENTRATA

CDR: S0600 Settore Polizia Municipale

Responsabile: DIMER MAGOTTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
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. 01250 / 001	SANZIONI A FAMIGLIE PER INFRAZIONI C.D.S.	S0601 - polizia municipale	E.3.02.02.01.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.500,00
Totale Capitolo	01250 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA			50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.500,00
Totale Categoria	3020200			50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.500,00
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 01240 / 000	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REG.COM/LI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	S0601 - polizia municipale	E.3.02.03.01.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.187,50
Totale Capitolo	01240 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REG.COM/LI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.187,50
Art. 01250 / 000	SANZIONI A IMPRESE PER INFRAZIONI C.D.S.	S0601 - polizia municipale	E.3.02.03.01.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	99.321,80
Totale Capitolo	01250 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	99.321,80
Totale Categoria	3020300			11.000,00	11.000,00	11.000,00	100.509,30
Totale Tipologia	3020000			61.000,00	61.000,00	61.000,00	148.009,30
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 02302 / 000	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ATTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	S0601 - polizia municipale	E.3.05.02.03.002				360,09
Totale Capitolo	02302 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ATTI						360,09
Totale Categoria	3050200						360,09
Totale Tipologia	3050000						360,09
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			61.000,00	61.000,00	61.000,00	148.369,39
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
Art. 04550 / 002	SERVIZI CONTO TERZI POLIZIA MUNICIPALE	S0601 - polizia municipale	E.9.02.01.02.001				1.118,66
Totale Capitolo	04550 SERVIZI PER CONTO DI TERZI						1.118,66
Totale Categoria	9020100						1.118,66
Totale Tipologia	9020000						1.118,66
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro						1.118,66
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			61.000,00	61.000,00	61.000,00	149.488,05

PARTE I - ENTRATA

CDR: S0600 Settore Polizia Municipale

Responsabile: DIMER MAGOTTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017

Riepilogo per CDG:

S0601 Polizia Municipale	61.000,00	61.000,00	61.000,00	149.488,05
--------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

PARTE I - ENTRATA

CDR: SA100 Struttura Unica Associata per le attività delle im

Responsabile: VERONICA FATTORI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						
Art. 03301 / 000	RISCOSSIONE CREDITI PER FONDO INNOVAZIONE IMPRESE	SA101 - struttura unica associata per le attività delle im	E.4.05.04.99.999				15.982,80
Totale Capitolo	03301 RISCOSSIONE CREDITI PER FONDO INNOVAZIONE IMPRESE						15.982,80
Totale Categoria	4050300						15.982,80
Totale Tipologia	4050000						15.982,80
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						15.982,80
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					15.982,80
		Riepilogo per CDG:					
		SA101 Struttura Unica Associata per le attività delle im					15.982,80

CDR:

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			8.526.925,55	8.268.135,60	8.507.631,60	8.696.913,46

PARTE II - SPESA

CDR: S0100 Settore Affari Istituzionali

Responsabile: MANUELA GALLETTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00030 / 001	ACQUISTO DI BENI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI : SPESE DI RAPPRESENTANZA.	S0101 - segreteria generale e servizi interni	U.1.03.01.02.999	50,00	50,00	50,00	47,50
Art. 00030 / 002	ALTRI ACQUISTI DI BENI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI.	S0101 - segreteria generale e servizi interni	U.1.03.01.02.999	400,00	400,00	400,00	380,00
Totale Capitolo	00030 ACQUISTO DI BENI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI			450,00	450,00	450,00	427,50
Art. 00035 / 001	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	S0102 - personale	U.1.03.02.01.001	83.020,00	83.020,00	83.020,00	93.220,76
Art. 00035 / 002	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI.	S0102 - personale	U.1.03.02.01.001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.225,00
Art. 00035 / 003	INDENNITA' DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI.	S0102 - personale	U.1.03.02.02.001	500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 00035 / 005	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORI	S0102 - personale	U.1.03.02.01.002	800,00	800,00	800,00	760,00
Art. 00035 / 006	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO-	S0102 - personale	U.1.03.02.01.002	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.508,00
Totale Capitolo	00035 INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI.			89.460,00	89.460,00	89.460,00	102.188,76
Art. 00040 / 000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	S0101 - segreteria generale e servizi interni	U.1.03.02.01.002	500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 00040 / 001	PRESTAZIONE DI SERVIZI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI : SPESE DI RAPPRESENTANZA.	S0101 - segreteria generale e servizi interni	U.1.03.02.02.003	131,00	131,00	131,00	124,45
Totale Capitolo	00040 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI			631,00	631,00	631,00	599,45
Totale Macroaggr.	1 03			90.541,00	90.541,00	90.541,00	103.215,71
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 00298 / 000	RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE IN USO SALE PUBBLICHE	S0101 - segreteria generale e servizi interni	U.1.09.99.04.001	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	00298 RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE IN USO SALE PUBBLICHE			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 09			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			91.041,00	91.041,00	91.041,00	103.715,71
Totale Programma	01 01			91.041,00	91.041,00	91.041,00	103.715,71
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 00200 / 001	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE.	S0102 - personale	U.1.01.01.01.002	64.500,00	64.500,00	64.500,00	79.421,40
Art. 00200 / 003	SPESE PER UFFICIO PERSONALE:RETRIBUZIONI FISSE	S0102 - personale	U.1.01.01.01.002	94.600,00	94.600,00	94.600,00	116.456,85

PARTE II - SPESA

CDR: S0100 Settore Affari Istituzionali

Responsabile: MANUELA GALLETTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 00200 / 004	SPESA PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE	S0102 - personale	U.1.01.01.02.999	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Art. 00200 / 009	SPESA PER LA SEGRETERIA GENERALE : QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO.	S0101 - segreteria generale e servizi interni	U.1.01.01.01.004	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	00200 SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE			165.600,00	165.600,00	165.600,00	206.878,25
Art. 00206 / 002	INDENNITA' SUPPLENZA SEGRETARIO COMUNALE	S0102 - personale	U.1.01.01.01.004	600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Capitolo	00206 SPESE PER IL SEGRETARIO COMUNALE			600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Macroaggr.	1 01			166.200,00	166.200,00	166.200,00	207.478,25
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 00206 / 006	TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO COMUNALE RIMBORSO ONERI PREV. E ASSIST.	S0102 - personale	U.1.02.01.99.999	8.500,00	8.500,00	8.500,00	12.902,26
Totale Capitolo	00206 SPESE PER IL SEGRETARIO COMUNALE			8.500,00	8.500,00	8.500,00	12.902,26
Art. 00251 / 000	SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZE	S0101 - segreteria generale e servizi interni	U.1.02.01.99.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	00251 SPESE PER REGISTRAZIONE SENTENZE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 00296 / 000	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE RIMBORSO ONERI IRAP	S0102 - personale	U.1.02.01.01.001	2.800,00	2.800,00	2.800,00	4.389,32
Totale Capitolo	00296 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE RIMBORSO ONERI IRAP			2.800,00	2.800,00	2.800,00	4.389,32
Totale Macroaggr.	1 02			12.300,00	12.300,00	12.300,00	18.291,58
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00206 / 001	TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO COMUNALE RIMBORSO QUOTA PARTE-	S0102 - personale	U.1.03.02.01.008	32.100,00	32.100,00	32.100,00	47.678,73
Totale Capitolo	00206 SPESE PER IL SEGRETARIO COMUNALE			32.100,00	32.100,00	32.100,00	47.678,73
Art. 00218 / 001	SPESA PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - SEGRETERIA GENERALE.	S0203 - economato	U.1.03.01.02.001	400,00	800,00	800,00	760,00
Art. 00218 / 002	SPESA PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.-UFFICIO PERSONALE.	S0203 - economato	U.1.03.01.02.001	100,00	300,00	300,00	370,04
Totale Capitolo	00218 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - SEGRETERIA GENERALE.			500,00	1.100,00	1.100,00	1.130,04
Art. 00230 / 000	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI SEGRETERIA-	S0101 - segreteria generale e servizi interni	U.1.03.01.01.002	600,00	600,00	600,00	826,35
Art. 00230 / 001	ACQUISTO BENI SPECIFICI PER SERVIZIO PERSONALE.	S0102 - personale	U.1.03.01.01.002	400,00	400,00	400,00	380,00
Totale Capitolo	00230 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI SEGRETERIA-			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.206,35
Art. 00237 / 000	SPESA POSTALI	S0101 - segreteria generale e servizi interni	U.1.03.02.16.002	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.153,20
Totale Capitolo	00237 SPESE POSTALI			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.153,20

PARTE II - SPESA

CDR: S0100 Settore Affari Istituzionali

Responsabile: MANUELA GALLETTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 00242 / 000	COMPENSO A COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE O SERVIZIO CONTROLLO INTERNO	S0102 - personale	U.1.03.02.01.008	11.600,00	10.700,00		21.612,50
Totale Capitolo	00242 COMPENSO A COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE O SERVIZIO CONTROLLO INTERNO			11.600,00	10.700,00		21.612,50
Art. 00243 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA PREVIDENZIALE	S0102 - personale	U.1.03.02.11.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.095,20
Totale Capitolo	00243 PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA PREVIDENZIALE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.095,20
Art. 00250 / 000	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO.	S0102 - personale	U.1.03.02.99.999	4.000,00			3.800,00
Totale Capitolo	00250 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO.			4.000,00			3.800,00
Art. 00288 / 001	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A.N.C.I.	S0101 - segreteria generale e servizi interni	U.1.03.02.99.003	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.217,68
Art. 00288 / 003	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A.I.C.C.R.E.	S0101 - segreteria generale e servizi interni	U.1.03.02.99.003	260,00	260,00	260,00	247,00
Totale Capitolo	00288 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A SOGGETTI DIVERSI			2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.464,68
Totale Macroaggr.	1 03			63.660,00	59.360,00	48.660,00	93.140,70
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 00280 / 000	TRASFERIMENTI UFFICIO ASSOCIATO FUNZIONE DISCIPLINARE E CONTENZIOSO	S0102 - personale	U.1.04.01.02.003	705,00	705,00	705,00	
Totale Capitolo	00280 TRASFERIMENTI UFFICIO ASSOCIATO FUNZIONE DISCIPLINARE E CONTENZIOSO			705,00	705,00	705,00	
Art. 00283 / 000	TRASFERIMENTI CONVENZIONE CENTRALE UNICA COMMITTENZA	S0101 - segreteria generale e servizi interni	U.1.04.01.02.003	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale Capitolo	00283 TRASFERIMENTI CONVENZIONE CENTRALE UNICA COMMITTENZA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Art. 00287 / 000	RIVALSA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO A CARICO ENTE DI QUOTA PARTE RIDUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI DM 20/2/2013 A SEGUITO SOPPRESSIONE FONDO MOBILITA' ART. 7 C. 31 -SEXIES DL 78/2010 CONV. L.122/2010	S0102 - personale	U.1.04.01.02.003	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Totale Capitolo	00287 RIVALSA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO A CARICO ENTE DI QUOTA PARTE RIDUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI dm 20/2/2013 A SEGUITO SOPPRESSIONE FONDO MOBILITA' ART. 7 C. 31 -SEXIES DL 78/2010 CONV. L.122/2010			7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Totale Macroaggr.	1 04			22.705,00	22.705,00	22.705,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			264.865,00	260.565,00	249.865,00	318.910,53
Totale Programma	01 02			264.865,00	260.565,00	249.865,00	318.910,53
Programma 01 06	Ufficio tecnico						

PARTE II - SPESA

CDR: S0100 Settore Affari Istituzionali

Responsabile: MANUELA GALLETTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 00800 / 004	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE	S0102 - personale	U.1.01.01.02.999	100,00	100,00	100,00	200,00
Totale Capitolo	00800 SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO			100,00	100,00	100,00	200,00
Totale Macroaggr.	1 01			100,00	100,00	100,00	200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			100,00	100,00	100,00	200,00
Totale Programma	01 06			100,00	100,00	100,00	200,00
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 00900 / 001	SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE.	S0102 - personale	U.1.01.01.01.002	59.200,00	59.200,00	59.200,00	72.406,54
Art. 00900 / 005	SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE: RETRIBUZIONE PERSONALE T. DETERMINATO	S0102 - personale	U.1.01.01.01.006	5.250,00			5.260,27
Art. 00900 / 006	SPESE PER PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : CONTRIB. PREVID. E ASSIST.	S0102 - personale	U.1.01.02.01.001	16.100,00	16.100,00	16.100,00	20.034,15
Art. 00900 / 007	SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE A T. DETERMINATO	S0102 - personale	U.1.01.02.01.001	1.650,00			1.691,51
Totale Capitolo	00900 SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE			82.200,00	75.300,00	75.300,00	99.392,47
Art. 01002 / 001	SPESE DI PERSONALE PER REFERENDUM: RETRIBUZIONI TD	S0102 - personale	U.1.01.01.01.006				3.009,58
Art. 01002 / 002	SPESE DI PERSONALE PER REFERENDUM: COMPENSO STRAORDINARIO	S0102 - personale	U.1.01.01.01.003				6.940,58
Art. 01002 / 007	SPESE DI PERSONALE PER REFERENDUM: ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	S0102 - personale	U.1.01.02.01.001				2.735,83
Totale Capitolo	01002 SPESE DI PERSONALE PER REFERENDUM						12.685,99
Totale Macroaggr.	1 01			82.200,00	75.300,00	75.300,00	112.078,46
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 01002 / 004	SPESE DI PERSONALE PER REFERENDUM: IRAP	S0102 - personale	U.1.02.01.01.001				788,95
Totale Capitolo	01002 SPESE DI PERSONALE PER REFERENDUM						788,95
Totale Macroaggr.	1 02						788,95
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00918 / 000	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTOR.	S0203 - economato	U.1.03.01.02.001	100,00	200,00	200,00	229,43

PARTE II - SPESA

CDR: S0100 Settore Affari Istituzionali

Responsabile: MANUELA GALLETTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	00918 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTOR.			100,00	200,00	200,00	229,43
Art. 00926 / 000	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI.	S0103 - servizi demografici	U.1.03.01.02.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.998,73
Totale Capitolo	00926 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI.			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.998,73
Art. 01012 / 000	ACQUISTO DI BENI PER REFERNDUM	S0103 - servizi demografici	U.1.03.01.02.010				375,52
Totale Capitolo	01012 ACQUISTO DI BENI PER REFERNDUM						375,52
Art. 01021 / 001	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE.	S0103 - servizi demografici	U.1.03.02.99.004				
Totale Capitolo	01021 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE.						
Art. 01022 / 000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REFERENDUM	S0103 - servizi demografici	U.1.03.02.99.004				2.593,50
Totale Capitolo	01022 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REFERENDUM						2.593,50
Art. 01035 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	S0103 - servizi demografici	U.1.03.02.99.007	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Capitolo	01035 QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI			500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.600,00	2.700,00	2.700,00	6.672,18
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 01033 / 000	RIMBORSO A COMUNE DI MODENA SPESE PER LA COMMISSIONE MANDAMENTALE.	S0103 - servizi demografici	U.1.04.01.02.003	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Capitolo	01033 RIMBORSO A COMUNE DI MODENA SPESE PER LA COMMISSIONE MANDAMENTALE.			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Macroaggr.	1 04			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			86.300,00	79.500,00	79.500,00	119.539,59
Totale Programma	01 07			86.300,00	79.500,00	79.500,00	119.539,59
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 00900 / 004	SPESE PERS. ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE: INDENNITA' DI MISSIONE E RIMB. SPESE	S0102 - personale	U.1.01.01.02.999	150,00	150,00	150,00	300,00
Totale Capitolo	00900 SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE			150,00	150,00	150,00	300,00
Totale Macroaggr.	1 01			150,00	150,00	150,00	300,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 01000 / 002	SPESE DI PERSONALE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE: IRAP	S0102 - personale	U.1.02.01.01.001				
Totale Capitolo	01000 SPESE DI PERSONALE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE						
Totale Macroaggr.	1 02						

PARTE II - SPESA

CDR: S0100 Settore Affari Istituzionali

Responsabile: MANUELA GALLETTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Titolo I	Spese correnti			150,00	150,00	150,00	300,00
Totale Programma	01 08			150,00	150,00	150,00	300,00
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 00200 / 006	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	S0102 - personale	U.1.01.02.01.001	17.600,00	17.600,00	17.600,00	21.982,11
Art. 00200 / 007	SPESE SEGRETARIO COMUNALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	S0102 - personale	U.1.01.02.01.001	1.428,00	1.428,00	1.428,00	3.338,00
Art. 00200 / 010	SPESE UFFICIO PERSONALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	S0102 - personale	U.1.01.02.01.001	26.800,00	26.800,00	26.800,00	33.174,24
Totale Capitolo	00200 SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE			45.828,00	45.828,00	45.828,00	58.494,35
Totale Macroaggr.	1 01			45.828,00	45.828,00	45.828,00	58.494,35
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00206 / 003	ONERI SU INDENNITA' SUPPLENZA SEGRETARIO COMUNALE	S0102 - personale	U.1.03.02.01.008	100,00	100,00	100,00	95,00
Totale Capitolo	00206 SPESE PER IL SEGRETARIO COMUNALE			100,00	100,00	100,00	95,00
Art. 00238 / 000	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE.	S0102 - personale	U.1.03.02.18.001	4.600,00	4.400,00	4.600,00	5.881,85
Totale Capitolo	00238 SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE.			4.600,00	4.400,00	4.600,00	5.881,85
Art. 00240 / 000	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - SEGRET. GENERALE	S0102 - personale	U.1.03.02.04.001	5.696,00	5.696,00	5.696,00	6.183,08
Totale Capitolo	00240 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - SEGRET. GENERALE			5.696,00	5.696,00	5.696,00	6.183,08
Art. 01175 / 000	SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE -PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEV.IVA)	S0102 - personale	U.1.03.02.14.999	4.700,00	4.700,00	4.700,00	5.898,82
Totale Capitolo	01175 SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE -PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEV.IVA)			4.700,00	4.700,00	4.700,00	5.898,82
Totale Macroaggr.	1 03			15.096,00	14.896,00	15.096,00	18.058,75
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 00200 / 008	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA.	S0102 - personale	U.1.09.01.01.001				9.701,99
Totale Capitolo	00200 SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE						9.701,99
Art. 01100 / 005	SPESE PERSONALE COMANDO DA ALTRI ENTI: RIMBORSO RETRIBUZIONI.	S0102 - personale	U.1.09.01.01.001	19.650,00			27.930,92
Art. 01100 / 008	SPESE PERSONALE COMANDO DA ALTRI ENTI: RIMBORSO CONTR.PREV.ASSIST.	S0102 - personale	U.1.09.01.01.001	5.760,00			8.124,95

PARTE II - SPESA

CDR: S0100 Settore Affari Istituzionali

Responsabile: MANUELA GALLETTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	01100 SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI			25.410,00			36.055,87
Totale Macroaggr.	1 09			25.410,00			45.757,86
Totale Titolo I	Spese correnti			86.334,00	60.724,00	60.924,00	122.310,96
Totale Programma	01 10			86.334,00	60.724,00	60.924,00	122.310,96
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 01100 / 002	SPESE PER IL PERSONALE - LAVORO STRAORDINARIO.	S0102 - personale	U.1.01.01.01.003	4.418,00	4.418,00	4.418,00	9.401,33
Art. 01100 / 003	SPESE PER IL PERSONALE - FONDO SALARIO ACCESSORIO.	S0102 - personale	U.1.01.01.01.004	77.820,00	77.820,00	77.820,00	133.389,13
Art. 01100 / 004	SPESE PER IL PERSONALE - FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI.	S0102 - personale	U.1.01.01.01.002	50.200,00	50.200,00	50.200,00	59.325,45
Art. 01100 / 007	SPESE PERSON.- ONERI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	S0102 - personale	U.1.01.02.01.001	38.600,00	38.600,00	38.600,00	63.308,72
Art. 01100 / 009	SPESE PER IL PERSONALE - RISORSE DECENTRATE VARIABILI ART. 15 C. 2 CCNL 1/4/1999	S0102 - personale	U.1.01.01.01.004	13.788,84	13.788,84	13.788,84	27.577,68
Totale Capitolo	01100 SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI			184.826,84	184.826,84	184.826,84	293.002,31
Art. 01200 / 001	FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	S0102 - personale	U.1.01.01.01.002	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Art. 01200 / 006	FONDO ONERI SU MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI	S0102 - personale	U.1.01.02.01.001	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
Totale Capitolo	01200 FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI			14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
Art. 01250 / 001	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO: SALARIO ACCESSORIO	S0102 - personale	U.1.01.01.01.004	81.650,00	81.650,00	81.650,00	113.794,60
Art. 01250 / 006	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO: ONERI PREV.ASS.	S0102 - personale	U.1.01.02.01.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	27.844,72
Totale Capitolo	01250 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO			101.650,00	101.650,00	101.650,00	141.639,32
Totale Macroaggr.	1 01			301.326,84	301.326,84	301.326,84	449.491,63
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 01195 / 000	IMPOSTE E TASSE - ALTRI SERVIZI GEN.LI - IRAP A CARICO DATORE LAVORO D.LGS.446/97	S0102 - personale	U.1.02.01.01.001	90.900,00	91.500,00	91.500,00	121.637,37
Totale Capitolo	01195 IMPOSTE E TASSE - ALTRI SERVIZI GEN.LI - IRAP A CARICO DATORE LAVORO D.LGS.446/97			90.900,00	91.500,00	91.500,00	121.637,37
Totale Macroaggr.	1 02			90.900,00	91.500,00	91.500,00	121.637,37
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00245 / 000	INCARICHI PER LITI	S0101 - segreteria generale e servizi interni	U.1.03.02.99.002	20.000,00	20.000,00	20.000,00	71.273,64
Totale Capitolo	00245 INCARICHI PER LITI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	71.273,64

PARTE II - SPESA

CDR: S0100 Settore Affari Istituzionali

Responsabile: MANUELA GALLETTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Macroaggr.	1 03			20.000,00	20.000,00	20.000,00	71.273,64
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 00289 / 000	RIMBORSO COSTI DI GESTIONE PERSONALE IN COMANDO	S0102 - personale	U.1.04.01.02.003	250,00			
Totale Capitolo	00289 RIMBORSO COSTI DI GESTIONE PERSONALE IN COMANDO			250,00			
Totale Macroaggr.	1 04			250,00			
Totale Titolo I	Spese correnti			412.476,84	412.826,84	412.826,84	642.402,64
Totale Programma	01 11			412.476,84	412.826,84	412.826,84	642.402,64
Totale Missione	01			941.266,84	904.906,84	894.406,84	1.307.379,43
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 03000 / 004	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE	S0102 - personale	U.1.01.01.02.999	150,00	150,00	150,00	300,00
Totale Capitolo	03000 SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE			150,00	150,00	150,00	300,00
Totale Macroaggr.	1 01			150,00	150,00	150,00	300,00
Totale Titolo I	Spese correnti			150,00	150,00	150,00	300,00
Totale Programma	03 01			150,00	150,00	150,00	300,00
Totale Missione	03			150,00	150,00	150,00	300,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 05300 / 004	SPESE PERSONALE- SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO: INDENNITA' DI MISSIONE E RIMB. SPESE	S0102 - personale	U.1.01.01.02.999	50,00	50,00	50,00	100,00
Totale Capitolo	05300 SPESE PER IL PERSONALE - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			50,00	50,00	50,00	100,00
Totale Macroaggr.	1 01			50,00	50,00	50,00	100,00
Totale Titolo I	Spese correnti			50,00	50,00	50,00	100,00
Totale Programma	06 01			50,00	50,00	50,00	100,00
Totale Missione	06			50,00	50,00	50,00	100,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 06647 / 000	SPESE PER TRASPORTO FUNEBRE	S0103 - servizi demografici	U.1.03.02.99.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.432,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0100 Settore Affari Istituzionali

Responsabile: MANUELA GALLETTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	06647 SPESE PER TRASPORTO FUNEBRE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.432,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.432,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.432,00
Totale Programma	12 09			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.432,00
Totale Missione	12			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.432,00
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. 13510 / 010	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - C.P.D.E.L.	S0102 - personale	U.7.01.02.02.001	150.000,00	150.000,00	150.000,00	189.049,17
Art. 13510 / 020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - INADEL	S0102 - personale	U.7.01.02.02.001	22.000,00	22.000,00	22.000,00	28.295,90
Art. 13510 / 040	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - INADEL SERVIZI A RISCATTO	S0102 - personale	U.7.01.02.02.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.008,90
Totale Capitolo	13510 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE.			174.000,00	174.000,00	174.000,00	220.353,97
Art. 13520 / 010	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	S0102 - personale	U.7.01.02.01.001	280.000,00	280.000,00	280.000,00	344.775,86
Art. 13520 / 030	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE	S0102 - personale	U.7.01.03.01.001	40.000,00	40.000,00	40.000,00	49.926,11
Totale Capitolo	13520 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI			320.000,00	320.000,00	320.000,00	394.701,97
Art. 13530 / 010	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI	S0102 - personale	U.7.01.02.99.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.243,93
Art. 13530 / 020	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE CESSIONE STIPENDIO	S0102 - personale	U.7.01.01.99.999	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.154,79
Totale Capitolo	13530 VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI PER CONTO TERZI.			25.000,00	25.000,00	25.000,00	29.398,72
Totale Macroaggr.	7 01			519.000,00	519.000,00	519.000,00	644.454,66
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 13540 / 000	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	S0101 - segreteria generale e servizi interni	U.7.02.04.02.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	13540 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 13557 / 001	SERV.CONTO TERZI-PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ELEZIONI EUROPEE.	S0103 - servizi demografici	U.7.02.99.99.999				
Totale Capitolo	13557 SERVIZIO CONTO TERZI - SPESE PER ELEZIONI EUROPEE						
Art. 13558 / 002	SERV- CONTO TERZI - SPESE PERSONALE ELEZIONI REGIONALI- CONTRIB. PREVID. E ASSIST.	S0102 - personale	U.7.02.99.99.999				
Totale Capitolo	13558 SPESE PER ELEZIONI REGIONALI						
Art. 13570 / 000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI REGISTRO BOLLI E D'ASTA	S0101 - segreteria generale e servizi interni	U.7.02.02.01.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0100 Settore Affari Istituzionali

Responsabile: MANUELA GALLETTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<i>Totale Capitolo</i>	13570 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI REGISTRO BOLLI E D'ASTA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	7 02			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Totale Titolo VII</i>	Spese per conto terzi e partite di giro			539.000,00	539.000,00	539.000,00	664.454,66
<i>Totale Programma</i>	99 01			539.000,00	539.000,00	539.000,00	664.454,66
<i>Totale Missione</i>	99			539.000,00	539.000,00	539.000,00	664.454,66
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.482.466,84	1.446.106,84	1.435.606,84	1.974.666,09
		Riepilogo per CDG:					
		S0101 Segreteria generale e servizi interni		75.641,00	75.641,00	75.641,00	116.244,82
		S0102 Personale		1.400.225,84	1.363.165,84	1.352.665,84	1.848.187,05
		S0203 Economato		600,00	1.300,00	1.300,00	1.359,47
		S0103 Servizi demografici		6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.874,75
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		193.897,00	189.497,00	178.997,00	294.792,98
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		25.910,00	500,00	500,00	46.257,86
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		596.004,84	589.104,84	589.104,84	828.442,69
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		103.200,00	103.800,00	103.800,00	140.717,90
		1 04 Trasferimenti correnti		24.455,00	24.205,00	24.205,00	
		7 01 Uscite per partite di giro		519.000,00	519.000,00	519.000,00	644.454,66
		7 02 Uscite per conto terzi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0200 Settore finanziario

Responsabile: DEBORA MONTANARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 00288 / 005	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A SOGGETTI DIVERSI	S0202 - tributi	U.1.03.02.99.003	250,00	250,00	250,00	237,50
Totale Capitolo	00288 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A SOGGETTI DIVERSI			250,00	250,00	250,00	237,50
Totale Macroaggr.	1 03			43.550,00	45.250,00	45.150,00	53.779,76
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 01170 / 000	SPESA PER ASSICURAZIONE R.C. VS. TERZI E DIP.	S0203 - economato	U.1.10.04.01.003	32.000,00	32.000,00	32.000,00	35.162,81
Totale Capitolo	01170 SPESA PER ASSICURAZIONE R.C. VS. TERZI E DIP.			32.000,00	32.000,00	32.000,00	35.162,81
Art. 01171 / 000	SPESA PER ASSICURAZIONE R.C. PATRIMONIALE E ADEGUAMENTO POLIZZE	S0203 - economato	U.1.10.04.01.003	10.500,00	10.500,00	10.500,00	14.530,25
Totale Capitolo	01171 SPESA PER ASSICURAZIONE R.C. PATRIMONIALE E ADEGUAMENTO POLIZZE			10.500,00	10.500,00	10.500,00	14.530,25
Totale Macroaggr.	1 10			42.500,00	42.500,00	42.500,00	49.693,06
Totale Titolo I	Spese correnti			86.050,00	87.750,00	87.650,00	103.472,82
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 08080 / 001	ARREDI E ATTREZZATURE VARIE-	S0203 - economato	U.2.02.01.03.001	1.850,00	1.850,00	1.850,00	2.941,98
Totale Capitolo	08080 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE UFFICI SEDE COMUNALE			1.850,00	1.850,00	1.850,00	2.941,98
Totale Macroaggr.	2 02			1.850,00	1.850,00	1.850,00	2.941,98
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.850,00	1.850,00	1.850,00	2.941,98
Totale Programma	01 02			87.900,00	89.600,00	89.500,00	106.414,80
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 00500 / 001	SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE.	S0102 - personale	U.1.01.01.01.002	58.350,00	65.400,00	65.400,00	70.886,10
Art. 00500 / 002	SPESE UFFICIO ECONOMATO: RETRIBUZIONI FISSE	S0102 - personale	U.1.01.01.01.002	21.600,00	21.600,00	21.600,00	26.586,32
Art. 00500 / 003	SPESE UFFICIO ECONOMATO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	S0102 - personale	U.1.01.02.01.001	5.800,00	5.800,00	5.800,00	7.228,28
Art. 00500 / 004	SPESE PER IL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZ.: INDENNITA' DI MISSIONE E RIMB. SPESE	S0102 - personale	U.1.01.01.02.999	400,00	400,00	400,00	800,00
Art. 00500 / 006	SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : CONTRIB. PREVID. E ASSIST.	S0102 - personale	U.1.01.02.01.001	16.170,00	18.300,00	18.300,00	20.182,85
Totale Capitolo	00500 SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA			102.320,00	111.500,00	111.500,00	125.683,55
Totale Macroaggr.	1 01			102.320,00	111.500,00	111.500,00	125.683,55

PARTE II - SPESA

CDR: S0200 Settore finanziario

Responsabile: DEBORA MONTANARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00267 / 000	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	S0201 - ragioneria	U.1.03.02.17.002	12.000,00	10.000,00	10.000,00	11.400,00
Totale Capitolo	00267 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			12.000,00	10.000,00	10.000,00	11.400,00
Art. 00518 / 000	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA. MODULISTICA ECC. - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	S0203 - economato	U.1.03.01.02.001	100,00	600,00	600,00	587,10
Totale Capitolo	00518 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA. MODULISTICA ECC. - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.			100,00	600,00	600,00	587,10
Art. 00544 / 001	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E FISCALI	S0201 - ragioneria	U.1.03.02.17.999	3.050,00	3.500,00	3.500,00	4.346,25
Art. 00544 / 002	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI CONTABILITA' FINANZIARIA, ECONOMICO-PATRIMONIALE E BILANCIO CONSOLIDATO	S0201 - ragioneria	U.1.03.02.17.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Capitolo	00544 STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.			8.050,00	8.500,00	8.500,00	9.096,25
Art. 00548 / 000	SPESE PER GARE E CONTRATTI - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	S0201 - ragioneria	U.1.03.02.16.999	100,00	100,00	100,00	152,00
Totale Capitolo	00548 SPESE PER GARE E CONTRATTI - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.			100,00	100,00	100,00	152,00
Totale Macroaggr.	1 03			20.250,00	19.200,00	19.200,00	21.235,35
Totale Titolo I	Spese correnti			122.570,00	130.700,00	130.700,00	146.918,90
Totale Programma	01 03			122.570,00	130.700,00	130.700,00	146.918,90
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 00600 / 001	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: RETRIBUZIONI FISSE.	S0102 - personale	U.1.01.01.01.002	35.200,00	40.500,00	40.500,00	44.613,20
Art. 00600 / 004	SPESE PERS. GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI:INDENNITA' DI MISSIONE E RIMB.SPESE	S0102 - personale	U.1.01.01.02.999	50,00	50,00	50,00	100,00
Art. 00600 / 006	SPESE PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI : CONTRIB. PREVID. E ASSIST	S0102 - personale	U.1.01.02.01.001	10.520,00	12.100,00	12.100,00	13.527,50
Totale Capitolo	00600 SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTE			45.770,00	52.650,00	52.650,00	58.240,70
Art. 00601 / 000	SPESE PER INCENTIVAZIONE PERSONALE RECUPERO EVASIONE FISCALE ICI	S0202 - tributi	U.1.01.01.01.004	1.500,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00
Art. 00601 / 001	ONERI SU SPESE PER INCENTIVAZIONE PERSONALE RECUPERO EVASIONE FISCALE ICI	S0202 - tributi	U.1.01.02.01.001	300,00	200,00	200,00	471,15
Totale Capitolo	00601 SPESE PER INCENTIVAZIONE PERSONALE RECUPERO EVASIONE FISCALE ICI			1.800,00	1.200,00	1.200,00	3.971,15
Totale Macroaggr.	1 01			47.570,00	53.850,00	53.850,00	62.211,85

PARTE II - SPESA

CDR: S0200 Settore finanziario

Responsabile: DEBORA MONTANARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 00648 / 000	SPESE PER VIDIMAZIONI, BOLLI, TASSE - GEST. ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI	S0203 - economato	U.1.02.01.02.001		100,00	100,00	
Totale Capitolo	00648 SPESE PER VIDIMAZIONI, BOLLI, TASSE - GEST. ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI				100,00	100,00	
Art. 00690 / 000	IRAP - SPESE PER INCENTIVAZIONE PERSONALE RECUPERO EVASIONE FISCALE ICI	S0202 - tributi	U.1.02.01.01.001	150,00	50,00	50,00	320,00
Totale Capitolo	00690 IRAP - SPESE PER INCENTIVAZIONE PERSONALE RECUPERO EVASIONE FISCALE ICI			150,00	50,00	50,00	320,00
Art. 05995 / 000	TARI IMMOBILI COMUNALI	S0202 - tributi	U.1.02.01.06.001	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.376,00
Totale Capitolo	05995 TARI IMMOBILI COMUNALI			6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.376,00
Totale Macroaggr.	1 02			6.150,00	6.150,00	6.150,00	8.696,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00618 / 000	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI	S0202 - tributi	U.1.03.01.02.001	150,00	150,00	150,00	142,50
Totale Capitolo	00618 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI			150,00	150,00	150,00	142,50
Art. 00620 / 000	SPESE PER ANAGRAFE CANINA - ACQUISTO DI BENI	S0202 - tributi	U.1.03.01.05.007	50,00	50,00	50,00	47,50
Totale Capitolo	00620 SPESE PER ANAGRAFE CANINA - ACQUISTO DI BENI			50,00	50,00	50,00	47,50
Art. 00650 / 000	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI.	S0202 - tributi	U.1.03.02.03.999	596,26	350,76	514,76	566,45
Art. 00650 / 001	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI - RUOLI R.S.U.	S0202 - tributi	U.1.03.02.03.999	50,00	50,00	50,00	47,50
Art. 00650 / 002	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI - I.C.I.	S0202 - tributi	U.1.03.02.03.999	150,00	150,00	150,00	142,50
Art. 00650 / 003	SPESE RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI RETTE	S0202 - tributi	U.1.03.02.03.999	100,00	100,00	100,00	95,00
Art. 00650 / 004	SPESE RISCOSSIONE RUOLI ALTRI TRIBUTI	S0202 - tributi	U.1.03.02.03.999	150,00	50,00	50,00	179,07
Art. 00650 / 005	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI - IMU	S0202 - tributi	U.1.03.02.03.999	50,00	50,00	50,00	47,50
Art. 00650 / 006	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI - TASI	S0202 - tributi	U.1.03.02.03.999	50,00	50,00	50,00	47,50
Art. 00650 / 007	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI - TARES	S0202 - tributi	U.1.03.02.03.999	50,00	50,00	50,00	47,50
Art. 00650 / 008	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI - TARI	S0202 - tributi	U.1.03.02.03.999	50,00	50,00	50,00	47,50
Art. 00650 / 009	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI - TOSAP	S0202 - tributi	U.1.03.02.03.999	50,00	50,00	50,00	47,50
Art. 00650 / 010	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI - PUBBLICITA' E AFFISSIONI	S0202 - tributi	U.1.03.02.03.999	50,00	50,00	50,00	47,50
Totale Capitolo	00650 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI.			1.346,26	1.000,76	1.164,76	1.315,52
Art. 00653 / 000	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE I.PUBBL. E DIR.P.AFF. - AGGIO AL CONCESSIONARIO	S0202 - tributi	U.1.03.02.17.999	15.500,00	15.500,00	15.500,00	29.450,00
Totale Capitolo	00653 CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE I.PUBBL. E DIR.P.AFF. - AGGIO AL CONCESSIONARIO			15.500,00	15.500,00	15.500,00	29.450,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0200 Settore finanziario

Responsabile: DEBORA MONTANARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Macroaggr.	1 03			17.046,26	16.700,76	16.864,76	30.955,52
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 00683 / 000	CONTRIBUTO IFEL	S0202 - tributi	U.1.04.01.02.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Capitolo	00683 CONTRIBUTO IFEL			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Art. 00684 / 000	TRASFERIMENTI A PROV. DI MODENA: UFF. DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE	S0202 - tributi	U.1.04.01.02.002	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Capitolo	00684 TRASFERIMENTI A PROV. DI MODENA: UFF. DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Art. 05980 / 000	TRASFERIMENTO A PROVINCIA TEFA	S0202 - tributi	U.1.04.01.02.002				
Totale Capitolo	05980 TRASFERIMENTO A PROVINCIA TEFA						
Art. 05981 / 001	FONDO PER AGEVOLAZIONI SU TARIFFA RIFIUTI	S0202 - tributi	U.1.04.02.05.999	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Totale Capitolo	05981 FONDO PER AGEVOLAZIONI SU TARIFFA RIFIUTI			6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Totale Macroaggr.	1 04			9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 00660 / 000	RIMBORSI SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE SU QUOTE INESIGIBILI	S0202 - tributi	U.1.09.02.01.001	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	00660 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI.			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 00695 / 000	RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI	S0202 - tributi	U.1.09.02.01.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.140,00
Totale Capitolo	00695 RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.140,00
Totale Macroaggr.	1 09			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.640,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 01148 / 000	IVA A DEBITO VERSO ERARIO SU SERVIZI RILEVANTI IVA	S0201 - ragioneria	U.1.10.03.01.001	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	01148 IVA A DEBITO VERSO ERARIO SU SERVIZI RILEVANTI IVA			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			108.266,26	114.200,76	114.364,76	130.503,37
Totale Programma	01 04			108.266,26	114.200,76	114.364,76	130.503,37
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00757 / 004	SPESE VARIE PER UTENZE - SERVIZIO PULIZIA DEPOSITO COMUNALE	S0203 - economato	U.1.03.02.13.002	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Totale Capitolo	00757 SPESE VARIE PER UTENZE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Totale Macroaggr.	1 03			4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 03131 / 000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S0201 - ragioneria	U.1.07.05.04.003	2.250,00	2.130,00	2.045,00	2.250,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0200 Settore finanziario

Responsabile: DEBORA MONTANARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	03131 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			2.250,00	2.130,00	2.045,00	2.250,00
Totale Macroaggr.	1 07			2.250,00	2.130,00	2.045,00	2.250,00
Totale Titolo I	Spese correnti			6.250,00	6.130,00	6.045,00	6.050,00
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 13131 / 000	QUOTA CAPITALE PER MUTUI CDP BENI DEMANIALI E PATR	S0201 - ragioneria	U.4.03.01.04.003	1.400,00	1.450,00	1.550,00	1.400,00
Totale Capitolo	13131 QUOTA CAPITALE PER MUTUI CDP BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			1.400,00	1.450,00	1.550,00	1.400,00
Totale Macroaggr.	4 03			1.400,00	1.450,00	1.550,00	1.400,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			1.400,00	1.450,00	1.550,00	1.400,00
Totale Programma	01 05			7.650,00	7.580,00	7.595,00	7.450,00
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00255 / 000	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA RETE INFORMATICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	S0203 - economato	U.1.03.02.19.002				
Totale Capitolo	00255 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA RETE INFORMATICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI.						
Art. 01176 / 000	RIMBORSO A COMUNE DI MODENA SPESE SOSTENUTE PER I LOCALI SEDE DELLE CIRCOSCR DEL LAVORO	S0201 - ragioneria	U.1.03.02.13.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.320,00
Totale Capitolo	01176 RIMBORSO A COMUNE DI MODENA SPESE SOSTENUTE PER I LOCALI SEDE DELLE CIRCOSCR DEL LAVORO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.320,00
Art. 01177 / 000	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO PER I SERVIZI COMUNALI	S0203 - economato	U.1.03.02.07.008	7.000,00	10.000,00	10.000,00	8.200,92
Totale Capitolo	01177 NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO PER I SERVIZI COMUNALI			7.000,00	10.000,00	10.000,00	8.200,92
Totale Macroaggr.	1 03			10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.520,92
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 00284 / 000	TRASFERIMENTI PER CONVENZIONE SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA	S0203 - economato	U.1.04.01.02.003	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
Totale Capitolo	00284 TRASFERIMENTI PER CONVENZIONE SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA			75.000,00	75.000,00	75.000,00	
Totale Macroaggr.	1 04			75.000,00	75.000,00	75.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			85.000,00	88.000,00	88.000,00	13.520,92
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 08095 / 000	POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA. RIMBORSO AL COMUNE DI CASTELFRANCO E.	S0203 - economato	U.2.03.01.02.003	25.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0200 Settore finanziario

Responsabile: DEBORA MONTANARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	08095 POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA. RIMBORSO AL COMUNE DI CASTELFRANCO E.			25.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			25.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			25.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Totale Programma	01 08			110.000,00	103.000,00	103.000,00	73.520,92
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01120 / 001	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. PER GLI UFFICI COMUNALI.	S0203 - economato	U.1.03.01.02.001	2.800,00	3.500,00	3.500,00	4.636,06
Art. 01120 / 002	SPESE PER PRODOTTI DI PULIZIA, IGIENE E BENESSERE PER GLI UFFICI COMUNALI.	S0203 - economato	U.1.03.01.05.006	300,00	1.300,00	1.300,00	619,27
Art. 01120 / 003	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - ACQ. BENI.	S0203 - economato	U.1.03.01.02.001	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.118,06
Totale Capitolo	01120 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - ACQ.BENI.			4.100,00	9.800,00	9.800,00	6.373,39
Art. 01125 / 005	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI-	S0203 - economato	U.1.03.02.13.999	600,00	600,00	600,00	780,33
Totale Capitolo	01125 SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI-			600,00	600,00	600,00	780,33
Totale Macroaggr.	1 03			4.700,00	10.400,00	10.400,00	7.153,72
Totale Titolo I	Spese correnti			4.700,00	10.400,00	10.400,00	7.153,72
Totale Programma	01 11			4.700,00	10.400,00	10.400,00	7.153,72
Totale Missione	01			466.086,26	480.480,76	480.559,76	511.893,15
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 03132 / 000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ATTIVITA' CULTURALI - VILLA BOSCHETTI	S0201 - ragioneria	U.1.07.05.04.999	5.300,00	4.810,00	4.350,00	5.300,00
Totale Capitolo	03132 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ATTIVITA' CULTURALI - VILLA BOSCHETTI			5.300,00	4.810,00	4.350,00	5.300,00
Totale Macroaggr.	1 07			5.300,00	4.810,00	4.350,00	5.300,00
Totale Titolo I	Spese correnti			5.300,00	4.810,00	4.350,00	5.300,00
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 13132 / 000	QUOTA CAPITALE PER MUTUI ATTIVITA' CULTURALI - VILLA BOSCHETTI	S0201 - ragioneria	U.4.03.01.04.999	9.950,00	10.350,00	10.850,00	9.950,00
Totale Capitolo	13132 QUOTA CAPITALE PER MUTUI ATTIVITA' CULTURALI - VILLA BOSCHETTI			9.950,00	10.350,00	10.850,00	9.950,00
Totale Macroaggr.	4 03			9.950,00	10.350,00	10.850,00	9.950,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			9.950,00	10.350,00	10.850,00	9.950,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0200 Settore finanziario

Responsabile: DEBORA MONTANARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Programma	05 01			15.250,00	15.160,00	15.200,00	15.250,00
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 05157 / 001	SPESE PER UTENZE LOCALI SERVIZI CULTURALI - PULIZIA LOCALI	S0203 - economato	U.1.03.02.13.002	18.500,00	18.500,00	18.500,00	23.575,64
Totale Capitolo	05157 SPESE PER UTENZE LOCALI SERVIZI CULTURALI			18.500,00	18.500,00	18.500,00	23.575,64
Totale Macroaggr.	1 03			18.500,00	18.500,00	18.500,00	23.575,64
Totale Titolo I	Spese correnti			18.500,00	18.500,00	18.500,00	23.575,64
Totale Programma	05 02			18.500,00	18.500,00	18.500,00	23.575,64
Totale Missione	05			33.750,00	33.660,00	33.700,00	38.825,64
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 03133 / 000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP IMPIANTI SPORTIVI	S0201 - ragioneria	U.1.07.05.04.003	9.150,00	8.830,00	8.500,00	9.150,00
Totale Capitolo	03133 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP IMPIANTI SPORTIVI			9.150,00	8.830,00	8.500,00	9.150,00
Totale Macroaggr.	1 07			9.150,00	8.830,00	8.500,00	9.150,00
Totale Titolo I	Spese correnti			9.150,00	8.830,00	8.500,00	9.150,00
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 13133 / 000	QUOTA CAPITALE PER MUTUI CDP IMPIANTI SPORTIVI	S0201 - ragioneria	U.4.03.01.04.003	5.650,00	5.970,00	6.300,00	5.650,00
Totale Capitolo	13133 QUOTA CAPITALE PER MUTUI CDP IMPIANTI SPORTIVI			5.650,00	5.970,00	6.300,00	5.650,00
Totale Macroaggr.	4 03			5.650,00	5.970,00	6.300,00	5.650,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			5.650,00	5.970,00	6.300,00	5.650,00
Totale Programma	06 01			14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
Totale Missione	06			14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 03	Rifiuti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 05950 / 000	SERVIZIO GESTIONE TASSA RIFIUTI	S0202 - tributi	U.1.03.02.15.004	50.000,00	50.000,00	50.000,00	72.332,15
Totale Capitolo	05950 SERVIZIO DI GESTIONE TASSA SERVIZIO RIFIUTI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	72.332,15

PARTE II - SPESA

CDR: S0200 Settore finanziario

Responsabile: DEBORA MONTANARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Macroaggr.	1 03			50.000,00	50.000,00	50.000,00	72.332,15
Totale Titolo I	Spese correnti			50.000,00	50.000,00	50.000,00	72.332,15
Totale Programma	09 03			50.000,00	50.000,00	50.000,00	72.332,15
Programma 09 04	Servizio idrico integrato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 03135 / 000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP SERVIZIO IDRICO ACQUEDOTTO	S0201 - ragioneria	U.1.07.05.04.003	2.650,00	2.560,00	2.460,00	2.650,00
Totale Capitolo	03135 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP SERVIZIO IDRICO ACQUEDOTTO			2.650,00	2.560,00	2.460,00	2.650,00
Art. 03136 / 000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP SERVIZIO IDRICO FOGNATURE	S0201 - ragioneria	U.1.07.05.04.003	14.600,00	13.600,00	12.550,00	14.600,00
Totale Capitolo	03136 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP SERVIZIO IDRICO FOGNATURE			14.600,00	13.600,00	12.550,00	14.600,00
Totale Macroaggr.	1 07			17.250,00	16.160,00	15.010,00	17.250,00
Totale Titolo I	Spese correnti			17.250,00	16.160,00	15.010,00	17.250,00
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 13135 / 000	QUOTA CAPITALE PER MUTUI CDP SERVIZIO IDRICO ACQUEDOTTO	S0201 - ragioneria	U.4.03.01.04.003	1.700,00	1.750,00	1.850,00	1.700,00
Totale Capitolo	13135 QUOTA CAPITALE PER MUTUI CDP SERVIZIO IDRICO ACQUEDOTTO			1.700,00	1.750,00	1.850,00	1.700,00
Art. 13136 / 000	QUOTA CAPITALE PER MUTUI CDP SERVIZIO IDRICO FOGNATURE	S0201 - ragioneria	U.4.03.01.04.003	19.900,00	20.870,00	21.900,00	19.900,00
Totale Capitolo	13136 QUOTA CAPITALE PER MUTUI CDP SERVIZIO IDRICO FOGNATURE			19.900,00	20.870,00	21.900,00	19.900,00
Totale Macroaggr.	4 03			21.600,00	22.620,00	23.750,00	21.600,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			21.600,00	22.620,00	23.750,00	21.600,00
Totale Programma	09 04			38.850,00	38.780,00	38.760,00	38.850,00
Totale Missione	09			88.850,00	88.780,00	88.760,00	111.182,15
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 03134 / 000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI	S0201 - ragioneria	U.1.07.05.04.003	6.450,00	6.230,00	5.995,00	6.450,00
Totale Capitolo	03134 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI			6.450,00	6.230,00	5.995,00	6.450,00
Art. 05491 / 000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP.- VIABILITA' E SERV.	S0201 - ragioneria	U.1.07.05.04.003				

PARTE II - SPESA

CDR: S0200 Settore finanziario

Responsabile: DEBORA MONTANARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	05491 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP.- VIABILITA' E SERV.						
Totale Macroaggr.	1 07			6.450,00	6.230,00	5.995,00	6.450,00
Totale Titolo I	Spese correnti			6.450,00	6.230,00	5.995,00	6.450,00
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 13134 / 000	QUOTA CAPITALE PER MUTUI CDP VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI	S0201 - ragioneria	U.4.03.01.04.003	4.050,00	4.250,00	4.500,00	4.050,00
Totale Capitolo	13134 QUOTA CAPITALE PER MUTUI CDP VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI			4.050,00	4.250,00	4.500,00	4.050,00
Totale Macroaggr.	4 03			4.050,00	4.250,00	4.500,00	4.050,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			4.050,00	4.250,00	4.500,00	4.050,00
Totale Programma	10 05			10.500,00	10.480,00	10.495,00	10.500,00
Totale Missione	10			10.500,00	10.480,00	10.495,00	10.500,00
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 03137 / 000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP SERVIZI CIMITERIALI	S0201 - ragioneria	U.1.07.05.04.003	26.300,00	23.270,00	20.100,00	26.300,00
Totale Capitolo	03137 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP SERVIZI CIMITERIALI			26.300,00	23.270,00	20.100,00	26.300,00
Art. 06691 / 000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - SERV.CIMITERIALE	S0201 - ragioneria	U.1.07.05.04.003				
Totale Capitolo	06691 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - SERV.CIMITERIALE						
Totale Macroaggr.	1 07			26.300,00	23.270,00	20.100,00	26.300,00
Totale Titolo I	Spese correnti			26.300,00	23.270,00	20.100,00	26.300,00
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 13137 / 000	QUOTA CAPITALE PER MUTUI CDP SERVIZI CIMITERIALI	S0201 - ragioneria	U.4.03.01.04.003	59.850,00	62.860,00	66.050,00	59.850,00
Totale Capitolo	13137 QUOTA CAPITALE PER MUTUI CDP SERVIZI CIMITERIALI			59.850,00	62.860,00	66.050,00	59.850,00
Totale Macroaggr.	4 03			59.850,00	62.860,00	66.050,00	59.850,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			59.850,00	62.860,00	66.050,00	59.850,00
Totale Programma	12 09			86.150,00	86.130,00	86.150,00	86.150,00
Totale Missione	12			86.150,00	86.130,00	86.150,00	86.150,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0200 Settore finanziario

Responsabile: DEBORA MONTANARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 01	Fondo di riserva						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 01400 / 000	FONDO DI RISERVA.	S0201 - ragioneria	U.1.10.01.01.001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Totale Capitolo	01400 FONDO DI RISERVA.			30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Art. 01401 / 000	FONDO DI RICERCA DI CASSA	S0201 - ragioneria	U.1.10.01.01.001				20.000,00
Totale Capitolo	01401 FONDO DI RICERCA DI CASSA						20.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
Totale Programma	20 01			30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 01350 / 000	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	S0201 - ragioneria	U.1.10.01.03.001	81.000,00	96.000,00	112.500,00	
Totale Capitolo	01350 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			81.000,00	96.000,00	112.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			81.000,00	96.000,00	112.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			81.000,00	96.000,00	112.500,00	
Totale Programma	20 02			81.000,00	96.000,00	112.500,00	
Programma 20 03	Altri fondi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 01360 / 000	FONDO PER PASSIVITA' POTENZIALI	S0201 - ragioneria	U.1.10.01.02.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Capitolo	01360 FONDO PER PASSIVITA' POTENZIALI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Programma	20 03			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Missione	20			131.000,00	146.000,00	162.500,00	20.000,00
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 00293 / 000	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.	S0201 - ragioneria	U.1.07.06.04.001	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	00293 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0200 Settore finanziario

Responsabile: DEBORA MONTANARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 00791 / 000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP - B.DEMAN. E PATRIM.	S0201 - ragioneria	U.1.07.05.04.003				
Totale Capitolo	00791 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP - B.DEMAN. E PATRIM.						
Art. 05190 / 000	INTERESSI PASSIVI MUTUI ATTIVITA' CULTURALI-VILLA BOSCHETTI	S0201 - ragioneria	U.1.07.05.04.999				
Totale Capitolo	05190 INTERESSI PASSIVI MUTUI ATTIVITA' CULTURALI-VILLA BOSCHETTI						
Art. 05291 / 000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP - IMPIANTI SPORTIVI	S0201 - ragioneria	U.1.07.05.04.003				
Totale Capitolo	05291 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP - IMPIANTI SPORTIVI						
Art. 05791 / 000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED IND. PATRIMONIALI CASSA DD.PP-SERVIZIO IDRICO (ACQUEDOTTO)	S0201 - ragioneria	U.1.07.05.04.003				
Totale Capitolo	05791 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED IND. PATRIMONIALI CASSA DD.PP-SERVIZIO IDRICO (ACQUEDOTTO)						
Art. 05891 / 000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED IND. PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - SERV.IDRICO (FOGNE)	S0201 - ragioneria	U.1.07.05.04.003				
Totale Capitolo	05891 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED IND. PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - SERV.IDRICO (FOGNE)						
Totale Macroaggr.	1 07			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 13130 / 000	RIMBORSO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	S0201 - ragioneria	U.4.03.01.04.003	32.400,00			32.400,00
Totale Capitolo	13130 RIMBORSO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI			32.400,00			32.400,00
Totale Macroaggr.	4 03			32.400,00			32.400,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			32.400,00			32.400,00
Totale Programma	50 01			33.900,00	1.500,00	1.500,00	33.900,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						

PARTE II - SPESA

CDR: S0200 Settore finanziario

Responsabile: DEBORA MONTANARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 13100 / 000	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	S0201 - ragioneria	U.4.03.01.04.003				
Totale Capitolo	13100 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI.						
Art. 13125 / 000	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI ALTRI MUTUI AD ALTRI SOGGETTI.	S0201 - ragioneria	U.4.03.01.04.999				
Totale Capitolo	13125 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI ALTRI MUTUI AD ALTRI SOGGETTI.						
Totale Macroaggr.	4 03						
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti						
Totale Programma	50 02						
Totale Missione	50			33.900,00	1.500,00	1.500,00	33.900,00
MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie						
Programma 60 01	Restituzione anticipazione di tesoreria						
Titolo V	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Macroaggregato 5 01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
Art. 13000 / 000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.	S0201 - ragioneria	U.5.01.01.01.001	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Totale Capitolo	13000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Totale Macroaggr.	5 01			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Totale Titolo V	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Totale Programma	60 01			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Totale Missione	60			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 13520 / 020	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	S0201 - ragioneria	U.7.01.03.01.001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	53.428,81
Totale Capitolo	13520 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	53.428,81
Art. 13560 / 000	RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.	S0203 - economato	U.7.01.99.03.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.918,49
Totale Capitolo	13560 RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.			20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.918,49
Totale Macroaggr.	7 01			50.000,00	50.000,00	50.000,00	84.347,30
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 13525 / 000	RIVERSAMENTO IVA	S0201 - ragioneria	U.7.02.99.99.999	350.000,00	350.000,00	350.000,00	419.328,23

PARTE II - SPESA

CDR: S0200 Settore finanziario

Responsabile: DEBORA MONTANARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	13525 RIVERSAMENTO IVA			350.000,00	350.000,00	350.000,00	419.328,23
Art. 13550 / 000	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	S0201 - ragioneria	U.7.02.99.99.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.337,98
Art. 13550 / 003	RESTITUZIONE ALLA PROVINCIA QUOTA TEFA	S0202 - tributi	U.7.02.99.99.999	50.000,00	50.000,00	50.000,00	78.227,70
Totale Capitolo	13550 SERVIZI PER CONTO DI TERZI.			55.000,00	55.000,00	55.000,00	83.565,68
Totale Macroaggr.	7 02			405.000,00	405.000,00	405.000,00	502.893,91
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			455.000,00	455.000,00	455.000,00	587.241,21
Totale Programma	99 01			455.000,00	455.000,00	455.000,00	587.241,21
Totale Missione	99			455.000,00	455.000,00	455.000,00	587.241,21
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.320.036,26	2.316.830,76	2.333.464,76	1.414.492,15
		Riepilogo per CDG:					
		S0201 Ragioneria		1.777.250,00	1.758.030,00	1.774.600,00	776.001,92
		S0203 Economato		256.950,00	257.950,00	257.850,00	256.505,96
		S0202 Tributi		137.746,26	136.700,76	136.864,76	198.060,02
		S0102 Personale		148.090,00	164.150,00	164.150,00	183.924,25
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		178.046,26	187.050,76	187.114,76	248.868,06
		1 10 Altre spese correnti		213.500,00	228.500,00	245.000,00	112.109,50
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.850,00	1.850,00	1.850,00	2.941,98
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		149.890,00	165.350,00	165.350,00	187.895,40
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.150,00	6.150,00	6.150,00	8.696,00
		1 04 Trasferimenti correnti		84.000,00	84.000,00	84.000,00	
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.640,00
		1 07 Interessi passivi		68.200,00	62.930,00	57.500,00	68.200,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		134.900,00	107.500,00	113.000,00	134.900,00
		2 03 Contributi agli investimenti		25.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
		5 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
		7 01 Uscite per partite di giro		50.000,00	50.000,00	50.000,00	84.347,30
		7 02 Uscite per conto terzi		405.000,00	405.000,00	405.000,00	502.893,91

PARTE II - SPESA

CDR: S0300 Settore Lavori pubblici Tecnico Manutentivo

Responsabile: EUGENIO ABATE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
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. 00257 / 002	SPESE VARIE PER UTENZE SEGRETERIA GENERALE ILLUMINAZIONE	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.05.004	10.500,00	10.500,00	10.500,00	12.636,52
Art. 00257 / 004	SPESE VARIE PER UTENZE SEGRETERIA GENERALE TELEFONICHE	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.05.001	14.900,00	14.900,00	14.900,00	21.706,18
Totale Capitolo	00257 SPESE VARIE PER UTENZE - SEGRETERIA GENERALE.			25.400,00	25.400,00	25.400,00	34.342,70
Totale Macroaggr.	1 03			25.400,00	25.400,00	25.400,00	34.342,70
Totale Titolo I	Spese correnti			25.400,00	25.400,00	25.400,00	34.342,70
Totale Programma	01 02			25.400,00	25.400,00	25.400,00	34.342,70
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00722 / 000	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ACQUISTO DI BENI.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.01.02.002	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.327,90
Totale Capitolo	00722 MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ACQUISTO DI BENI.			3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.327,90
Totale Macroaggr.	1 03			3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.327,90
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 00780 / 000	TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI DA ALIENAZIONI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.04.01.01.001				
Totale Capitolo	00780 TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI DA ALIENAZIONI						
Totale Macroaggr.	1 04						
Totale Titolo I	Spese correnti			3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.327,90
Totale Programma	01 03			3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.327,90
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 00797 / 000	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO -GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.02.01.99.999				
Totale Capitolo	00797 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO -GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Totale Macroaggr.	1 02						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						

PARTE II - SPESA

CDR: S0300 Settore Lavori pubblici Tecnico Manutentivo

Responsabile: EUGENIO ABATE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 08010 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.2.02.01.09.002	67.000,00	203.000,00	240.000,00	70.217,00
Totale Capitolo	08010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI.			67.000,00	203.000,00	240.000,00	70.217,00
Totale Macroaggr.	2 02			67.000,00	203.000,00	240.000,00	70.383,42
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			67.000,00	203.000,00	240.000,00	70.383,42
Totale Programma	01 05			118.050,00	258.150,00	295.150,00	148.673,17
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 00800 / 001	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : RETRIBUZIONI FISSE.	S0102 - personale	U.1.01.01.01.002	66.800,00	66.800,00	66.800,00	82.268,60
Art. 00800 / 006	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	S0102 - personale	U.1.01.02.01.001	19.300,00	19.300,00	19.300,00	24.031,82
Totale Capitolo	00800 SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO			86.100,00	86.100,00	86.100,00	106.300,42
Art. 00801 / 000	INCENTIVO PER LA REDAZIONE DI PROGETTI E/O ATTI DI PIANIFICAZIONE ART. 92 D. LGS. 163/2011	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.01.01.01.004	7.000,00	8.300,00	10.400,00	14.100,00
Totale Capitolo	00801 INCENTIVO PER LA REDAZIONE DI PROGETTI E/O ATTI DI PIANIFICAZIONE ART. 92 D. LGS. 163/2011			7.000,00	8.300,00	10.400,00	14.100,00
Art. 00802 / 000	INCENTIVO PER LA REDAZIONE DI PROGETTI ART. 92 D. LGS. 163/2006: ONERI PREVID. E ASS.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.01.02.01.001	2.300,00	2.900,00	3.600,00	3.990,00
Totale Capitolo	00802 INCENTIVO PER LA REDAZIONE DI PROGETTI ART. 92 D. LGS. 163/2006: ONERI PREVID. E ASS.			2.300,00	2.900,00	3.600,00	3.990,00
Totale Macroaggr.	1 01			95.400,00	97.300,00	100.100,00	124.390,42
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 00896 / 000	INCENTIVO PER LA REDAZIONE DI PROGETTI ART. 92 D. LGS. 163/2006: IRAP	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.02.01.01.001	1.100,00	1.400,00	1.700,00	1.704,00
Totale Capitolo	00896 INCENTIVO PER LA REDAZIONE DI PROGETTI ART. 92 D. LGS. 163/2006: IRAP			1.100,00	1.400,00	1.700,00	1.704,00
Totale Macroaggr.	1 02			1.100,00	1.400,00	1.700,00	1.704,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00724 / 000	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.01.02.999	1.200,00	2.700,00	2.700,00	3.854,11
Totale Capitolo	00724 SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI.			1.200,00	2.700,00	2.700,00	3.854,11
Art. 00818 / 001	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - U.T. EDILIZIA PUBBLICA.	S0203 - economato	U.1.03.01.02.001	100,00	300,00	300,00	316,35

PARTE II - SPESA

CDR: S0300 Settore Lavori pubblici Tecnico Manutentivo

Responsabile: EUGENIO ABATE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	00818 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - UFFICIO TECNICO.			100,00	300,00	300,00	316,35
Art. 00845 / 000	PRESTAZ PROF.LI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIR.LAVORI E COLLAUDI - UFFICIO TECNICO	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.11.999				
Totale Capitolo	00845 PRESTAZ PROF.LI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIR.LAVORI E COLLAUDI - UFFICIO TECNICO						
Art. 01166 / 000	GLOBAL SERVICE SERVIZIO ENERGIA	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.05.004	118.000,00	118.000,00	118.000,00	179.487,17
Totale Capitolo	01166 GLOBAL SERVICE SERVIZIO ENERGIA			118.000,00	118.000,00	118.000,00	179.487,17
Totale Macroaggr.	1 03			119.300,00	121.000,00	121.000,00	183.657,63
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 00759 / 000	ONERI PER LE ASSICURAZIONI E PER LE TASSE AUTOMOBILISTICHE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S0203 - economato	U.1.10.04.01.001	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Totale Capitolo	00759 ONERI PER LE ASSICURAZIONI E PER LE TASSE AUTOMOBILISTICHE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Art. 00762 / 000	MANUTENZIONE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PRESTAZ. SERVIZI -ASSICURAZIONI	S0203 - economato	U.1.10.04.01.001	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Totale Capitolo	00762 MANUTENZIONE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PRESTAZ. SERVIZI -ASSICURAZIONI			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Art. 00859 / 000	ONERI PER LE ASSICURAZIONI E PER LE TASSE AUTOMOBILISTICHE - UFFICIO TECNICO.	S0203 - economato	U.1.10.04.01.001	900,00	900,00	900,00	900,00
Totale Capitolo	00859 ONERI PER LE ASSICURAZIONI E PER LE TASSE AUTOMOBILISTICHE - UFFICIO TECNICO.			900,00	900,00	900,00	900,00
Totale Macroaggr.	1 10			22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
Totale Titolo I	Spese correnti			238.450,00	242.350,00	245.450,00	332.402,05
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 08460 / 000	ACQUISTO BENI, ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.2.02.01.05.999	40.000,00			50.496,11
Totale Capitolo	08460 ACQUISTO BENI, ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO			40.000,00			50.496,11
Totale Macroaggr.	2 02			40.000,00			50.496,11
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			40.000,00			50.496,11
Totale Programma	01 06			278.450,00	242.350,00	245.450,00	382.898,16
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00241 / 000	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - CORSI SULLA SICUREZZA	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.04.001	1.800,00	2.200,00	2.000,00	2.194,31

PARTE II - SPESA

CDR: S0300 Settore Lavori pubblici Tecnico Manutentivo

Responsabile: EUGENIO ABATE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	00241 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - CORSI SULLA SICUREZZA			1.800,00	2.200,00	2.000,00	2.194,31
Totale Macroaggr.	1 03			1.800,00	2.200,00	2.000,00	2.194,31
Totale Titolo I	Spese correnti			1.800,00	2.200,00	2.000,00	2.194,31
Totale Programma	01 10			1.800,00	2.200,00	2.000,00	2.194,31
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01164 / 000	MANUTENZIONE IMMOBILI SEDE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.09.008	2.900,00	5.500,00	5.500,00	9.425,26
Totale Capitolo	01164 MANUTENZIONE IMMOBILI SEDE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			2.900,00	5.500,00	5.500,00	9.425,26
Art. 01165 / 000	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO EDIFICI COMUNALI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.13.001	22.538,00	22.538,00	23.000,00	26.868,01
Totale Capitolo	01165 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO EDIFICI COMUNALI			22.538,00	22.538,00	23.000,00	26.868,01
Totale Macroaggr.	1 03			25.438,00	28.038,00	28.500,00	36.293,27
Totale Titolo I	Spese correnti			25.438,00	28.038,00	28.500,00	36.293,27
Totale Programma	01 11			25.438,00	28.038,00	28.500,00	36.293,27
Totale Missione	01			452.638,00	559.638,00	600.000,00	609.729,51
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 09000 / 000	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO EDIFICI E IMPIANTI SCUOLE MATERNE	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.2.02.01.09.003				45,00
Totale Capitolo	09000 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO EDIFICI E IMPIANTI SCUOLE MATERNE						45,00
Totale Macroaggr.	2 02						45,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						45,00
Totale Programma	04 01						45,00
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 09210 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE MEDIE	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.2.02.01.09.002	44.000,00			44.918,49
Totale Capitolo	09210 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE MEDIE			44.000,00			44.918,49
Totale Macroaggr.	2 02			44.000,00			44.918,49
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			44.000,00			44.918,49

PARTE II - SPESA

CDR: S0300 Settore Lavori pubblici Tecnico Manutentivo

Responsabile: EUGENIO ABATE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Programma	04 02			44.000,00			44.918,49
Totale Missione	04			44.000,00			44.963,49
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 09920 / 000	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI PER ATTIVITA' CULTURALI - VILLA BOSCHETTI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.2.02.01.09.002	48.000,00	213.000,00	25.000,00	112.215,27
Totale Capitolo	09920 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI PER ATTIVITA' CULTURALI - VILLA BOSCHETTI			48.000,00	213.000,00	25.000,00	112.215,27
Totale Macroaggr.	2 02			48.000,00	213.000,00	25.000,00	112.215,27
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			48.000,00	213.000,00	25.000,00	112.215,27
Totale Programma	05 01			48.000,00	213.000,00	25.000,00	112.215,27
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 05157 / 002	SPESE PER UTENZE SERVIZI CULTURALI - ACQUA	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.05.005	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.904,22
Art. 05157 / 003	SPESE PER UTENZE SERVIZI CULTURALI - ENERGIA ELETTRICA	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.05.004	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.468,80
Art. 05157 / 005	SPESE PER UTENZE SERVIZI CULTURALI - TELEFONO - C.E.D.A.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.05.001	250,00	250,00	250,00	193,97
Totale Capitolo	05157 SPESE PER UTENZE LOCALI SERVIZI CULTURALI			3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.566,99
Totale Macroaggr.	1 03			3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.566,99
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 05157 / F002	SPESE PER UTENZE SERVIZI CULTURALI - ACQUA	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.10.02.01.001				
Totale Capitolo	05157 SPESE PER UTENZE LOCALI SERVIZI CULTURALI						
Totale Macroaggr.	1 10						
Totale Titolo I	Spese correnti			3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.566,99
Totale Programma	05 02			3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.566,99
Totale Missione	05			51.050,00	216.050,00	28.050,00	115.782,26
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. 05364 / 000	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PRESTAZ. SERVIZI - MANIFEST.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.09.008	3.000,00	13.000,00	13.000,00	6.989,93

PARTE II - SPESA

CDR: S0300 Settore Lavori pubblici Tecnico Manutentivo

Responsabile: EUGENIO ABATE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	05364 SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PRESTAZ. SERVIZI - MANIFEST.			3.000,00	13.000,00	13.000,00	6.989,93
Totale Macroaggr.	1 03			3.000,00	13.000,00	13.000,00	6.989,93
Totale Titolo I	Spese correnti			3.000,00	13.000,00	13.000,00	6.989,93
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 10103 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SPORTIVI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.2.02.01.09.016				
Totale Capitolo	10103 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SPORTIVI						
Totale Macroaggr.	2 02						
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						
Totale Programma	06 01			3.000,00	13.000,00	13.000,00	6.989,93
Totale Missione	06			3.000,00	13.000,00	13.000,00	6.989,93
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 05400 / 004	SPESE PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE	S0102 - personale	U.1.01.01.02.999	50,00	50,00	50,00	100,00
Art. 05400 / 005	SPESE PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONN. : RETRIBUZIONI PERS. NON DI RUOLO.	S0102 - personale	U.1.01.01.01.006	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.710,98
Totale Capitolo	05400 SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI			4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.810,98
Totale Macroaggr.	1 01			4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.810,98
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 05410 / 000	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.01.02.004	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.235,00
Totale Capitolo	05410 SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI.			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.235,00
Art. 05424 / 000	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA'- ACQUISTO BENI-CDS	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.01.02.008	5.000,00	4.000,00	4.000,00	6.899,72
Totale Capitolo	05424 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA'- ACQUISTO BENI-CDS			5.000,00	4.000,00	4.000,00	6.899,72
Art. 05457 / 001	SPESE PER UTENZE VIABILITA' E SERV. CONNESSI - ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.05.004	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.497,97
Totale Capitolo	05457 SPESE PER UTENZE VIABILITA' E SERV. CONNESSI - ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO			1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.497,97
Totale Macroaggr.	1 03			8.200,00	7.200,00	7.200,00	10.632,69

PARTE II - SPESA

CDR: S0300 Settore Lavori pubblici Tecnico Manutentivo

Responsabile: EUGENIO ABATE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Titolo I	Spese correnti			12.950,00	11.950,00	11.950,00	15.443,67
Totale Programma	08 02			12.950,00	11.950,00	11.950,00	15.443,67
Totale Missione	08			12.950,00	11.950,00	11.950,00	15.443,67
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 06049 / 000	SPESE PER DISINFESTAZIONI TERRITORIO	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.99.999	5.800,00	5.800,00	5.800,00	7.539,38
Totale Capitolo	06049 SPESE PER DISINFESTAZIONI TERRITORIO			5.800,00	5.800,00	5.800,00	7.539,38
Art. 06055 / 000	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.09.008	65.000,00	66.000,00	82.000,00	102.644,85
Totale Capitolo	06055 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI			65.000,00	66.000,00	82.000,00	102.644,85
Art. 06057 / 001	SPESE PER UTENZE PARCHI E GIARDINI - ACQUA	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.05.005	3.200,00	3.200,00	3.200,00	5.070,60
Totale Capitolo	06057 SPESE PER UTENZE PARCHI E GIARDINI - ACQUA			3.200,00	3.200,00	3.200,00	5.070,60
Totale Macroaggr.	1 03			74.000,00	75.000,00	91.000,00	115.254,83
Totale Titolo I	Spese correnti			74.000,00	75.000,00	91.000,00	115.254,83
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 11210 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.2.02.01.09.999	18.000,00	52.000,00	14.000,00	43.656,00
Totale Capitolo	11210 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.			18.000,00	52.000,00	14.000,00	43.656,00
Art. 11215 / 000	INTERVENTI DI TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.2.02.01.09.014				33.629,74
Totale Capitolo	11215 INTERVENTI DI TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE						33.629,74
Totale Macroaggr.	2 02			18.000,00	52.000,00	14.000,00	77.285,74
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			18.000,00	52.000,00	14.000,00	77.285,74
Totale Programma	09 02			92.000,00	127.000,00	105.000,00	192.540,57
Programma 09 03	Rifiuti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 05922 / 000	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.01.02.002	300,00	300,00	300,00	533,82
Totale Capitolo	05922 MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI.			300,00	300,00	300,00	533,82

PARTE II - SPESA

CDR: S0300 Settore Lavori pubblici Tecnico Manutentivo

Responsabile: EUGENIO ABATE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 05930 / 000	SPESA GESTIONE DIRETTA SERVIZIO DI NETT. URBANA - ACQUISTO SACCHI A PERDERE E MATER.VARIO	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.01.02.999	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.140,02
Totale Capitolo	05930 SPESE GESTIONE DIRETTA SERVIZIO DI NETT. URBANA - ACQUISTO SACCHI A PERDERE E MATER.VARIO			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.140,02
Art. 05962 / 000	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZ. SERVIZI.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.09.001	500,00	500,00	500,00	950,00
Totale Capitolo	05962 MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZ. SERVIZI.			500,00	500,00	500,00	950,00
Art. 05970 / 000	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AVVIATI ALLO SMALTIMENTO	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.15.004	802.000,00	802.000,00	802.000,00	947.810,63
Totale Capitolo	05970 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AVVIATI ALLO SMALTIMENTO			802.000,00	802.000,00	802.000,00	947.810,63
Totale Macroaggr.	1 03			804.000,00	804.000,00	804.000,00	950.434,47
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 05959 / 000	ONERI PER LE ASSICURAZIONI E PER LE TASSE AUTOMOBILISTICHE - SMALTIMENTO RIFIUTI.	S0203 - economato	U.1.10.04.01.001	500,00	500,00	500,00	546,30
Totale Capitolo	05959 ONERI PER LE ASSICURAZIONI E PER LE TASSE AUTOMOBILISTICHE - SMALTIMENTO RIFIUTI.			500,00	500,00	500,00	546,30
Totale Macroaggr.	1 10			500,00	500,00	500,00	546,30
Totale Titolo I	Spese correnti			804.500,00	804.500,00	804.500,00	950.980,77
Totale Programma	09 03			804.500,00	804.500,00	804.500,00	950.980,77
Programma 09 04	Servizio idrico integrato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 05864 / 000	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO - PREST.SERVIZI -SERV.IDRICO (FOGNE)(R.IVA)	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.09.008	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.524,33
Totale Capitolo	05864 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO - PREST.SERVIZI -SERV.IDRICO (FOGNE)(R.IVA)			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.524,33
Totale Macroaggr.	1 03			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.524,33
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 05785 / 000	CONTRIBUTI A PROVINCIA DI MODENA IN MATERIA AMBIENTALE E DI PROTEZIONE CIVILE	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.04.01.02.002	1.260,00	1.260,00	1.260,00	
Totale Capitolo	05785 CONTRIBUTI A PROVINCIA DI MODENA IN MATERIA AMBIENTALE E DI PROTEZIONE CIVILE			1.260,00	1.260,00	1.260,00	
Totale Macroaggr.	1 04			1.260,00	1.260,00	1.260,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.524,33
Totale Programma	09 04			2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.524,33
Totale Missione	09			899.260,00	934.260,00	912.260,00	1.146.045,67

PARTE II - SPESA

CDR: S0300 Settore Lavori pubblici Tecnico Manutentivo

Responsabile: EUGENIO ABATE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Macroaggr.	2 02			594.000,00	229.000,00	649.000,00	691.316,01
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			594.000,00	229.000,00	649.000,00	691.316,01
Totale Programma	10 05			931.200,00	566.400,00	986.400,00	1.122.360,78
Totale Missione	10			934.150,00	569.350,00	989.350,00	1.123.129,48
MISSIONE 11	<u>Soccorso civile</u>						
Programma 11 01	Sistema di protezione civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 05698 / 000	SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO - ACQUISTO DI BENI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.01.02.999				2.029,29
Totale Capitolo	05698 SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO - ACQUISTO DI BENI						2.029,29
Art. 05699 / 000	SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO -PREST.DI SERV.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.99.999	1.000,00			950,00
Totale Capitolo	05699 SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO -PREST.DI SERV.			1.000,00			950,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.000,00			2.979,29
Totale Titolo I	Spese correnti			1.000,00			2.979,29
Totale Programma	11 01			1.000,00			2.979,29
Totale Missione	11			1.000,00			2.979,29
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 08	Cooperazione e associazionismo						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 11740 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.2.02.01.09.015				
Totale Capitolo	11740 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO						
Totale Macroaggr.	2 02						
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						
Totale Programma	12 08						
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 06655 / 000	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PREST. SERVIZI.-CE	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.09.008	53.500,00	31.500,00	31.500,00	72.256,63
Totale Capitolo	06655 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PREST. SERVIZI.-CE			53.500,00	31.500,00	31.500,00	72.256,63

PARTE II - SPESA

CDR: S0300 Settore Lavori pubblici Tecnico Manutentivo

Responsabile: EUGENIO ABATE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 06657 / 001	SPESE PER UTENZE SERVIZIO NECROSC. E CIMITERIALE - ENERGIA ELETTRICA	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.05.004	5.700,00	5.700,00	5.700,00	6.866,76
Art. 06657 / 002	SPESE UTENZE SERVIZIO NECROSC. E CIMITERIALE - ACQUA	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.05.005	500,00	500,00	500,00	1.425,00
Totale Capitolo	06657 SPESE VARIE PER UTENZE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.			6.200,00	6.200,00	6.200,00	8.291,76
Totale Macroaggr.	1 03			59.700,00	37.700,00	37.700,00	80.548,39
Totale Titolo I	Spese correnti			59.700,00	37.700,00	37.700,00	80.548,39
Totale Programma	12 09			59.700,00	37.700,00	37.700,00	80.548,39
Totale Missione	12			59.700,00	37.700,00	37.700,00	80.548,39
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.457.748,00	2.341.948,00	2.592.310,00	3.145.611,69
		Riepilogo per CDG:					
		S0301 Lavori pubblici Tecnico Manutentivo		2.291.748,00	2.175.748,00	2.426.110,00	2.947.256,41
		S0102 Personale		142.750,00	142.750,00	142.750,00	174.842,63
		S0203 Economato		23.250,00	23.450,00	23.450,00	23.512,65
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.466.788,00	1.462.788,00	1.479.050,00	1.881.118,72
		1 04 Trasferimenti correnti		3.660,00	3.660,00	3.660,00	
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.100,00	1.400,00	1.700,00	1.704,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		811.000,00	697.000,00	928.000,00	1.046.660,04
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		152.050,00	153.950,00	156.750,00	192.932,63
		1 10 Altre spese correnti		23.150,00	23.150,00	23.150,00	23.196,30

PARTE II - SPESA

CDR: S0400 Settore Urbanistica Edilizia privata Ambiente

Responsabile: ALESSANDRO MAGNANI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 00797 / 000	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO -GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	U.1.02.01.99.999	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	00797 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO -GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Macroaggr.	1 02			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01178 / 000	CANONI DEMANIALI	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	U.1.03.02.05.004	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.477,91
Totale Capitolo	01178 CANONI DEMANIALI			6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.477,91
Totale Macroaggr.	1 03			6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.477,91
Totale Titolo I	Spese correnti			15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.477,91
Totale Programma	01 05			15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.477,91
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00818 / 002	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - U.T. EDILIZIA PRIVATA.	S0203 - economato	U.1.03.01.02.001	100,00	400,00	400,00	380,00
Totale Capitolo	00818 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - UFFICIO TECNICO.			100,00	400,00	400,00	380,00
Art. 05608 / 000	SPESE PER LA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	U.1.03.02.11.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.375,00
Totale Capitolo	05608 SPESE PER LA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.375,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.600,00	1.900,00	1.900,00	2.755,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.600,00	1.900,00	1.900,00	2.755,00
Totale Programma	01 06			1.600,00	1.900,00	1.900,00	2.755,00
Totale Missione	01			16.600,00	16.900,00	16.900,00	19.232,91
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 05600 / 001	SPESE PERSONALE SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: RETRIBUZIONI FISSE	S0102 - personale	U.1.01.01.01.002	82.850,00	86.400,00	86.400,00	102.817,70
Art. 05600 / 004	SPESE PERSONALE SETT. URBANISTICA /GESTIONE DEL TERRITORIO: INDENNITA' MISSIONE-RIMB.SPESE	S0102 - personale	U.1.01.01.02.999	300,00	300,00	300,00	532,50

PARTE II - SPESA

CDR: S0400 Settore Urbanistica Edilizia privata Ambiente

Responsabile: ALESSANDRO MAGNANI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 05600 / 005	SPESE PERSONALE SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: RETR. PERS. NON DI RUOLO	S0102 - personale	U.1.01.01.01.008	5.250,00			5.250,00
Art. 05600 / 006	SPESE PERSONALE SETT.URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: CONTRIB.PREVID. E ASSISTENZ.	S0102 - personale	U.1.01.02.01.001	25.150,00	26.200,00	26.200,00	31.753,47
Art. 05600 / 007	SPESE PERSONALE SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: CONTR. PERS. NON RUOLO	S0102 - personale	U.1.01.02.01.001	1.650,00			1.650,00
Totale Capitolo	05600 SPESE PER IL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			115.200,00	112.900,00	112.900,00	142.003,67
Totale Macroaggr.	1 01			115.200,00	112.900,00	112.900,00	142.003,67
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 05650 / 000	IRAP - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	U.1.02.01.01.001	20,00	20,00	20,00	40,00
Totale Capitolo	05650 IRAP - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			20,00	20,00	20,00	40,00
Totale Macroaggr.	1 02			20,00	20,00	20,00	40,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 00870 / 000	SPESE PARERI DI COMPETENZA PROVINCIA	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	U.1.04.01.02.002				
Totale Capitolo	00870 SPESE PARERI DI COMPETENZA PROVINCIA						
Totale Macroaggr.	1 04						
Totale Titolo I	Spese correnti			115.220,00	112.920,00	112.920,00	142.043,67
Totale Programma	08 01			115.220,00	112.920,00	112.920,00	142.043,67
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 10631 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI (PRG)	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	U.2.02.03.05.001	11.900,00	10.000,00	10.000,00	97.006,91
Totale Capitolo	10631 INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI (PRG)			11.900,00	10.000,00	10.000,00	97.006,91
Totale Macroaggr.	2 02			11.900,00	10.000,00	10.000,00	97.006,91
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 10650 / 000	CONTRIBUTI A PRIVATI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETT. IN EDIFICI L.13/89 QUOTA R. E-R	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	U.2.03.02.01.001	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.700,00
Totale Capitolo	10650 CONTRIBUTI A PRIVATI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETT. IN EDIFICI L.13/89 QUOTA R. E-R			6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.700,00
Totale Macroaggr.	2 03			6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.700,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			17.900,00	16.000,00	16.000,00	102.706,91

PARTE II - SPESA

CDR: S0400 Settore Urbanistica Edilizia privata Ambiente

Responsabile: ALESSANDRO MAGNANI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Programma	08 02			17.900,00	16.000,00	16.000,00	102.706,91
Totale Missione	08			133.120,00	128.920,00	128.920,00	244.750,58
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 06047 / 000	INTERVENTI LA TUTELA DELL'AMBIENTE - CONV. GUARDIE ECOLOGICHE	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	U.1.03.02.99.999	1.200,00			2.280,00
Totale Capitolo	06047 INTERVENTI LA TUTELA DELL'AMBIENTE - CONV. GUARDIE ECOLOGICHE			1.200,00			2.280,00
Art. 06052 / 000	STAZIONE MOBILE PER RILEVAMENTO QUALITA' ARIA-	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	U.1.03.02.99.999				
Totale Capitolo	06052 STAZIONE MOBILE PER RILEVAMENTO QUALITA' ARIA-						
Art. 06053 / 000	SPESE PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	U.1.03.02.99.999	10.000,00			13.417,33
Totale Capitolo	06053 SPESE PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI			10.000,00			13.417,33
Art. 06064 / 000	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PARCHI E SERV.VILLA SORRA (C.E)	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	U.1.03.02.09.008	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.742,95
Totale Capitolo	06064 SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PARCHI E SERV.VILLA SORRA (C.E)			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.742,95
Art. 06079 / 000	SPESE PER REALIZZAZIONE BACINO IRRIGUO -	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	U.1.03.02.99.999	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.174,98
Totale Capitolo	06079 SPESE PER REALIZZAZIONE BACINO IRRIGUO -			3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.174,98
Totale Macroaggr.	1 03			22.200,00	11.000,00	11.000,00	29.615,26
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 06084 / 000	VIGILANZA CAVE	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	U.1.04.01.02.002	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Totale Capitolo	06084 VIGILANZA CAVE			8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Art. 06086 / 000	GESTIONE MONITORAGGIO QUALITA' ARIA	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	U.1.04.01.02.017	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	06086 GESTIONE MONITORAGGIO QUALITA' ARIA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Art. 06090 / 000	CONTRIBUTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	U.1.04.01.02.002	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Capitolo	06090 CONTRIBUTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Art. 06980 / 000	CONTRIBUTI PER AGEVOLARE LA MOBILITA' SOSTENIBILE	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	U.1.04.02.05.999	67.587,44			
Totale Capitolo	06980 CONTRIBUTI PER AGEVOLARE LA MOBILITA' SOSTENIBILE			67.587,44			

PARTE II - SPESA

CDR: S0400 Settore Urbanistica Edilizia privata Ambiente

Responsabile: ALESSANDRO MAGNANI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Macroaggr.	1 04			79.587,44	12.000,00	12.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			101.787,44	23.000,00	23.000,00	29.615,26
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 11250 / 000	UTILIZZO PROVENTI CAVE PER PREST.PROF.PIANIF. STUDI ATTIVITA' ESTRATTIVE	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	U.2.02.03.05.001	19.000,00	14.000,00	14.000,00	35.368,40
Totale Capitolo	11250 UTILIZZO PROVENTI CAVE PER PREST.PROF.PIANIF. STUDI ATTIVITA' ESTRATTIVE			19.000,00	14.000,00	14.000,00	35.368,40
Totale Macroaggr.	2 02			19.000,00	14.000,00	14.000,00	35.368,40
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 11260 / 000	QUOTA PROVENTI CAVE DESTINATA A PROVINCIA (20%) EX L.R.42/92	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	U.2.03.01.02.002	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	11260 QUOTA PROVENTI CAVE DESTINATA A PROVINCIA (20%) EX L.R.42/92			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Art. 11270 / 000	QUOTA PROVENTI CAVE DESTINATA A REGIONE (5%) EX L.R. 42/92	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	U.2.03.01.02.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	11270 QUOTA PROVENTI CAVE DESTINATA A REGIONE (5%) EX L.R. 42/92			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 11280 / 000	INTERVENTI BACINO IRRIGUO: TRASFERIMENTI	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	U.2.03.01.02.999	45.000,00			45.000,00
Totale Capitolo	11280 INTERVENTI BACINO IRRIGUO			45.000,00			45.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			95.000,00	50.000,00	50.000,00	95.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			114.000,00	64.000,00	64.000,00	130.368,40
Totale Programma	09 02			215.787,44	87.000,00	87.000,00	159.983,66
Totale Missione	09			215.787,44	87.000,00	87.000,00	159.983,66
		RIEPILOGO PARTE SPESA		365.507,44	232.820,00	232.820,00	423.967,15
		Riepilogo per CDG:					
		S0401 Urbanistica Edilizia privata Ambiente		250.207,44	119.520,00	119.520,00	281.583,48
		S0203 Economato		100,00	400,00	400,00	380,00
		S0102 Personale		115.200,00	112.900,00	112.900,00	142.003,67
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.040,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		29.800,00	18.900,00	18.900,00	39.848,17
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		115.200,00	112.900,00	112.900,00	142.003,67
		1 04 Trasferimenti correnti		79.587,44	12.000,00	12.000,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		30.900,00	24.000,00	24.000,00	132.375,31

PARTE II - SPESA

CDR: S0400 Settore Urbanistica Edilizia privata Ambiente

Responsabile: ALESSANDRO MAGNANI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		2 03 Contributi agli investimenti		101.000,00	56.000,00	56.000,00	100.700,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0500 Settore Servizi alla persona

Responsabile: ANNA MARIA QUATTRINI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
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. 00246 / 000	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	U.1.03.02.02.999				
Totale Capitolo	00246 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE						
Art. 00249 / 000	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PUBBLICITA' SOGGETTE ALL' ART. 6 C. 8 DL 78/2010	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	U.1.03.02.02.999	8.850,00	8.850,00	8.850,00	10.873,06
Totale Capitolo	00249 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PUBBLICITA' SOGGETTE ALL' ART. 6 C. 8 DL 78/2010			8.850,00	8.850,00	8.850,00	10.873,06
Art. 00288 / 004	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AD ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	U.1.03.02.99.003	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.045,00
Totale Capitolo	00288 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A SOGGETTI DIVERSI			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.045,00
Totale Macroaggr. 1 03	1 03			9.950,00	9.950,00	9.950,00	11.918,06
Totale Titolo I	Spese correnti			9.950,00	9.950,00	9.950,00	11.918,06
Totale Programma 01 02	01 02			9.950,00	9.950,00	9.950,00	11.918,06
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 01197 / 000	IRAP-ALTRI SERVIZI GENERALI	S0503 - servizi sociali	U.1.02.01.01.001	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	01197 IRAP-ALTRI SERVIZI GENERALI			300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Macroaggr. 1 02	1 02			300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Titolo I	Spese correnti			300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Programma 01 11	01 11			300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Missione 01	01			10.250,00	10.250,00	10.250,00	12.218,06
MISSIONE 04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 04124 / 000	SPESE MANUT. IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO - ACQUISTO BENI - SCUOLA MATERNA. (RIL.IVA)	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.01.02.999	500,00	700,00	700,00	1.425,00
Totale Capitolo	04124 SPESE MANUT. IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO - ACQUISTO BENI - SCUOLA MATERNA. (RIL.IVA)			500,00	700,00	700,00	1.425,00
Art. 04155 / 000	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (RIL.IVA)	S0501 - istruzione	U.1.03.02.15.010				

PARTE II - SPESA

CDR: S0500 Settore Servizi alla persona

Responsabile: ANNA MARIA QUATTRINI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	04155 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (RIL.IVA)						
Art. 04157 / 001	SPESE PER UTENZE SCUOLA MATERNA - ACQUA (RIL.IVA)	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.05.005	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.216,01
Art. 04157 / 002	SPESE PER UTENZE SCUOLA MATERNA - TELEFONO (RIL.IVA)	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.05.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.515,26
Art. 04157 / 004	SPESE PER UTENZE SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA (RIL.IVA)	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.05.004	4.400,00	4.400,00	4.400,00	5.875,50
Totale Capitolo	04157 SPESE VARIE PER UTENZE - SCUOLA MATERNA.(RIL.IVA)			7.800,00	7.800,00	7.800,00	10.606,77
Art. 04164 / 000	SPESE DI MANUTENZ. IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PREST. SERVIZI-SCUOLA MATERNA(R.I)	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.09.008	600,00	3.100,00	3.100,00	7.125,00
Totale Capitolo	04164 SPESE DI MANUTENZ. IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PREST. SERVIZI-SCUOLA MATERNA(R.I)			600,00	3.100,00	3.100,00	7.125,00
Totale Macroaggr.	1 03			8.900,00	11.600,00	11.600,00	19.156,77
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 04188 / 000	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	S0501 - istruzione	U.1.04.04.01.001	52.500,00	52.500,00	52.500,00	
Totale Capitolo	04188 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI			52.500,00	52.500,00	52.500,00	
Totale Macroaggr.	1 04			52.500,00	52.500,00	52.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			61.400,00	64.100,00	64.100,00	19.156,77
Totale Programma	04 01			61.400,00	64.100,00	64.100,00	19.156,77
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 04215 / 000	SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - SCUOLA ELEMENTARE.	S0501 - istruzione	U.1.03.01.02.999	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.036,37
Totale Capitolo	04215 SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - SCUOLA ELEMENTARE.			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.036,37
Art. 04257 / 001	SPESE PER UTENZE SCUOLA ELEMENTARE - ACQUA	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.05.005	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.210,83
Art. 04257 / 003	SPESE PER UTENZE SCUOLA ELEMENTARE - ENERGIA ELETTRICA	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.05.004	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.589,49
Totale Capitolo	04257 SPESE VARIE PER UTENZE - SCUOLA ELEMENTARE.			6.100,00	6.100,00	6.100,00	7.800,32
Art. 04264 / 000	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PREST.SERVIZI - SCUOLA ELEMENT.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.09.008	800,00	3.800,00	3.800,00	5.940,35
Totale Capitolo	04264 SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PREST.SERVIZI - SCUOLA ELEMENT.			800,00	3.800,00	3.800,00	5.940,35

PARTE II - SPESA

CDR: S0500 Settore Servizi alla persona

Responsabile: ANNA MARIA QUATTRINI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 04325 / 000	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - ACQUISTO DI BENI.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.01.02.999	750,00	1.500,00	1.500,00	3.087,50
Totale Capitolo	04325 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - ACQUISTO DI BENI.			750,00	1.500,00	1.500,00	3.087,50
Art. 04357 / 001	SPESE PER UTENZE SCUOLA MEDIA - ACQUA	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.05.005	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.737,05
Art. 04357 / 002	SPESE PER UTENZE SCUOLA MEDIA - ENERGIA ELETTRICA	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.05.004	9.400,00	9.400,00	9.400,00	11.369,03
Art. 04357 / 003	SPESE PER UTENZE SCUOLA MEDIA - TELEFONO	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.05.001	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.220,91
Totale Capitolo	04357 SPESE VARIE PER UTENZE - SCUOLA MEDIA.			13.300,00	13.300,00	13.300,00	16.326,99
Art. 04364 / 000	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PREST. SERVIZI - SCUOLA MEDIA.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.09.008	1.500,00	4.700,00	4.700,00	7.217,40
Totale Capitolo	04364 SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PREST. SERVIZI - SCUOLA MEDIA.			1.500,00	4.700,00	4.700,00	7.217,40
Totale Macroaggr.	1 03			31.950,00	38.900,00	38.900,00	49.408,93
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 04266 / 000	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN CESARIO S.P.	S0501 - istruzione	U.1.04.01.02.999	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
Totale Capitolo	04266 TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN CESARIO S.P.			18.500,00	18.500,00	18.500,00	
Art. 04389 / 000	CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE (CAP. 771 E)	S0501 - istruzione	U.1.04.02.01.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Capitolo	04389 CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE (CAP. 771 E)			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Art. 04390 / 000	CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA SUPERIORE (CAP. 772 E)	S0501 - istruzione	U.1.04.02.01.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Capitolo	04390 CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA SUPERIORE (CAP. 772 E)			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Art. 04887 / 000	PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	S0501 - istruzione	U.1.04.01.02.999	7.000,00	9.000,00	9.000,00	
Totale Capitolo	04887 PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA			7.000,00	9.000,00	9.000,00	
Totale Macroaggr.	1 04			31.000,00	33.000,00	33.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			62.950,00	71.900,00	71.900,00	49.408,93
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 09130 / 000	ACQUISTO DI BENI, ARREDI E ATTREZZATURE PER I SERVIZI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI.	S0501 - istruzione	U.2.02.01.03.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0500 Settore Servizi alla persona

Responsabile: ANNA MARIA QUATTRINI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	09130 ACQUISTO DI BENI, ARREDI E ATTREZZATURE PER I SERVIZI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI.			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Programma	04 02			65.950,00	74.900,00	74.900,00	52.408,93
Programma 04 07	Diritto allo studio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 04555 / 001	SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI - APPALTO PER TRASPORTO (RILEV.IVA)	S0501 - istruzione	U.1.03.02.15.002	110.000,00	110.000,00	110.000,00	157.447,97
Art. 04555 / 002	SPESE GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO - APPALTO ASSISTENZA SU SCUOLABUS - (RILEVANTE IVA)	S0501 - istruzione	U.1.03.02.15.002	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.811,53
Totale Capitolo	04555 SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI - APPALTO PER TRASPORTO (RILEV.IVA)			125.000,00	125.000,00	125.000,00	179.259,50
Art. 04619 / 000	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO REFEZIONE - ACQUISTO DI BENI	S0501 - istruzione	U.1.03.01.02.999				
Totale Capitolo	04619 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO REFEZIONE - ACQUISTO DI BENI						
Art. 04630 / 000	SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO PASTI (RILEV.IVA)	S0501 - istruzione	U.1.03.01.02.011	212.000,00	212.000,00	212.000,00	262.550,02
Totale Capitolo	04630 SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO PASTI (RILEV.IVA)			212.000,00	212.000,00	212.000,00	262.550,02
Art. 04657 / 001	SPESE VARIE PER UTENZE - REFEZIONE SCOLASTICA.- PULIZIA LOCALI (RILEV.IVA)	S0203 - economato	U.1.03.02.13.002	14.300,00	14.600,00	14.900,00	17.501,71
Totale Capitolo	04657 SPESE VARIE PER UTENZE - REFEZIONE SCOLASTICA.- PULIZIA LOCALI (RILEV.IVA)			14.300,00	14.600,00	14.900,00	17.501,71
Art. 04660 / 000	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (RIL.IVA)	S0501 - istruzione	U.1.03.02.99.999	31.200,00	36.200,00	36.200,00	45.804,03
Totale Capitolo	04660 SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (RIL.IVA)			31.200,00	36.200,00	36.200,00	45.804,03
Totale Macroaggr.	1 03			382.500,00	387.800,00	388.100,00	505.115,26
Totale Titolo I	Spese correnti			382.500,00	387.800,00	388.100,00	505.115,26
Totale Programma	04 07			382.500,00	387.800,00	388.100,00	505.115,26
Totale Missione	04			509.850,00	526.800,00	527.100,00	576.680,96
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. 05000 / 001	SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : RETRIBUZIONI FISSE.	S0102 - personale	U.1.01.01.01.002	19.150,00	20.900,00	20.900,00	21.750,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0500 Settore Servizi alla persona

Responsabile: ANNA MARIA QUATTRINI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 05000 / 004	SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE	S0102 - personale	U.1.01.01.01.004	150,00	150,00	150,00	300,00
Art. 05000 / 006	SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	S0102 - personale	U.1.01.02.01.001	5.750,00	6.300,00	6.300,00	6.451,43
Totale Capitolo	05000 SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA			25.050,00	27.350,00	27.350,00	28.501,43
Art. 05100 / 001	SPESE PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI CULTURALI DIVERSI:RETRIBUZIONI FISSE	S0102 - personale	U.1.01.01.01.002	48.600,00	48.600,00	48.600,00	59.866,08
Art. 05100 / 004	SPESE PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI : INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE	S0102 - personale	U.1.01.01.01.004	150,00	150,00	150,00	300,00
Art. 05100 / 006	SPESE PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI : CONTRIBUTI PREVIDENZ. E ASSSITENZIALI	S0102 - personale	U.1.01.02.01.001	13.800,00	13.800,00	13.800,00	16.973,80
Totale Capitolo	05100 SPESE PERSONALE SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI			62.550,00	62.550,00	62.550,00	77.139,88
Totale Macroaggr.	1 01			87.600,00	89.900,00	89.900,00	105.641,31
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 05095 / 000	IRAP - CULTURA	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	U.1.02.01.01.001	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	05095 IRAP - CULTURA			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 05097 / 000	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO - CULTURA	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	U.1.02.01.99.999	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.321,77
Totale Capitolo	05097 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO - CULTURA			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.321,77
Totale Macroaggr.	1 02			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.821,77
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 05015 / 000	SPESE ACQUISTO VOLUMI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE - BIBLIOTECA.	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	U.1.03.01.01.002	2.000,00	3.000,00	3.000,00	4.446,75
Totale Capitolo	05015 SPESE ACQUISTO VOLUMI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE - BIBLIOTECA.			2.000,00	3.000,00	3.000,00	4.446,75
Art. 05018 / 000	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA - BIBLIOTECA.	S0203 - economato	U.1.03.01.02.001	100,00	250,00	250,00	196,65
Totale Capitolo	05018 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA - BIBLIOTECA.			100,00	250,00	250,00	196,65
Art. 05025 / 000	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE - ACQUISTO DI BENI.	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	U.1.03.01.02.999	500,00	500,00	500,00	477,09
Totale Capitolo	05025 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE - ACQUISTO DI BENI.			500,00	500,00	500,00	477,09
Art. 05031 / 000	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI.	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	U.1.03.01.02.999	300,00	300,00	300,00	285,00
Totale Capitolo	05031 SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI.			300,00	300,00	300,00	285,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0500 Settore Servizi alla persona

Responsabile: ANNA MARIA QUATTRINI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 05055 / 000	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	U.1.03.02.99.999	30.000,00	30.000,00	35.000,00	40.819,22
Totale Capitolo	05055 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI.			30.000,00	30.000,00	35.000,00	40.819,22
Art. 05057 / 002	SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA - PULIZIE LOCALI	S0203 - economato	U.1.03.02.13.002	15.500,00	15.500,00	15.500,00	18.017,78
Totale Capitolo	05057 SPESE VARIE PER UTENZE - BIBLIOTECA.			15.500,00	15.500,00	15.500,00	18.017,78
Art. 05064 / 000	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PRESTAZ. SERVIZI - BIBLIOTECA.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.09.008	1.100,00	1.700,00	1.700,00	5.520,34
Totale Capitolo	05064 SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PRESTAZ. SERVIZI - BIBLIOTECA.			1.100,00	1.700,00	1.700,00	5.520,34
Art. 05065 / 000	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI DELLA BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	U.1.03.02.99.999	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.850,01
Totale Capitolo	05065 SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI DELLA BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI.			3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.850,01
Art. 05140 / 000	SPESE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE - ACQUISTO DI BENI.	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	U.1.03.01.02.999	500,00	500,00	500,00	522,03
Totale Capitolo	05140 SPESE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE - ACQUISTO DI BENI.			500,00	500,00	500,00	522,03
Art. 05141 / 000	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - SERVIZI CULTURALI.	S0203 - economato	U.1.03.01.02.001	100,00	250,00	250,00	277,88
Totale Capitolo	05141 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - SERVIZI CULTURALI.			100,00	250,00	250,00	277,88
Art. 05145 / 000	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, CENTRO DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE - CEDA	S0203 - economato	U.1.03.01.02.001				
Totale Capitolo	05145 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, CENTRO DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE - CEDA						
Art. 05150 / 000	SPESE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	U.1.03.02.02.005	18.000,00	18.000,00	20.000,00	19.764,75
Art. 05150 / 002	LUMINARIE NATALIZIE-	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.02.005				4.037,50
Totale Capitolo	05150 SPESE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI.			18.000,00	18.000,00	20.000,00	23.802,25
Art. 05156 / 000	INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	U.1.03.02.99.999		1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	05156 INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'				1.000,00	1.000,00	
Totale Macroaggr.	1 03			71.100,00	73.500,00	80.500,00	97.215,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						

PARTE II - SPESA

CDR: S0500 Settore Servizi alla persona

Responsabile: ANNA MARIA QUATTRINI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 05069 / 000	RIMBORSO A COMUNE CASTELFRANCO E. SPESE SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	U.1.04.01.02.003	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Capitolo	05069 RIMBORSO A COMUNE CASTELFRANCO E. SPESE SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Art. 05185 / 000	TRASFERIMENTI PER GESTIONE CEAS	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	U.1.04.01.02.003	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Capitolo	05185 TRASFERIMENTI PER GESTIONE CEAS			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Art. 05186 / 000	CONTRIBUTI AD ENTI, COMITATI, ASSOCIAZIONI ECC. PER FINALITA' CULTURALI.	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	U.1.04.04.01.001	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Totale Capitolo	05186 CONTRIBUTI AD ENTI, COMITATI, ASSOCIAZIONI ECC. PER FINALITA' CULTURALI.			8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Totale Macroaggr.	1 04			17.000,00	17.000,00	17.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			177.500,00	182.200,00	189.200,00	204.678,08
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 09830 / 000	ACQUISTO DI BENI PER I SERVIZI COMUNALI - BIBLIOTECA.	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	U.2.02.01.03.999				8.189,58
Totale Capitolo	09830 ACQUISTO DI BENI PER I SERVIZI COMUNALI - BIBLIOTECA.						8.189,58
Totale Macroaggr.	2 02						8.189,58
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						8.189,58
Totale Programma	05 02			177.500,00	182.200,00	189.200,00	212.867,66
Totale Missione	05			177.500,00	182.200,00	189.200,00	212.867,66
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 05300 / 001	SPESE PER IL PERSONALE - SETTORE SPORTIVI E RICREATIVO: RETRIBUZIONI FISSE.	S0102 - personale	U.1.01.01.01.002	22.800,00	22.800,00	22.800,00	27.980,53
Art. 05300 / 006	SPESE PER IL PERSONALE- SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO : CONTRIB. PREVID. E ASSIST	S0102 - personale	U.1.01.02.01.001	6.300,00	6.300,00	6.300,00	7.924,02
Totale Capitolo	05300 SPESE PER IL PERSONALE - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			29.100,00	29.100,00	29.100,00	35.904,55
Totale Macroaggr.	1 01			29.100,00	29.100,00	29.100,00	35.904,55
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 05224 / 000	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMPIANTI SPORTIVI - ACQ. BENI.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.01.02.999	650,00	650,00	650,00	1.235,00
Totale Capitolo	05224 SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMPIANTI SPORTIVI - ACQ. BENI.			650,00	650,00	650,00	1.235,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0500 Settore Servizi alla persona

Responsabile: ANNA MARIA QUATTRINI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 05257 / 001	SPESE PER UTENZE PALESTRA COMUNALE - ACQUA	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.05.005	800,00	800,00	800,00	1.069,94
Art. 05257 / 002	SPESE PER UTENZE PALESTRA COMUNALE - TELEFONO	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.05.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.621,64
Art. 05257 / 003	SPESE PER UTENZE PALESTRA COMUNALE - ENERGIA ELETTRICA	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.05.004	6.800,00	6.800,00	6.800,00	7.923,10
Art. 05257 / 004	SPESE PER UTENZE PALESTRA COMUNALE - PULIZIA LOCALI	S0203 - economato	U.1.03.02.13.002	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.140,00
Art. 05257 / 005	SPESE PER UTENZE PALESTRA COMUNALE - IMPIANTI TERMICI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.05.006				
Totale Capitolo	05257 SPESE VARIE PER UTENZE - CENTRO SPORTIVO			9.800,00	9.800,00	9.800,00	11.754,68
Art. 05264 / 000	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMPIANTI SPORT. - PREST. SERVIZI.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.09.008	2.000,00	4.000,00	4.000,00	3.990,00
Totale Capitolo	05264 SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMPIANTI SPORT. - PREST. SERVIZI.			2.000,00	4.000,00	4.000,00	3.990,00
Art. 05340 / 000	SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	U.1.03.02.99.999	1.900,00			1.805,00
Totale Capitolo	05340 SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT - PRESTAZIONE DI SERVIZI.			1.900,00			1.805,00
Art. 05350 / 000	CORRISPETTIVI PER GESTIONE AREE ATTREZZATE E IMPIANTI SPORTIVI	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	U.1.03.02.99.999	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.325,00
Totale Capitolo	05350 CORRISPETTIVI PER GESTIONE AREE ATTREZZATE E IMPIANTI SPORTIVI			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.325,00
Totale Macroaggr.	1 03			17.850,00	17.950,00	17.950,00	22.109,68
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 05386 / 000	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE.	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	U.1.04.04.01.001	500,00	500,00	500,00	
Totale Capitolo	05386 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE.			500,00	500,00	500,00	
Art. 05387 / 000	CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	U.1.04.04.01.001	65.200,00	65.200,00	65.200,00	
Totale Capitolo	05387 CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI			65.200,00	65.200,00	65.200,00	
Totale Macroaggr.	1 04			65.700,00	65.700,00	65.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			112.650,00	112.750,00	112.750,00	58.014,23
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 10275 / 000	CONTRIBUTI C/CAPITALE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	U.2.03.04.01.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	10275 CONTRIBUTI C/CAPITALE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0500 Settore Servizi alla persona

Responsabile: ANNA MARIA QUATTRINI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Programma	06 01			132.650,00	132.750,00	132.750,00	78.014,23
Totale Missione	06			132.650,00	132.750,00	132.750,00	78.014,23
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 06059 / 000	SPESE PER CATTURA ANIMALI	S0503 - servizi sociali	U.1.03.02.15.011	5.200,00	5.200,00	5.200,00	8.625,05
Totale Capitolo	06059 SPESE PER CATTURA ANIMALI			5.200,00	5.200,00	5.200,00	8.625,05
Totale Macroaggr.	1 03			5.200,00	5.200,00	5.200,00	8.625,05
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 06087 / 000	RIMBORSO SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO ANIMALI	S0503 - servizi sociali	U.1.04.01.02.003	13.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale Capitolo	06087 RIMBORSO SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO ANIMALI			13.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale Macroaggr.	1 04			13.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			18.200,00	20.200,00	20.200,00	8.625,05
Totale Programma	09 02			18.200,00	20.200,00	20.200,00	8.625,05
Totale Missione	09			18.200,00	20.200,00	20.200,00	8.625,05
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 06100 / 001	SPESE PER PERSONALE ASILI NIDO E SERVIZI INFANZIA : RETRIBUZIONI FISSE.	S0102 - personale	U.1.01.01.01.002	133.500,00	122.000,00	122.000,00	161.242,40
Art. 06100 / 004	SPESE PERSONALE ASILI NIDO E SERVIZI PER INFANZIA : INDENNITA' DI MISSIONE E RIMB. SPESE	S0102 - personale	U.1.01.01.02.999	250,00	250,00	250,00	500,00
Art. 06100 / 005	SPESE PER ASILI NIDO E SERVIZI INFANZIA : RETRIBUZIONI PERS. NON DI RUOLO.	S0102 - personale	U.1.01.01.01.006	7.190,00	3.000,00	3.000,00	9.270,51
Art. 06100 / 006	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO E DEI SERVIZI INFANZIA : CONTRIB. PREVID. E ASSIST	S0102 - personale	U.1.01.02.01.001	37.200,00	34.100,00	34.100,00	44.814,89
Art. 06100 / 007	SPESE PERSONALE DEGLI ASILI NIDO E SERV.INFANZIA : CONTRIB.PREVID.E ASSISTENZ. NON RUOLO	S0102 - personale	U.1.01.02.01.001	2.260,00	950,00	950,00	3.109,51
Totale Capitolo	06100 SPESE PER PERSONALE ASILI NIDO E SERVIZI INFANZIA			180.400,00	160.300,00	160.300,00	218.937,31
Totale Macroaggr.	1 01			180.400,00	160.300,00	160.300,00	218.937,31
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						

PARTE II - SPESA

CDR: S0500 Settore Servizi alla persona

Responsabile: ANNA MARIA QUATTRINI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 06110 / 000	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO E DEI SERVIZI PER INFANZIA.(RIL.IVA)	S0501 - istruzione	U.1.03.01.02.004	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.140,03
Totale Capitolo	06110 SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO E DEI SERVIZI PER INFANZIA.(RIL.IVA)			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.140,03
Art. 06125 / 001	SPESE MANTEN. E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - ACQUISTO MATERIALE GIOCO (RIL.IVA)	S0501 - istruzione	U.1.03.01.02.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	967,45
Art. 06125 / 002	SPESE MANTEN.E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - ACQUISTO MATERIALE IGIEN/SANITARIO (RIL.IVA)	S0501 - istruzione	U.1.03.01.05.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 06125 / 003	SPESE MANTEN.E.FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - ACQUISTO PRODOTTI PULIZIE LOCALI (RIL.IVA)	S0501 - istruzione	U.1.03.01.05.001	500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 06125 / 004	SPESE MANTEN.E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - ACQUISTO MATERIALE VARIO (RILEV.IVA)	S0501 - istruzione	U.1.03.01.02.999	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Capitolo	06125 SPESE MANTEN. E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - ACQUISTO MATERIALE GIOCO (RIL.IVA)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.867,45
Art. 06142 / 000	INTERVENTI DI SOSTEGNO SCOLASTICO A MINORI PORTATORI DI HANDICAPS	S0503 - servizi sociali	U.1.03.02.15.999	200.000,00	200.000,00	200.000,00	283.728,50
Totale Capitolo	06142 INTERVENTI DI SOSTEGNO SCOLASTICO A MINORI PORTATORI DI HANDICAPS			200.000,00	200.000,00	200.000,00	283.728,50
Art. 06155 / 000	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI (SERV.RIL. IVA) - PRESTAZ.	S0501 - istruzione	U.1.03.02.15.010	100.000,00	90.000,00	96.700,00	133.444,68
Totale Capitolo	06155 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI (SERV.RIL. IVA) - PRESTAZ.			100.000,00	90.000,00	96.700,00	133.444,68
Art. 06157 / 001	SPESE UTENZE ASILO NIDO - ACQUA (RILEV.IVA)	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.05.005	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.036,05
Art. 06157 / 002	SPESE UTENZE ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA (RILEV.IVA)	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.05.004	6.100,00	6.100,00	6.100,00	7.047,45
Art. 06157 / 003	SPESE UTENZE ASILO NIDO - TELEFONO (RILEV.IVA)	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.05.001	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.732,97
Totale Capitolo	06157 SPESE VARIE PER UTENZE - ASILI NIDO E SERVIZI PER L' INFANZIA.(RIL.IVA)			8.700,00	8.700,00	8.700,00	10.816,47
Art. 06164 / 000	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PREST. SERVIZI - ASILI NIDO	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.09.008	100,00	1.600,00	1.600,00	4.435,71
Totale Capitolo	06164 SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PREST. SERVIZI - ASILI NIDO			100,00	1.600,00	1.600,00	4.435,71
Totale Macroaggr.	1 03			313.000,00	304.500,00	311.200,00	436.432,84
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 06169 / 000	SPESE PER ATTIVITA' E COORDINAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI	S0503 - servizi sociali	U.1.04.01.02.003	8.000,00	9.000,00	9.000,00	

PARTE II - SPESA

CDR: S0500 Settore Servizi alla persona

Responsabile: ANNA MARIA QUATTRINI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	06169 SPESE PER ATTIVITA' E COORDINAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI			8.000,00	9.000,00	9.000,00	
Art. 06170 / 000	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER CENTRI ESTIVI (RILEV.IVA)	S0503 - servizi sociali	U.1.04.04.01.001	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Totale Capitolo	06170 CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER CENTRI ESTIVI (RILEV.IVA)			8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Art. 06580 / 000	TRASFERIMENTO A USL PER CENTRO "I SAGGI"	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.04.01.02.011	16.200,00	19.100,00	19.100,00	
Totale Capitolo	06580 TRASFERIMENTO A USL PER CENTRO "I SAGGI"			16.200,00	19.100,00	19.100,00	
Totale Macroaggr.	1 04			32.200,00	36.100,00	36.100,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			525.600,00	500.900,00	507.600,00	655.370,15
Totale Programma	12 01			525.600,00	500.900,00	507.600,00	655.370,15
Programma 12 02	Interventi per la disabilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 06204 / 000	SPESE PER RICOVERO PORTATORI DI HANDICAP IN STRUTTURA PROTETTA	S0503 - servizi sociali	U.1.03.02.15.008	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.866,31
Totale Capitolo	06204 SPESE PER RICOVERO PORTATORI DI HANDICAP IN STRUTTURA PROTETTA			9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.866,31
Art. 06207 / 000	SPESE PER TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAPS (PARZ.RIL.IVA)	S0503 - servizi sociali	U.1.03.02.15.003	10.200,00	10.200,00	10.200,00	20.008,67
Totale Capitolo	06207 SPESE PER TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAPS (PARZ.RIL.IVA)			10.200,00	10.200,00	10.200,00	20.008,67
Totale Macroaggr.	1 03			19.200,00	19.200,00	19.200,00	30.874,98
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 06520 / 000	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	S0503 - servizi sociali	U.1.04.02.05.999	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Totale Capitolo	06520 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Art. 06530 / 000	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE ED EDUCATIVO	S0503 - servizi sociali	U.1.04.04.01.001	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Totale Capitolo	06530 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE ED EDUCATIVO			25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Art. 06540 / 000	CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PER TUTOR	S0503 - servizi sociali	U.1.04.01.02.999				
Totale Capitolo	06540 CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PER TUTOR						
Totale Macroaggr.	1 04			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			69.200,00	69.200,00	69.200,00	30.874,98
Totale Programma	12 02			69.200,00	69.200,00	69.200,00	30.874,98
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						

PARTE II - SPESA

CDR: S0500 Settore Servizi alla persona

Responsabile: ANNA MARIA QUATTRINI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 06378 / 000	SPESA PER RICOVERO IN STRUTTURE ASSISTENZIALI	S0503 - servizi sociali	U.1.03.02.15.008	26.000,00	26.000,00	26.000,00	33.805,28
Totale Capitolo	06378 SPESA PER RICOVERO IN STRUTTURE ASSISTENZIALI			26.000,00	26.000,00	26.000,00	33.805,28
Art. 06379 / 000	SPESA INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE (RIL.IVA)	S0503 - servizi sociali	U.1.03.02.15.009	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.775,96
Totale Capitolo	06379 SPESA INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE (RIL.IVA)			30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.775,96
Art. 06566 / 000	SPESA RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO	S0503 - servizi sociali	U.1.03.02.15.999	40.000,00	40.000,00	40.000,00	54.481,15
Totale Capitolo	06566 SPESA RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO			40.000,00	40.000,00	40.000,00	54.481,15
Totale Macroaggr.	1 03			96.000,00	96.000,00	96.000,00	124.062,39
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 06210 / 000	SPESA PER CENTRI HANDICAP DISTRETTUALI	S0503 - servizi sociali	U.1.04.01.02.003	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
Totale Capitolo	06210 SPESA PER CENTRI HANDICAP DISTRETTUALI			27.000,00	27.000,00	27.000,00	
Art. 06521 / 000	CONTRIBUTI ALL'ASP PER SERVIZI ASSISTENZIALI AFFIDATI	S0503 - servizi sociali	U.1.04.01.02.999	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	06521 CONTRIBUTI ALL'ASP PER SERVIZI ASSISTENZIALI AFFIDATI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			57.000,00	57.000,00	57.000,00	30.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			153.000,00	153.000,00	153.000,00	154.062,39
Totale Programma	12 03			153.000,00	153.000,00	153.000,00	154.062,39
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo I	SPESA CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 06300 / 005	SPESA PERSONALE - SERVIZI SOCIALI :RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO.	S0102 - personale	U.1.01.01.01.006	13.300,00			19.153,47
Totale Capitolo	06300 SPESA PER IL PERSONALE - SERVIZI SOCIALI			13.300,00			19.153,47
Totale Macroaggr.	1 01			13.300,00			19.153,47
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 06561 / 000	INTERVENTI A FAVORE DI POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	U.1.03.02.99.999	45.000,00	45.000,00	45.000,00	59.027,27
Totale Capitolo	06561 INTERVENTI A FAVORE DI POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONE DI SERVIZI.			45.000,00	45.000,00	45.000,00	59.027,27
Totale Macroaggr.	1 03			45.000,00	45.000,00	45.000,00	59.027,27
Totale Titolo I	Spese correnti			58.300,00	45.000,00	45.000,00	78.180,74
Totale Programma	12 04			58.300,00	45.000,00	45.000,00	78.180,74
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo I	SPESA CORRENTI						

PARTE II - SPESA

CDR: S0500 Settore Servizi alla persona

Responsabile: ANNA MARIA QUATTRINI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 06300 / 001	SPESE PER IL PERSONALE - SERVIZI SOCIALI : RETRIBUZIONI FISSE.	S0102 - personale	U.1.01.01.01.002	22.850,00	44.800,00	44.800,00	22.917,15
Art. 06300 / 004	SPESE PER IL PERSONALE - SERVIZI SOCIALI : INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE	S0102 - personale	U.1.01.01.02.999	230,00	230,00	230,00	460,00
Art. 06300 / 006	SPESE PER IL PERSONALE - SERVIZI SOCIALI : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	S0102 - personale	U.1.01.02.01.001	6.460,00	13.000,00	13.000,00	6.460,00
Art. 06300 / 007	SPESE PERSONALE NON RUOLO SERVIZI SOCIALI: ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE	S0102 - personale	U.1.01.02.01.001	4.300,00			6.181,74
Totale Capitolo	06300 SPESE PER IL PERSONALE - SERVIZI SOCIALI			33.840,00	58.030,00	58.030,00	36.018,89
Totale Macroaggr.	1 01			33.840,00	58.030,00	58.030,00	36.018,89
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 06318 / 000	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - SERVIZI SOCIALI.	S0203 - economato	U.1.03.01.02.001	100,00	300,00	300,00	380,00
Totale Capitolo	06318 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - SERVIZI SOCIALI.			100,00	300,00	300,00	380,00
Art. 06362 / 000	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SERVIZI SOCIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.09.001				
Totale Capitolo	06362 MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SERVIZI SOCIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI						
Art. 06427 / 000	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - ACQUISTO DI BENI.	S0503 - servizi sociali	U.1.03.01.02.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.214,58
Totale Capitolo	06427 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - ACQUISTO DI BENI.			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.214,58
Art. 06450 / 001	SPESE CENTRO "I SAGGI" PULIZIA LOCALI	S0203 - economato	U.1.03.02.13.002	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.140,68
Totale Capitolo	06450 SPESE CENTRO "I SAGGI"			2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.140,68
Totale Macroaggr.	1 03			4.100,00	4.300,00	4.300,00	5.735,26
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 06570 / 000	SPESE RELATIVE A PROGETTI SULL'AREA SOCIALE - RIMBORSO A ISTITUZIONE	S0503 - servizi sociali	U.1.04.01.02.003	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale Capitolo	06570 SPESE RELATIVE A PROGETTI SULL'AREA SOCIALE - RIMBORSO A ISTITUZIONE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale Macroaggr.	1 04			15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 06359 / 000	ONERI PER LE ASSICURAZIONI E PER LE TASSE AUTOMOBILISTICHE -SERVIZIO ASS.DOMIC.	S0203 - economato	U.1.10.04.01.001	400,00	400,00	400,00	437,13
Totale Capitolo	06359 ONERI PER LE ASSICURAZIONI E PER LE TASSE AUTOMOBILISTICHE -SERVIZIO ASS.DOMIC.			400,00	400,00	400,00	437,13
Totale Macroaggr.	1 10			400,00	400,00	400,00	437,13
Totale Titolo I	Spese correnti			53.340,00	77.730,00	77.730,00	42.191,28
Totale Programma	12 07			53.340,00	77.730,00	77.730,00	42.191,28

PARTE II - SPESA

CDR: S0500 Settore Servizi alla persona

Responsabile: ANNA MARIA QUATTRINI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 06670 / 000	SPESE PER FUNZIONI OBITORIALI E MEDICINA NECROSCOPICA - CONVENZIONE	S0503 - servizi sociali	U.1.04.01.02.008	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Totale Capitolo	06670 SPESE PER FUNZIONI OBITORIALI E MEDICINA NECROSCOPICA - CONVENZIONE			2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Totale Macroaggr.	1 04			2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Totale Programma	12 09			2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Totale Missione	12			862.040,00	848.430,00	855.130,00	960.679,54
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
Programma 15 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 06519 / 000	CONTRIBUTI ALL'ASP PER SERVIZI ASSISTENZIALI AFFIDATI	S0503 - servizi sociali	U.1.04.01.02.999				46.000,00
Totale Capitolo	06519 CONTRIBUTI ALL'ASP PER SERVIZI ASSISTENZIALI AFFIDATI						46.000,00
Totale Macroaggr.	1 04						46.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti						46.000,00
Totale Programma	15 01						46.000,00
Totale Missione	15						46.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA			1.710.490,00	1.720.630,00	1.734.630,00	1.895.085,50
	Riepilogo per CDG:						
	S0502 Servizi culturali - Biblioteca - CEDA - Sport			219.150,00	218.750,00	225.750,00	175.251,53
	S0503 Servizi sociali			475.800,00	478.800,00	478.800,00	525.805,50
	S0301 Lavori pubblici Tecnico Manutentivo			68.700,00	85.350,00	85.350,00	100.179,03
	S0501 Istruzione			568.400,00	565.400,00	572.100,00	637.102,08
	S0203 Economato			34.200,00	35.000,00	35.300,00	41.091,83
	S0102 Personale			344.240,00	337.330,00	337.330,00	415.655,53
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 03 Acquisto di beni e servizi			1.004.750,00	1.013.900,00	1.027.900,00	1.369.681,49
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.121,77
	1 04 Trasferimenti correnti			336.000,00	343.900,00	343.900,00	76.000,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0500 Settore Servizi alla persona

Responsabile: ANNA MARIA QUATTRINI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.189,58
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		344.240,00	337.330,00	337.330,00	415.655,53
		2 03 Contributi agli investimenti		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		1 10 Altre spese correnti		400,00	400,00	400,00	437,13

PARTE II - SPESA

CDR: S0600 Settore Polizia Municipale

Responsabile: DIMER MAGOTTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 03000 / 001	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE.	S0102 - personale	U.1.01.01.01.002	114.000,00	114.000,00	114.000,00	139.959,69
Art. 03000 / 006	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	S0102 - personale	U.1.01.02.01.001	32.800,00	32.800,00	32.800,00	39.999,00
Totale Capitolo	03000 SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE			146.800,00	146.800,00	146.800,00	179.958,69
Art. 03001 / 000	ASSISTENZA E PREVIDENZA DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	S0601 - polizia municipale	U.1.01.01.01.004	1.363,64	1.700,00	1.700,00	1.363,64
Art. 03001 / 001	ONERI SU ASSISTENZA E PREVIDENZA DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	S0601 - polizia municipale	U.1.01.02.01.002	136,36	300,00	300,00	136,36
Totale Capitolo	03001 ASSISTENZA E PREVIDENZA DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE			1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 01			148.300,00	148.800,00	148.800,00	181.458,69
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 03059 / 000	ONERI PER LE ASSICURAZIONI E PER LE TASSE AUTOMOBILISTICHE - POLIZIA MUNICIPALE.	S0203 - economato	U.1.02.01.09.001	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.067,05
Totale Capitolo	03059 ONERI PER LE ASSICURAZIONI E PER LE TASSE AUTOMOBILISTICHE - POLIZIA MUNICIPALE.			4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.067,05
Totale Macroaggr.	1 02			4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.067,05
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03010 / 000	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E ASSISTENTI CIVICI - CDS	S0601 - polizia municipale	U.1.03.01.02.004	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.904,07
Totale Capitolo	03010 SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E ASSISTENTI CIVICI - CDS			5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.904,07
Art. 03018 / 000	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - POLIZIA MUNICIPALE.	S0203 - economato	U.1.03.01.02.001	100,00	300,00	300,00	209,00
Totale Capitolo	03018 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - POLIZIA MUNICIPALE.			100,00	300,00	300,00	209,00
Art. 03022 / 000	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI. CDS	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.01.02.002	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.565,62
Totale Capitolo	03022 MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI. CDS			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.565,62
Art. 03023 / 000	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQ. BENI. CDS	S0601 - polizia municipale	U.1.03.01.02.002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.634,00
Totale Capitolo	03023 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQ. BENI. CDS			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.634,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0600 Settore Polizia Municipale

Responsabile: DIMER MAGOTTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 03025 / 000	SPESE DI MANTEN. E DI FUNZIONAM. UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI -	S0601 - polizia municipale	U.1.03.01.02.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.871,74
Totale Capitolo	03025 SPESE DI MANTEN. E DI FUNZIONAM. UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI -			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.871,74
Art. 03027 / 000	SPESA PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE - ACQUISTO DI BENI - POLIZIA MUNICIPALE.	S0601 - polizia municipale	U.1.03.01.02.003	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	03027 SPESA PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE - ACQUISTO DI BENI - POLIZIA MUNICIPALE.			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 03045 / 000	SPESA PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - POLIZIA MUNICIPALE.	S0601 - polizia municipale	U.1.03.02.04.001	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.615,00
Totale Capitolo	03045 SPESA PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - POLIZIA MUNICIPALE.			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.615,00
Art. 03049 / 000	GESTIONE E MANUTENZIONE VIDEO SORVEGLIANZA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	S0601 - polizia municipale	U.1.03.02.09.011	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	03049 GESTIONE E MANUTENZIONE VIDEO SORVEGLIANZA: PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 03050 / 000	INTERVENTI DA PRIVATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	S0601 - polizia municipale	U.1.03.02.99.999	300,00	300,00	300,00	285,00
Totale Capitolo	03050 INTERVENTI DA PRIVATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			300,00	300,00	300,00	285,00
Art. 03055 / 000	SPESE DI MANT.E FUNZION.POLIZIA MUNICIPALE- ATTREZZATURE E CANONI - PREST.SERVIZI.CDS	S0601 - polizia municipale	U.1.03.02.05.003	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.888,58
Totale Capitolo	03055 SPESE DI MANT.E FUNZION.POLIZIA MUNICIPALE- ATTREZZATURE E CANONI - PREST.SERVIZI.CDS			6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.888,58
Art. 03057 / 001	SPESE PER UTENZE - POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONO	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	U.1.03.02.05.001	500,00	500,00	500,00	893,68
Totale Capitolo	03057 SPESE VARIE PER UTENZE - POLIZIA MUNICIPALE.			500,00	500,00	500,00	893,68
Art. 03063 / 000	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - PREST.SERVIZI-CDS	S0601 - polizia municipale	U.1.03.02.09.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	981,36
Totale Capitolo	03063 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - PREST.SERVIZI-CDS			1.000,00	1.000,00	1.000,00	981,36
Art. 03069 / 000	SPESE PER RIMOZIONE E DEMOLIZIONE VEICOLI - L.460/99.	S0601 - polizia municipale	U.1.03.02.99.999	700,00	700,00	700,00	1.140,00
Totale Capitolo	03069 SPESE PER RIMOZIONE E DEMOLIZIONE VEICOLI - L.460/99.			700,00	700,00	700,00	1.140,00
Art. 03075 / 000	RIMBORSO SPESE A CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONI COATTIVE SANZIONI A C.D.S.	S0601 - polizia municipale	U.1.03.02.03.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.828,83
Totale Capitolo	03075 RIMBORSO SPESE A CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONI COATTIVE SANZIONI A C.D.S.			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.828,83

PARTE II - SPESA

CDR: S0600 Settore Polizia Municipale

Responsabile: DIMER MAGOTTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 03081 / 000	RIMBORSO A COMUNI PER NOTIFICHE ATTI	S0601 - polizia municipale	U.1.03.02.99.999	400,00	400,00	400,00	571,01
Totale Capitolo	03081 RIMBORSO A COMUNI PER NOTIFICHE ATTI			400,00	400,00	400,00	571,01
Totale Macroaggr.	1 03			24.300,00	24.500,00	24.500,00	31.287,89
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 03095 / 000	RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER SANZIONI e ALTRI RIMBORSI	S0601 - polizia municipale	U.1.09.99.04.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.095,70
Totale Capitolo	03095 RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER SANZIONI e ALTRI RIMBORSI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.095,70
Totale Macroaggr.	1 09			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.095,70
Totale Titolo I	Spese correnti			177.600,00	178.300,00	178.300,00	218.909,33
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 08830 / 000	ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE PER I SERVIZI COMUNALI - POLIZIA MUNICIPALE -	S0601 - polizia municipale	U.2.02.01.04.001	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00
Totale Capitolo	08830 ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE PER I SERVIZI COMUNALI - POLIZIA MUNICIPALE -			1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	2 02			1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00
Totale Programma	03 01			179.100,00	179.800,00	178.800,00	220.409,33
Totale Missione	03			179.100,00	179.800,00	178.800,00	220.409,33
		RIEPILOGO PARTE SPESA		179.100,00	179.800,00	178.800,00	220.409,33
		Riepilogo per CDG:					
		S0102 Personale		146.800,00	146.800,00	146.800,00	179.958,69
		S0601 Polizia Municipale		25.100,00	25.600,00	24.600,00	31.715,29
		S0203 Economato		4.100,00	4.300,00	4.300,00	5.276,05
		S0301 Lavori pubblici Tecnico Manutentivo		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.459,30
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		148.300,00	148.800,00	148.800,00	181.458,69
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.067,05
		1 03 Acquisto di beni e servizi		24.300,00	24.500,00	24.500,00	31.287,89
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.095,70
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00

PARTE II - SPESA

CDR: SA100 Struttura Unica Associata per le attività delle im

Responsabile: VERONICA FATTORI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 06915 / 000	SPESE DI FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PROD. - PRESTAZ. DI SERVIZI	SA101 - struttura unica associata per le attività delle im	U.1.03.02.99.999	677,00			1.286,30
Totale Capitolo	06915 SPESE DI FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PROD. - PRESTAZ. DI SERVIZI			677,00			1.286,30
Totale Macroaggr.	1 03			677,00			1.286,30
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 06935 / 000	RIMBORSO A PROVINCIA PER RETE TELEMATICA	SA101 - struttura unica associata per le attività delle im	U.1.04.01.02.002	300,00			
Totale Capitolo	06935 RIMBORSO A PROVINCIA PER RETE TELEMATICA			300,00			
Art. 06940 / 000	RIMBORSO A COMUNI CASTELFRANCO E NONANTOLA PER SPESE SPORTELLO UNICO IMPRESE	SA101 - struttura unica associata per le attività delle im	U.1.04.01.02.003	30.000,00	30.000,00		
Totale Capitolo	06940 RIMBORSO A COMUNI CASTELFRANCO E NONANTOLA PER SPESE SPORTELLO UNICO IMPRESE			30.000,00	30.000,00		
Art. 06961 / 000	CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA' COMMERCIALI	SA101 - struttura unica associata per le attività delle im	U.1.04.03.99.999				
Totale Capitolo	06961 CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA' COMMERCIALI						
Totale Macroaggr.	1 04			30.300,00	30.000,00		
Totale Titolo I	Spese correnti			30.977,00	30.000,00		1.286,30
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 11860 / 000	TRASFERIMENTI A IMPRENDITORI	SA101 - struttura unica associata per le attività delle im	U.2.03.03.03.999				
Totale Capitolo	11860 TRASFERIMENTI A IMPRENDITORI						
Totale Macroaggr.	2 03						
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						
Totale Programma	14 02			30.977,00	30.000,00		1.286,30
Totale Missione	14			30.977,00	30.000,00		1.286,30
		RIEPILOGO PARTE SPESA		30.977,00	30.000,00		1.286,30
		Riepilogo per CDG:					
		SA101 Struttura Unica Associata per le attività delle im		30.977,00	30.000,00		1.286,30

PARTE II - SPESA

CDR: SA100 Struttura Unica Associata per le attività delle im

Responsabile: VERONICA FATTORI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		677,00		1.286,30	
		1 04 Trasferimenti correnti		30.300,00	30.000,00		
		2 03 Contributi agli investimenti					

CDR:

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			8.546.325,54	8.268.135,60	8.507.631,60	9.075.518,21