



Comune di San Cesario sul Panaro

Piano Esecutivo di Gestione

2016-2018

PARTE I - ENTRATA

CDR: S0100 Settore Affari Istituzionali

Responsabile: MANUELA GALLETTI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
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					
Capitolo 01160	DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI DI STATO CIVILE	S0103 - servizi demografici	600,00	600,00	600,00	600,00
Capitolo 01162	DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTI	S0101 - segreteria generale e servizi interni	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Capitolo 01200	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	S0103 - servizi demografici	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Totale Categoria 3010200			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Capitolo 02325	PROVENTI DA DIVERSI PER UTILIZZO SALE COMUNALI (RILEV. IVA)	S0101 - segreteria generale e servizi interni	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria 3010300			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia 3010000			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata					
Capitolo 02320	RECUPERI PER ASSENZE PERSONALE DIPENDENTE	S0102 - personale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Capitolo 02322	CONCORSO DEI DIPENDENTI COMUNALI SPESE PER SERVIZIO MENSA (RILEV. IVA)	S0102 - personale	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Totale Categoria 3050200			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Totale Tipologia 3050000			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
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					
Capitolo 04510	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S0102 - personale	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
Capitolo 04520	RITENUTE ERARIALI	S0102 - personale	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Capitolo 04530	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	S0102 - personale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Categoria 9010200			519.000,00	519.000,00	519.000,00	519.000,00
Totale Tipologia 9010000			519.000,00	519.000,00	519.000,00	519.000,00
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi					
Categoria 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi					
Capitolo 04570	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI, REGISTRO, BOLLI E D'ASTA	S0101 - segreteria generale e servizi interni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria 9020100			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi					

PARTE I - ENTRATA

CDR: S0100 Settore Affari Istituzionali

Responsabile: MANUELA GALLETTI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 04540	DEPOSITI CAUZIONALI	S0101 - segreteria generale e servizi interni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	9020400		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia	9020000		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro		539.000,00	539.000,00	539.000,00	539.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	560.200,00	560.200,00	560.200,00	560.200,00
		Riepilogo per CDG:				
		S0103 Servizi demografici	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		S0101 Segreteria generale e servizi interni	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
		S0102 Personale	523.200,00	523.200,00	523.200,00	523.200,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0100 Settore Affari Istituzionali

Responsabile: MANUELA GALLETTI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
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					
Capitolo 00030	ACQUISTO DI BENI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	S0101 - segreteria generale e servizi interni	450,00	450,00	450,00	427,50
Capitolo 00035	INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI.	S0102 - personale	97.090,00	97.090,00	97.090,00	92.235,50
Capitolo 00040	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	S0101 - segreteria generale e servizi interni	631,00	631,00	631,00	599,45
Capitolo 00268	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	S0101 - segreteria generale e servizi interni	300,00	300,00	300,00	285,00
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		98.471,00	98.471,00	98.471,00	93.547,45
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
Capitolo 00298	RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE IN USO SALE PUBBLICHE	S0101 - segreteria generale e servizi interni	600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Macroaggr. 1 09	1 09		600,00	600,00	600,00	600,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 00035	INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI.	S0102 - personale	1.541,88			
Totale Macroaggr. 1 10	1 10		1.541,88			
Totale Titolo I	Spese correnti		100.612,88	99.071,00	99.071,00	94.147,45
Totale Programma 01 01	01 01		100.612,88	99.071,00	99.071,00	94.147,45
Programma 01 02	Segreteria generale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 00200	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE	S0101 - segreteria generale e servizi interni	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Capitolo 00200	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE	S0102 - personale	159.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00
Totale Capitolo 00200	00200 SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE		167.600,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00
Capitolo 00206	SPESE PER IL SEGRETARIO COMUNALE	S0102 - personale	600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Macroaggr. 1 01	1 01		168.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 00206	SPESE PER IL SEGRETARIO COMUNALE	S0102 - personale	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Capitolo 00296	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE RIMBORSO ONERI IRAP	S0102 - personale	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Totale Macroaggr. 1 02	1 02		11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 00206	SPESE PER IL SEGRETARIO COMUNALE	S0102 - personale	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
Capitolo 00218	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - SEGRETERIA GENERALE.	S0203 - economato	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.140,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0100 Settore Affari Istituzionali

Responsabile: MANUELA GALLETTI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 00228	SPESA PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTO DI BENI	S0101 - segreteria generale e servizi interni	600,00	600,00	600,00	570,00
Capitolo 00230	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI SEGRETERIA-	S0101 - segreteria generale e servizi interni	600,00	600,00	600,00	570,00
Capitolo 00230	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI SEGRETERIA-	S0102 - personale	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	950,00
Capitolo 00237	SPESA POSTALI	S0101 - segreteria generale e servizi interni	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.600,00
Capitolo 00242	COMPENSO A COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE O SERVIZIO CONTROLLO INTERNO	S0102 - personale	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.375,00
Capitolo 00243	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA PREVIDENZIALE	S0102 - personale	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.325,00
Capitolo 00250	SPESA PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO.	S0102 - personale	700,00			665,00
Capitolo 00288	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A SOGGETTI DIVERSI	S0101 - segreteria generale e servizi interni	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.232,50
Totale Macroaggr.	1 03		51.950,00	51.250,00	51.250,00	50.957,50
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 00280	TRASFERIMENTI UFFICIO ASSOCIATO FUNZIONE DISCIPLINARE E CONTENZIOSO	S0102 - personale	705,00	705,00	705,00	669,75
Capitolo 00283	TRASFERIMENTI CONVENZIONE CENTRALE UNICA COMMITTENZA	S0101 - segreteria generale e servizi interni	24.562,50			23.334,38
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	S0102 - personale	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.315,00
Totale Macroaggr.	1 04		32.967,50	8.405,00	8.405,00	31.319,13
Totale Titolo I	Spese correnti		264.417,50	239.155,00	239.155,00	261.776,63
Totale Programma	01 02		264.417,50	239.155,00	239.155,00	261.776,63
Programma 01 06	Ufficio tecnico					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 00800	SPESA PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	S0102 - personale	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Macroaggr.	1 01		100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Titolo I	Spese correnti		100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Programma	01 06		100,00	100,00	100,00	100,00
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo I	SPESE CORRENTI					

PARTE II - SPESA

CDR: S0100 Settore Affari Istituzionali

Responsabile: MANUELA GALLETTI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 00900	SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	S0102 - personale	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
Totale Macroaggr.	1 01		75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 00918	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTOR.	S0203 - economato	200,00	200,00	200,00	190,00
Capitolo 00926	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI.	S0103 - servizi demografici	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.520,00
Capitolo 01035	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	S0103 - servizi demografici	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Macroaggr.	1 03		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.185,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 01033	RIMBORSO A COMUNE DI MODENA SPESE PER LA COMMISSIONE MANDAMENTALE.	S0103 - servizi demografici	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.520,00
Totale Macroaggr.	1 04		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.520,00
Totale Titolo I	Spese correnti		79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.005,00
Totale Programma	01 07		79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.005,00
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 00900	SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	S0102 - personale	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Macroaggr.	1 01		150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Titolo I	Spese correnti		150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Programma	01 08		150,00	150,00	150,00	150,00
Programma 01 10	Risorse umane					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 00200	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE	S0102 - personale	46.310,00	46.310,00	46.310,00	46.310,00
Totale Macroaggr.	1 01		46.310,00	46.310,00	46.310,00	46.310,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 00206	SPESE PER IL SEGRETARIO COMUNALE	S0102 - personale	100,00	100,00	100,00	100,00
Capitolo 00238	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE.	S0102 - personale	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.225,00
Capitolo 00240	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - SEGRET. GENERALE	S0102 - personale	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.411,20
Capitolo 01175	SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE -PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEV.IVA)	S0102 - personale	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.465,00
Totale Macroaggr.	1 03		15.996,00	15.996,00	15.996,00	15.201,20

PARTE II - SPESA

CDR: S0100 Settore Affari Istituzionali

Responsabile: MANUELA GALLETTI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
Capitolo 01100	SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI	S0102 - personale	31.700,00			31.700,00
Totale Macroaggr. 1 09			31.700,00			31.700,00
Totale Titolo I	Spese correnti		94.006,00	62.306,00	62.306,00	93.211,20
Totale Programma 01 10			94.006,00	62.306,00	62.306,00	93.211,20
Programma 01 11	Altri servizi generali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 01100	SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI	S0102 - personale	194.918,00	194.918,00	194.918,00	194.918,00
Capitolo 01200	FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI	S0102 - personale	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Capitolo 01250	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO	S0102 - personale	101.650,00	101.650,00	101.650,00	101.650,00
Totale Macroaggr. 1 01			312.068,00	312.068,00	312.068,00	312.068,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 01195	IMPOSTE E TASSE - ALTRI SERVIZI GEN.LI - IRAP A CARICO DATORE LAVORO D.LGS.446/97	S0102 - personale	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
Totale Macroaggr. 1 02			95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 00245	INCARICHI PER LITI	S0101 - segreteria generale e servizi interni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Macroaggr. 1 03			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 00289	RIMBORSO COSTI DI GESTIONE PERSONALE IN COMANDO	S0102 - personale	950,00			902,50
Totale Macroaggr. 1 04			950,00			902,50
Totale Titolo I	Spese correnti		418.118,00	417.168,00	417.168,00	417.570,50
Totale Programma 01 11			418.118,00	417.168,00	417.168,00	417.570,50
Totale Missione 01			956.604,38	897.150,00	897.150,00	945.960,78
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					
Capitolo 03000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	S0102 - personale	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Macroaggr. 1 01			150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Titolo I	Spese correnti		150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Programma 03 01			150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Missione 03			150,00	150,00	150,00	150,00
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>					

PARTE II - SPESA

CDR: S0100 Settore Affari Istituzionali

Responsabile: MANUELA GALLETTI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Programma 06 01	Sport e tempo libero					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 05300	SPESE PER IL PERSONALE - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	S0102 - personale	50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Macroaggr.	1 01		50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Titolo I	Spese correnti		50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Programma	06 01		50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Missione	06		50,00	50,00	50,00	50,00
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					
Capitolo 06647	SPESE PER TRASPORTO FUNEBRE	S0103 - servizi demografici	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Macroaggr.	1 03		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Titolo I	Spese correnti		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Programma	12 09		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Missione	12		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro					
Capitolo 13510	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE.	S0102 - personale	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
Capitolo 13520	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	S0102 - personale	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Capitolo 13530	VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI PER CONTO TERZI.	S0102 - personale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Macroaggr.	7 01		519.000,00	519.000,00	519.000,00	519.000,00
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi					
Capitolo 13540	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	S0101 - segreteria generale e servizi interni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Capitolo 13570	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI REGISTRO BOLLI E D'ASTA	S0101 - segreteria generale e servizi interni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	7 02		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro		539.000,00	539.000,00	539.000,00	539.000,00
Totale Programma	99 01		539.000,00	539.000,00	539.000,00	539.000,00
Totale Missione	99		539.000,00	539.000,00	539.000,00	539.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA	1.497.804,38	1.438.350,00	1.438.350,00	1.487.060,78

Riepilogo per CDG:

PARTE II - SPESA

CDR: S0100 Settore Affari Istituzionali

Responsabile: MANUELA GALLETTI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
		S0101 Segreteria generale e servizi interni	76.093,50	51.531,00	51.531,00	73.718,83
		S0102 Personale	1.414.610,88	1.379.719,00	1.379.719,00	1.406.596,95
		S0203 Economato	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.330,00
		S0103 Servizi demografici	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.415,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	180.717,00	180.017,00	180.017,00	173.291,15
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	32.300,00	600,00	600,00	32.300,00
		1 10 Altre spese correnti	1.541,88			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	602.328,00	602.328,00	602.328,00	602.328,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	106.400,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00
		1 04 Trasferimenti correnti	35.517,50	10.005,00	10.005,00	33.741,63
		7 01 Uscite per partite di giro	519.000,00	519.000,00	519.000,00	519.000,00
		7 02 Uscite per conto terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

PARTE I - ENTRATA

CDR: S0200 Settore finanziario

Responsabile: DEBORA MONTANARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU					
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati					
Categoria 1010106	Imposta municipale propria					
Capitolo 00225	IMU	S0202 - tributi	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Capitolo 00226	RECUPERO EVASIONE IMU	S0202 - tributi	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
Totale Categoria 1010106	1010106		1.750.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00
Categoria 1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)					
Capitolo 00221	I.C.I. - RECUPERO EVASIONE	S0202 - tributi	30.000,00	16.000,00	16.000,00	30.000,00
Totale Categoria 1010108	1010108		30.000,00	16.000,00	16.000,00	30.000,00
Categoria 1010116	Addizionale comunale IRPEF					
Capitolo 00214	ADDIZIONALE IRPEF	S0202 - tributi	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
Totale Categoria 1010116	1010116		510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
Categoria 1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche					
Capitolo 00250	T.O.S.A.P. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE	S0202 - tributi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Capitolo 00251	T.O.S.A.P. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	S0202 - tributi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria 1010152	1010152		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Categoria 1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni					
Capitolo 00160	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	S0202 - tributi	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Capitolo 00410	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	S0202 - tributi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Categoria 1010153	1010153		59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Categoria 1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi					
Capitolo 00236	TARES - Recupero Evasione	S0202 - tributi	5.000,00	3.000,00		5.000,00
Capitolo 00240	TARI	S0202 - tributi	860.000,00	870.000,00	880.000,00	860.000,00
Capitolo 00241	TARI - Recupero Evasione	S0202 - tributi	10.000,00	25.000,00	50.000,00	10.000,00
Totale Categoria 1010161	1010161		875.000,00	898.000,00	930.000,00	875.000,00
Categoria 1010176	TASI					
Capitolo 00227	TASI - Tributo per i servizi indivisibili	S0202 - tributi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Capitolo 00228	TASI - Recupero evasione	S0202 - tributi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria 1010176	1010176		520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Totale Tipologia 1010100	1010100		3.759.000,00	3.718.000,00	3.750.000,00	3.759.000,00
Tipologia 1030100	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					
Categoria 1030101	Fondi perequativi dallo Stato					
Capitolo 00415	FONDO DI SOLIDARIETA'	S0201 - ragioneria	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
Totale Categoria 1030101	1030101		670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
Totale Tipologia 1030100	1030100		670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00

PARTE I - ENTRATA

CDR: S0200 Settore finanziario

Responsabile: DEBORA MONTANARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ		4.429.000,00	4.388.000,00	4.420.000,00	4.429.000,00
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
Capitolo 00550	TRASFERIMENTI DALLO STATO	S0201 - ragioneria	130.000,00	125.000,00	120.000,00	130.000,00
Capitolo 00560	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	S0202 - tributi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria 2010101	2010101		133.000,00	128.000,00	123.000,00	133.000,00
Totale Tipologia 2010100	2010100		133.000,00	128.000,00	123.000,00	133.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		133.000,00	128.000,00	123.000,00	133.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia 3030000	Interessi attivi					
Categoria 3030300	Altri interessi attivi					
Capitolo 01850	INTERESSI ATTIVI SUI DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	S0201 - ragioneria	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria 3030300	3030300		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia 3030000	3030000		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale					
Categoria 3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi					
Capitolo 02200	DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI AZIONARIE	S0201 - ragioneria	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Totale Categoria 3040200	3040200		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Totale Tipologia 3040000	3040000		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata					
Capitolo 02357	RIMBORSO DALL'ERARIO PER IVA A CREDITO	S0201 - ragioneria	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Capitolo 02452	RIMBORSO DA DIVERSI PER MICROCHIP ANAGRAFE CANINA	S0202 - tributi	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Categoria 3050200	3050200		25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
Totale Tipologia 3050000	3050000		25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		158.100,00	158.100,00	158.100,00	158.100,00
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
Tipologia 5010000	Alienazione di attività finanziarie					
Categoria 5010100	Alienazione di partecipazioni					
Capitolo 02555	VENDITA PARTECIPAZIONI AZIONARIE	S0201 - ragioneria	1.802,25			1.712,14
Totale Categoria 5010100	5010100		1.802,25			1.712,14
Totale Tipologia 5010000	5010000		1.802,25			1.712,14
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie		1.802,25			1.712,14

PARTE I - ENTRATA

CDR: S0200 Settore finanziario

Responsabile: DEBORA MONTANARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Titolo VII	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
Tipologia 7010000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Categoria 7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Capitolo 03500	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	S0201 - ragioneria	1.000.000,00	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	1.000.000,00
Totale Tipologia	7010000		1.000.000,00	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	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					
Capitolo 04520	RITENUTE ERARIALI	S0201 - ragioneria	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Categoria	9010200		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro					
Capitolo 04560	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	S0203 - economato	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria	9019900		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia	9010000		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi					
Categoria 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi					
Capitolo 04550	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	S0201 - ragioneria	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	9020100		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Categoria 9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi					
Capitolo 04525	TRATTENUTA IVA	S0201 - ragioneria	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Categoria	9020500		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi					
Capitolo 04550	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	S0202 - tributi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Categoria	9029900		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia	9020000		305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro		355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	6.076.902,25	6.029.100,00	6.056.100,00	6.076.812,14
		Riepilogo per CDG:				
		S0202 Tributi	3.812.100,00	3.771.100,00	3.803.100,00	3.812.100,00
		S0201 Ragioneria	2.244.802,25	2.238.000,00	2.233.000,00	2.244.712,14
		S0203 Economato	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	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
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					
Capitolo 00070	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	S0201 - ragioneria	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.075,00
Totale Macroaggr.	1 03		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.075,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 00040	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	S0203 - economato	9.500,00	7.000,00	7.000,00	9.025,00
Totale Macroaggr.	1 10		9.500,00	7.000,00	7.000,00	9.025,00
Totale Titolo I	Spese correnti		18.000,00	15.500,00	15.500,00	17.100,00
Totale Programma	01 01		18.000,00	15.500,00	15.500,00	17.100,00
Programma 01 02	Segreteria generale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 00215	SPESE ABBONAMENTI A G.U., RACCOLTA LEGGI, RIVISTE, QUOTIDIANI, PUBBLICAZIONI PER UFFICI	S0203 - economato	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.330,00
Capitolo 00254	ABBONAMENTI ON LINE A BANCHE DATI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	S0203 - economato	7.200,00	7.200,00	7.200,00	6.840,00
Capitolo 00256	PREST.SERV. PER FUNZ. UFFICI COMUNALI - MANUT. FOTOCOPIATRICE E ATTREZZ.D'UFFICIO.	S0203 - economato	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.450,00
Capitolo 00257	SPESE VARIE PER UTENZE - SEGRETERIA GENERALE.	S0203 - economato	26.000,00	26.000,00	26.000,00	24.700,00
Capitolo 00266	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - RITENUTE FISCALI E BOLLI.	S0201 - ragioneria	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.550,00
Capitolo 00288	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A SOGGETTI DIVERSI	S0202 - tributi	900,00			855,00
Totale Macroaggr.	1 03		55.500,00	54.400,00	54.400,00	52.725,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 01170	SPESA PER ASSICURAZIONE R.C. VS. TERZI E DIP.	S0203 - economato	40.000,00	40.000,00	40.000,00	38.000,00
Capitolo 01171	SPESA PER ASSICURAZIONE R.C. PATRIMONIALE E ADEGUAMENTO POLIZZE	S0203 - economato	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.350,00
Totale Macroaggr.	1 10		53.000,00	53.000,00	53.000,00	50.350,00
Totale Titolo I	Spese correnti		108.500,00	107.400,00	107.400,00	103.075,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 08080	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE UFFICI SEDE COMUNALE	S0203 - economato	1.850,00	2.000,00	2.337,16	1.757,50
Totale Macroaggr.	2 02		1.850,00	2.000,00	2.337,16	1.757,50
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		1.850,00	2.000,00	2.337,16	1.757,50
Totale Programma	01 02		110.350,00	109.400,00	109.737,16	104.832,50

PARTE II - SPESA

CDR: S0200 Settore finanziario

Responsabile: DEBORA MONTANARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 00500	SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	S0102 - personale	107.000,00	111.500,00	111.500,00	107.000,00
Totale Macroaggr. 1 01			107.000,00	111.500,00	111.500,00	107.000,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 00518	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, MODULISTICA ECC. - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	S0203 - economato	400,00	400,00	400,00	380,00
Capitolo 00544	STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	S0201 - ragioneria	3.050,00	3.050,00	3.050,00	2.897,50
Capitolo 00548	SPESE PER GARE E CONTRATTI - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	S0201 - ragioneria	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Macroaggr. 1 03			3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.752,50
Totale Titolo I	Spese correnti		110.950,00	115.450,00	115.450,00	110.752,50
Totale Programma 01 03	01 03		110.950,00	115.450,00	115.450,00	110.752,50
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 00600	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTE	S0102 - personale	52.650,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00
Capitolo 00601	SPESE PER INCENTIVAZIONE PERSONALE RECUPERO EVASIONE FISCALE ICI	S0202 - tributi	2.400,00	1.800,00	1.200,00	2.400,00
Totale Macroaggr. 1 01			55.050,00	54.450,00	53.850,00	55.050,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 00648	SPESE PER VIDIMAZIONI, BOLLI, TASSE - GEST. ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI	S0203 - economato	100,00	100,00	100,00	95,00
Capitolo 00690	IRAP - SPESE PER INCENTIVAZIONE PERSONALE RECUPERO EVASIONE FISCALE ICI	S0202 - tributi	200,00	150,00	50,00	200,00
Capitolo 05995	TARI IMMOBILI COMUNALI	S0202 - tributi	5.600,00	5.850,00	5.850,00	5.600,00
Totale Macroaggr. 1 02			5.900,00	6.100,00	6.000,00	5.895,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 00618	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI	S0202 - tributi	250,00	150,00	150,00	237,50
Capitolo 00620	SPESE PER ANAGRAFE CANINA - ACQUISTO DI BENI	S0202 - tributi	100,00	100,00	100,00	95,00
Capitolo 00644	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI : ACCERTAMENTO EVASIONI-PREST.SERVIZI	S0202 - tributi	2.000,00			1.900,00
Capitolo 00650	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI.	S0202 - tributi	450,00	450,00	450,00	427,50

PARTE II - SPESA

CDR: S0200 Settore finanziario

Responsabile: DEBORA MONTANARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 00651	RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO GESPRO PER RISCOSSIONI COATTIVE CREDITI	S0202 - tributi				
Capitolo 00653	CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE I.PUBBL. E DIR.P.AFF. - AGGIO AL CONCESSIONARIO	S0202 - tributi	15.500,00	15.500,00	15.500,00	14.725,00
Totale Macroaggr.	1 03		18.300,00	16.200,00	16.200,00	17.385,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 00683	CONTRIBUTO IFEL	S0202 - tributi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Capitolo 00684	TRASFERIMENTI A PROV. DI MODENA: UFF. DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE	S0202 - tributi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Capitolo 05980	TRASFERIMENTO A PROVINCIA TEFA	S0202 - tributi				
Capitolo 05981	FONDO PER AGEVOLAZIONI SU TARIFFA RIFIUTI	S0202 - tributi				
Totale Macroaggr.	1 04		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
Capitolo 00660	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI.	S0202 - tributi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Capitolo 00695	RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI	S0202 - tributi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 09		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.425,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 01148	IVA A DEBITO VERSO ERARIO SU SERVIZI RILEVANTI IVA	S0201 - ragioneria	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	1 10		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		105.750,00	103.250,00	102.550,00	104.605,00
Totale Programma	01 04		105.750,00	103.250,00	102.550,00	104.605,00
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 01176	RIMBORSO A COMUNE DI MODENA SPESE SOSTENUTE PER I LOCALI SEDE DELLE CIRCOSCR DEL LAVORO	S0201 - ragioneria	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.470,00
Capitolo 01177	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO PER I SERVIZI COMUNALI	S0203 - economato	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.215,00
Totale Macroaggr.	1 03		12.300,00	12.300,00	12.300,00	11.685,00
Totale Titolo I	Spese correnti		12.300,00	12.300,00	12.300,00	11.685,00
Totale Programma	01 08		12.300,00	12.300,00	12.300,00	11.685,00
Programma 01 11	Altri servizi generali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 01120	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - ACQ.BENI.	S0203 - economato	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.075,00
Capitolo 01125	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI-	S0203 - economato	600,00	600,00	600,00	570,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0200 Settore finanziario

Responsabile: DEBORA MONTANARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	1 03		9.100,00	9.100,00	9.100,00	8.645,00
Totale Titolo I	Spese correnti		9.100,00	9.100,00	9.100,00	8.645,00
Totale Programma	01 11		9.100,00	9.100,00	9.100,00	8.645,00
Totale Missione	01		366.450,00	365.000,00	364.637,16	357.620,00
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>					
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 05157	SPESE PER UTENZE LOCALI SERVIZI CULTURALI	S0203 - economato	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.150,00
Totale Macroaggr.	1 03		17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.150,00
Totale Titolo I	Spese correnti		17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.150,00
Totale Programma	05 02		17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.150,00
Totale Missione	05		17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.150,00
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					
Capitolo 05950	SERVIZIO DI GESTIONE TASSA SERVIZIO RIFIUTI	S0202 - tributi	49.358,12	51.600,00	51.600,00	48.355,00
Totale Macroaggr.	1 03		49.358,12	51.600,00	51.600,00	48.355,00
Totale Titolo I	Spese correnti		49.358,12	51.600,00	51.600,00	48.355,00
Totale Programma	09 03		49.358,12	51.600,00	51.600,00	48.355,00
Programma 09 04	Servizio idrico integrato					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 05892	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED IND. PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - SERV.IDRICO(DEPURATORE)	S0201 - ragioneria				
Totale Macroaggr.	1 07					
Totale Titolo I	Spese correnti					
Totale Programma	09 04					
Totale Missione	09		49.358,12	51.600,00	51.600,00	48.355,00
MISSIONE 10	<u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>					
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 05491	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP.- VIABILITA' E SERV.	S0201 - ragioneria	7.850,00	7.600,00	7.310,00	7.850,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0200 Settore finanziario

Responsabile: DEBORA MONTANARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	1 07		7.850,00	7.600,00	7.310,00	7.850,00
Totale Titolo I	Spese correnti		7.850,00	7.600,00	7.310,00	7.850,00
Totale Programma	10 05		7.850,00	7.600,00	7.310,00	7.850,00
Totale Missione	10		7.850,00	7.600,00	7.310,00	7.850,00
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					
Capitolo 06691	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - SERV.CIMITERIALE	S0201 - ragioneria	29.180,00	26.300,00	23.270,00	29.180,00
Totale Macroaggr.	1 07		29.180,00	26.300,00	23.270,00	29.180,00
Totale Titolo I	Spese correnti		29.180,00	26.300,00	23.270,00	29.180,00
Totale Programma	12 09		29.180,00	26.300,00	23.270,00	29.180,00
Totale Missione	12		29.180,00	26.300,00	23.270,00	29.180,00
MISSIONE 20	<u>Fondi e accantonamenti</u>					
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 01350	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	S0201 - ragioneria	64.000,00	81.000,00	96.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10		64.000,00	81.000,00	96.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti		64.000,00	81.000,00	96.000,00	
Totale Programma	20 02		64.000,00	81.000,00	96.000,00	
Programma 20 03	Altri fondi					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 01400	FONDO DI RISERVA.	S0201 - ragioneria	24.474,80	24.356,38	24.875,50	
Totale Macroaggr.	1 10		24.474,80	24.356,38	24.875,50	
Totale Titolo I	Spese correnti		24.474,80	24.356,38	24.875,50	
Totale Programma	20 03		24.474,80	24.356,38	24.875,50	
Totale Missione	20		88.474,80	105.356,38	120.875,50	
MISSIONE 50	<u>Debito pubblico</u>					
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 00291	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - SEGRETERIA GEN.-CASSA DD.PP.	S0201 - ragioneria				

PARTE II - SPESA

CDR: S0200 Settore finanziario

Responsabile: DEBORA MONTANARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 00293	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.	S0201 - ragioneria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Capitolo 00791	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP - B.DEMAN. E PATRIM.	S0201 - ragioneria	1.120,00	1.100,00	1.050,00	1.120,00
Capitolo 04291	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP.- SCUOLA ELEMENTARE.	S0201 - ragioneria				
Capitolo 05190	INTERESSI PASSIVI MUTUI ATTIVITA' CULTURALI-VILLA BOSCHETTI	S0201 - ragioneria	5.700,00	5.300,00	4.810,00	5.700,00
Capitolo 05291	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP - IMPIANTI SPORTIVI	S0201 - ragioneria	9.450,00	9.150,00	8.830,00	9.450,00
Capitolo 05576	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI C.DD.PP. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - CONSORZIO ATCM	S0201 - ragioneria				
Capitolo 05791	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED IND. PATRIMONIALI CASSA DD.PP-SERVIZIO IDRICO (ACQUEDOTTO)	S0201 - ragioneria	2.750,00	2.650,00	2.560,00	2.750,00
Capitolo 05891	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED IND. PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - SERV.IDRICO (FOGNE)	S0201 - ragioneria	15.500,00	14.600,00	13.600,00	15.500,00
Capitolo 06991	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB. PATRIMONIALI CASSA DD.PP.-CONSORZIO AREE PRODUTTIVE	S0201 - ragioneria	25,00	25,00	25,00	25,00
Capitolo 07191	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - SERV.DISTR.GAS	S0201 - ragioneria				
Totale Macroaggr.	1 07		35.545,00	33.825,00	31.875,00	35.545,00
Totale Titolo I	Spese correnti		35.545,00	33.825,00	31.875,00	35.545,00
Totale Programma	50 01		35.545,00	33.825,00	31.875,00	35.545,00
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					
Capitolo 13100	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	S0201 - ragioneria	88.000,00	92.550,00	97.150,00	88.000,00
Capitolo 13125	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI ALTRI MUTUI AD ALTRI SOGGETTI.	S0201 - ragioneria	9.500,00	9.950,00	10.350,00	9.500,00
Totale Macroaggr.	4 03		97.500,00	102.500,00	107.500,00	97.500,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti		97.500,00	102.500,00	107.500,00	97.500,00
Totale Programma	50 02		97.500,00	102.500,00	107.500,00	97.500,00
Totale Missione	50		133.045,00	136.325,00	139.375,00	133.045,00
MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie					

PARTE II - SPESA

CDR: S0200 Settore finanziario

Responsabile: DEBORA MONTANARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
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					
Capitolo 13000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.	S0201 - ragioneria	1.000.000,00	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	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	1.000.000,00
Totale Programma 60 01			1.000.000,00	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	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					
Capitolo 13520	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	S0201 - ragioneria	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Capitolo 13560	RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.	S0203 - economato	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr. 7 01			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi					
Capitolo 13525	RIVERSAMENTO IVA	S0201 - ragioneria	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Capitolo 13550	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	S0201 - ragioneria	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr. 7 02			255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro		305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
Totale Programma 99 01			305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
Programma 99 02	Anticipazioni per il finanziamento del SSN					
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi					
Capitolo 13550	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	S0202 - tributi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Macroaggr. 7 02			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Programma 99 02			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Missione 99			355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA		2.046.357,92	2.064.181,38	2.079.067,66	1.947.200,00
	Riepilogo per CDG:					
	S0201 Ragioneria		1.587.199,80	1.604.231,38	1.619.480,50	1.497.542,50
	S0203 Economato		166.250,00	163.700,00	164.037,16	158.937,50
	S0202 Tributi		133.258,12	132.100,00	131.400,00	131.070,00
	S0102 Personale		159.650,00	164.150,00	164.150,00	159.650,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0200 Settore finanziario

Responsabile: DEBORA MONTANARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 03 Acquisto di beni e servizi		174.008,12	173.050,00	173.050,00	166.772,50
	1 10 Altre spese correnti		170.974,80	185.356,38	200.875,50	79.375,00
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.850,00	2.000,00	2.337,16	1.757,50
	1 01 Redditi da lavoro dipendente		162.050,00	165.950,00	165.350,00	162.050,00
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.900,00	6.100,00	6.000,00	5.895,00
	1 04 Trasferimenti correnti		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
	1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.425,00
	1 07 Interessi passivi		72.575,00	67.725,00	62.455,00	72.575,00
	4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		97.500,00	102.500,00	107.500,00	97.500,00
	5 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.000.000,00	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	50.000,00
	7 02 Uscite per conto terzi		305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00

PARTE I - ENTRATA

CDR: S0300 Settore Lavori pubblici Tecnico Manutentivo

Responsabile: EUGENIO ABATE

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
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					
Capitolo 01270	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	22.000,00	25.000,00	29.000,00	22.000,00
Capitolo 02307	TARIFFA INCENTIVANTE PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Totale Categoria 3010200			24.900,00	27.900,00	31.900,00	24.900,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Capitolo 01695	FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DIVERSI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	8.455,42	8.467,50	8.473,50	8.455,42
Capitolo 01697	CANONE CONCESSIONE RETI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	42.830,00	41.117,00	39.472,00	42.830,00
Capitolo 02306	DIRITTI DI SUPERFICIE SU BENI COMUNALI-	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
Capitolo 02325	PROVENTI DA DIVERSI PER UTILIZZO SALE COMUNALI (RILEV. IVA)	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Categoria 3010300			60.915,42	59.214,50	57.575,50	60.915,42
Totale Tipologia 3010000			85.815,42	87.114,50	89.475,50	85.815,42
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione					
Capitolo 02360	RIMBORSO DANNI PROVOCATI AD IMPIANTI E MEZZI COMUNALI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria 3050100			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata					
Capitolo 02300	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	240,00	240,00	240,00	240,00
Capitolo 02400	RIMBORSO DA A. U.S.L. MO PER SPESE GESTIONE LOCALI SERVIZI SANITARI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	962,00	962,00	962,00	962,00
Capitolo 02455	RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	560,00	580,00	580,00	560,00
Totale Categoria 3050200			1.762,00	1.782,00	1.782,00	1.762,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.					
Capitolo 02300	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	10.800,00	9.100,00	7.750,00	10.800,00
Totale Categoria 3059900			10.800,00	9.100,00	7.750,00	10.800,00
Totale Tipologia 3050000			13.562,00	11.882,00	10.532,00	13.562,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		99.377,42	98.996,50	100.007,50	99.377,42
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti					
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					

PARTE I - ENTRATA

CDR: S0300 Settore Lavori pubblici Tecnico Manutentivo

Responsabile: EUGENIO ABATE

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 02832	CONTRIBUTI DA STATO PER INVESTIMENTI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	88.000,00			83.600,00
Capitolo 02970	CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	132.300,00			125.685,00
Capitolo 03010	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	144.000,00	150.000,00		136.800,00
Totale Categoria	4020100		364.300,00	150.000,00		346.085,00
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese					
Capitolo 03241	CONTRIBUTI PER RESTAURO VILLA BOSCHETTI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo			150.000,00	
Capitolo 03244	OPERE COMPENSATIVE SOCIETA' AUTOSTRADE	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo		189.500,00	197.337,16	
Totale Categoria	4020300			189.500,00	347.337,16	
Totale Tipologia	4020000		364.300,00	339.500,00	347.337,16	346.085,00
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali					
Capitolo 02534	ALIENAZIONI PATRIMONIALI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	124.200,00			117.990,00
Capitolo 02580	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	15.000,00	17.000,00	17.000,00	14.250,00
Totale Categoria	4040100		139.200,00	17.000,00	17.000,00	132.240,00
Totale Tipologia	4040000		139.200,00	17.000,00	17.000,00	132.240,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale		503.500,00	356.500,00	364.337,16	478.325,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	602.877,42	455.496,50	464.344,66	577.702,42
		Riepilogo per CDG:				
		S0301 Lavori pubblici Tecnico Manutentivo	602.877,42	455.496,50	464.344,66	577.702,42

PARTE II - SPESA

CDR: S0300 Settore Lavori pubblici Tecnico Manutentivo

Responsabile: EUGENIO ABATE

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>					
Programma 01 02	Segreteria generale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 00257	SPESE VARIE PER UTENZE - SEGRETERIA GENERALE.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	25.500,00	25.500,00	25.500,00	24.225,00
Totale Macroaggr.	1 03		25.500,00	25.500,00	25.500,00	24.225,00
Totale Titolo I	Spese correnti		25.500,00	25.500,00	25.500,00	24.225,00
Totale Programma	01 02		25.500,00	25.500,00	25.500,00	24.225,00
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 00722	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ACQUISTO DI BENI.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	3.500,00	3.360,00	3.000,00	3.325,00
Totale Macroaggr.	1 03		3.500,00	3.360,00	3.000,00	3.325,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 00780	TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI DA ALIENAZIONI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	12.500,00			11.875,00
Totale Macroaggr.	1 04		12.500,00			11.875,00
Totale Titolo I	Spese correnti		16.000,00	3.360,00	3.000,00	15.200,00
Totale Programma	01 03		16.000,00	3.360,00	3.000,00	15.200,00
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 00745	GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	4.900,00	4.500,00	4.500,00	4.655,00
Capitolo 00748	SPESE PER GARE E CONTRATTI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.375,00
Capitolo 00757	SPESE VARIE PER UTENZE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	26.800,00	26.800,00	26.800,00	25.460,00
Capitolo 00761	MANUTENZIONE MEZZI SERV.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Capitolo 00764	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PREST. SERVIZI.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	5.000,00	3.000,00	3.000,00	4.750,00
Capitolo 00770	UTILIZZO BENI DI TERZI :AFFITTO LOCALI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	1.850,00			1.757,50
Capitolo 01178	CANONI DEMANIALI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	2.900,00	2.900,00	2.950,00	2.755,00
Totale Macroaggr.	1 03		45.950,00	41.700,00	41.750,00	43.652,50
Totale Titolo I	Spese correnti		45.950,00	41.700,00	41.750,00	43.652,50
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					

PARTE II - SPESA

CDR: S0300 Settore Lavori pubblici Tecnico Manutentivo

Responsabile: EUGENIO ABATE

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 08000	ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	142.000,00			134.900,00
Capitolo 08010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	2.787,00		150.000,00	2.647,65
Totale Macroaggr. 2 02			144.787,00		150.000,00	137.547,65
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		144.787,00		150.000,00	137.547,65
Totale Programma 01 05			190.737,00	41.700,00	191.750,00	181.200,15
Programma 01 06	Ufficio tecnico					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 00800	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	S0102 - personale	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
Capitolo 00801	INCENTIVO PER LA REDAZIONE DI PROGETTI E/O ATTI DI PIANIFICAZIONE ART. 92 D. LGS. 163/2011	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	7.100,00	6.000,00	5.000,00	7.100,00
Capitolo 00802	INCENTIVO PER LA REDAZIONE DI PROGETTI ART. 92 D. LGS. 163/2006: ONERI PREVID. E ASS.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	2.500,00	2.100,00	1.900,00	2.500,00
Totale Macroaggr. 1 01			95.700,00	94.200,00	93.000,00	95.700,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 00896	INCENTIVO PER LA REDAZIONE DI PROGETTI ART. 92 D. LGS. 163/2006: IRAP	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	1.200,00	1.000,00	850,00	1.200,00
Totale Macroaggr. 1 02			1.200,00	1.000,00	850,00	1.200,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 00724	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.470,00
Capitolo 00818	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - UFFICIO TECNICO.	S0203 - economato	250,00	250,00	250,00	237,50
Capitolo 01166	GLOBAL SERVICE SERVIZIO ENERGIA	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	118.000,00	118.000,00	118.000,00	112.100,00
Totale Macroaggr. 1 03			120.850,00	120.850,00	120.850,00	114.807,50
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 00759	ONERI PER LE ASSICURAZIONI E PER LE TASSE AUTOMOBILISTICHE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S0203 - economato	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.280,00
Capitolo 00762	MANUTENZIONE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PRESTAZ. SERVIZI -ASSICURAZIONI	S0203 - economato	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.400,00
Capitolo 00859	ONERI PER LE ASSICURAZIONI E PER LE TASSE AUTOMOBILISTICHE - UFFICIO TECNICO.	S0203 - economato	850,00	850,00	850,00	807,50
Totale Macroaggr. 1 10			15.250,00	15.250,00	15.250,00	14.487,50
Totale Titolo I	Spese correnti		233.000,00	231.300,00	229.950,00	226.195,00
Totale Programma 01 06			233.000,00	231.300,00	229.950,00	226.195,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0300 Settore Lavori pubblici Tecnico Manutentivo

Responsabile: EUGENIO ABATE

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Programma 01 10	Risorse umane					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 00241	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - CORSI SULLA SICUREZZA	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	1.800,00	2.000,00	2.100,00	1.710,00
Totale Macroaggr. 1 03			1.800,00	2.000,00	2.100,00	1.710,00
Totale Titolo I	Spese correnti		1.800,00	2.000,00	2.100,00	1.710,00
Totale Programma 01 10			1.800,00	2.000,00	2.100,00	1.710,00
Programma 01 11	Altri servizi generali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 01164	MANUTENZIONE IMMOBILI SEDE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Capitolo 01165	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO EDIFICI COMUNALI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	21.220,00	21.220,00	22.000,00	20.159,00
Totale Macroaggr. 1 03			25.220,00	25.220,00	26.000,00	23.959,00
Totale Titolo I	Spese correnti		25.220,00	25.220,00	26.000,00	23.959,00
Totale Programma 01 11			25.220,00	25.220,00	26.000,00	23.959,00
Totale Missione 01			492.257,00	329.080,00	478.300,00	472.489,15
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					
Capitolo 09000	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO EDIFICI E IMPIANTI SCUOLE MATERNE	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	6.500,00			6.175,00
Totale Macroaggr. 2 02			6.500,00			6.175,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		6.500,00			6.175,00
Totale Programma 04 01			6.500,00			6.175,00
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione					
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 09210	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE MEDIE	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	189.000,00	46.500,00		179.550,00
Totale Macroaggr. 2 02			189.000,00	46.500,00		179.550,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		189.000,00	46.500,00		179.550,00
Totale Programma 04 02			189.000,00	46.500,00		179.550,00
Totale Missione 04			195.500,00	46.500,00		185.725,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					

PARTE II - SPESA

CDR: S0300 Settore Lavori pubblici Tecnico Manutentivo

Responsabile: EUGENIO ABATE

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 09920	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI PER ATTIVITA' CULTURALI - VILLA BOSCHETTI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	30.150,00	25.000,00	225.000,00	28.642,50
Totale Macroaggr.	2 02		30.150,00	25.000,00	225.000,00	28.642,50
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		30.150,00	25.000,00	225.000,00	28.642,50
Totale Programma	05 01		30.150,00	25.000,00	225.000,00	28.642,50
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 05157	SPESE PER UTENZE LOCALI SERVIZI CULTURALI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	2.750,00	2.700,00	2.600,00	2.612,50
Totale Macroaggr.	1 03		2.750,00	2.700,00	2.600,00	2.612,50
Totale Titolo I	Spese correnti		2.750,00	2.700,00	2.600,00	2.612,50
Totale Programma	05 02		2.750,00	2.700,00	2.600,00	2.612,50
Totale Missione	05		32.900,00	27.700,00	227.600,00	31.255,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 06 01	Sport e tempo libero					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 05364	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PRESTAZ. SERVIZI - MANIFEST.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	12.500,00	12.500,00	12.500,00	11.875,00
Totale Macroaggr.	1 03		12.500,00	12.500,00	12.500,00	11.875,00
Totale Titolo I	Spese correnti		12.500,00	12.500,00	12.500,00	11.875,00
Totale Programma	06 01		12.500,00	12.500,00	12.500,00	11.875,00
Totale Missione	06		12.500,00	12.500,00	12.500,00	11.875,00
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					
Capitolo 05400	SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI	S0102 - personale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
Totale Macroaggr.	1 01		3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 05410	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.235,00
Capitolo 05424	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA'- ACQUISTO BENI-CDS	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.940,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0300 Settore Lavori pubblici Tecnico Manutentivo

Responsabile: EUGENIO ABATE

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 05457	SPESA PER UTENZE VIABILITA' E SERV. CONNESSI - ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Macroaggr.	1 03		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.075,00
Totale Titolo I	Spese correnti		11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.225,00
Totale Programma	08 02		11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.225,00
Totale Missione	08		11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.225,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 06049	SPESA PER DISINFESTAZIONI TERRITORIO	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.510,00
Capitolo 06055	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	85.000,00	76.500,00	80.000,00	80.750,00
Capitolo 06057	SPESA PER UTENZE PARCHI E GIARDINI - ACQUA	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.275,00
Totale Macroaggr.	1 03		95.300,00	86.800,00	90.300,00	90.535,00
Totale Titolo I	Spese correnti		95.300,00	86.800,00	90.300,00	90.535,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 11215	INTERVENTI DI TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	32.000,00			30.400,00
Totale Macroaggr.	2 02		32.000,00			30.400,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		32.000,00			30.400,00
Totale Programma	09 02		127.300,00	86.800,00	90.300,00	120.935,00
Programma 09 03	Rifiuti					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 05922	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	300,00	300,00	300,00	285,00
Capitolo 05930	SPESA GESTIONE DIRETTA SERVIZIO DI NETT. URBANA - ACQUISTO SACCHI A PERDERE E MATER.VARIO	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.140,00
Capitolo 05962	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZ. SERVIZI.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	500,00	500,00	500,00	475,00
Capitolo 05970	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AVVIATI ALLO SMALTIMENTO	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	780.000,00	790.000,00	798.000,00	741.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		782.000,00	792.000,00	800.000,00	742.900,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 05959	ONERI PER LE ASSICURAZIONI E PER LE TASSE AUTOMOBILISTICHE - SMALTIMENTO RIFIUTI.	S0203 - economato	380,00	380,00	380,00	361,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0300 Settore Lavori pubblici Tecnico Manutentivo

Responsabile: EUGENIO ABATE

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	1 10		380,00	380,00	380,00	361,00
Totale Titolo I	Spese correnti		782.380,00	792.380,00	800.380,00	743.261,00
Totale Programma	09 03		782.380,00	792.380,00	800.380,00	743.261,00
Programma 09 04	Servizio idrico integrato					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 05864	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO - PREST.SERVIZI -SERV.IDRICO (FOGNE)(R.IVA)	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Totale Macroaggr.	1 03		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 05785	CONTRIBUTI A PROVINCIA DI MODENA IN MATERIA AMBIENTALE E DI PROTEZIONE CIVILE	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.197,00
Totale Macroaggr.	1 04		1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.197,00
Totale Titolo I	Spese correnti		2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.622,00
Totale Programma	09 04		2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.622,00
Totale Missione	09		912.440,00	881.940,00	893.440,00	866.818,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 05568	SERVIZIO PRONTO BUS	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	550,00	600,00	600,00	522,50
Totale Macroaggr.	1 03		550,00	600,00	600,00	522,50
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 05570	CONTRIBUTO ACCORDO SERVIZIO CONS. TRASPORTI A.T.C.M. -AGENZIA PER MOBILITA' E T.P.L. MO	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.280,00
Totale Macroaggr.	1 04		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.280,00
Totale Titolo I	Spese correnti		2.950,00	3.100,00	3.200,00	2.802,50
Totale Programma	10 02		2.950,00	3.100,00	3.200,00	2.802,50
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 05400	SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI	S0102 - personale	51.350,00	51.350,00	51.350,00	51.350,00
Totale Macroaggr.	1 01		51.350,00	51.350,00	51.350,00	51.350,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 05422	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - ACQUISTO DI BENI.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0300 Settore Lavori pubblici Tecnico Manutentivo

Responsabile: EUGENIO ABATE

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 05427	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL' ABITATO - ACQUISTO DI BENI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	3.600,00	2.500,00	2.500,00	3.420,00
Capitolo 05462	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - PRESTAZ. SERVIZI.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Capitolo 05464	SPESE DI MANUT. E GESTIONE DEL PATR. - PREST. SERVIZI - VIABILITA' E SEGNALETICA	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	12.000,00	20.000,00	20.000,00	11.400,00
Capitolo 05467	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL' ABITATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI-CE	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	56.000,00	56.000,00	56.000,00	53.200,00
Capitolo 05560	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo				
Capitolo 05561	GLOBAL SERVICE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	230.000,00	230.000,00	230.000,00	218.500,00
Totale Macroaggr.	1 03		305.100,00	312.000,00	312.000,00	289.845,00
Totale Titolo I	Spese correnti		356.450,00	363.350,00	363.350,00	341.195,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 10317	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI (MEZZI COM.LI)	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	116.243,00	330.000,00	130.000,00	110.430,85
Capitolo 10319	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO-	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00
Capitolo 10370	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	219.000,00	96.000,00		208.050,00
Totale Macroaggr.	2 02		345.243,00	435.000,00	139.000,00	327.980,85
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		345.243,00	435.000,00	139.000,00	327.980,85
Totale Programma	10 05		701.693,00	798.350,00	502.350,00	669.175,85
Totale Missione	10		704.643,00	801.450,00	505.550,00	671.978,35
MISSIONE 11	Soccorso civile					
Programma 11 01	Sistema di protezione civile					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 05698	SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO - ACQUISTO DI BENI	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.900,00
Capitolo 05699	SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO -PREST.DI SERV.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Macroaggr.	1 03		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.850,00
Totale Titolo I	Spese correnti		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.850,00
Totale Programma	11 01		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.850,00
Totale Missione	11		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.850,00
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					

PARTE II - SPESA

CDR: S0300 Settore Lavori pubblici Tecnico Manutentivo

Responsabile: EUGENIO ABATE

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 06655	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PREST. SERVIZI.-CE	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	42.000,00	42.000,00	42.000,00	39.900,00
Capitolo 06657	SPESE VARIE PER UTENZE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	6.300,00	6.300,00	6.300,00	5.985,00
Totale Macroaggr.	1 03		48.300,00	48.300,00	48.300,00	45.885,00
Totale Titolo I	Spese correnti		48.300,00	48.300,00	48.300,00	45.885,00
Totale Programma	12 09		48.300,00	48.300,00	48.300,00	45.885,00
Totale Missione	12		48.300,00	48.300,00	48.300,00	45.885,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA	2.413.190,00	2.161.120,00	2.179.340,00	2.300.100,50
		Riepilogo per CDG:				
		S0301 Lavori pubblici Tecnico Manutentivo	2.256.710,00	2.004.640,00	2.022.860,00	2.144.414,50
		S0102 Personale	140.600,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00
		S0203 Economato	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.086,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	1.482.320,00	1.485.530,00	1.497.500,00	1.408.204,00
		1 04 Trasferimenti correnti	16.160,00	3.760,00	3.860,00	15.352,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	747.680,00	506.500,00	514.000,00	710.296,00
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	150.200,00	148.700,00	147.500,00	150.200,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.200,00	1.000,00	850,00	1.200,00
		1 10 Altre spese correnti	15.630,00	15.630,00	15.630,00	14.848,50

PARTE I - ENTRATA

CDR: S0400 Settore Urbanistica Edilizia privata Ambiente

Responsabile: ALESSANDRO MAGNANI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
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					
Capitolo 01161	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Categoria	3010200		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia	3010000		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata					
Capitolo 02305	RECUPERO SPESE DA PARTE DI SOCIETA' UTILIZZATRICI DI BENI COMUNALI	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Categoria	3050200		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Tipologia	3050000		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti					
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
Capitolo 02950	TRASF. DA R.E-R QUOTA F.DO SPECIALE ELIMINAZ.BARRIERE ARCH. IN EDIF.PRIVATI L.13/89	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.700,00
Capitolo 02970	CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	12.500,00			11.875,00
Totale Categoria	4020100		18.500,00	6.000,00	6.000,00	17.575,00
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese					
Capitolo 03170	INTROITO ALIQUOTA PRODOTTO COLTIVAZIONE IDROCARBURI (ARTT. 19 E 20 D.LGS. 25/11/96 N. 625)	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Capitolo 03230	PROVENTI DAL RILASCIO CONCESSIONI ALL'ESCAVAZIONE (L.R. 17/91)	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	200.000,00	200.000,00	200.000,00	190.000,00
Capitolo 03231	PROVENTI DAL RILASCIO CONCESSIONI ALL'ESCAVAZIONE - SANZIONI	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Capitolo 03248	ENTRATE DA SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Categoria	4020300		209.000,00	209.000,00	209.000,00	198.550,00
Totale Tipologia	4020000		227.500,00	215.000,00	215.000,00	216.125,00
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale					
Categoria 4050100	Permessi di costruire					
Capitolo 03250	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	95.000,00
Totale Categoria	4050100		100.000,00	100.000,00	100.000,00	95.000,00
Totale Tipologia	4050000		100.000,00	100.000,00	100.000,00	95.000,00

PARTE I - ENTRATA

CDR: S0400 Settore Urbanistica Edilizia privata Ambiente

Responsabile: ALESSANDRO MAGNANI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale		327.500,00	315.000,00	315.000,00	311.125,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	358.500,00	346.000,00	346.000,00	342.125,00
		Riepilogo per CDG:				
		S0401 Urbanistica Edilizia privata Ambiente	358.500,00	346.000,00	346.000,00	342.125,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0400 Settore Urbanistica Edilizia privata Ambiente

Responsabile: ALESSANDRO MAGNANI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>					
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 00797	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO -GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Macroaggr.	1 02		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 01178	CANONI DEMANIALI	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	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
Totale Titolo I	Spese correnti		12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.800,00
Totale Programma	01 05		12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.800,00
Programma 01 06	Ufficio tecnico					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 00818	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - UFFICIO TECNICO.	S0203 - economato	400,00	400,00	400,00	380,00
Capitolo 00825	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI - UFF.TECNICO	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	100,00			95,00
Capitolo 00849	SPESE PER PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE - UFFICIO TECNICO.	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	250,00	250,00	250,00	237,50
Capitolo 05608	SPESE PER LA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Totale Macroaggr.	1 03		2.250,00	2.150,00	2.150,00	2.137,50
Totale Titolo I	Spese correnti		2.250,00	2.150,00	2.150,00	2.137,50
Totale Programma	01 06		2.250,00	2.150,00	2.150,00	2.137,50
Totale Missione	01		14.250,00	14.150,00	14.150,00	13.937,50
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>					
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 05600	SPESE PER IL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	S0102 - personale	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
Totale Macroaggr.	1 01		136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 05650	IRAP - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	30,00	30,00	30,00	30,00
Totale Macroaggr.	1 02		30,00	30,00	30,00	30,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					

PARTE II - SPESA

CDR: S0400 Settore Urbanistica Edilizia privata Ambiente

Responsabile: ALESSANDRO MAGNANI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 00870	SPESA PARERI DI COMPETENZA PROVINCIA	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	260,00			247,00
Totale Macroaggr.	1 04		260,00			247,00
Totale Titolo I	Spese correnti		137.090,00	136.830,00	136.830,00	137.077,00
Totale Programma	08 01		137.090,00	136.830,00	136.830,00	137.077,00
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					
Capitolo 10631	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI (PRG)	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	70.000,00	10.000,00	10.000,00	66.500,00
Totale Macroaggr.	2 02		70.000,00	10.000,00	10.000,00	66.500,00
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti					
Capitolo 08379	TRASFERIMENTO QUOTA 7% PROVENTI URBANIZZ. SECONDARIA PER OPERE DI CULTO	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Capitolo 10650	CONTRIBUTI A PRIVATI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETT. IN EDIFICI L.13/89 QUOTA R. E-R	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.700,00
Totale Macroaggr.	2 03		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.125,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 08380	RIMBORSO ONERI DI CONCESSIONE EDILIZIA A PRIVATI	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.500,00
Totale Macroaggr.	2 05		50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.500,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		127.500,00	67.500,00	67.500,00	121.125,00
Totale Programma	08 02		127.500,00	67.500,00	67.500,00	121.125,00
Totale Missione	08		264.590,00	204.330,00	204.330,00	258.202,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 06047	INTERVENTI LA TUTELA DELL'AMBIENTE - CONV. GUARDIE ECOLOGICHE	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.140,00
Capitolo 06053	SPESA PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Capitolo 06064	SPESA DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PARCHI E SERV. VILLA SORRA (C.E)	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	7.500,00	6.500,00	6.500,00	7.125,00
Capitolo 06079	SPESA PER REALIZZAZIONE BACINO IRRIGUO -	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Totale Macroaggr.	1 03		21.700,00	20.700,00	20.700,00	20.615,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					

PARTE II - SPESA

CDR: S0400 Settore Urbanistica Edilizia privata Ambiente

Responsabile: ALESSANDRO MAGNANI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 06084	VIGILANZA CAVE	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.600,00
Capitolo 06086	GESTIONE MONITORAGGIO QUALITA' ARIA	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Capitolo 06090	CONTRIBUTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.565,00
Totale Macroaggr. 1 04			11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.115,00
Totale Titolo I Spese correnti			33.400,00	32.400,00	32.400,00	31.730,00
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Capitolo 11250	UTILIZZO PROVENTI CAVE PER PREST.PROF.PIANIF. STUDI ATTIVITA' ESTRATTIVE	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	29.000,00	20.000,00	20.000,00	27.550,00
Totale Macroaggr. 2 02			29.000,00	20.000,00	20.000,00	27.550,00
Macroaggregato 2 03 Contributi agli investimenti						
Capitolo 11260	QUOTA PROVENTI CAVE DESTINATA A PROVINCIA (20%) EX L.R.42/92	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.500,00
Capitolo 11270	QUOTA PROVENTI CAVE DESTINATA A REGIONE (5%) EX L.R. 42/92	S0401 - urbanistica edilizia privata ambiente	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.125,00
Totale Macroaggr. 2 03			37.500,00	37.500,00	37.500,00	35.625,00
Totale Titolo II Spese in conto capitale			66.500,00	57.500,00	57.500,00	63.175,00
Totale Programma 09 02			99.900,00	89.900,00	89.900,00	94.905,00
Totale Missione 09			99.900,00	89.900,00	89.900,00	94.905,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA	378.740,00	308.380,00	308.380,00	367.044,50
		Riepilogo per CDG:				
		S0401 Urbanistica Edilizia privata Ambiente	241.540,00	171.180,00	171.180,00	229.864,50
		S0203 Economato	400,00	400,00	400,00	380,00
		S0102 Personale	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi	27.950,00	26.850,00	26.850,00	26.552,50
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
		1 04 Trasferimenti correnti	11.960,00	11.700,00	11.700,00	11.362,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	99.000,00	30.000,00	30.000,00	94.050,00
		2 03 Contributi agli investimenti	45.000,00	45.000,00	45.000,00	42.750,00
		2 05 Altre spese in conto capitale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.500,00

PARTE I - ENTRATA

CDR: S0500 Settore Servizi alla persona

Responsabile: ANNA MARIA QUATTRINI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo 00771	TRASFERIMENTO REGIONALE E CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE INFERIORI	S0501 - istruzione	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Capitolo 00772	TRASFERIMENTO REGIONALE E CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA SUPERIORE	S0501 - istruzione	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Capitolo 00910	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASILO NIDO	S0501 - istruzione	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Capitolo 01086	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Capitolo 01088	CONTRIBUTI CORRENTI DA PROVINCIA	S0503 - servizi sociali				
Capitolo 01105	TRASFERIMENTI DA AZIENDA USL DI CONTRIBUTI REGIONALI PER FNR	S0503 - servizi sociali	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Categoria 2010102			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Totale Tipologia 2010100			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
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					
Capitolo 01275	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - REFEZIONE SCUOLA MATERNA (RILEVANTE IVA)	S0501 - istruzione	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Capitolo 01280	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA MENSA ELEMENTARE-MEDIA(RILEVANTE IVA)	S0501 - istruzione	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Capitolo 01281	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO (RILEV. IVA)	S0501 - istruzione	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Capitolo 01290	PROVENTI SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO (SERVIZIO IVA)	S0501 - istruzione	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
Capitolo 01300	PROVENTI DA SERVIZI PARASCOLASTICI (PROLUNG. ORARIO, PRE-SCUOLA, C.ESTIVO, C.GIOCHI)- IVA	S0501 - istruzione	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Totale Categoria 3010200			391.000,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Capitolo 01690	FITTI REALI DI FABBRICATI USO ABITATIVO	S0503 - servizi sociali	900,00	900,00	900,00	900,00
Totale Categoria 3010300			900,00	900,00	900,00	900,00
Totale Tipologia 3010000			391.900,00	391.900,00	391.900,00	391.900,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata					

PARTE I - ENTRATA

CDR: S0500 Settore Servizi alla persona

Responsabile: ANNA MARIA QUATTRINI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 02450	RIMBORSO DA COMUNE DI CASTELFRANCO E. QUOTA SPESE DI GESTIONE SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE	S0501 - istruzione	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Capitolo 02485	RIMBORSO SPESE ASSISTENZIALI DA ALTRI ENTI	S0503 - servizi sociali	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Totale Categoria	3050200		99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
Totale Tipologia	3050000		99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		490.900,00	490.900,00	490.900,00	490.900,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	524.900,00	524.900,00	524.900,00	524.900,00
		Riepilogo per CDG:				
		S0501 Istruzione	448.000,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00
		S0502 Servizi culturali - Biblioteca - CEDA - Sport	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		S0503 Servizi sociali	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0500 Settore Servizi alla persona

Responsabile: ANNA MARIA QUATTRINI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>					
Programma 01 02	Segreteria generale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 00249	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PUBBLICITA' SOGGETTE ALL' ART. 6 C. 8 DL 78/2010	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.407,50
Capitolo 00288	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A SOGGETTI DIVERSI	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	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	9.452,50
Totale Titolo I	Spese correnti		9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.452,50
Totale Programma 01 02	01 02		9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.452,50
Programma 01 11	Altri servizi generali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 01197	IRAP-ALTRI SERVIZI GENERALI	S0503 - servizi sociali	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	9.752,50
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					
Capitolo 04124	SPESE MANUT. IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO - ACQUISTO BENI - SCUOLA MATERNA. (RIL.IVA)	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	650,00	650,00	650,00	617,50
Capitolo 04157	SPESE VARIE PER UTENZE - SCUOLA MATERNA.(RIL.IVA)	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	8.200,00	8.200,00	8.200,00	7.790,00
Capitolo 04164	SPESE DI MANUTENZ. IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PREST. SERVIZI-SCUOLA MATERNA.(R.I)	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.945,00
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.352,50
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 04188	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	S0501 - istruzione	49.000,00	49.000,00	49.000,00	46.550,00
Totale Macroaggr. 1 04	1 04		49.000,00	49.000,00	49.000,00	46.550,00
Totale Titolo I	Spese correnti		60.950,00	60.950,00	60.950,00	57.902,50
Totale Programma 04 01	04 01		60.950,00	60.950,00	60.950,00	57.902,50
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione					
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	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 04215	SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - SCUOLA ELEMENTARE.	S0501 - istruzione	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.025,00
Capitolo 04257	SPESE VARIE PER UTENZE - SCUOLA ELEMENTARE.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.080,00
Capitolo 04264	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PREST.SERVIZI - SCUOLA ELEMENT.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.610,00
Capitolo 04325	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - ACQUISTO DI BENI.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Capitolo 04357	SPESE VARIE PER UTENZE - SCUOLA MEDIA.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	13.550,00	13.400,00	13.400,00	12.872,50
Capitolo 04364	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PREST. SERVIZI - SCUOLA MEDIA.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	4.500,00	3.500,00	4.600,00	4.275,00
Totale Macroaggr. 1 03			39.250,00	38.100,00	39.300,00	37.287,50
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 04266	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN CESARIO S.P.	S0501 - istruzione	18.500,00	18.500,00	18.500,00	17.575,00
Capitolo 04389	CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE (CAP. 771 E)	S0501 - istruzione	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Capitolo 04390	CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA SUPERIORE (CAP. 772 E)	S0501 - istruzione	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Capitolo 04887	PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	S0501 - istruzione	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.550,00
Totale Macroaggr. 1 04			33.000,00	33.000,00	33.000,00	31.350,00
Totale Titolo I	Spese correnti		72.250,00	71.100,00	72.300,00	68.637,50
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 09130	ACQUISTO DI BENI, ARREDI E ATTREZZATURE PER I SERVIZI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI.	S0501 - istruzione	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Totale Macroaggr. 2 02			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Totale Programma 04 02			75.250,00	74.100,00	75.300,00	71.487,50
Programma 04 07	Diritto allo studio					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 04555	SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI - APPALTO PER TRASPORTO (RILEV.IVA)	S0501 - istruzione	125.000,00	125.000,00	125.000,00	118.750,00
Capitolo 04630	SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO PASTI (RILEV.IVA)	S0501 - istruzione	212.000,00	212.000,00	212.000,00	201.400,00
Capitolo 04657	SPESE VARIE PER UTENZE - REFEZIONE SCOLASTICA.- PULIZIA LOCALI (RILEV.IVA)	S0203 - economato	15.450,00	15.500,00	15.500,00	14.677,50
Capitolo 04660	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (RIL.IVA)	S0501 - istruzione	35.000,00	35.000,00	35.000,00	33.250,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0500 Settore Servizi alla persona

Responsabile: ANNA MARIA QUATTRINI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	1 03		387.450,00	387.500,00	387.500,00	368.077,50
Totale Titolo I	Spese correnti		387.450,00	387.500,00	387.500,00	368.077,50
Totale Programma	04 07		387.450,00	387.500,00	387.500,00	368.077,50
Totale Missione	04		523.650,00	522.550,00	523.750,00	497.467,50
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>					
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 05000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA	S0102 - personale	27.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00
Capitolo 05100	SPESE PERSONALE SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI	S0102 - personale	62.550,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00
Totale Macroaggr.	1 01		89.900,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 05095	IRAP - CULTURA	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	500,00	500,00	500,00	500,00
Capitolo 05097	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO - CULTURA	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale Macroaggr.	1 02		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 05015	SPESE ACQUISTO VOLUMI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE - BIBLIOTECA.	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Capitolo 05018	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA - BIBLIOTECA.	S0203 - economato	250,00	250,00	250,00	237,50
Capitolo 05025	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE - ACQUISTO DI BENI.	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	500,00	500,00	500,00	475,00
Capitolo 05031	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI.	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	300,00	300,00	300,00	285,00
Capitolo 05055	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.500,00
Capitolo 05057	SPESE VARIE PER UTENZE - BIBLIOTECA.	S0203 - economato	14.800,00	15.000,00	15.000,00	14.060,00
Capitolo 05064	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PRESTAZ. SERVIZI - BIBLIOTECA.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.615,00
Capitolo 05065	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI DELLA BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	668,80			
Capitolo 05140	SPESE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE - ACQUISTO DI BENI.	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	500,00	500,00	500,00	475,00
Capitolo 05141	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - SERVIZI CULTURALI.	S0203 - economato	250,00	250,00	250,00	237,50
Capitolo 05150	SPESE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo				

PARTE II - SPESA

CDR: S0500 Settore Servizi alla persona

Responsabile: ANNA MARIA QUATTRINI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 05150	SPESA PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.100,00
Totale Capitolo	05150 SPESA PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI.		18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.100,00
Capitolo 05156	INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport				
Totale Macroaggr.	1 03		68.968,80	68.500,00	68.500,00	64.885,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 05069	RIMBORSO A COMUNE CASTELFRANCO E. SPESE SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	5.000,00			4.750,00
Capitolo 05185	TRASFERIMENTI PER GESTIONE CEAS	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Capitolo 05186	CONTRIBUTI AD ENTI, COMITATI, ASSOCIAZIONI ECC. PER FINALITA' CULTURALI.	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.700,00
Totale Macroaggr.	1 04		15.000,00	10.000,00	10.000,00	14.250,00
Totale Titolo I	Spese correnti		175.668,80	170.200,00	170.200,00	170.835,00
Titolo II	SPESA IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 09830	ACQUISTO DI BENI PER I SERVIZI COMUNALI - BIBLIOTECA.	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport				
Totale Macroaggr.	2 02					
Totale Titolo II	Spese in conto capitale					
Totale Programma	05 02		175.668,80	170.200,00	170.200,00	170.835,00
Totale Missione	05		175.668,80	170.200,00	170.200,00	170.835,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 06 01	Sport e tempo libero					
Titolo I	SPESA CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 05300	SPESA PER IL PERSONALE - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	S0102 - personale	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
Totale Macroaggr.	1 01		29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 05224	SPESA DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMPIANTI SPORTIVI - ACQ. BENI.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	650,00	650,00	650,00	617,50
Capitolo 05257	SPESA VARIE PER UTENZE - CENTRO SPORTIVO	S0203 - economato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Capitolo 05257	SPESA VARIE PER UTENZE - CENTRO SPORTIVO	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.550,00
Totale Capitolo	05257 SPESA VARIE PER UTENZE - CENTRO SPORTIVO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0500 Settore Servizi alla persona

Responsabile: ANNA MARIA QUATTRINI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 05264	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMPIANTI SPORT. - PREST. SERVIZI.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Capitolo 05350	CORRISPETTIVI PER GESTIONE AREE ATTREZZATE E IMPIANTI SPORTIVI	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.945,00
Totale Macroaggr. 1 03			16.750,00	16.750,00	16.750,00	15.912,50
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 05386	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE.	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	500,00	500,00	500,00	475,00
Capitolo 05387	CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	65.200,00	65.200,00	65.200,00	61.940,00
Totale Macroaggr. 1 04			65.700,00	65.700,00	65.700,00	62.415,00
Totale Titolo I	Spese correnti		111.550,00	111.550,00	111.550,00	107.427,50
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti					
Capitolo 10275	CONTRIBUTI C/CAPITALE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
Totale Macroaggr. 2 03			20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
Totale Programma 06 01			131.550,00	131.550,00	131.550,00	126.427,50
Totale Missione 06			131.550,00	131.550,00	131.550,00	126.427,50
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					
Capitolo 06059	SPESE PER CATTURA ANIMALI	S0503 - servizi sociali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Totale Macroaggr. 1 03			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 06087	RIMBORSO SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO ANIMALI	S0503 - servizi sociali	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.400,00
Totale Macroaggr. 1 04			12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.400,00
Totale Titolo I	Spese correnti		13.500,00	13.500,00	13.500,00	12.825,00
Totale Programma 09 02			13.500,00	13.500,00	13.500,00	12.825,00
Totale Missione 09			13.500,00	13.500,00	13.500,00	12.825,00
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					
Capitolo 06100	SPESE PER PERSONALE ASILI NIDO E SERVIZI INFANZIA	S0102 - personale	190.250,00	190.950,00	190.950,00	190.250,00
Totale Macroaggr. 1 01			190.250,00	190.950,00	190.950,00	190.250,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0500 Settore Servizi alla persona

Responsabile: ANNA MARIA QUATTRINI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 06110	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO E DEI SERVIZI PER INFANZIA.(RIL.IVA)	S0501 - istruzione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Capitolo 06125	SPESE MANTEN. E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - ACQUISTO MATERIALE GIOCO (RIL.IVA)	S0501 - istruzione	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Capitolo 06142	INTERVENTI DI SOSTEGNO SCOLASTICO A MINORI PORTATORI DI HANDICAPS	S0503 - servizi sociali	210.000,00	210.000,00	210.000,00	199.500,00
Capitolo 06155	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI (SERV.RIL. IVA) - PRESTAZ.	S0501 - istruzione	78.000,00	78.000,00	78.000,00	74.100,00
Capitolo 06157	SPESE VARIE PER UTENZE - ASILI NIDO E SERVIZI PER L' INFANZIA.(RIL.IVA)	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.550,00
Capitolo 06164	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PREST. SERVIZI - ASILI NIDO	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.520,00
Totale Macroaggr. 1 03			301.600,00	301.000,00	301.000,00	286.520,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 06169	SPESE PER ATTIVITA' E COORDINAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI	S0503 - servizi sociali	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.550,00
Capitolo 06170	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER CENTRI ESTIVI (RILEV.IVA)	S0503 - servizi sociali	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.600,00
Capitolo 06580	TRASFERIMENTO A USL PER CENTRO "I SAGGI"	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	12.100,00	12.100,00	12.100,00	11.495,00
Totale Macroaggr. 1 04			29.100,00	29.100,00	29.100,00	27.645,00
Totale Titolo I	Spese correnti		520.950,00	521.050,00	521.050,00	504.415,00
Totale Programma 12 01			520.950,00	521.050,00	521.050,00	504.415,00
Programma 12 02	Interventi per la disabilità					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 06204	SPESE PER RICOVERO PORTATORI DI HANDICAP IN STRUTTURA PROTETTA	S0503 - servizi sociali	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.550,00
Capitolo 06207	SPESE PER TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAPS (PARZ.RIL.IVA)	S0503 - servizi sociali	10.200,00	10.200,00	10.200,00	9.690,00
Totale Macroaggr. 1 03			19.200,00	19.200,00	19.200,00	18.240,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 06520	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	S0503 - servizi sociali	25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.750,00
Capitolo 06530	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE ED EDUCATIVO	S0503 - servizi sociali	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.500,00
Totale Macroaggr. 1 04			55.000,00	55.000,00	55.000,00	52.250,00
Totale Titolo I	Spese correnti		74.200,00	74.200,00	74.200,00	70.490,00
Totale Programma 12 02			74.200,00	74.200,00	74.200,00	70.490,00
Programma 12 03	Interventi per gli anziani					

PARTE II - SPESA

CDR: S0500 Settore Servizi alla persona

Responsabile: ANNA MARIA QUATTRINI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 06378	SPESE PER RICOVERO IN STRUTTURE ASSISTENZIALI	S0503 - servizi sociali	26.000,00	26.000,00	26.000,00	24.700,00
Capitolo 06379	SPESE INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE (RIL.IVA)	S0503 - servizi sociali	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.500,00
Capitolo 06566	SPESE RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO	S0503 - servizi sociali	35.000,00	35.000,00	35.000,00	33.250,00
Totale Macroaggr. 1 03			91.000,00	91.000,00	91.000,00	86.450,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 06210	SPESE PER CENTRI HANDICAP DISTRETTUALI	S0503 - servizi sociali	34.000,00	34.000,00	34.000,00	32.300,00
Totale Macroaggr. 1 04			34.000,00	34.000,00	34.000,00	32.300,00
Totale Titolo I	Spese correnti		125.000,00	125.000,00	125.000,00	118.750,00
Totale Programma 12 03			125.000,00	125.000,00	125.000,00	118.750,00
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 06561	INTERVENTI A FAVORE DI POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	S0502 - servizi culturali - biblioteca - ceda - sport	42.000,00	42.000,00	42.000,00	39.900,00
Totale Macroaggr. 1 03			42.000,00	42.000,00	42.000,00	39.900,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 06527	CONTRIBUTI PER LA CONSULTA DEL VOLONTARIATO	S0503 - servizi sociali	900,00	900,00	900,00	855,00
Totale Macroaggr. 1 04			900,00	900,00	900,00	855,00
Totale Titolo I	Spese correnti		42.900,00	42.900,00	42.900,00	40.755,00
Totale Programma 12 04			42.900,00	42.900,00	42.900,00	40.755,00
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 06300	SPESE PER IL PERSONALE - SERVIZI SOCIALI	S0102 - personale	29.930,00	57.030,00	57.030,00	29.930,00
Totale Macroaggr. 1 01			29.930,00	57.030,00	57.030,00	29.930,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 06427	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - ACQUISTO DI BENI.	S0503 - servizi sociali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Capitolo 06450	SPESE CENTRO "I SAGGI"	S0203 - economato	2.450,00	2.500,00	2.500,00	2.327,50
Totale Macroaggr. 1 03			3.450,00	3.500,00	3.500,00	3.277,50
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 06570	SPESE RELATIVE A PROGETTI SULL'AREA SOCIALE - RIMBORSO A ISTITUZIONE	S0503 - servizi sociali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
Totale Macroaggr. 1 04			20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0500 Settore Servizi alla persona

Responsabile: ANNA MARIA QUATTRINI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 06359	ONERI PER LE ASSICURAZIONI E PER LE TASSE AUTOMOBILISTICHE -SERVIZIO ASS.DOMIC.	S0203 - economato	350,00	350,00	350,00	332,50
Totale Macroaggr.	1 10		350,00	350,00	350,00	332,50
Totale Titolo I	Spese correnti		53.730,00	80.880,00	80.880,00	52.540,00
Totale Programma	12 07		53.730,00	80.880,00	80.880,00	52.540,00
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 06670	SPESE PER FUNZIONI OBITORIALI E MEDICINA NECROSCOPICA - CONVENZIONE	S0503 - servizi sociali	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.470,00
Totale Macroaggr.	1 04		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.470,00
Totale Titolo I	Spese correnti		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.470,00
Totale Programma	12 09		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.470,00
Totale Missione	12		819.380,00	846.630,00	846.630,00	789.420,00
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					
Capitolo 06519	CONTRIBUTI ALL'ASP PER SERVIZI ASSISTENZIALI AFFIDATI	S0503 - servizi sociali	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.500,00
Totale Macroaggr.	1 04		30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti		30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.500,00
Totale Programma	15 01		30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.500,00
Totale Missione	15		30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.500,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA	1.703.998,80	1.724.680,00	1.725.880,00	1.635.227,50
		Riepilogo per CDG:				
		S0502 Servizi culturali - Biblioteca - CEDA - Sport	209.518,80	203.850,00	203.850,00	198.497,50
		S0503 Servizi sociali	494.500,00	494.500,00	494.500,00	469.790,00
		S0301 Lavori pubblici Tecnico Manutentivo	78.750,00	77.000,00	78.200,00	74.812,50
		S0501 Istruzione	547.500,00	547.500,00	547.500,00	520.125,00
		S0203 Economato	34.550,00	34.850,00	34.850,00	32.822,50
		S0102 Personale	339.180,00	366.980,00	366.980,00	339.180,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	993.068,80	990.950,00	992.150,00	942.780,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0500 Settore Servizi alla persona

Responsabile: ANNA MARIA QUATTRINI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		1 04 Trasferimenti correnti	346.300,00	341.300,00	341.300,00	328.985,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	339.180,00	366.980,00	366.980,00	339.180,00
		2 03 Contributi agli investimenti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
		1 10 Altre spese correnti	350,00	350,00	350,00	332,50

PARTE I - ENTRATA

CDR: S0600 Settore Polizia Municipale

Responsabile: DIMER MAGOTTI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
Capitolo 01240	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REG.COM/LI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	S0601 - polizia municipale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Capitolo 01250	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	S0601 - polizia municipale	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Categoria	3020300		71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Totale Tipologia	3020000		71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata					
Capitolo 02302	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ATTI	S0601 - polizia municipale	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Categoria	3050200		500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia	3050000		500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
		Riepilogo per CDG:				
		S0601 Polizia Municipale	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0600 Settore Polizia Municipale

Responsabile: DIMER MAGOTTI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
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					
Capitolo 03000	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	S0102 - personale	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00
Capitolo 03001	ASSISTENZA E PREVIDENZA DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	S0601 - polizia municipale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Totale Macroaggr.	1 01		148.550,00	148.550,00	148.550,00	148.550,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 03059	ONERI PER LE ASSICURAZIONI E PER LE TASSE AUTOMOBILISTICHE - POLIZIA MUNICIPALE.	S0203 - economato	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.325,00
Capitolo 03090	IRAP SU ASSISTENZA E PREVIDENZA DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	S0601 - polizia municipale				
Totale Macroaggr.	1 02		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.325,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 03010	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E ASSISTENTI CIVICI - CDS	S0601 - polizia municipale	4.000,00	2.000,00	2.000,00	3.800,00
Capitolo 03018	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - POLIZIA MUNICIPALE.	S0203 - economato	200,00	200,00	200,00	190,00
Capitolo 03022	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI. CDS	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.375,00
Capitolo 03023	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQ. BENI. CDS	S0601 - polizia municipale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Capitolo 03025	SPESE DI MANTEN. E DI FUNZIONAM. UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI -	S0601 - polizia municipale	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Capitolo 03027	SPESA PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE - ACQUISTO DI BENI - POLIZIA MUNICIPALE.	S0601 - polizia municipale	900,00	200,00	200,00	855,00
Capitolo 03045	SPESA PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - POLIZIA MUNICIPALE.	S0601 - polizia municipale	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.615,00
Capitolo 03049	GESTIONE E MANUTENZIONE VIDEO SORVEGLIANZA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	S0601 - polizia municipale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Capitolo 03050	INTERVENTI DA PRIVATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	S0601 - polizia municipale	300,00	300,00	300,00	285,00
Capitolo 03055	SPESE DI MANT.E FUNZION.POLIZIA MUNICIPALE- ATTREZZATURE E CANONI - PREST.SERVIZI.CDS	S0601 - polizia municipale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Capitolo 03057	SPESE VARIE PER UTENZE - POLIZIA MUNICIPALE.	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo	500,00	500,00	500,00	475,00
Capitolo 03063	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - PREST.SERVIZI-CDS	S0601 - polizia municipale	1.000,00	500,00	500,00	950,00

PARTE II - SPESA

CDR: S0600 Settore Polizia Municipale

Responsabile: DIMER MAGOTTI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 03069	SPESA PER RIMOZIONE E DEMOLIZIONE VEICOLI - L.460/99.	S0601 - polizia municipale	700,00	700,00	700,00	665,00
Capitolo 03075	RIMBORSO SPESE A CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONI COATTIVE SANZIONI A C.D.S.	S0601 - polizia municipale	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Capitolo 03081	RIMBORSO A COMUNI PER NOTIFICHE ATTI	S0601 - polizia municipale	400,00	400,00	400,00	380,00
Totale Macroaggr.	1 03		22.200,00	18.500,00	18.500,00	21.090,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
Capitolo 03095	RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER SANZIONI e ALTRI RIMBORSI	S0601 - polizia municipale	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 09		1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		175.250,00	171.050,00	171.050,00	173.965,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 08800	LAVORI PER PROGETTO SICUREZZA	S0301 - lavori pubblici tecnico manutentivo				
Totale Macroaggr.	2 02					
Totale Titolo II	Spese in conto capitale					
Totale Programma	03 01		175.250,00	171.050,00	171.050,00	173.965,00
Totale Missione	03		175.250,00	171.050,00	171.050,00	173.965,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA	175.250,00	171.050,00	171.050,00	173.965,00
		Riepilogo per CDG:				
		S0102 Personale	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00
		S0601 Polizia Municipale	21.750,00	18.050,00	18.050,00	20.800,00
		S0203 Economato	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.515,00
		S0301 Lavori pubblici Tecnico Manutentivo	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.850,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	148.550,00	148.550,00	148.550,00	148.550,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.325,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi	22.200,00	18.500,00	18.500,00	21.090,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

PARTE II - SPESA

CDR: SA100 Struttura Unica Associata per le attività delle im

Responsabile: VERONICA FATTORI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
MISSIONE 14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>					
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 06915	SPESE DI FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PROD. - PRESTAZ. DI SERVIZI	SA101 - struttura unica associata per le attività delle im	677,00	677,00	677,00	643,15
Totale Macroaggr. 1 03			677,00	677,00	677,00	643,15
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 06935	RIMBORSO A PROVINCIA PER RETE TELEMATICA	SA101 - struttura unica associata per le attività delle im	300,00	300,00	300,00	285,00
Capitolo 06940	RIMBORSO A COMUNI CASTELFRANCO E NONANTOLA PER SPESE SPORTELLO UNICO IMPRESE	SA101 - struttura unica associata per le attività delle im	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.500,00
Capitolo 06961	CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA' COMMERCIALI	SA101 - struttura unica associata per le attività delle im				
Totale Macroaggr. 1 04			30.300,00	30.300,00	30.300,00	28.785,00
Totale Titolo I	Spese correnti		30.977,00	30.977,00	30.977,00	29.428,15
Totale Programma 14 02			30.977,00	30.977,00	30.977,00	29.428,15
Totale Missione 14			30.977,00	30.977,00	30.977,00	29.428,15
		RIEPILOGO PARTE SPESA	30.977,00	30.977,00	30.977,00	29.428,15
		Riepilogo per CDG:				
		SA101 Struttura Unica Associata per le attività delle im	30.977,00	30.977,00	30.977,00	29.428,15
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	677,00	677,00	677,00	643,15
		1 04 Trasferimenti correnti	30.300,00	30.300,00	30.300,00	28.785,00

PARTE II - SPESA

CDR: SA200 Servizio Intercomunale Sistemi Informativi e telem

Responsabile: CORRADO SIRICO

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>					
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 00284	TRASFERIMENTI PER CONVENZIONE SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA	SA201 - sistemi informativi e telematici	84.500,00	75.000,00	75.000,00	80.275,00
Totale Macroaggr.	1 04		84.500,00	75.000,00	75.000,00	80.275,00
Totale Titolo I	Spese correnti		84.500,00	75.000,00	75.000,00	80.275,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti					
Capitolo 08095	POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA. RIMBORSO AL COMUNE DI CASTELFRANCO E.	SA201 - sistemi informativi e telematici	35.000,00	15.000,00	15.000,00	33.250,00
Totale Macroaggr.	2 03		35.000,00	15.000,00	15.000,00	33.250,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		35.000,00	15.000,00	15.000,00	33.250,00
Totale Programma	01 08		119.500,00	90.000,00	90.000,00	113.525,00
Totale Missione	01		119.500,00	90.000,00	90.000,00	113.525,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA	119.500,00	90.000,00	90.000,00	113.525,00
		Riepilogo per CDG:				
		SA201 Sistemi Informativi e telematici	119.500,00	90.000,00	90.000,00	113.525,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 04 Trasferimenti correnti	84.500,00	75.000,00	75.000,00	80.275,00
		2 03 Contributi agli investimenti	35.000,00	15.000,00	15.000,00	33.250,00

CDR:

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		8.194.879,67	7.987.196,50	8.023.044,66	8.153.239,56
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		8.365.818,10	7.988.738,38	8.023.044,66	8.053.551,43