

PARTE I - ENTRATA

Centro gestore: PO01 Servizio Risorse Umane e Finanziarie

Responsabile: Dr. Lorenzo GOBBO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Tipologia 0000000	Utilizzo Avanzo						
Categoria 0000001	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
Art. FPVSC / SC01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORRENTE	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;		804.571,54	186.500,00	178.700,00	203.090,00
Totale Capitolo	FPVSC FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORRENTE			804.571,54	186.500,00	178.700,00	203.090,00
Totale Categoria	0000001			804.571,54	186.500,00	178.700,00	203.090,00
Categoria 0000002	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
Art. FPVSI / SI01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA INVESTIMENTO	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;		3.088.895,24	1.015.000,00	510.000,00	
Totale Capitolo	FPVSI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA INVESTIMENTO			3.088.895,24	1.015.000,00	510.000,00	
Totale Categoria	0000002			3.088.895,24	1.015.000,00	510.000,00	
Totale Tipologia	0000000			3.893.466,78	1.201.500,00	688.700,00	203.090,00
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione			3.893.466,78	1.201.500,00	688.700,00	203.090,00
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1010400	Compartecipazioni di tributi						
Categoria 1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni						
Art. 11531 / ET01	5 PER MILLE GETTITO IRPEF	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	E.1.01.04.06.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Totale Capitolo	11531 5 PER MILLE GETTITO IRPEF			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Totale Categoria	1010406			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Totale Tipologia	1010400			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Tipologia 1030100	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
Categoria 1030101	Fondi perequativi dallo Stato						
Art. 13513 / ET01	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	E.1.03.01.01.000	1.337.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.337.000,00
Totale Capitolo	13513 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			1.337.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.337.000,00
Totale Categoria	1030101			1.337.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.337.000,00
Totale Tipologia	1030100			1.337.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.337.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			1.339.200,00	1.342.200,00	1.342.200,00	1.339.200,00
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 21511 / EC03	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	E.2.01.01.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 21511 / EC13	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	E.2.01.01.01.000	215.000,00	159.000,00	128.000,00	215.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro gestore: PO01 Servizio Risorse Umane e Finanziarie

Responsabile: Dr. Lorenzo GOBBO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	21511 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO			245.000,00	189.000,00	158.000,00	245.000,00
Totale Categoria	2010101			245.000,00	189.000,00	158.000,00	245.000,00
Totale Tipologia	2010100			245.000,00	189.000,00	158.000,00	245.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			245.000,00	189.000,00	158.000,00	245.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3030000	Interessi attivi						
Categoria 3030300	Altri interessi attivi						
Art. 33511 / ES01	INTERESSI DA CONTI DI TESORERIA	03 - gestione economica, finanziaria, economato, i	E.3.03.03.04.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 33511 / ES02	INTERESSI DA CONTI BANCOPOSTA	03 - gestione economica, finanziaria, economato, i	E.3.03.03.04.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	33511 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria	3030300			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia	3030000			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale						
Categoria 3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi						
Art. 34511 / ES02	UTILI NEV	05 - gestione del patrimonio e beni comunali	E.3.04.03.01.000	100,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Art. 34511 / ES04	UTILI CAP HOLDING	20 - servizio idrico integrato	E.3.04.03.01.000	100,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Totale Capitolo	34511 UTILI E DIVIDENDI DA PARTECIPATE E AZIENDE SPECIALI			200,00	20.000,00	20.000,00	200,00
Totale Categoria	3040300			200,00	20.000,00	20.000,00	200,00
Totale Tipologia	3040000			200,00	20.000,00	20.000,00	200,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 11541 / ET01	CREDITO DI IMPOSTA DICHIARAZIONI IVA/IRAP	03 - gestione economica, finanziaria, economato, i	E.3.05.02.02.000	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	11541 CREDITO DI IMPOSTA DICHIARAZIONI IVA/IRAP			1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 35513 / ES03	PERSONALE IN COMANDO PRESSO TERZI	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	E.3.05.02.01.000	112.600,00	112.600,00	112.100,00	112.600,00
Totale Capitolo	35513 RIMBORSI DA PERSONALE E AMMINISTRATORI			112.600,00	112.600,00	112.100,00	112.600,00
Totale Categoria	3050200			113.700,00	113.600,00	113.100,00	113.600,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 31541 / ES01	MENSA INTERNA	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	E.3.05.99.99.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	31541 PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 35513 / ES02	AMMINISTRATORI	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	E.3.05.99.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00

PARTE I - ENTRATA

Centro gestore: PO01 Servizio Risorse Umane e Finanziarie

Responsabile: Dr. Lorenzo GOBBO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 35513 / ES01	PERSONALE DIPENDENTE	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	E.3.05.99.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	35513 RIMBORSI DA PERSONALE E AMMINISTRATORI			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Art. 35518 / ES06	INCENTIVI 163/2006	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	E.3.05.99.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 35518 / ES01	CONTRIBUTO TESORERIA	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	E.3.05.99.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 35518 / ES08	IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	E.3.05.99.99.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Art. 35518 / ES04	ALTRI RECUPERI VARI	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	E.3.05.99.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	35518 RECUPERI VARI			51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Totale Categoria	3059900			58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Totale Tipologia	3050000			171.700,00	171.600,00	171.100,00	171.600,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			174.900,00	194.600,00	194.100,00	174.800,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
Art. 61011 / EG01	RITENUTE PREVIDENZ. E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	E.9.01.02.02.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	61011 RITENUTE PREVIDENZ. E ASSISTENZIALI AL PERSONALE			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Art. 62011 / EG01	RITENUTE ERARIALI AI DIPENDENTI	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	E.9.01.02.02.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale Capitolo	62011 RITENUTE ERARIALI AI DIPENDENTI			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Art. 62021 / EG01	RITENUTE ERARIALI A PROFESSIONISTI -COD.1040 E 1041	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	E.9.01.02.02.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Capitolo	62021 RITENUTE ERARIALI A PROFESSIONISTI -COD.1040 E 1041			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Art. 63011 / EG01	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	E.9.01.02.02.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	63011 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Categoria	9010200			1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
Totale Tipologia	9010000			1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
Art. 65011 / EG01	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	E.9.02.01.02.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Art. 65011 / EG04	SERVIZI PER SOCIETA' PARTECIPATE	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	E.9.02.99.99.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Art. 65011 / EG02	TRATTENUTA IVA SPLIT MANAGEMENT	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	E.9.02.05.01.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro gestore: PO01 Servizio Risorse Umane e Finanziarie

Responsabile: Dr. Lorenzo GOBBO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	65011 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI			880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
Art. 67011 / EG01	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	03 - gestione economica, finanziaria, economato, i	E.9.02.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	67011 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	9020100			885.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00
Categoria 9020400	Depositi di/preso terzi						
Art. 64011 / EG01	DEPOSITI CAUZIONALI	03 - gestione economica, finanziaria, economato, i	E.9.02.04.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	64011 DEPOSITI CAUZIONALI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Categoria	9020400			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi						
Art. 66011 / EG01	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	03 - gestione economica, finanziaria, economato, i	E.9.01.99.03.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	66011 RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria	9029900			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia	9020000			913.000,00	913.000,00	913.000,00	913.000,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			1.923.000,00	1.923.000,00	1.923.000,00	1.923.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		7.575.566,78	4.850.300,00	4.306.000,00	3.885.090,00
		Riepilogo per Centro responsabile:					
		03 Gestione economica, finanziaria, economato, i		6.512.766,78	3.767.700,00	3.223.900,00	2.822.290,00
		05 Gestione del patrimonio e beni comunali		100,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		20 Servizio idrico integrato		100,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		02 Segreteria generale, personale e organizzazione		1.062.600,00	1.062.600,00	1.062.100,00	1.062.600,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO01 Servizio Risorse Umane e Finanziarie

Responsabile: Dr. Lorenzo GOBBO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101135 / SC07	CONTRIBUTI PER ORGANISMI DI CONTROLLO	01 - organi istituzionali e partecipazione	U.1.01.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	101135 SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 01			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101135 / SC06	FORMAZIONE AMMINISTRATORI	01 - organi istituzionali e partecipazione	U.1.03.02.04.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 101135 / SC03	ORGANISMI DI CONTROLLO	01 - organi istituzionali e partecipazione	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	101135 SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Totale Programma	01 01			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101215 / FC04	CONTRIBUTI DIRIGENTE DA FPV ANNO PRECEDENTE	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.1.01.02.01.000	6.700,00	4.000,00	4.000,00	6.700,00
Art. 101215 / FC01	COMPETENZE FISSE T.I. UFFICIO SEGRETERIA DA FPV ANNO PRECEDENTE	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.1.01.01.01.000	9.300,00	13.000,00	13.000,00	9.300,00
Art. 101215 / FC02	COMPETENZE DIRIGENTE DA FPV ANNO PRECEDENTE	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.1.01.01.01.000	16.000,00			16.000,00
Art. 101215 / SC04	CONTRIBUTI OBBLIGATORI UFFICIO SEGRETERIA	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.1.01.02.01.000	90.500,00	96.500,00	96.500,00	90.500,00
Art. 101215 / SC01	COMPETENZE FISSE T.I. UFFICIO SEGRETERIA	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.1.01.01.01.000	300.000,00	330.900,00	330.900,00	239.500,00
Totale Capitolo	101215 PERSONALE SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE			422.500,00	444.400,00	444.400,00	362.000,00
Totale Macroaggr.	1 01			422.500,00	444.400,00	444.400,00	362.000,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 101275 / SC03	ALTRE IMPOSTE E TASSE	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.1.02.01.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 101275 / FC01	IRAP SEGRETERIA DA FPV RETRIBUZIONE DIRIGENTE	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.1.02.01.01.000	2.190,00	1.100,00	1.100,00	2.190,00
Art. 101275 / SC01	IRAP PERSONALE - UFFICIO SEGRETERIA	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.1.02.01.01.000	20.600,00	22.500,00	22.500,00	20.600,00
Totale Capitolo	101275 IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE			24.290,00	25.100,00	25.100,00	24.290,00
Totale Macroaggr.	1 02			24.290,00	25.100,00	25.100,00	24.290,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO01 Servizio Risorse Umane e Finanziarie

Responsabile: Dr. Lorenzo GOBBO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 101215 / FP04	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI UFFICIO SEGRETERIA	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 101215 / FP01	FPV - COMPETENZE FISSE T.I. UFFICIO SEGRETERIA	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.1.10.02.01.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale Capitolo	101215 PERSONALE SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Art. 101275 / FP01	FPV - IRAP PERSONALE - UFFICIO SEGRETERIA	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.1.10.02.01.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Totale Capitolo	101275 IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Totale Macroaggr.	1 10			18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
Totale Titolo I	Spese correnti			464.890,00	487.600,00	487.600,00	404.390,00
Totale Programma	01 02			464.890,00	487.600,00	487.600,00	404.390,00
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101315 / SC04	CONTRIBUTI OBBLIGATORI RAGIONERIA	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	U.1.01.02.01.000	11.900,00	18.600,00	18.600,00	11.900,00
Art. 101315 / SC01	COMPETENZE FISSE T.I. RAGIONERIA	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	U.1.01.01.01.000	42.400,00	66.200,00	66.200,00	42.400,00
Totale Capitolo	101315 PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO, ACQUISTI E SISTEMI INFORMATIVI			54.300,00	84.800,00	84.800,00	54.300,00
Totale Macroaggr.	1 01			54.300,00	84.800,00	84.800,00	54.300,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 101375 / SC01	IRAP PERSONALE - UFFICIO RAGIONERIA	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	U.1.02.01.01.000	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.000,00
Totale Capitolo	101375 IMPOSTE E TASSE SERVIZIO FINANZIARIO E ACQUISTI			5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 02			5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.000,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101335 / SC08	ALTRI SERVIZI SETTORE FINANZIARIO	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	U.1.03.02.17.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Art. 101335 / SC05	INCARICHI PROFESSIONALI	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	U.1.03.02.11.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	101335 SERVIZI PER ACQUISTI SISTEMI INFORMATIVI E FINANZIARIO			33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Art. 101345 / SC02	CANONE POS	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	U.1.03.02.05.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	101345 UTILIZZO DI BENI DI TERZI ACQUISTI E SISTEMI INFORMATIVI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO01 Servizio Risorse Umane e Finanziarie

Responsabile: Dr. Lorenzo GOBBO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 101315 / SC09	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE AD ALTRIO ENTI (COMANDO, DISTACCO)	03 - gestione economica,finanziaria,economato,;	U.1.09.01.01.000	19.000,00			19.000,00
Totale Capitolo	101315 PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO, ACQUISTI E SISTEMI INFORMATIVI			19.000,00			19.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			19.000,00			19.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 101375 / SC03	IVA A DEBITO	03 - gestione economica,finanziaria,economato,;	U.1.10.03.01.000	119.500,00	110.000,00	103.500,00	119.500,00
Totale Capitolo	101375 IMPOSTE E TASSE SERVIZIO FINANZIARIO E ACQUISTI			119.500,00	110.000,00	103.500,00	119.500,00
Art. 101385 / SC01	ONERI STRAORDINARI SERVIZIO FINANZIARIO E ACQUISTI	03 - gestione economica,finanziaria,economato,;	U.1.10.99.99.000	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	101385 ONERI STRAORDINARI SERVIZIO FINANZIARIO E ACQUISTI			1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			120.500,00	112.000,00	105.500,00	120.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			233.300,00	237.100,00	230.600,00	233.300,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 04	Altri trasferimenti in conto capitale						
Art. 201375 / SI01	RIPIANO PERDITE DI AZIENDE CONTROLLATE	03 - gestione economica,finanziaria,economato,;	U.2.04.18.01.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	201375 RIPIANO PERDITE AZIENDE			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Macroaggr.	2 04			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Programma	01 03			233.400,00	237.200,00	230.700,00	233.400,00
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101415 / SC04	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04 - gestione tributaria	U.1.01.02.01.000	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
Art. 101415 / SC01	COMPETENZE FISSE TEMPO INDETERMINATO	04 - gestione tributaria	U.1.01.01.01.000	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
Art. 101415 / RC04	CONTRIBUTI ENTRATE	04 - gestione tributaria	U.1.01.02.01.000	12.879,79			12.879,79
Art. 101415 / RC01	RETRIBUZIONE ENTRATE	04 - gestione tributaria	U.1.01.01.01.000	51.219,13			51.219,13
Totale Capitolo	101415 PERSONALE SERVIZI ENTRATE			213.398,92	149.300,00	149.300,00	213.398,92
Totale Macroaggr.	1 01			213.398,92	149.300,00	149.300,00	213.398,92
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 101475 / SC01	IRAP PERSONALE	04 - gestione tributaria	U.1.02.01.01.000	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Art. 101475 / RC01	IMPOSTE E TASSE ENTRATE	04 - gestione tributaria	U.1.02.01.01.000	4.351,82			4.351,82
Totale Capitolo	101475 IMPOSTE E TASSE ENTRATE			12.551,82	8.200,00	8.200,00	12.551,82
Totale Macroaggr.	1 02			12.551,82	8.200,00	8.200,00	12.551,82
Totale Titolo I	Spese correnti			225.950,74	157.500,00	157.500,00	225.950,74
Totale Programma	01 04			225.950,74	157.500,00	157.500,00	225.950,74
Programma 01 06	Ufficio tecnico						

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO01 Servizio Risorse Umane e Finanziarie

Responsabile: Dr. Lorenzo GOBBO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101615 / SC04	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	06 - ufficio tecnico	U.1.01.02.01.000	53.300,00	59.100,00	59.100,00	53.300,00
Art. 101615 / SC01	COMPETENZE FISSE TEMPO INDETERMINATO	06 - ufficio tecnico	U.1.01.01.01.000	188.400,00	208.900,00	208.900,00	188.400,00
Totale Capitolo	101615 PERSONALE UFFICIO TECNICO, CIMITERO ED ECOLOGIA			241.700,00	268.000,00	268.000,00	241.700,00
Art. 109115 / SC02	COMPETENZE FISSE T.D. UFFICIO URBANISTICA	18 - urbanistica e e gestione del territorio	U.1.01.01.01.000	23.500,00	4.000,00	4.000,00	23.500,00
Art. 109115 / SC04	CONTRIBUTI OBBLIGATORI UFFICIO URBANISTICA	18 - urbanistica e e gestione del territorio	U.1.01.02.01.000	27.700,00	22.000,00	22.000,00	27.700,00
Art. 109115 / SC01	COMPETENZE FISSE T.I. UFFICIO URBANISTICA	18 - urbanistica e e gestione del territorio	U.1.01.01.01.000	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
Totale Capitolo	109115 PERSONALE URBANISTICA E COMMERCIO			126.300,00	101.100,00	101.100,00	126.300,00
Totale Macroaggr.	1 01			368.000,00	369.100,00	369.100,00	368.000,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 101675 / SC01	IRAP	06 - ufficio tecnico	U.1.02.01.01.000	16.400,00	18.200,00	18.200,00	16.400,00
Totale Capitolo	101675 IMPOSTE E TASSE UFFICIO TECNICO			16.400,00	18.200,00	18.200,00	16.400,00
Art. 109175 / SC01	IRAP DIPENDENTI UFFICIO URBANISTICA	18 - urbanistica e e gestione del territorio	U.1.02.01.01.000	8.400,00	6.800,00	6.800,00	8.400,00
Totale Capitolo	109175 IMPOSTE E TASSE URBANISTICA			8.400,00	6.800,00	6.800,00	8.400,00
Totale Macroaggr.	1 02			24.800,00	25.000,00	25.000,00	24.800,00
Totale Titolo I	Spese correnti			392.800,00	394.100,00	394.100,00	392.800,00
Totale Programma	01 06			392.800,00	394.100,00	394.100,00	392.800,00
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101715 / SC04	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	07 - servizi demografici, elettorali e statistici	U.1.01.02.01.000	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
Art. 101715 / SC01	COMPETENZE FISSE TEMPO INDETERMINATO	07 - servizi demografici, elettorali e statistici	U.1.01.01.01.000	129.400,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00
Totale Capitolo	101715 PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI			166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
Totale Macroaggr.	1 01			166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 101775 / SC01	IRAP PERSONALE	07 - servizi demografici, elettorali e statistici	U.1.02.01.01.000	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Totale Capitolo	101775 IMPOSTE E TASSE SERVIZI DEMOGRAFICI			9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Totale Macroaggr.	1 02			9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			175.200,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00
Totale Programma	01 07			175.200,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO01 Servizio Risorse Umane e Finanziarie

Responsabile: Dr. Lorenzo GOBBO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101315 / SC06	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SISTEMI INFORMATIVI	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	U.1.01.02.01.000	11.400,00	13.100,00	13.100,00	11.400,00
Art. 101315 / SC05	COMPETENZE FISSE T.I. SISTEMI INFORMATIVI	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	U.1.01.01.01.000	38.200,00	43.600,00	43.600,00	38.200,00
Totale Capitolo	101315 PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO, ACQUISTI E SISTEMI INFORMATIVI			49.600,00	56.700,00	56.700,00	49.600,00
Totale Macroaggr.	1 01			49.600,00	56.700,00	56.700,00	49.600,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 101375 / SC04	IRAP PERSONALE - UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	U.1.02.01.01.000	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.300,00
Totale Capitolo	101375 IMPOSTE E TASSE SERVIZIO FINANZIARIO E ACQUISTI			3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.300,00
Totale Macroaggr.	1 02			3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.300,00
Totale Titolo I	Spese correnti			52.900,00	60.500,00	60.500,00	52.900,00
Totale Programma	01 08			52.900,00	60.500,00	60.500,00	52.900,00
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101215 / SC06	CONTRIBUTI OBBLIGATORI UFF. PERSONALE	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.1.01.02.01.000	19.900,00	26.400,00	26.400,00	19.900,00
Art. 101215 / SC05	COMPETENZE FISSE T.I. UFF. PERSONALE	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.1.01.01.01.000	70.500,00	73.900,00	73.900,00	70.500,00
Totale Capitolo	101215 PERSONALE SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE			90.400,00	100.300,00	100.300,00	90.400,00
Art. 101235 / SC08	MENSA PER IL PERSONALE	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.1.01.01.02.000	7.500,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
Totale Capitolo	101235 SERVIZI SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE			7.500,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
Art. 101815 / SC02	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	33 - altri servizi generali	U.1.01.01.01.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 101815 / SC09	INCENTIVI	33 - altri servizi generali	U.1.01.01.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 101815 / SC10	STRAORDINARIO ELETTORALE	33 - altri servizi generali	U.1.01.01.01.000	15.000,00			15.000,00
Art. 101815 / SC01	STRAORDINARIO PERSONALE E TEMPO INDETERMINATO	33 - altri servizi generali	U.1.01.01.01.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Art. 101815 / FC06	CONTRIBUTI OBBLIGATORI DA FPV ANNO PRECEDENTE	33 - altri servizi generali	U.1.01.02.01.000	36.600,00	36.600,00	32.200,00	36.600,00
Art. 101815 / FC09	INCENTIVI DA FPV ANNO PRECEDENTE	33 - altri servizi generali	U.1.01.01.01.000	50.000,00	45.000,00	43.000,00	50.000,00
Art. 101815 / SC06	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	33 - altri servizi generali	U.1.01.02.01.000	53.600,00	48.400,00	48.400,00	53.600,00
Art. 101815 / FC03	ALTRE COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DA FPV DA ANNO PRECEDENTE	33 - altri servizi generali	U.1.01.01.01.000	72.000,00	77.000,00	76.000,00	72.000,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO01 Servizio Risorse Umane e Finanziarie

Responsabile: Dr. Lorenzo GOBBO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 101815 / SC03	ALTRE COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	33 - altri servizi generali	U.1.01.01.01.000	106.300,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00
Art. 101815 / RC02	RIACCERTAMENTO STARORDINARI A TEMPO DETERMINATO	33 - altri servizi generali	U.1.01.01.01.000	600,00			600,00
Art. 101815 / RC01	STRAORDINARI A TEMPO INDETERMINATO	33 - altri servizi generali	U.1.01.01.01.000	4.212,34			4.212,34
Art. 101815 / RC03	RIACCERTAMENTO ALTRE INDENNITA' ACCESSORIE	33 - altri servizi generali	U.1.01.01.01.000	21.410,24			21.410,24
Art. 101815 / RC06	RIACCERTAMENTO CONTRIBUTI INDENNITA' ACCESSORIE	33 - altri servizi generali	U.1.01.02.01.000	56.139,80			56.139,80
Art. 101815 / RC09	RIACCERTAMENTI INCENTIVI DIVERSI	33 - altri servizi generali	U.1.01.01.01.000	132.637,78			132.637,78
Totale Capitolo	101815 SALARIO ACCESSORIO E RINNOVI CONTRATTUALI			569.100,16	333.900,00	326.500,00	569.100,16
Totale Macroaggr.	1 01			667.000,16	444.200,00	436.800,00	667.000,16
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 101275 / SC04	IRAP PERSONALE - UFFICIO PERSONALE	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.1.02.01.01.000	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Totale Capitolo	101275 IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE			6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Art. 101875 / FC01	IRAP DA FPV ANNO PRECEDENTE	33 - altri servizi generali	U.1.02.01.01.000	10.300,00	9.800,00	9.400,00	10.300,00
Art. 101875 / SC01	IRAP	33 - altri servizi generali	U.1.02.01.01.000	18.100,00	10.800,00	10.800,00	18.100,00
Art. 101875 / RC01	IRAP INDENNITA' ACCESSORIE	33 - altri servizi generali	U.1.02.01.01.000	11.271,71			11.271,71
Totale Capitolo	101875 IMPOSTE E TASSE SERVIZI GENERALI			39.671,71	20.600,00	20.200,00	39.671,71
Totale Macroaggr.	1 02			45.871,71	26.800,00	26.400,00	45.871,71
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101215 / SC08	ALTRE SPESE DI PERSONALE UFF. PERSONALE	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.1.03.02.12.000	35.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	101215 PERSONALE SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE			35.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00
Art. 101235 / SC11	COMMISSIONI DI CONCORSO	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.1.03.02.99.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 101235 / SC07	ACCERTAMENTI SANITARI	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.1.03.02.18.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 101235 / SC04	MISSIONI E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.1.03.02.02.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Art. 101235 / SC03	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.1.03.02.04.000	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Art. 101235 / SC10	ALTRI SERVIZI PER IL PERSONALE	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.1.03.02.99.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Totale Capitolo	101235 SERVIZI SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE			47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
Totale Macroaggr.	1 03			82.300,00	72.300,00	72.300,00	82.300,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 101285 / SC02	ONERI STRAORDINARI PERSONALE	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.1.10.05.99.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO01 Servizio Risorse Umane e Finanziarie

Responsabile: Dr. Lorenzo GOBBO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	101285 ONERI STRAORDINARI SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 101815 / FP06	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	33 - altri servizi generali	U.1.10.02.01.000	36.600,00	32.200,00	30.800,00	36.600,00
Art. 101815 / FP09	FPV - INCENTIVI ICI	33 - altri servizi generali	U.1.10.02.01.000	45.000,00	43.000,00	35.000,00	45.000,00
Art. 101815 / FP03	FPV - ALTRE COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	33 - altri servizi generali	U.1.10.02.01.000	77.000,00	76.000,00	76.000,00	77.000,00
Totale Capitolo	101815 SALARIO ACCESSORIO E RINNOVI CONTRATTUALI			158.600,00	151.200,00	141.800,00	158.600,00
Art. 101875 / FP01	FPV - IRAP	33 - altri servizi generali	U.1.10.02.01.000	9.800,00	9.400,00	9.000,00	9.800,00
Totale Capitolo	101875 IMPOSTE E TASSE SERVIZI GENERALI			9.800,00	9.400,00	9.000,00	9.800,00
Totale Macroaggr.	1 10			169.900,00	162.100,00	152.300,00	169.900,00
Totale Titolo I	Spese correnti			965.071,87	705.400,00	687.800,00	965.071,87
Totale Programma	01 10			965.071,87	705.400,00	687.800,00	965.071,87
Totale Missione	01			2.532.212,61	2.239.500,00	2.215.400,00	2.471.712,61
MISSIONE 03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 103115 / SC04	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	08 - polizia municipale, amministrativa e commerciale	U.1.01.02.01.000	102.300,00	103.900,00	103.900,00	102.300,00
Art. 103115 / SC01	COMPETENZE FISSE TEMPO INDETERMINATO	08 - polizia municipale, amministrativa e commerciale	U.1.01.01.01.000	363.000,00	368.600,00	368.600,00	363.000,00
Totale Capitolo	103115 PERSONALE POLIZIA LOCALE			465.300,00	472.500,00	472.500,00	465.300,00
Totale Macroaggr.	1 01			465.300,00	472.500,00	472.500,00	465.300,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 103175 / SC01	IRAP	08 - polizia municipale, amministrativa e commerciale	U.1.02.01.01.000	28.600,00	29.100,00	29.100,00	28.600,00
Totale Capitolo	103175 IMPOSTE E TASSE POLIZIA LOCALE			28.600,00	29.100,00	29.100,00	28.600,00
Totale Macroaggr.	1 02			28.600,00	29.100,00	29.100,00	28.600,00
Totale Titolo I	Spese correnti			493.900,00	501.600,00	501.600,00	493.900,00
Totale Programma	03 01			493.900,00	501.600,00	501.600,00	493.900,00
Totale Missione	03			493.900,00	501.600,00	501.600,00	493.900,00
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						
Art. 110115 / SC04	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	23 - asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori	U.1.01.02.01.000	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
Art. 110115 / SC01	COMPETENZE FISSE TEMPO INDETERMINATO	23 - asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori	U.1.01.01.01.000	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00
Totale Capitolo	110115 PERSONALE ASILO NIDO			203.100,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO01 Servizio Risorse Umane e Finanziarie

Responsabile: Dr. Lorenzo GOBBO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	1 01			203.100,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00
Totale Titolo I	Spese correnti			203.100,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00
Totale Programma	12 01			203.100,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 110415 / SC04	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	25 - assistenza beneficienza pubblica e servizi alla pe	U.1.01.02.01.000	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
Art. 110415 / SC01	COMPETENZE FISSE TEMPO INDETERMINATO	25 - assistenza beneficienza pubblica e servizi alla pe	U.1.01.01.01.000	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
Totale Capitolo	110415 PERSONALE ASSISTENZA PUBBLICA E CULTURA			159.200,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00
Totale Macroaggr.	1 01			159.200,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 110475 / SC01	IRAP PERSONALE	25 - assistenza beneficienza pubblica e servizi alla pe	U.1.02.01.01.000	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
Totale Capitolo	110475 IMPOSTE E TASSE SERVIZI DI ASSISTENZA			10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
Totale Macroaggr.	1 02			10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
Totale Titolo I	Spese correnti			170.100,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00
Totale Programma	12 07			170.100,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00
Programma 12 08	Cooperazione e associazionismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101235 / SC12	SPESE PER IL SERVIZIO CIVILE	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	101235 SERVIZI SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Programma	12 08			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Missione	12			378.200,00	378.200,00	378.200,00	378.200,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 109115 / SC06	CONTRIBUTI OBBLIGATORI UFFICIO COMMERCIO	32 - servizi relativi al commercio	U.1.01.02.01.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Art. 109115 / SC05	COMPETENZE FISSE T.I. UFFICIO COMMERCIO	32 - servizi relativi al commercio	U.1.01.01.01.000	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
Totale Capitolo	109115 PERSONALE URBANISTICA E COMMERCIO			59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO01 Servizio Risorse Umane e Finanziarie

Responsabile: Dr. Lorenzo GOBBO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	1 01			59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 109175 / SC03	IRAP DIPENDENTI UFFICIO COMMERCIO	32 - servizi relativi al commercio	U.1.02.01.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	109175 IMPOSTE E TASSE URBANISTICA			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Macroaggr.	1 02			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
Totale Programma	14 04			63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
Totale Missione	14			63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 01	Fondo di riserva						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 101805 / SC01	FONDO DI RISERVA	33 - altri servizi generali	U.1.10.01.01.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
Totale Capitolo	101805 FONDO DI RISERVA			32.000,00	32.000,00	32.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			32.000,00	32.000,00	32.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			32.000,00	32.000,00	32.000,00	
Totale Programma	20 01			32.000,00	32.000,00	32.000,00	
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 101806 / SC02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	33 - altri servizi generali	U.1.10.01.03.000	489.000,00	367.000,00	402.000,00	
Totale Capitolo	101806 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			489.000,00	367.000,00	402.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			489.000,00	367.000,00	402.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			489.000,00	367.000,00	402.000,00	
Totale Programma	20 02			489.000,00	367.000,00	402.000,00	
Totale Missione	20			521.000,00	399.000,00	434.000,00	
MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie						
Programma 60 01	Restituzione anticipazione di tesoreria						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 101365 / SC01	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	03 - gestione economica, finanziaria, economato, i	U.1.07.06.04.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	101365 INTERESSI PASSIVI			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Macroaggr.	1 07			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Titolo I	Spese correnti			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Programma	60 01			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Missione	60			100,00	100,00	100,00	100,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO01 Servizio Risorse Umane e Finanziarie

Responsabile: Dr. Lorenzo GOBBO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo VII	SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 400015 / SG01	RITENUTE PREVIDENZ. E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.7.01.02.02.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	400015 RITENUTE PREVIDENZ. E ASSISTENZIALI AL PERSONALE			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Art. 400025 / SG01	RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI - CODICI 1040 E 1041	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	U.7.01.03.01.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Capitolo	400025 RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI - CODICI 1040 E 1041			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Art. 400026 / SG01	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.7.01.02.01.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale Capitolo	400026 RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Art. 400035 / SG01	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.7.01.02.99.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	400035 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Art. 400065 / SG01	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	U.7.01.99.03.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	400065 ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	7 01			1.013.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 400045 / SG01	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	U.7.02.04.02.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	400045 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Art. 400055 / SG03	BOLLO VIRTUALE	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	U.7.02.05.01.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Art. 400055 / SG01	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	U.7.02.99.99.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Art. 400055 / SG04	SPESE PER SERVIZI SOCIETA' PARTECIPATE	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	U.7.02.99.99.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Art. 400055 / SG02	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	U.7.02.05.01.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Capitolo	400055 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI			902.000,00	902.000,00	902.000,00	902.000,00
Art. 400075 / SG01	RESTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	U.7.02.04.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	400075 RESTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	7 02			932.000,00	932.000,00	932.000,00	932.000,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			1.945.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00
Totale Programma	99 01			1.945.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00
Totale Missione	99			1.945.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.933.612,61	5.526.600,00	5.537.500,00	5.352.112,61

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO01 Servizio Risorse Umane e Finanziarie

Responsabile: Dr. Lorenzo GOBBO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Riepilogo per Centro responsabile:							
	01 Organi istituzionali e partecipazione			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	02 Segreteria generale, personale e organizzazione			1.597.790,00	1.622.900,00	1.622.900,00	1.537.290,00
	03 Gestione economica, finanziaria, economico, amministrativa e tributaria			1.291.400,00	1.302.800,00	1.296.300,00	1.291.400,00
	04 Gestione tributaria			225.950,74	157.500,00	157.500,00	225.950,74
	06 Ufficio tecnico			258.100,00	286.200,00	286.200,00	258.100,00
	18 Urbanistica e gestione del territorio			134.700,00	107.900,00	107.900,00	134.700,00
	07 Servizi demografici, elettorali e statistici			175.200,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00
	33 Altri servizi generali			1.298.171,87	914.100,00	931.500,00	777.171,87
	08 Polizia Municipale, amministrativa e commerciale			493.900,00	501.600,00	501.600,00	493.900,00
	23 Asilo Nido, servizi per l'infanzia e per i minori			203.100,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00
	25 Assistenza beneficenza pubblica e servizi alla persona			170.100,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00
	32 Servizi relativi al commercio			63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
Riepilogo per Macroaggregato:							
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			2.829.099,08	2.610.000,00	2.602.600,00	2.768.599,08
	1 03 Acquisto di beni e servizi			142.300,00	132.300,00	132.300,00	142.300,00
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			168.513,53	147.900,00	147.500,00	168.513,53
	1 10 Altre spese correnti			829.500,00	691.200,00	709.900,00	308.500,00
	1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			19.000,00			19.000,00
	2 04 Altri trasferimenti in conto capitale			100,00	100,00	100,00	100,00
	1 07 Interessi passivi			100,00	100,00	100,00	100,00
	7 01 Uscite per partite di giro			1.013.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00
	7 02 Uscite per conto terzi			932.000,00	932.000,00	932.000,00	932.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro gestore: PO02 Serv. Sociale, Cultura, Comunicazione e Demografic

Responsabile: Dr.ssa Barbara DELL'ACQUA

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 21511 / EC14	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	07 - servizi demografici, elettorali e statistici	E.2.01.01.01.000	47.000,00			47.000,00
Totale Capitolo	21511 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO			47.000,00			47.000,00
Totale Categoria	2010101			47.000,00			47.000,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 22511 / EC01	CONTRIBUTO ASILO NIDO	23 - asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori	E.2.01.01.02.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Art. 22511 / EC03	DIRITTO ALLE REGOLE	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	E.2.01.01.02.000	14.000,00			14.000,00
Totale Capitolo	22511 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE			37.000,00	23.000,00	23.000,00	37.000,00
Art. 25521 / EC04	PIANO TERRITORIALE GIOVANI	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	E.2.01.01.02.000	200,00			200,00
Totale Capitolo	25521 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI			200,00			200,00
Totale Categoria	2010102			37.200,00	23.000,00	23.000,00	37.200,00
Categoria 2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza						
Art. 25410 / EC01	CONTRIBUTO PRODOTTI LATIERO-CASEARI	12 - assistenza scolastica,trasporto,refezione e altri	E.2.01.05.01.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale Capitolo	25410 CONTRIBUTO PRODOTTI LATIERO-CASEARI			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale Categoria	2010103			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale Tipologia	2010100			88.700,00	27.500,00	27.500,00	88.700,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			88.700,00	27.500,00	27.500,00	88.700,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010100	Vendita di beni						
Art. 35511 / ES02	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI STATALI	12 - assistenza scolastica,trasporto,refezione e altri	E.2.01.01.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	35511 RIMBORSI DA STATO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria	3010100			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 31511 / ES01	DIRITTI CARTE DI IDENTITA'	07 - servizi demografici, elettorali e statistici	E.3.01.02.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	31511 DIRITTI PER SERVIZI COMUNALI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro gestore: PO02 Serv. Sociale, Cultura, Comunicazione e Demografic

Responsabile: Dr.ssa Barbara DELL'ACQUA

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 31561 / ES01	PRE-POST SCUOLA	12 - assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri	E.3.01.02.01.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Art. 31561 / ES06	CORSI PER UTENTI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	E.3.01.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 31561 / ES03	TRASPORTO SOCIALE	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	E.3.01.02.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Art. 31561 / ES02	ASSISTENZA DOMICILIARE	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	E.3.01.02.01.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Art. 31561 / ES04	CENTRI ESTIVI	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	E.3.01.02.01.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Totale Capitolo	31561 PROVENTI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI			59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
Art. 31581 / ES01	IMPIANTI SPORTIVI	14 - stadio e palestre comunali e manifestazioni sporti	E.3.01.02.01.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Capitolo	31581 PROVENTI SERVIZI CULTURALI SPORTIVI RICREATIVI			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Art. 32513 / ES01	UTILIZZO EDIFICI COMUNALI	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	E.3.01.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	32513 UTILIZZO EDIFICI COMUNALI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 35518 / ES05	RECUPERI VARI CIMITERO	26 - servizio necroscopico e cimiteriale	E.3.01.02.01.000	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
Totale Capitolo	35518 RECUPERI VARI			1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
Totale Categoria	3010200			73.000,00	72.500,00	72.500,00	73.000,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 32512 / ES02	CONCESSIONI CAMPO GIARDINO	26 - servizio necroscopico e cimiteriale	E.3.01.03.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 32512 / ES03	CONCESSIONE CELLETTE OSSARIO	26 - servizio necroscopico e cimiteriale	E.3.01.03.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Art. 32512 / ES01	CONCESSIONI LOCULI	26 - servizio necroscopico e cimiteriale	E.3.01.03.01.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00
Totale Capitolo	32512 CONCESSIONI CIMITERIALI			150.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00
Totale Categoria	3010300			150.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00
Totale Tipologia	3010000			243.000,00	242.500,00	242.500,00	233.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 35512 / ES13	RIMBORSO UTENZE C.R.M.	05 - gestione del patrimonio e beni comunali	E.3.05.99.99.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Art. 35512 / ES06	RICOVERO INABILI	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	E.3.05.99.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 35512 / ES12	RIMBORSO ANTICIPO CAUZIONI SERVIZIO ASSISTENZA	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	E.3.05.99.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 35512 / ES11	RIMBORSO PRESTITI D'ONORE	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	E.3.05.99.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	35512 RIMBORSI DA SOGGETTI PRIVATI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro gestore: PO02 Serv. Sociale, Cultura, Comunicazione e Demografic

Responsabile: Dr.ssa Barbara DELL'ACQUA

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 35515 / ES02	RIMBORSO LIBRI DI TESTO DA ALTRI COMUNI	12 - assistenza scolastica,trasporto,refezione e altri	E.3.05.99.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	35515 RIMBORSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3059900			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Tipologia	3050000			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			254.000,00	253.500,00	253.500,00	244.000,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
Art. 65011 / EG03	BOLLO VIRTUALE	03 - gestione economica,finanziaria,economato,;	E.9.02.05.01.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Totale Capitolo	65011 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Totale Categoria	9020100			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Totale Tipologia	9020000			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		364.700,00	303.000,00	303.000,00	354.700,00
		Riepilogo per Centro responsabile:					
		07 Servizi demografici, elettorali e statistici		55.000,00	8.000,00	8.000,00	55.000,00
		23 Asilo Nido, servizi per l'infanzia e per i minori		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		25 Assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe		72.200,00	58.000,00	58.000,00	72.200,00
		12 Assistenza scolastica,trasporto,refezione e altri		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		14 Stadio e palestre comunali e manifestazioni sporti		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		26 Servizio necroscopico e cimiteriale		151.000,00	150.500,00	150.500,00	141.000,00
		05 Gestione del patrimonio e beni comunali		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		03 Gestione economica,finanziaria,economato,;		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO02 Serv. Sociale, Cultura, Comunicazione e Demografic

Responsabile: Dr.ssa Barbara DELL'ACQUA

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101135 / SC05	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	01 - organi istituzionali e partecipazione	U.1.03.02.99.000	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	101135 SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI			10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
Art. 105255 / SC03	PREMI CONCORSO DI PROGETTAZIONE	13 - biblioteca, musei, pinacoteche,teatri e attività c	U.1.03.02.99.000	2.000,00			2.000,00
Totale Capitolo	105255 TRASFERIMENTI A ASSOCIAZIONI CULTURALI			2.000,00			2.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			12.000,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			12.000,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00
Totale Programma	01 01			12.000,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101725 / SC01	ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	07 - servizi demografici, elettorali e statistici	U.1.03.01.02.000	1.500,00			1.500,00
Totale Capitolo	101725 ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			1.500,00			1.500,00
Art. 101735 / SC01	SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	07 - servizi demografici, elettorali e statistici	U.1.03.02.99.000	23.000,00			23.000,00
Totale Capitolo	101735 SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE			23.000,00			23.000,00
Art. 101755 / SC02	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	07 - servizi demografici, elettorali e statistici	U.1.03.02.01.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Art. 101755 / RC02	RIACCERTAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	07 - servizi demografici, elettorali e statistici	U.1.03.02.01.000	3.000,00			3.000,00
Totale Capitolo	101755 TRASFERIMENTI SERVIZI DEMOGRAFICI			6.500,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			31.000,00	3.500,00	3.500,00	31.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			31.000,00	3.500,00	3.500,00	31.000,00
Totale Programma	01 07			31.000,00	3.500,00	3.500,00	31.000,00
Totale Missione	01			43.000,00	23.500,00	23.500,00	43.000,00
MISSIONE 04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 104535 / SC02	SERVIZI INFANZIA PDS	12 - assistenza scolastica,trasporto,refezione e altri	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO02 Serv. Sociale, Cultura, Comunicazione e Demografic

Responsabile: Dr.ssa Barbara DELL'ACQUA

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 104535 / RC02	RIACCERTAMENTO SERVIZI INFANZIA PDS	12 - assistenza scolastica,trasporto,refezione e altri	U.1.03.01.02.000	1.825,31			1.825,31
Totale Capitolo	104535 SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA			11.825,31	10.000,00	10.000,00	11.825,31
Totale Macroaggr.	1 03			11.825,31	10.000,00	10.000,00	11.825,31
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 104155 / SC01	SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE	09 - scuola materna	U.1.04.04.01.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale Capitolo	104155 TRASFERIMENTI SCUOLA MATERNA			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			66.825,31	65.000,00	65.000,00	66.825,31
Totale Programma	04 01			66.825,31	65.000,00	65.000,00	66.825,31
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 104535 / SC08	SERVIZI PEDAGOGICI PDS	12 - assistenza scolastica,trasporto,refezione e altri	U.1.03.02.99.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Art. 104535 / SC03	ATTIVITA' FORMATIVE CON SPECIALISTI PDS	12 - assistenza scolastica,trasporto,refezione e altri	U.1.03.02.15.000	40.000,00	27.000,00	27.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	104535 SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA			64.000,00	51.000,00	51.000,00	64.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			64.000,00	51.000,00	51.000,00	64.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 104225 / SC01	FORNITURA GRATUITA LIBRI	10 - istruzione elementare	U.1.04.02.05.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Totale Capitolo	104225 BENI DI CONSUMO SCUOLA ELEMENTARE			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Art. 104555 / SC01	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	12 - assistenza scolastica,trasporto,refezione e altri	U.1.04.01.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 104555 / RC01	RIACCERTAMENTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	12 - assistenza scolastica,trasporto,refezione e altri	U.1.04.01.01.000	1.926,53			1.926,53
Totale Capitolo	104555 TRASFERIMENTI ASSISTENZA SCOLASTICA			2.426,53	500,00	500,00	2.426,53
Totale Macroaggr.	1 04			19.426,53	17.500,00	17.500,00	19.426,53
Totale Titolo I	Spese correnti			83.426,53	68.500,00	68.500,00	83.426,53
Totale Programma	04 02			83.426,53	68.500,00	68.500,00	83.426,53
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 104535 / SC07	INCARICO PRODOTTI LATTIERO CASEARI	12 - assistenza scolastica,trasporto,refezione e altri	U.1.03.02.16.000	800,00	800,00	800,00	800,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO02 Serv. Sociale, Cultura, Comunicazione e Demografic

Responsabile: Dr.ssa Barbara DELL'ACQUA

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 104535 / SC05	CONTROLLI MICROBIOLOGICI	12 - assistenza scolastica,trasporto,refezione e altri	U.1.03.02.99.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Art. 104535 / SC06	SERVIZI AUSILIARI PDS	12 - assistenza scolastica,trasporto,refezione e altri	U.1.03.02.99.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Art. 104535 / SC04	RISTORAZIONE	12 - assistenza scolastica,trasporto,refezione e altri	U.1.03.02.15.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Art. 104535 / RC06	RIACCERTAMENTO SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA	12 - assistenza scolastica,trasporto,refezione e altri	U.1.03.02.99.000	1.500,00			1.500,00
Totale Capitolo	104535 SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA			281.800,00	280.300,00	280.300,00	281.800,00
Art. 104555 / SC03	IREP	12 - assistenza scolastica,trasporto,refezione e altri	U.1.03.02.99.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Capitolo	104555 TRASFERIMENTI ASSISTENZA SCOLASTICA			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			285.300,00	283.800,00	283.800,00	285.300,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 104585 / SC01	ONERI STRAORDINARI ASSISTENZA SCOLASTICA	12 - assistenza scolastica,trasporto,refezione e altri	U.1.09.99.04.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	104585 ONERI STRAORDINARI ASSISTENZA SCOLASTICA			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 09			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			285.800,00	284.300,00	284.300,00	285.800,00
Totale Programma	04 06			285.800,00	284.300,00	284.300,00	285.800,00
Totale Missione	04			436.051,84	417.800,00	417.800,00	436.051,84
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 105175 / SC01	IRAP INCARICHI	13 - biblioteca, musei, pinacoteche,teatri e attività c	U.1.02.01.01.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	105175 IMPOSTE E TASSE BIBLIOTECA			100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 105275 / SC01	DIRITTI SIAE	13 - biblioteca, musei, pinacoteche,teatri e attività c	U.1.02.01.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	105275 IMPOSTE E TASSE CULTURA			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Macroaggr.	1 02			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 105135 / SC05	SERVIZI DI PULIZIA GESTORE ESTERNO	13 - biblioteca, musei, pinacoteche,teatri e attività c	U.1.03.02.13.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO02 Serv. Sociale, Cultura, Comunicazione e Demografic

Responsabile: Dr.ssa Barbara DELL'ACQUA

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 105135 / SC02	GESTIONE PUNTOPERO	13 - biblioteca, musei, pinacoteche,teatri e attività c	U.1.03.02.15.000	135.000,00	125.000,00	125.000,00	135.000,00
Totale Capitolo	105135 SERVIZI BIBLIOTECA			139.000,00	129.000,00	129.000,00	139.000,00
Art. 105235 / SC02	CANOVACCI	13 - biblioteca, musei, pinacoteche,teatri e attività c	U.1.03.02.15.000				2.336,50
Art. 105235 / SC01	INIZIATIVE CULTURALI	13 - biblioteca, musei, pinacoteche,teatri e attività c	U.1.03.02.15.000	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Totale Capitolo	105235 SERVIZI CULTURA			88.000,00	88.000,00	88.000,00	90.336,50
Totale Macroaggr.	1 03			227.000,00	217.000,00	217.000,00	229.336,50
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105155 / SC01	QUOTA ADESIONE A CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST	13 - biblioteca, musei, pinacoteche,teatri e attività c	U.1.04.01.04.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Totale Capitolo	105155 TRASFERIMENTI BIBLIOTECA			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Art. 105255 / SC02	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI CULTURALI	13 - biblioteca, musei, pinacoteche,teatri e attività c	U.1.04.04.01.000	2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00
Art. 105255 / SC01	CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO	13 - biblioteca, musei, pinacoteche,teatri e attività c	U.1.04.04.01.000	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	105255 TRASFERIMENTI A ASSOCIAZIONI CULTURALI			5.500,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			33.500,00	34.000,00	34.000,00	33.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			264.600,00	255.100,00	255.100,00	266.936,50
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 205155 / FI	MATERIALE BIBLIOGRAFICO E MULTIMEDIALE DA FPV ANNO	13 - biblioteca, musei, pinacoteche,teatri e attività c	U.2.02.01.99.000	15.000,00			5.000,00
Art. 205155 / SI02	MACCHINARI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA	13 - biblioteca, musei, pinacoteche,teatri e attività c	U.2.02.01.07.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 205155 / SI03	MATERIALE BIBLIOGRAFICO E MULTIMEDIALE	13 - biblioteca, musei, pinacoteche,teatri e attività c	U.2.02.01.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	205155 BENI MOBILI BIBLIOTECA			45.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			45.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			45.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
Totale Programma	05 02			309.600,00	285.100,00	285.100,00	301.936,50
Totale Missione	05			309.600,00	285.100,00	285.100,00	301.936,50
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						
Art. 106235 / SC01	CONVENZIONE CENTRO SPORTIVO	14 - stadio e palestre comunali e manifestazioni sporti	U.1.03.02.15.000	17.500,00			17.500,00
Art. 106235 / SC05	ALTRI SERVIZI PER LO SPORT	14 - stadio e palestre comunali e manifestazioni sporti	U.1.03.02.99.000	25.000,00			25.000,00
Totale Capitolo	106235 SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI			42.500,00			42.500,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO02 Serv. Sociale, Cultura, Comunicazione e Demografic

Responsabile: Dr.ssa Barbara DELL'ACQUA

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 106335 / SC01	MANIFESTAZIONI SPORTIVE	14 - stadio e palestre comunali e manifestazioni sporti	U.1.03.02.99.000	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	106335 SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI			10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			52.500,00	7.000,00	10.000,00	52.500,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 106355 / SC01	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE	14 - stadio e palestre comunali e manifestazioni sporti	U.1.04.04.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	106355 TRASFERIMENTI A ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			58.500,00	13.000,00	16.000,00	58.500,00
Totale Programma	06 01			58.500,00	13.000,00	16.000,00	58.500,00
Totale Missione	06			58.500,00	13.000,00	16.000,00	58.500,00
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 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 110135 / SC03	SERVIZIO MENSA ASILO NIDO E CENTRI ESTIVI	23 - asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori	U.1.03.02.15.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Art. 110135 / SC01	SERVIZI EDUCATIVI	23 - asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori	U.1.03.02.15.000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Totale Capitolo	110135 SERVIZI ASILO NIDO			240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Art. 110435 / SC21	SERVIZI DI ASSISTENZA (EQUIPE TUTELA MINORI)	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.03.02.15.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Art. 110435 / SC04	INIZIATIVE ESTIVE MINORI	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.03.02.15.000	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Art. 110435 / SC02	RICOVERI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI MINORI E FAMIGLIE	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.03.02.15.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Art. 110435 / SC18	SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO minori e minori disab	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.03.02.15.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Totale Capitolo	110435 SERVIZI DI ASSISTENZA			237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 110455 / SC05	CONTRIBUTI A ENTI SOCIO ASSISTENZIALI AREA FAMIGLIE CON MINORI	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.04.04.01.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Art. 110455 / SC01	CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON MINORI	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.04.02.02.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	110455 TRASFERIMENTI A PERSONE, ASSOCIAZIONI E ENTI DEL SOCIALE			61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			538.000,00	538.000,00	538.000,00	538.000,00
Totale Programma	12 01			538.000,00	538.000,00	538.000,00	538.000,00
Programma 12 02	Interventi per la disabilità						

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO02 Serv. Sociale, Cultura, Comunicazione e Demografic

Responsabile: Dr.ssa Barbara DELL'ACQUA

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 110435 / SC07	PROGETTI PER DISABILI	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.03.02.15.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Art. 110435 / SC22	SERVIZI PER DISABILI (UMA, SIL,UPG,̀)	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.03.02.15.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 110435 / SC23	TRASPORTO DISABILI	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.03.02.15.000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Art. 110435 / SC03	RICOVERI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI DISABILI (FREQUENZA CDD)	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.03.02.15.000	370.000,00	380.000,00	380.000,00	370.000,00
Totale Capitolo	110435 SERVIZI DI ASSISTENZA			578.000,00	588.000,00	588.000,00	578.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			578.000,00	588.000,00	588.000,00	578.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 110455 / SC07	TRASFERIMENTI INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.04.02.05.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	110455 TRASFERIMENTI A PERSONE, ASSOCIAZIONI E ENTI DEL SOCIALE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			593.000,00	603.000,00	603.000,00	593.000,00
Totale Programma	12 02			593.000,00	603.000,00	603.000,00	593.000,00
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 110435 / SC25	TRASPORTO ANZIANI	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.03.02.15.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Art. 110435 / SC14	CONVENZIONE CON AUSER	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 110435 / SC20	PASTI CALDI A DOMICILIO	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.03.02.14.000	15.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
Art. 110435 / SC01	RICOVERI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI ANZIANI	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.03.02.15.000	15.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
Art. 110435 / SC19	SAD ANZIANI	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.03.02.15.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Art. 110435 / SC13	CENTRO ANZIANI	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.03.02.15.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale Capitolo	110435 SERVIZI DI ASSISTENZA			149.500,00	151.500,00	151.500,00	149.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			149.500,00	151.500,00	151.500,00	149.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			149.500,00	151.500,00	151.500,00	149.500,00
Totale Programma	12 03			149.500,00	151.500,00	151.500,00	149.500,00
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO02 Serv. Sociale, Cultura, Comunicazione e Demografic

Responsabile: Dr.ssa Barbara DELL'ACQUA

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 110435 / SC06	STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI CONTRO L'ESCLUSIONE	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.03.02.15.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	110435 SERVIZI DI ASSISTENZA			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 110455 / SC02	CONTRIBUTI AREA ESCLUSIONE SOCIALE	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.04.02.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 110455 / SC08	CONTRIBUTI A ENTI SOCIO ASSISTENZIALI CONTRO L'ESC	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	110455 TRASFERIMENTI A PERSONE, ASSOCIAZIONI E ENTI DEL SOCIALE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Totale Programma	12 04			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 110455 / SC04	FONDO SOSTEGNO AFFITTI	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.04.02.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	110455 TRASFERIMENTI A PERSONE, ASSOCIAZIONI E ENTI DEL SOCIALE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Programma	12 06			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 110435 / SC10	CONVENZIONI CAAF	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.03.02.16.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Art. 110435 / SC12	QUOTA COSTI GESTIONE CONSORZIO SERVIZI SOCIALI	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.03.02.16.000	26.000,00	27.000,00	28.000,00	26.000,00
Art. 110435 / SC24	SEGRETARIATO SOCIALE	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.03.02.15.000	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Art. 110435 / RC10	RIACCERTAMENTO CONVENZIONI CAAF	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.03.02.16.000	1.632,00			1.632,00
Totale Capitolo	110435 SERVIZI DI ASSISTENZA			76.132,00	75.500,00	76.500,00	76.132,00
Totale Macroaggr.	1 03			76.132,00	75.500,00	76.500,00	76.132,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 110485 / SC01	ONERI STRAORDINARI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.09.99.04.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	110485 ONERI STRAORDINARI SERVIZI DI ASSISTENZA			500,00	500,00	500,00	500,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO02 Serv. Sociale, Cultura, Comunicazione e Demografic

Responsabile: Dr.ssa Barbara DELL'ACQUA

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	1 09			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			76.632,00	76.000,00	77.000,00	76.632,00
Totale Programma	12 07			76.632,00	76.000,00	77.000,00	76.632,00
Totale Missione	12			1.395.132,00	1.406.500,00	1.407.500,00	1.395.132,00
MISSIONE 15	<u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u>						
Programma 15 03	Sostegno all'occupazione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 110435 / SC11	SERVIZI E PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.03.02.15.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	110435 SERVIZI DI ASSISTENZA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 110455 / SC03	TRASFERIMENTI CORRENTI A SOGGETTI PARTECIPATI	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.04.01.04.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Art. 110455 / SC06	TRASFERIMENTI PER PROGETTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.04.02.05.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	110455 TRASFERIMENTI A PERSONE, ASSOCIAZIONI E ENTI DEL SOCIALE			31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Totale Programma	15 03			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Totale Missione	15			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.278.283,84	2.181.900,00	2.185.900,00	2.270.620,34
		Riepilogo per Centro responsabile:					
		01 Organi istituzionali e partecipazione		10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
		13 Biblioteca, musei, pinacoteche,teatri e attività c		311.600,00	285.100,00	285.100,00	303.936,50
		07 Servizi demografici, elettorali e statistici		31.000,00	3.500,00	3.500,00	31.000,00
		12 Assistenza scolastica,trasporto,refezione e altri		364.051,84	345.800,00	345.800,00	364.051,84
		09 Scuola materna		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		10 Istruzione elementare		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		14 Stadjo e palestre comunali e manifestazioni sporti		58.500,00	13.000,00	16.000,00	58.500,00
		23 Asilo Nido, servizi per l'infanzia e per i minori		240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO02 Serv. Sociale, Cultura, Comunicazione e Demografic

Responsabile: Dr.ssa Barbara DELL'ACQUA

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		25 Assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe		1.191.132,00	1.202.500,00	1.203.500,00	1.191.132,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.972.257,31	1.892.300,00	1.896.300,00	1.974.593,81
		1 04 Trasferimenti correnti		255.926,53	254.500,00	254.500,00	255.926,53
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		45.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro gestore: PO03 Servizio Entrate

Responsabile: Dr. Corrado DE BELLIS

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010106	Imposta municipale propria						
Art. 11512 / ET02	IMU ACCERTAMENTI	04 - gestione tributaria	E.1.01.01.06.000	350.000,00	500.000,00	500.000,00	350.000,00
Art. 11512 / ET01	IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)	04 - gestione tributaria	E.1.01.01.06.000	3.035.000,00	3.200.000,00	3.350.000,00	3.150.000,00
Totale Capitolo	11512 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)			3.385.000,00	3.700.000,00	3.850.000,00	3.500.000,00
Totale Categoria	1010106			3.385.000,00	3.700.000,00	3.850.000,00	3.500.000,00
Categoria 1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
Art. 11511 / ET02	I.C.I. ACCERTAMENTI	04 - gestione tributaria	E.1.01.01.08.000	400.000,00	50.000,00		1.500.000,00
Totale Capitolo	11511 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI			400.000,00	50.000,00		1.500.000,00
Totale Categoria	1010108			400.000,00	50.000,00		1.500.000,00
Categoria 1010116	Addizionale comunale IRPEF						
Art. 11571 / ET01	ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF	04 - gestione tributaria	E.1.01.01.16.000	860.000,00	870.000,00	880.000,00	860.000,00
Totale Capitolo	11571 ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF			860.000,00	870.000,00	880.000,00	860.000,00
Totale Categoria	1010116			860.000,00	870.000,00	880.000,00	860.000,00
Categoria 1010141	Imposta di soggiorno						
Art. 11514 / ET01	IMPOSTA DI SOGGIORNO	04 - gestione tributaria	E.1.01.01.41.000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Totale Capitolo	11514 IMPOSTA DI SOGGIORNO			350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Totale Categoria	1010141			350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Categoria 1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
Art. 12541 / ET01	RUOLI PREGRESSI TARSU	21 - servizio smaltimento rifiuti	E.1.01.01.51.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	12541 RUOLI PREGRESSI TARSU			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Categoria	1010151			100,00	100,00	100,00	100,00
Categoria 1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche						
Art. 12511 / ET03	TOSAP ACCERTAMENTI	04 - gestione tributaria	E.1.01.01.52.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Art. 12511 / ET02	T.O.S.A.P. TEMPORANEA	04 - gestione tributaria	E.1.01.01.52.000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Art. 12511 / ET01	T.O.S.A.P. PERMANENTE	04 - gestione tributaria	E.1.01.01.52.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	12511 T.O.S.A.P.			105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Totale Categoria	1010152			105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Categoria 1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						
Art. 11521 / ET02	IMPOSTA PUBBLICITA' ACCERTAMENTI	04 - gestione tributaria	E.1.01.01.53.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Art. 11521 / ET01	IMPOSTA PUBBLICITA' GETTITO ORDINARIO	04 - gestione tributaria	E.1.01.01.53.000	210.000,00	210.000,00	230.000,00	210.000,00
Totale Capitolo	11521 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'			236.000,00	236.000,00	256.000,00	236.000,00
Art. 13511 / ET01	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	04 - gestione tributaria	E.1.01.01.53.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	13511 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Categoria	1010153			243.000,00	243.000,00	263.000,00	243.000,00
Categoria 1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						

PARTE I - ENTRATA

Centro gestore: PO03 Servizio Entrate

Responsabile: Dr. Corrado DE BELLIS

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 12532 / ET01	TARI	21 - servizio smaltimento rifiuti	E.1.01.01.61.000	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Totale Capitolo	12532 TARI			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Totale Categoria	1010161			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Categoria 1010176	TASI						
Art. 11513 / ET02	TASI	04 - gestione tributaria	E.1.01.01.76.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	11513 TASI			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Categoria	1010176			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Tipologia	1010100			7.143.200,00	7.118.200,00	7.248.200,00	8.358.200,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			7.143.200,00	7.118.200,00	7.248.200,00	8.358.200,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 31561 / ES05	ASILO NIDO	23 - asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori	E.3.01.02.01.000	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
Totale Capitolo	31561 PROVENTI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI			185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
Totale Categoria	3010200			185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
Totale Tipologia	3010000			185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 35516 / ES05	ACCERTAMENTI TIA A FAMIGLIE	21 - servizio smaltimento rifiuti	E.3.02.02.99.000	50.000,00	10.000,00	1.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	35516 CESSIONE SERVIZI			50.000,00	10.000,00	1.000,00	50.000,00
Totale Categoria	3020200			50.000,00	10.000,00	1.000,00	50.000,00
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 35516 / ES04	ACCERTAMENTI TIA A IMPRESE	21 - servizio smaltimento rifiuti	E.3.01.02.01.000	200.000,00	10.000,00	1.000,00	200.000,00
Totale Capitolo	35516 CESSIONE SERVIZI			200.000,00	10.000,00	1.000,00	200.000,00
Totale Categoria	3020300			200.000,00	10.000,00	1.000,00	200.000,00
Totale Tipologia	3020000			250.000,00	20.000,00	2.000,00	250.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			435.000,00	205.000,00	187.000,00	435.000,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
Art. 65011 / EG05	ADDIZIONALE PROV.LE TARI	04 - gestione tributaria	E.9.02.05.01.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Capitolo	65011 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI			90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro gestore: PO03 Servizio Entrate

Responsabile: Dr. Corrado DE BELLIS

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
<i>Totale Categoria</i>	9020500			90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<i>Totale Tipologia</i>	9020000			90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<i>Totale Titolo VIII</i>	Entrate per conto terzi e partite di giro			90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		7.668.200,00	7.413.200,00	7.525.200,00	8.883.200,00
		Riepilogo per Centro responsabile:					
		04 Gestione tributaria		5.433.100,00	5.408.100,00	5.538.100,00	6.648.100,00
		21 Servizio smaltimento rifiuti		2.050.100,00	1.820.100,00	1.802.100,00	2.050.100,00
		23 Asilo Nido, servizi per l'infanzia e per i minori		185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO03 Servizio Entrate

Responsabile: Dr. Corrado DE BELLIS

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101455 / SC01	CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL	04 - gestione tributaria	U.1.03.02.99.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	101455 TRASFERIMENTI ENTRATE			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Programma	01 01			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101435 / SC02	INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO ENTRATE	04 - gestione tributaria	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 101435 / SC01	AGGIO RISCOSSIONE INGIUNZIONI	04 - gestione tributaria	U.1.03.02.03.000	50.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
Art. 101435 / SC04	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO ENTRATE	04 - gestione tributaria	U.1.03.02.99.000	99.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
Art. 101435 / RC02	RIACCERTAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO ENTRATE	04 - gestione tributaria	U.1.03.02.99.000	4.700,00			4.700,00
Art. 101435 / RC01	RIACCERTAMENTO AGGIO RISCOSSIONE INGIUNZIONI	04 - gestione tributaria	U.1.03.02.03.000	8.526,67			8.526,67
Art. 101435 / RC04	RIACCERTAMENTO ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO ENTRATE	04 - gestione tributaria	U.1.03.02.99.000	96.485,00			96.485,00
Totale Capitolo	101435 SERVIZI ENTRATE			263.711,67	25.000,00	25.000,00	264.711,67
Totale Macroaggr.	1 03			263.711,67	25.000,00	25.000,00	264.711,67
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 101485 / SC01	SGRAVI E RIMBORSI	04 - gestione tributaria	U.1.09.99.04.000	3.700,00	1.000,00	1.000,00	3.700,00
Totale Capitolo	101485 ONERI STRAORDINARI ENTRATE			3.700,00	1.000,00	1.000,00	3.700,00
Totale Macroaggr.	1 09			3.700,00	1.000,00	1.000,00	3.700,00
Totale Titolo I	Spese correnti			267.411,67	26.000,00	26.000,00	268.411,67
Totale Programma	01 04			267.411,67	26.000,00	26.000,00	268.411,67
Totale Missione	01			269.911,67	28.500,00	28.500,00	270.911,67
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 110585 / SC01	RIMBORSO CONCESSIONI CIMITERIALI	26 - servizio necroscopico e cimiteriale	U.1.09.99.04.000	1.000,00	3.000,00	8.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	110585 ONERI STRAORDINARI SERVIZI CIMITERIALI			1.000,00	3.000,00	8.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			1.000,00	3.000,00	8.000,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.000,00	3.000,00	8.000,00	1.000,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO03 Servizio Entrate

Responsabile: Dr. Corrado DE BELLIS

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Programma	12 09			1.000,00	3.000,00	8.000,00	1.000,00
Totale Missione	12			1.000,00	3.000,00	8.000,00	1.000,00
MISSIONE 99	<u>Servizi per conto terzi</u>						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 400055 / SG05	ADDIZIONALE PROV.LE TA.RI	04 - gestione tributaria	U.7.02.05.01.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Capitolo	400055 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI			90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Macroaggr.	7 02			90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Programma	99 01			90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Missione	99			90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		360.911,67	121.500,00	126.500,00	361.911,67
		Riepilogo per Centro responsabile:					
		04 Gestione tributaria		359.911,67	118.500,00	118.500,00	360.911,67
		26 Servizio necroscopico e cimiteriale		1.000,00	3.000,00	8.000,00	1.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		266.211,67	27.500,00	27.500,00	267.211,67
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		4.700,00	4.000,00	9.000,00	4.700,00
		7 02 Uscite per conto terzi		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro gestore: PO04 Servizio Sviluppo del Territorio

Responsabile: Arch. Simona LOSI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	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						
Art. 31521 / ES03	DIRITTI UFFICIO COMMERCIO	32 - servizi relativi al commercio	E.3.01.02.01.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Capitolo	31521 DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Art. 31531 / ES01	DIRITTI ISTRUTTORIA AREA TERRITORIO	18 - urbanistica e e gestione del territorio	E.3.01.02.01.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Totale Capitolo	31531 DIRITTI DI ISTRUTTORIA			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Totale Categoria	3010200			25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Totale Tipologia	3010000			25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
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						
Art. 31551 / ES01	VIOLAZIONI AREA TERRITORIO IMPRESE	18 - urbanistica e e gestione del territorio	E.3.02.03.02.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Art. 31551 / ES05	VIOLAZIONI AREA TERRITORIO FAMIGLIE	18 - urbanistica e e gestione del territorio	E.3.02.02.02.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Totale Capitolo	31551 SANZIONI			41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Totale Categoria	3020300			41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Totale Tipologia	3020000			41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 35512 / ES04	CONSULENZE URBANISTICHE	18 - urbanistica e e gestione del territorio	E.3.05.99.99.000	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	35512 RIMBORSI DA SOGGETTI PRIVATI			30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
Art. 35519 / ES01	CANONE CONCESSIONE ANTENNA	18 - urbanistica e e gestione del territorio	E.3.05.99.99.000	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Totale Capitolo	35519 CANONE CONCESSIONE ANTENNA			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Totale Categoria	3059900			41.500,00	31.500,00	21.500,00	41.500,00
Totale Tipologia	3050000			41.500,00	31.500,00	21.500,00	41.500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			108.000,00	98.000,00	88.000,00	108.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali						
Art. 41511 / EA02	ALIENAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	18 - urbanistica e e gestione del territorio	E.4.04.01.10.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 41511 / EA03	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI - CIMEP	18 - urbanistica e e gestione del territorio	E.4.04.01.10.000	52.000,00	16.000,00		52.000,00
Totale Capitolo	41511 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI			57.000,00	21.000,00	5.000,00	57.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro gestore: PO04 Servizio Sviluppo del Territorio

Responsabile: Arch. Simona LOSI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Categoria	4040100			57.000,00	21.000,00	5.000,00	57.000,00
Totale Tipologia	4040000			57.000,00	21.000,00	5.000,00	57.000,00
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050100	Permessi di costruire						
Art. 45511 / EA03	CONDONO EDILIZIO	18 - urbanistica e e gestione del territorio	E.4.05.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 45511 / EA01	ONERI DI URBANIZZAZIONE	18 - urbanistica e e gestione del territorio	E.4.05.01.01.000	1.695.300,00	1.155.300,00	1.176.300,00	1.695.300,00
Totale Capitolo	45511 CONCESSIONI EDILIZIE			1.697.300,00	1.157.300,00	1.178.300,00	1.697.300,00
Totale Categoria	4050100			1.697.300,00	1.157.300,00	1.178.300,00	1.697.300,00
Categoria 4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.						
Art. 45511 / EA02	MONETIZZAZIONE AREA DI CESSIONE	18 - urbanistica e e gestione del territorio	E.4.05.04.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	45511 CONCESSIONI EDILIZIE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	4050400			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia	4050000			1.707.300,00	1.167.300,00	1.188.300,00	1.707.300,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.764.300,00	1.188.300,00	1.193.300,00	1.764.300,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.872.300,00	1.286.300,00	1.281.300,00	1.872.300,00
		Riepilogo per Centro responsabile:					
		32 Servizi relativi al commercio		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		18 Urbanistica e e gestione del territorio		1.868.800,00	1.282.800,00	1.277.800,00	1.868.800,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO04 Servizio Sviluppo del Territorio

Responsabile: Arch. Simona LOSI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 209175 / SI03	RIMBORSO ONERI A PRIVATI PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERA	18 - urbanistica e e gestione del territorio	U.2.05.04.04.000	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Art. 209175 / SI02	RIMBORSO ONERI A IMPRESE	18 - urbanistica e e gestione del territorio	U.2.05.04.05.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	209175 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE URBANISTICA			20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	2 05			20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Totale Programma	01 06			20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Totale Missione	01			20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
MISSIONE 04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 209175 / FI01	QUOTA 8% PER OPERE RELIGIOSE DA FPV ANNO PRECEDENTE	18 - urbanistica e e gestione del territorio	U.2.03.04.01.000	3.000,00			
Totale Capitolo	209175 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE URBANISTICA			3.000,00			
Totale Macroaggr.	2 03			3.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			3.000,00			
Totale Programma	04 01			3.000,00			
Totale Missione	04			3.000,00			
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 109175 / SC02	IRAP INCARICHI	18 - urbanistica e e gestione del territorio	U.1.02.01.01.000	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
Totale Capitolo	109175 IMPOSTE E TASSE URBANISTICA			1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 02			1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 109135 / SC01	PRESTAZIONI SERVIZIO URBANISTICA	18 - urbanistica e e gestione del territorio	U.1.03.02.11.000	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
Art. 109135 / SC02	PRESTAZIONI SERVIZIO URBANISTICA A RIMBORSO	18 - urbanistica e e gestione del territorio	U.1.03.02.11.000	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	109135 SERVIZI DI URBANISTICA			50.000,00	40.000,00	20.000,00	50.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			50.000,00	40.000,00	20.000,00	50.000,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO04 Servizio Sviluppo del Territorio

Responsabile: Arch. Simona LOSI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 109185 / SC01	ONERI STRAORDINARI URBANISTICA ALLE IMPRESE	18 - urbanistica e e gestione del territorio	U.1.09.99.05.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 109185 / SC02	ONERI STRAORDINARI URBANISRTICA FAMIGLIE	18 - urbanistica e e gestione del territorio	U.1.09.99.04.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	109185 ONERI STRAORDINARI URBANISTICA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			52.000,00	41.500,00	21.500,00	52.000,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 209165 / FI01	PROGETTAZIONI ESTERNE DA FPV ANNO PRECEDENTE	18 - urbanistica e e gestione del territorio	U.2.02.03.99.000	15.000,00			
Totale Capitolo	209165 PROGETTAZIONI URBANISTICA			15.000,00			
Totale Macroaggr.	2 02			15.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			15.000,00			
Totale Programma	08 01			67.000,00	41.500,00	21.500,00	52.000,00
Totale Missione	08			67.000,00	41.500,00	21.500,00	52.000,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 208115 / FI05	COMPLETAMENTO OPERE VIABILITA' FRAZIONAMENTI DA FP	15 - viabilità, circolazione stradale e servizi conness	U.2.02.01.09.000	15.000,00			13.800,01
Totale Capitolo	208115 BENI IMMOBILI VIABILITA'			15.000,00			13.800,01
Totale Macroaggr.	2 02			15.000,00			13.800,01
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			15.000,00			13.800,01
Totale Programma	10 05			15.000,00			13.800,01
Totale Missione	10			15.000,00			13.800,01
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 111535 / SC02	COMMISSIONI COLLAUDO	32 - servizi relativi al commercio	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 111535 / SC04	ALTRI SERVIZI PER IL COMMERCIO	32 - servizi relativi al commercio	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	111535 SERVIZI PER IL COMMERCIO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 111585 / SC01	ONERI STRAORDINARI SERVIZIO COMMERCIO	32 - servizi relativi al commercio	U.1.10.99.99.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	111585 ONERI STRAORDINARI SERVIZIO COMMERCIO			200,00	200,00	200,00	200,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO04 Servizio Sviluppo del Territorio

Responsabile: Arch. Simona LOSI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	1 10			200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Programma	14 02			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Missione	14			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		106.200,00	57.700,00	37.700,00	87.000,01
		Riepilogo per Centro responsabile:					
		18 Urbanistica e e gestione del territorio		90.000,00	56.500,00	36.500,00	72.000,00
		15 Viabilità, circolazione stradale e servizi conness		15.000,00			13.800,01
		32 Servizi relativi al commercio		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 05 Altre spese in conto capitale		20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
		2 03 Contributi agli investimenti		3.000,00			
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		51.000,00	41.000,00	21.000,00	51.000,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		30.000,00			13.800,01
		1 10 Altre spese correnti		200,00	200,00	200,00	200,00

PARTE I - ENTRATA

Centro gestore: PO05 Servizio Lavori Pubblici

Responsabile: Arch. Chiara Maria VERONELLI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	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						
Art. 31531 / ES02	DIRITTI DI ISTRUTTORIA COLLAUDO MONUMENTI FUNEBRI	26 - servizio necroscopico e cimiteriale	E.3.01.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	31531 DIRITTI DI ISTRUTTORIA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 31571 / ES01	ILLUMINAZIONE VOTIVA	26 - servizio necroscopico e cimiteriale	E.3.01.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	31571 PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 35512 / ES03	ORTI URBANI	05 - gestione del patrimonio e beni comunali	E.3.01.02.01.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	35512 RIMBORSI DA SOGGETTI PRIVATI			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Categoria	3010200			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 31592 / ES01	CANONE DA CONCESSIONE	06 - ufficio tecnico	E.3.01.03.01.000	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
Totale Capitolo	31592 PROVENTI SERVIZIO GAS			315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
Art. 31593 / ES01	CANONE DA CONCESSIONE TELERISCALDAMENTO	06 - ufficio tecnico	E.3.01.03.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	31593 PROVENTI SERVIZIO TELERISCALDAMENTO			35.000,00	35.000,00	35.000,00	5.000,00
Totale Categoria	3010300			350.000,00	350.000,00	350.000,00	320.000,00
Totale Tipologia	3010000			365.000,00	365.000,00	365.000,00	335.000,00
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						
Art. 31551 / ES09	VIOLAZIONI LAVORI PUBBLICI DA IMPRESE	06 - ufficio tecnico	E.3.02.03.01.000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Totale Capitolo	31551 SANZIONI			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Totale Categoria	3020300			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Totale Tipologia	3020000			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 35512 / ES19	RIMBORSO CONSUMI RICICLERIA AMSA	05 - gestione del patrimonio e beni comunali	E.3.05.99.99.000	1.200,00			1.200,00
Art. 35512 / ES01	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI POSTE ITALIANE SPA	05 - gestione del patrimonio e beni comunali	E.3.05.99.99.000	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Art. 35512 / ES18	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI LA CORDATA	05 - gestione del patrimonio e beni comunali	E.3.05.99.99.000	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
Totale Capitolo	35512 RIMBORSI DA SOGGETTI PRIVATI			14.300,00	13.100,00	13.100,00	14.300,00
Totale Categoria	3059900			14.300,00	13.100,00	13.100,00	14.300,00
Totale Tipologia	3050000			14.300,00	13.100,00	13.100,00	14.300,00

PARTE I - ENTRATA

Centro gestore: PO05 Servizio Lavori Pubblici

Responsabile: Arch. Chiara Maria VERONELLI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			381.000,00	379.800,00	379.800,00	351.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 43511 / EA02	CONTRIBUTO L.R. 65/1979 - 5 LOTTO FOGNATURA COM.LE	06 - ufficio tecnico	E.4.02.01.02.000	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Totale Capitolo	43511 TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DALLA REGIONE			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Totale Categoria	4020100			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 45512 / EA01	ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVA	22 - parchi e servizi per la tutela ambientale	E.4.02.03.03.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	45512 TRASFERIMENTI DA IMPRESE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	4020300			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia	4020000			13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		394.700,00	393.500,00	393.500,00	364.700,00
		Riepilogo per Centro responsabile:					
		26 Servizio necroscopico e cimiteriale		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		05 Gestione del patrimonio e beni comunali		23.300,00	22.100,00	22.100,00	23.300,00
		06 Ufficio tecnico		355.400,00	355.400,00	355.400,00	325.400,00
		22 Parchi e servizi per la tutela ambientale		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO05 Servizio Lavori Pubblici

Responsabile: Arch. Chiara Maria VERONELLI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101636 / SC03	CONSUMI ACQUA POTABILE	06 - ufficio tecnico	U.1.03.02.05.000	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
Art. 101636 / SC02	CONSUMI RISCALDAMENTO	06 - ufficio tecnico	U.1.03.02.05.000	19.300,00	18.000,00	18.000,00	19.300,00
Art. 101636 / SC01	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	06 - ufficio tecnico	U.1.03.02.05.000	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Totale Capitolo	101636 UTENZE UFFICIO TECNICO			54.300,00	52.500,00	52.500,00	54.300,00
Totale Macroaggr.	1 03			54.300,00	52.500,00	52.500,00	54.300,00
Totale Titolo I	Spese correnti			54.300,00	52.500,00	52.500,00	54.300,00
Totale Programma	01 03			54.300,00	52.500,00	52.500,00	54.300,00
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101535 / SC01	SPESE CONDOMINIALI	05 - gestione del patrimonio e beni comunali	U.1.03.02.09.000	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
Art. 101535 / RC01	RIACCERTAMENTO SPESE CONDOMINIALI	05 - gestione del patrimonio e beni comunali	U.1.03.02.09.000	537,75			537,75
Totale Capitolo	101535 SERVIZI GESTIONE DEL PATRIMONIO			25.537,75	20.000,00	20.000,00	25.537,75
Totale Macroaggr.	1 03			25.537,75	20.000,00	20.000,00	25.537,75
Totale Titolo I	Spese correnti			25.537,75	20.000,00	20.000,00	25.537,75
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 201515 / SI01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	05 - gestione del patrimonio e beni comunali	U.2.02.01.09.000	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	201515 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE			5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Totale Programma	01 05			30.537,75	21.000,00	21.000,00	30.537,75
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101625 / SC02	ALTRI BENI	06 - ufficio tecnico	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 101625 / SC01	MATERIALE DI MAGAZZINO	06 - ufficio tecnico	U.1.03.01.02.000	23.500,00	13.000,00	13.000,00	23.500,00
Art. 101625 / RC01	MATERIALE DI MAGAZZINO	06 - ufficio tecnico	U.1.03.01.02.000	1.481,07			1.481,07
Totale Capitolo	101625 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO			25.981,07	14.000,00	14.000,00	25.981,07
Art. 101635 / SC05	ALTRE SPESE UFFICIO TECNICO	06 - ufficio tecnico	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 101635 / SC04	SERVIZI DI SORVEGLIANZA IMMOBILI	06 - ufficio tecnico	U.1.03.02.13.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO05 Servizio Lavori Pubblici

Responsabile: Arch. Chiara Maria VERONELLI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 101635 / SC01	MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI	06 - ufficio tecnico	U.1.03.02.09.000	11.500,00	13.800,00	12.200,00	11.500,00
Art. 101635 / SC02	MANUTENZIONI EDILI	06 - ufficio tecnico	U.1.03.02.09.000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Art. 101635 / SC03	PULIZIA EDIFICI COMUNALI	06 - ufficio tecnico	U.1.03.02.13.000	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
Totale Capitolo	101635 SERVIZI UFFICIO TECNICO			73.700,00	76.000,00	74.400,00	73.700,00
Totale Macroaggr.	1 03			99.681,07	90.000,00	88.400,00	99.681,07
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 101635 / RC02	RIACCERTAMENTO MANUTENZIONI EDILI	06 - ufficio tecnico	U.1.10.02.01.000	1,00			1,00
Totale Capitolo	101635 SERVIZI UFFICIO TECNICO			1,00			1,00
Art. 101685 / SC01	ONERI STRAORDINARI UFFICIO TECNICO	06 - ufficio tecnico	U.1.10.99.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	101685 ONERI STRAORDINARI UFFICIO TECNICO			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 10			501,00	500,00	500,00	501,00
Totale Titolo I	Spese correnti			100.182,07	90.500,00	88.900,00	100.182,07
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 201615 / FI02	LAVORI IN ECONOMIA DA FPV ANNO PRECEDENTE	06 - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000	5.000,00			4.124,23
Art. 201615 / SI02	LAVORI IN ECONOMIA UFFICIO TECNICO	06 - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Art. 201615 / SI01	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI	06 - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Art. 201615 / FI01	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI E IMPIANTI DA FPV ANNO PRECEDENTE	06 - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000	202.000,00			157.447,74
Totale Capitolo	201615 BENI IMMOBILI UFFICIO TECNICO			332.000,00	75.000,00	75.000,00	286.571,97
Totale Macroaggr.	2 02			332.000,00	75.000,00	75.000,00	286.571,97
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			332.000,00	75.000,00	75.000,00	286.571,97
Totale Programma	01 06			432.182,07	165.500,00	163.900,00	386.754,04
Totale Missione	01			517.019,82	239.000,00	237.400,00	471.591,79
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103135 / SC09	PULIZIA SEDE POLIZIA LOCALE	08 - polizia municipale, amministrativa e commerciale	U.1.03.02.13.000	10.700,00	10.600,00	10.600,00	10.700,00
Art. 103135 / SC08	MANUTENZIONI ORDINARIE SEDE POLIZIA LOCALE	08 - polizia municipale, amministrativa e commerciale	U.1.03.02.09.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Art. 103135 / RC08	RIACCERTAMENTO MANUTENZIONI ORDINARIE SEDE POLIZIA LOCALE	08 - polizia municipale, amministrativa e commerciale	U.1.03.02.09.000	7,15			7,15
Art. 103135 / RC09	RIACCERTAMENTO PULIZIA SEDE POLIZIA LOCALE	08 - polizia municipale, amministrativa e commerciale	U.1.03.02.13.000	307,80			307,80
Totale Capitolo	103135 SERVIZI POLIZIA LOCALE			34.014,95	33.600,00	33.600,00	34.014,95
Art. 103136 / SC03	CONSUMI ACQUA POTABILE	08 - polizia municipale, amministrativa e commerciale	U.1.03.02.05.000	500,00	500,00	500,00	500,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO05 Servizio Lavori Pubblici

Responsabile: Arch. Chiara Maria VERONELLI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 103136 / SC01	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	08 - polizia municipale, amministrativa e commerciale	U.1.03.02.05.000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Art. 103136 / SC02	CONSUMI RISCALDAMENTO	08 - polizia municipale, amministrativa e commerciale	U.1.03.02.05.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	103136 UTENZE POLIZIA LOCALE			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Totale Macroaggr.	1 03			39.314,95	38.900,00	38.900,00	39.314,95
Totale Titolo I	Spese correnti			39.314,95	38.900,00	38.900,00	39.314,95
Totale Programma	03 01			39.314,95	38.900,00	38.900,00	39.314,95
Totale Missione	03			39.314,95	38.900,00	38.900,00	39.314,95
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 104135 / SC02	PULIZIA SCUOLE MATERNE	09 - scuola materna	U.1.03.02.13.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Art. 104135 / SC01	MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLA MATERNA	09 - scuola materna	U.1.03.02.09.000	28.000,00	25.000,00	25.000,00	28.000,00
Art. 104135 / RC01	RIACCERTAMENTO MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLA MATERNA	09 - scuola materna	U.1.03.02.09.000	26,20			26,20
Totale Capitolo	104135 SERVIZI SCUOLA MATERNA			37.526,20	34.500,00	34.500,00	37.526,20
Art. 104136 / SC03	CONSUMI ACQUA POTABILE	09 - scuola materna	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 104136 / SC01	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	09 - scuola materna	U.1.03.02.05.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 104136 / SC02	CONSUMI RISCALDAMENTO	09 - scuola materna	U.1.03.02.05.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Capitolo	104136 UTENZE SCUOLA MATERNA			38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			75.526,20	72.500,00	72.500,00	75.526,20
Totale Titolo I	Spese correnti			75.526,20	72.500,00	72.500,00	75.526,20
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 204115 / RI01	RIACCERTAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	09 - scuola materna	U.2.02.01.09.000	536,28			536,28
Totale Capitolo	204115 SCUOLA MATERNA DI CERCHIATE			536,28			536,28
Totale Macroaggr.	2 02			536,28			536,28
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			536,28			536,28
Totale Programma	04 01			76.062,48	72.500,00	72.500,00	76.062,48
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 104235 / SC02	SERVIZI DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA	10 - istruzione elementare	U.1.03.02.13.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Art. 104235 / SC01	MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA	10 - istruzione elementare	U.1.03.02.09.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Art. 104235 / RC01	RIACCERTAMENTO MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA	10 - istruzione elementare	U.1.03.02.09.000	26,24			26,24

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO05 Servizio Lavori Pubblici

Responsabile: Arch. Chiara Maria VERONELLI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	104235 SERVIZI SCUOLA PRIMARIA			43.026,24	43.000,00	43.000,00	43.026,24
Art. 104236 / SC03	CONSUMI ACQUA POTABILE	10 - istruzione elementare	U.1.03.02.05.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Art. 104236 / SC01	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	10 - istruzione elementare	U.1.03.02.05.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 104236 / SC02	CONSUMI RISCALDAMENTO	10 - istruzione elementare	U.1.03.02.05.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	104236 UTENZE SCUOLA ELEMENTARE			77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Art. 104336 / SC03	CONSUMI ACQUA POTABILE	11 - istruzione media e secondaria superiore	U.1.03.02.05.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 104336 / SC01	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	11 - istruzione media e secondaria superiore	U.1.03.02.05.000	52.000,00	50.600,00	50.600,00	52.000,00
Art. 104336 / SC02	CONSUMI RISCALDAMENTO	11 - istruzione media e secondaria superiore	U.1.03.02.05.000	110.000,00	90.000,00	90.000,00	110.000,00
Totale Capitolo	104336 UTENZE SCUOLA MEDIA			177.000,00	155.600,00	155.600,00	177.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			297.026,24	275.600,00	275.600,00	297.026,24
Totale Titolo I	Spese correnti			297.026,24	275.600,00	275.600,00	297.026,24
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 201615 / RI01	RIACCERTAMENTO MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI	06 - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000	31.075,78			31.075,78
Totale Capitolo	201615 BENI IMMOBILI UFFICIO TECNICO			31.075,78			31.075,78
Art. 204315 / FI02	OPERE PUBBLICHE SCUOLA DA FPV ANNO PRECEDENTE	04 - gestione tributaria	U.2.02.01.09.000	670.000,00			670.000,00
Art. 204315 / FI01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DA FPV ANNO PRECEDENTE	11 - istruzione media e secondaria superiore	U.2.02.01.09.000	170.000,00			98.313,20
Art. 204315 / SI01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA	11 - istruzione media e secondaria superiore	U.2.02.01.09.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Art. 204315 / RI02	RIACCERTAMENTO OPERE PUBBLICHE	11 - istruzione media e secondaria superiore	U.2.02.01.09.000	44.935,04			44.935,04
Totale Capitolo	204315 BENI IMMOBILI SCUOLA MEDIA			984.935,04	100.000,00	100.000,00	913.248,24
Totale Macroaggr.	2 02			1.016.010,82	100.000,00	100.000,00	944.324,02
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.016.010,82	100.000,00	100.000,00	944.324,02
Totale Programma	04 02			1.313.037,06	375.600,00	375.600,00	1.241.350,26
Totale Missione	04			1.389.099,54	448.100,00	448.100,00	1.317.412,74
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 105135 / SC04	SERVIZI DI PULIZIA BIBLIOTECA	13 - biblioteca, musei, pinacoteche,teatri e attività c	U.1.03.02.13.000	11.000,00	6.000,00	6.000,00	11.000,00
Art. 105135 / SC03	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	13 - biblioteca, musei, pinacoteche,teatri e attività c	U.1.03.02.09.000	30.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO05 Servizio Lavori Pubblici

Responsabile: Arch. Chiara Maria VERONELLI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 105135 / RC03	RIACCERTAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	13 - biblioteca, musei, pinacoteche,teatri e attività c	U.1.03.02.09.000	26,20			26,20
Totale Capitolo	105135 SERVIZI BIBLIOTECA			41.026,20	34.000,00	34.000,00	41.026,20
Art. 105136 / SC03	CONSUMI ACQUA POTABILE	13 - biblioteca, musei, pinacoteche,teatri e attività c	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 105136 / SC01	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	13 - biblioteca, musei, pinacoteche,teatri e attività c	U.1.03.02.05.000	12.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
Art. 105136 / SC02	CONSUMI RISCALDAMENTO	13 - biblioteca, musei, pinacoteche,teatri e attività c	U.1.03.02.05.000	12.000,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00
Totale Capitolo	105136 UTENZE BIBLIOTECA			25.000,00	36.000,00	36.000,00	25.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			66.026,20	70.000,00	70.000,00	66.026,20
Totale Titolo I	Spese correnti			66.026,20	70.000,00	70.000,00	66.026,20
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 205115 / RC01	RIACCERTAMENTO RIACQUISTO PUNTO PERO	13 - biblioteca, musei, pinacoteche,teatri e attività c	U.2.02.01.09.000	100.000,00			100.000,00
Totale Capitolo	205115 BENI IMMOBILI SERVIZIO BIBLIOTECA			100.000,00			100.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			100.000,00			100.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			100.000,00			100.000,00
Totale Programma	05 02			166.026,20	70.000,00	70.000,00	166.026,20
Totale Missione	05			166.026,20	70.000,00	70.000,00	166.026,20
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						
Art. 106235 / SC04	PULIZIA CENTRO SPORTIVO/PALESTRE	14 - stadio e palestre comunali e manifestazioni sporti	U.1.03.02.13.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Art. 106235 / SC03	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SPORTIVO/PALESTRE	14 - stadio e palestre comunali e manifestazioni sporti	U.1.03.02.09.000	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Art. 106235 / RC03	RIACCERTAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SPORTIVO/PALESTRE	14 - stadio e palestre comunali e manifestazioni sporti	U.1.03.02.09.000	26,20			26,20
Totale Capitolo	106235 SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI			33.726,20	33.700,00	33.700,00	33.726,20
Art. 106236 / SC03	CONSUMI ACQUA POTABILE	14 - stadio e palestre comunali e manifestazioni sporti	U.1.03.02.05.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 106236 / SC01	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14 - stadio e palestre comunali e manifestazioni sporti	U.1.03.02.05.000	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
Art. 106236 / SC02	CONSUMI RISCALDAMENTO	14 - stadio e palestre comunali e manifestazioni sporti	U.1.03.02.05.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	106236 UTENZE IMPIANTI SPORTIVI			85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
Art. 109635 / SC02	MANUTENZIONE GIOCHI	22 - parchi e servizi per la tutela ambientale	U.1.03.02.09.000	8.200,00	10.000,00	10.000,00	8.200,00
Art. 109635 / RC02	RIACCERTAMENTO MANUTENZIONE GIOCHI	22 - parchi e servizi per la tutela ambientale	U.1.03.02.09.000	122,06			122,06

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO05 Servizio Lavori Pubblici

Responsabile: Arch. Chiara Maria VERONELLI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	109635 SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE			8.322,06	10.000,00	10.000,00	8.322,06
Totale Macroaggr.	1 03			127.248,26	128.900,00	128.900,00	127.248,26
Totale Titolo I	Spese correnti			127.248,26	128.900,00	128.900,00	127.248,26
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 206215 / FI01	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI DA FPV ANNO PRECEDENTE2	14 - stadio e palestre comunali e manifestazioni sporti	U.2.02.01.09.000	40.000,00			
Art. 206215 / SI01	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	14 - stadio e palestre comunali e manifestazioni sporti	U.2.02.01.09.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	206215 BENI IMMOBILI IMPIANTI SPORTIVI			60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Programma	06 01			187.248,26	148.900,00	148.900,00	147.248,26
Totale Missione	06			187.248,26	148.900,00	148.900,00	147.248,26
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						
Art. 109635 / SC05	PUBBLICAZIONE GARE	22 - parchi e servizi per la tutela ambientale	U.1.03.02.16.000	6.000,00			6.000,00
Art. 109635 / SC04	CONVENZIONE CONSORZIO FIUME OLONA	22 - parchi e servizi per la tutela ambientale	U.1.03.02.15.000	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Art. 109635 / SC01	MANUTENZIONE AREE VERDI	22 - parchi e servizi per la tutela ambientale	U.1.03.02.09.000	201.000,00	230.000,00	260.000,00	201.000,00
Art. 109635 / RC01	RIACCERTAMENTO MANUTENZIONE AREE VERDI	22 - parchi e servizi per la tutela ambientale	U.1.03.02.09.000	4.059,95			4.059,95
Totale Capitolo	109635 SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE			223.259,95	242.200,00	272.200,00	223.259,95
Art. 109636 / SC01	CONSUMO ACQUA PARCHI E VERDE PUBBLICO	22 - parchi e servizi per la tutela ambientale	U.1.03.02.05.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	109636 UTENZE TUTELA AMBIENTALE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			243.259,95	262.200,00	292.200,00	243.259,95
Totale Titolo I	Spese correnti			243.259,95	262.200,00	292.200,00	243.259,95
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 209615 / FI03	OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE DA FPV ANNO PRECEDENTE	22 - parchi e servizi per la tutela ambientale	U.2.02.01.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 209615 / FI01	MANUTENZIONI STRAORDINARIE AREE VERDI DA FPV ANNO PRECEDENTE	22 - parchi e servizi per la tutela ambientale	U.2.02.01.09.000	150.000,00			96.957,85
Art. 209615 / SI02	OPERE PUBBLICHE AREE VERDI	22 - parchi e servizi per la tutela ambientale	U.2.02.01.09.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Capitolo	209615 BENI IMMOBILI TUTELA AMBIENTALE			560.000,00	410.000,00	410.000,00	506.957,85

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO05 Servizio Lavori Pubblici

Responsabile: Arch. Chiara Maria VERONELLI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 209655 / FI01	ARREDO URBANO DA FPV ANNO PREDEDEENTE	22 - parchi e servizi per la tutela ambientale	U.2.02.01.99.000	100.000,00			87.445,94
Totale Capitolo	209655 BENI MOBILI TUTELA AMBIENTALE			100.000,00			87.445,94
Totale Macroaggr.	2 02			660.000,00	410.000,00	410.000,00	594.403,79
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 209615 / FP03	FPV - OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE cava	22 - parchi e servizi per la tutela ambientale	U.2.05.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Capitolo	209615 BENI IMMOBILI TUTELA AMBIENTALE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			670.000,00	420.000,00	420.000,00	594.403,79
Totale Programma	09 02			913.259,95	682.200,00	712.200,00	837.663,74
Programma 09 03	Rifiuti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 109535 / SC01	SMALTIMENTO RIFIUTI	21 - servizio smaltimento rifiuti	U.1.03.02.15.000	1.630.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.630.000,00
Totale Capitolo	109535 SERVIZI PER SMALTIMENTO RIFIUTI			1.630.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.630.000,00
Art. 109536 / SC02	CONSUMI ACQUA POTABILE RICICLERIA	21 - servizio smaltimento rifiuti	U.1.03.02.05.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 109536 / SC01	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RICICLERIA	21 - servizio smaltimento rifiuti	U.1.03.02.05.000	1.200,00			1.200,00
Totale Capitolo	109536 UTENZE SMALTIMENTO RIFIUTI			1.500,00	300,00	300,00	1.500,00
Art. 109635 / SC06	SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	22 - parchi e servizi per la tutela ambientale	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	109635 SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.651.500,00	1.680.300,00	1.680.300,00	1.651.500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 109585 / SC01	ONERI STRAORDINARI SMALTIMENTO RIFIUTI	21 - servizio smaltimento rifiuti	U.1.10.99.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	109585 ONERI STRAORDINARI SMALTIMENTO RIFIUTI			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 10			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.652.000,00	1.680.800,00	1.680.800,00	1.652.000,00
Totale Programma	09 03			1.652.000,00	1.680.800,00	1.680.800,00	1.652.000,00
Programma 09 04	Servizio idrico integrato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 109435 / SC01	MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA	20 - servizio idrico integrato	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	109435 PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 109485 / SC01	ONERI STRAORDINARI SERVIZIO IDRICO	20 - servizio idrico integrato	U.1.10.99.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	109485 ONERI STRAORDINARI SERVIZIO IDRICO			500,00	500,00	500,00	500,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO05 Servizio Lavori Pubblici

Responsabile: Arch. Chiara Maria VERONELLI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	1 10			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Totale Programma	09 04			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Totale Missione	09			2.575.759,95	2.373.500,00	2.403.500,00	2.500.163,74
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101545 / SC01	CANONI BENI DEMANIALI	05 - gestione del patrimonio e beni comunali	U.1.03.02.05.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Totale Capitolo	101545 CANONI BENI DEMANIALI			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Art. 108135 / SC01	STRADE E NEVE	15 - viabilità, circolazione stradale e servizi conness	U.1.03.02.09.000	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
Art. 108135 / RC01	RIACCETAMENTO STRADE E NEVE	15 - viabilità, circolazione stradale e servizi conness	U.1.03.02.09.000	7.224,88			7.224,88
Totale Capitolo	108135 SERVIZI VIABILITA'			179.224,88	172.000,00	172.000,00	179.224,88
Art. 108235 / RC01	RIACCERTAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI I ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16 - illuminazione pubblica e servizi connessi	U.1.03.02.09.000	54.858,04			54.858,04
Totale Capitolo	108235 SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			54.858,04			54.858,04
Art. 108236 / SC01	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16 - illuminazione pubblica e servizi connessi	U.1.03.02.05.000	290.000,00	280.000,00	280.000,00	320.000,00
Totale Capitolo	108236 UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA			290.000,00	280.000,00	280.000,00	320.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			529.582,92	457.500,00	457.500,00	559.582,92
Totale Titolo I	Spese correnti			529.582,92	457.500,00	457.500,00	559.582,92
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 208115 / SI03	OPERE PUBBLICHE VIABILITA'	15 - viabilità, circolazione stradale e servizi conness	U.2.02.01.09.000			500.000,00	
Art. 208115 / FI03	OPERE PUBBLICHE VIABILITA' DA FPV ANNO PRECEDENTE	15 - viabilità, circolazione stradale e servizi conness	U.2.02.01.09.000	900.000,00	975.000,00	500.000,00	900.000,00
Art. 208115 / RI01	RIACCERTAMENTO MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE	15 - viabilità, circolazione stradale e servizi conness	U.2.02.01.09.000	2.109,09			2.109,09
Totale Capitolo	208115 BENI IMMOBILI VIABILITA'			902.109,09	975.000,00	1.000.000,00	902.109,09
Art. 208165 / FI01	PROGETTAZIONE PISTE CICLABILI DA FPV ANNO PRECEDENTE	15 - viabilità, circolazione stradale e servizi conness	U.2.02.03.05.000	8.247,20			8.247,20
Totale Capitolo	208165 INCARICHI PROFESSIONALI PISTA CICLABILE			8.247,20			8.247,20
Totale Macroaggr.	2 02			910.356,29	975.000,00	1.000.000,00	910.356,29
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 208115 / FP03	FPV - OPERE PUBBLICHE VIABILITA'	15 - viabilità, circolazione stradale e servizi conness	U.2.05.02.01.000	975.000,00	500.000,00		975.000,00
Totale Capitolo	208115 BENI IMMOBILI VIABILITA'			975.000,00	500.000,00		975.000,00
Totale Macroaggr.	2 05			975.000,00	500.000,00		975.000,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO05 Servizio Lavori Pubblici

Responsabile: Arch. Chiara Maria VERONELLI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.885.356,29	1.475.000,00	1.000.000,00	1.885.356,29
Totale Programma	10 05			2.414.939,21	1.932.500,00	1.457.500,00	2.444.939,21
Totale Missione	10			2.414.939,21	1.932.500,00	1.457.500,00	2.444.939,21
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 110135 / SC04	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO	23 - asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori	U.1.03.02.09.000	23.000,00	24.000,00	23.000,00	23.000,00
Art. 110135 / SC05	PULIZIA ASILO NIDO	23 - asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori	U.1.03.02.13.000	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Art. 110135 / RC04	RIACCERTAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO	23 - asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori	U.1.03.02.09.000	26,20			26,20
Totale Capitolo	110135 SERVIZI ASILO NIDO			54.526,20	55.500,00	54.500,00	54.526,20
Art. 110136 / SC03	CONSUMI ACQUA POTABILE	23 - asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori	U.1.03.02.05.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Art. 110136 / SC01	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23 - asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori	U.1.03.02.05.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Art. 110136 / SC02	CONSUMI RISCALDAMENTO	23 - asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori	U.1.03.02.05.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Capitolo	110136 UTENZE ASILO NIDO			25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
Totale Macroaggr.	1 03			80.426,20	81.400,00	80.400,00	80.426,20
Totale Titolo I	Spese correnti			80.426,20	81.400,00	80.400,00	80.426,20
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 210115 / FI01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO COMUNALE DA FPV ANNO PRECEDENTE	23 - asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori	U.2.02.01.09.000	160.000,00	30.000,00		85.702,00
Totale Capitolo	210115 ASILO NIDO COMUNALE			160.000,00	30.000,00		85.702,00
Totale Macroaggr.	2 02			160.000,00	30.000,00		85.702,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 210115 / FP01	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO COMUNALE	23 - asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori	U.2.05.02.01.000	30.000,00			30.000,00
Totale Capitolo	210115 ASILO NIDO COMUNALE			30.000,00			30.000,00
Totale Macroaggr.	2 05			30.000,00			30.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			190.000,00	30.000,00		115.702,00
Totale Programma	12 01			270.426,20	111.400,00	80.400,00	196.128,20
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 110435 / SC17	PULIZIA CENTRRO ANZIANI	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.03.02.13.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO05 Servizio Lavori Pubblici

Responsabile: Arch. Chiara Maria VERONELLI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 110435 / SC15	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO ANZIANI	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.03.02.09.000	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Art. 110435 / RC15	RIACCERTAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO ANZIANI	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.03.02.09.000	26,20			26,20
Art. 110435 / RC17	RIACCERTAMENTO PULIZIA CENTRRO ANZIANI	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.03.02.13.000	4.147,96			4.147,96
Totale Capitolo	110435 SERVIZI DI ASSISTENZA			41.674,16	37.500,00	37.500,00	41.674,16
Art. 110436 / SC03	CONSUMI ACQUA POTABILE	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.03.02.05.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Art. 110436 / SC02	CONSUMI RISCALDAMENTO	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.03.02.05.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Art. 110436 / SC01	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.03.02.05.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Totale Capitolo	110436 UTENZE SPAZI SOCIO-SANITARI			37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
Totale Macroaggr.	1 03			79.474,16	75.300,00	75.300,00	79.474,16
Totale Titolo I	Spese correnti			79.474,16	75.300,00	75.300,00	79.474,16
Totale Programma	12 03			79.474,16	75.300,00	75.300,00	79.474,16
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 110535 / SC02	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	26 - servizio necroscopico e cimiteriale	U.1.03.02.09.000	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
Art. 110535 / SC01	SERVIZI GESTIONE CIMITERO - NECROFONIA	26 - servizio necroscopico e cimiteriale	U.1.03.02.15.000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Art. 110535 / RC02	RIACCERTAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	26 - servizio necroscopico e cimiteriale	U.1.03.02.09.000	30,86			30,86
Art. 110535 / RC01	RIACCERTAMENTO SERVIZI GESTIONE CIMITERO - NECROFONIA	26 - servizio necroscopico e cimiteriale	U.1.03.02.15.000	47.752,23			47.752,23
Totale Capitolo	110535 SERVIZI CIMITERIALI			239.683,09	191.900,00	191.900,00	239.683,09
Art. 110536 / SC03	CONSUMI ACQUA POTABILE	26 - servizio necroscopico e cimiteriale	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 110536 / SC01	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26 - servizio necroscopico e cimiteriale	U.1.03.02.05.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	110536 UTENZE SERVIZI CIMITERIALI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			246.683,09	198.900,00	198.900,00	246.683,09
Totale Titolo I	Spese correnti			246.683,09	198.900,00	198.900,00	246.683,09
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 210515 / FI01	MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERO DA FPV ANNO PRECEDENTE	26 - servizio necroscopico e cimiteriale	U.2.02.01.09.000	19.000,00			10.636,11
Totale Capitolo	210515 BENI IMMOBILI CIMITERO			19.000,00			10.636,11
Totale Macroaggr.	2 02			19.000,00			10.636,11
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			19.000,00			10.636,11

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO05 Servizio Lavori Pubblici

Responsabile: Arch. Chiara Maria VERONELLI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Programma	12 09			265.683,09	198.900,00	198.900,00	257.319,20
Totale Missione	12			615.583,45	385.600,00	354.600,00	532.921,56
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						
Art. 111535 / SC06	PULIZIA AREA MERCATO	32 - servizi relativi al commercio	U.1.03.02.13.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Art. 111535 / SC05	MANUTENZIONE ORDINARIA AREA MERCATO	32 - servizi relativi al commercio	U.1.03.02.09.000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Art. 111535 / RC06	RIACCERTAMENTO PULIZIA AREA MERCATO	32 - servizi relativi al commercio	U.1.03.02.13.000	1.358,00			1.358,00
Totale Capitolo	111535 SERVIZI PER IL COMMERCIO			8.658,00	7.300,00	7.300,00	8.658,00
Art. 111536 / SC02	CONSUMO ACQUA POTABILE	32 - servizi relativi al commercio	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 111536 / SC01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	32 - servizi relativi al commercio	U.1.03.02.05.000	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Totale Capitolo	111536 UTENZE AREA MERCATO			7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Totale Macroaggr.	1 03			15.958,00	14.600,00	14.600,00	15.958,00
Totale Titolo I	Spese correnti			15.958,00	14.600,00	14.600,00	15.958,00
Totale Programma	14 02			15.958,00	14.600,00	14.600,00	15.958,00
Totale Missione	14			15.958,00	14.600,00	14.600,00	15.958,00
MISSIONE 17	<u>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</u>						
Programma 17 01	Fonti energetiche						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101635 / SC07	SERVIZI PER RISPARMI ENERGETICO	06 - ufficio tecnico	U.1.03.02.99.000	3.100,00	10.000,00		3.100,00
Totale Capitolo	101635 SERVIZI UFFICIO TECNICO			3.100,00	10.000,00		3.100,00
Totale Macroaggr.	1 03			3.100,00	10.000,00		3.100,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.100,00	10.000,00		3.100,00
Totale Programma	17 01			3.100,00	10.000,00		3.100,00
Totale Missione	17			3.100,00	10.000,00		3.100,00
MISSIONE 50	<u>Debito pubblico</u>						
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						
Art. 301336 / RP01	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	11 - istruzione media e secondaria superiore	U.4.03.01.02.000			5.900,00	
Totale Capitolo	301336 RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITI A MEDIO E LUNGO TERMINE					5.900,00	
Totale Macroaggr.	4 03					5.900,00	
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti					5.900,00	

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO05 Servizio Lavori Pubblici

Responsabile: Arch. Chiara Maria VERONELLI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Programma	50 02						5.900,00
Totale Missione	50						5.900,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.924.049,38	5.661.100,00	5.179.400,00	7.638.676,45
		Riepilogo per Centro responsabile:					
		06 Ufficio tecnico		520.657,85	228.000,00	216.400,00	475.229,82
		05 Gestione del patrimonio e beni comunali		36.037,75	26.500,00	26.500,00	36.037,75
		08 Polizia Municipale, amministrativa e commerciale		39.314,95	38.900,00	38.900,00	39.314,95
		09 Scuola materna		76.062,48	72.500,00	72.500,00	76.062,48
		10 Istruzione elementare		120.026,24	120.000,00	120.000,00	120.026,24
		11 Istruzione media e secondaria superiore		491.935,04	255.600,00	261.500,00	420.248,24
		04 Gestione tributaria		670.000,00			670.000,00
		13 Biblioteca, musei, pinacoteche, teatri e attività c		166.026,20	70.000,00	70.000,00	166.026,20
		14 Stadio e palestre comunali e manifestazioni sporti		178.926,20	138.900,00	138.900,00	138.926,20
		22 Parchi e servizi per la tutela ambientale		941.582,01	712.200,00	742.200,00	865.985,80
		21 Servizio smaltimento rifiuti		1.632.000,00	1.660.800,00	1.660.800,00	1.632.000,00
		20 Servizio idrico integrato		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		15 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		2.064.581,17	1.647.000,00	1.172.000,00	2.064.581,17
		16 Illuminazione pubblica e servizi connessi		344.858,04	280.000,00	280.000,00	374.858,04
		23 Asilo Nido, servizi per l'infanzia e per i minori		270.426,20	111.400,00	80.400,00	196.128,20
		25 Assistenza beneficienza pubblica e servizi alla pe		79.474,16	75.300,00	75.300,00	79.474,16
		26 Servizio necroscopico e cimiteriale		265.683,09	198.900,00	198.900,00	257.319,20
		32 Servizi relativi al commercio		15.958,00	14.600,00	14.600,00	15.958,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.644.644,99	3.538.600,00	3.556.000,00	3.674.644,99
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.262.903,39	1.611.000,00	1.606.000,00	2.957.530,46
		1 10 Altre spese correnti		1.501,00	1.500,00	1.500,00	1.501,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.015.000,00	510.000,00	10.000,00	1.005.000,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO05 Servizio Lavori Pubblici

Responsabile: Arch. Chiara Maria VERONELLI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				5.900,00	

PARTE I - ENTRATA

Centro gestore: PO06 Settore Polizia Locale e Mobilità

Responsabile: Comm. Salvatore SANACUORE

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	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						
Art. 31521 / ES02	DIRITTI POLIZIA LOCALE	08 - polizia municipale, amministrativa e commerciale	E.3.01.02.01.000	1.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00
Totale Capitolo	31521 DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO			1.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00
Art. 35518 / ES03	PASSI CARRABILI	08 - polizia municipale, amministrativa e commerciale	E.3.01.02.01.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	35518 RECUPERI VARI			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Categoria	3010200			1.600,00	600,00	2.100,00	1.600,00
Totale Tipologia	3010000			1.600,00	600,00	2.100,00	1.600,00
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 31551 / ES03	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE SETTORE PL A FAMIGLIE	08 - polizia municipale, amministrativa e commerciale	E.3.02.02.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 31551 / ES08	RISCOSSIONE COATTIVA C.D.S. DA FAMIGLIE	08 - polizia municipale, amministrativa e commerciale	E.3.02.02.99.000	1.000,00	500,00	500,00	500,00
Art. 31551 / ES02	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA FAMIGLIE	08 - polizia municipale, amministrativa e commerciale	E.3.02.02.01.000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Totale Capitolo	31551 SANZIONI			171.500,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
Totale Categoria	3020200			171.500,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 31551 / ES04	RISCOSSIONE COATTIVA C.D.S. DA IMPRESE	08 - polizia municipale, amministrativa e commerciale	E.3.02.03.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 31551 / ES07	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE SETTORE PL A IMPRESE	08 - polizia municipale, amministrativa e commerciale	E.3.02.03.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 31551 / ES06	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA IMPRESE	08 - polizia municipale, amministrativa e commerciale	E.3.02.03.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	31551 SANZIONI			51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
Totale Categoria	3020300			51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
Totale Tipologia	3020000			223.000,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 31601 / ES01	CONVENZIONI CON PRIVATI	17 - trasporti pubblici e servizi connessi	E.3.05.99.99.000	11.000,00			11.000,00
Totale Capitolo	31601 PROVENTI TRASPORTO URBANO			11.000,00			11.000,00
Totale Categoria	3059900			11.000,00			11.000,00
Totale Tipologia	3050000			11.000,00			11.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro gestore: PO06 Settore Polizia Locale e Mobilità

Responsabile: Comm. Salvatore SANACUORE

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			235.600,00	223.100,00	224.600,00	235.100,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		235.600,00	223.100,00	224.600,00	235.100,00
		Riepilogo per Centro responsabile:					
		08 Polizia Municipale, amministrativa e commerciale		224.600,00	223.100,00	224.600,00	224.100,00
		17 Trasporti pubblici e servizi connessi		11.000,00			11.000,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO06 Settore Polizia Locale e Mobilità

Responsabile: Comm. Salvatore SANACUORE

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	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 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103135 / SC01	MANUTENZIONE ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	08 - polizia municipale, amministrativa e commerciale	U.1.03.02.09.000	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
Art. 103135 / SC02	RIMOZIONE VEICOLI	08 - polizia municipale, amministrativa e commerciale	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 103135 / SC03	CORSI AL POLIGONO	08 - polizia municipale, amministrativa e commerciale	U.1.03.02.04.000	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.300,00
Art. 103135 / SC04	COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE	08 - polizia municipale, amministrativa e commerciale	U.1.03.02.05.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 103135 / SC06	ALTRI SERVIZI POLIZIA LOCALE	08 - polizia municipale, amministrativa e commerciale	U.1.03.02.16.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Capitolo	103135 SERVIZI POLIZIA LOCALE			24.300,00	26.600,00	26.600,00	24.300,00
Art. 103145 / SC01	CANONE CENTRO RADIO	08 - polizia municipale, amministrativa e commerciale	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
Totale Capitolo	103145 UTILIZZO DI BENI DI TERZI POLIZIA LOCALE			1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
Art. 109635 / SC03	LOTTA AL RANDAGISMO	22 - parchi e servizi per la tutela ambientale	U.1.03.02.15.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	109635 SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			28.300,00	30.700,00	30.700,00	28.300,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 103185 / SC02	RIMBORSI SANZIONI A IMPRESE	08 - polizia municipale, amministrativa e commerciale	U.1.09.99.05.000	500,00	500,00	2.000,00	500,00
Art. 103185 / SC01	RIMBORSI SANZIONI ALLE FAMIGLIE	08 - polizia municipale, amministrativa e commerciale	U.1.09.99.04.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	103185 ONERI STRAORDINARI POLIZIA LOCALE			1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 09			1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			29.800,00	32.200,00	33.700,00	29.800,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 203155 / SI01	MACCHINARI E ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	08 - polizia municipale, amministrativa e commerciale	U.2.02.01.05.000	2.000,00	5.000,00	10.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	203155 BENI MOBILI POLIZIA LOCALE			2.000,00	5.000,00	10.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			2.000,00	5.000,00	10.000,00	2.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.000,00	5.000,00	10.000,00	2.000,00
Totale Programma	03 01			31.800,00	37.200,00	43.700,00	31.800,00
Totale Missione	03			31.800,00	37.200,00	43.700,00	31.800,00
MISSIONE 10	<u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>						
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO06 Settore Polizia Locale e Mobilità

Responsabile: Comm. Salvatore SANACUORE

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 108335 / SC01	CONVENZIONE TRASPORTO PUBBLICO	17 - trasporti pubblici e servizi connessi	U.1.03.02.15.000	50.000,00		40.000,00	50.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	108335 SERVIZI PER TRASPORTO PUBBLICO			50.000,00		40.000,00	50.000,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 03			50.000,00		40.000,00	50.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			50.000,00		40.000,00	50.000,00
<i>Totale Programma</i>	10 02			50.000,00		40.000,00	50.000,00
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 108135 / SC04	ALTRI SERVIZI PER VIABILITA' E PARCHEGGI	15 - viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	U.1.03.02.99.000	6.000,00			6.000,00
Art. 108135 / SC03	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	15 - viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	U.1.03.02.09.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Art. 108135 / SC05	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA VIABILITA'	15 - viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	U.1.03.02.16.000	10.000,00			10.000,00
Art. 108135 / SC02	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE	15 - viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	U.1.03.02.09.000	15.000,00	7.000,00	7.000,00	15.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	108135 SERVIZI VIABILITA'			40.000,00	16.000,00	16.000,00	40.000,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 03			40.000,00	16.000,00	16.000,00	40.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			40.000,00	16.000,00	16.000,00	40.000,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 208155 / FI02	SEGNALETICA STRADALE DA FPV ANNO PRECEDENTE	08 - polizia municipale, amministrativa e commerciale	U.2.02.01.09.000	50.000,00			23.332,07
<i>Totale Capitolo</i>	208155 BENI MOBILI VIABILITA'			50.000,00			23.332,07
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 02			50.000,00			23.332,07
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			50.000,00			23.332,07
<i>Totale Programma</i>	10 05			90.000,00	16.000,00	16.000,00	63.332,07
<i>Totale Missione</i>	10			140.000,00	16.000,00	56.000,00	113.332,07
MISSIONE 11	Soccorso civile						
Programma 11 01	Sistema di protezione civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 106355 / SC02	PROTEZIONE CIVILE	14 - stadio e palestre comunali e manifestazioni sporti	U.1.04.04.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Totale Capitolo</i>	106355 TRASFERIMENTI A ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 04			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Totale Programma</i>	11 01			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Totale Missione</i>	11			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO06 Settore Polizia Locale e Mobilità

Responsabile: Comm. Salvatore SANACUORE

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		RIEPILOGO PARTE SPESA		173.300,00	54.700,00	101.200,00	146.632,07
		Riepilogo per Centro responsabile:					
		08 Polizia Municipale, amministrativa e commerciale		78.800,00	34.200,00	40.700,00	52.132,07
		22 Parchi e servizi per la tutela ambientale		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		17 Trasporti pubblici e servizi connessi		50.000,00		40.000,00	50.000,00
		15 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		40.000,00	16.000,00	16.000,00	40.000,00
		14 Stadio e palestre comunali e manifestazioni sporti		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		118.300,00	46.700,00	86.700,00	118.300,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		52.000,00	5.000,00	10.000,00	25.332,07
		1 04 Trasferimenti correnti		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

PARTE I - ENTRATA

Centro gestore: PO08 Servizio Segreteria e appalti e sistemi informativ

Responsabile: Avv. Maria Cristina MAGGIONI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	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						
Art. 31511 / ES02	DIRITTI DI NOTIFICA	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	E.3.01.02.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	31511 DIRITTI PER SERVIZI COMUNALI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 31521 / ES01	DIRITTI DI ROGITO	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	E.3.01.02.01.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale Capitolo	31521 DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Art. 35516 / ES03	COPIE ATTI COMUNALI	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	E.3.01.02.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	35516 CESSIONE SERVIZI			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Categoria	3010200			15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 32511 / ES02	AFFITTI LOCALI USO COMMERCIALE	05 - gestione del patrimonio e beni comunali	E.3.01.03.02.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Totale Capitolo	32511 AFFITTI			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Totale Categoria	3010300			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Totale Tipologia	3010000			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione						
Art. 35514 / ES01	ASSICURAZIONI PER DANNI DI TERZI	06 - ufficio tecnico	E.3.05.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	35514 RISARCIMENTI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	3050100			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 35515 / ES01	RIMBORSO SPESE POSTALI DIRITTI DI NOTIFICA	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	E.3.05.99.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	35515 RIMBORSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Categoria	3059900			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia	3050000			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
		Riepilogo per Centro responsabile:					
		02 Segreteria generale, personale e organizzazione		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		05 Gestione del patrimonio e beni comunali		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		06 Ufficio tecnico		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO08 Servizio Segreteria e appalti e sistemi informativ

Responsabile: Avv. Maria Cristina MAGGIONI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 101175 / SC01	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	01 - organi istituzionali e partecipazione	U.1.02.01.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Capitolo	101175 IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Macroaggr.	1 02			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101135 / SC04	SERVIZI PER RAPPRESENTANZA	01 - organi istituzionali e partecipazione	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 101135 / SC02	RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI	01 - organi istituzionali e partecipazione	U.1.03.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 101135 / SC01	INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	01 - organi istituzionali e partecipazione	U.1.03.02.01.000	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Totale Capitolo	101135 SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI			116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
Art. 101255 / SC02	ADESIONE A ENTI E ASSOCIAZIONI	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	101255 TRASFERIMENTI SERVIZIO SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 101325 / SC07	ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA	03 - gestione economica, finanziaria, economato, i	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	101325 BENI DI CONSUMO SERVIZIO ACQUISTI SISTEMI INFORMATIVI E FINANZIARIO			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 101335 / SC09	ALTRI SERVIZI PER ACQUISTI ED ECONOMATO	03 - gestione economica, finanziaria, economato, i	U.1.03.02.13.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	101335 SERVIZI PER ACQUISTI SISTEMI INFORMATIVI E FINANZIARIO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 101135 / SC08	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	01 - organi istituzionali e partecipazione	U.1.10.01.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	101135 SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 101175 / SC02	IRAP INDENNITA' DI FINE MANDATO	01 - organi istituzionali e partecipazione	U.1.10.01.99.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	101175 IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI			300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 101185 / SC01	ONERI STRAORDINARI PER ORGANI ISTITUZIONALI	01 - organi istituzionali e partecipazione	U.1.10.99.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	101185 ONERI STRAORDINARI PER ORGANI ISTITUZIONALI			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 10			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Totale Titolo I	Spese correnti			155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO08 Servizio Segreteria e appalti e sistemi informativ

Responsabile: Avv. Maria Cristina MAGGIONI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Programma	01 01			155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101235 / SC09	ALTRI SERVIZI DI SEGRETERIA	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 101235 / SC01	SPESE POSTALI	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.1.03.02.16.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Capitolo	101235 SERVIZI SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE			18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Art. 101335 / SC10	ALTRI SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI	03 - gestione economica, finanziaria, economato, i	U.1.03.02.13.000	28.000,00	20.000,00	20.000,00	28.000,00
Art. 101335 / RC03	SERVIZI PER ACQUISTI SISTEMI INFORMATIVI E FINANZIARIO	03 - gestione economica, finanziaria, economato, i	U.1.03.02.19.000	9.599,20			9.599,20
Totale Capitolo	101335 SERVIZI PER ACQUISTI SISTEMI INFORMATIVI E FINANZIARIO			37.599,20	20.000,00	20.000,00	37.599,20
Totale Macroaggr.	1 03			56.099,20	38.500,00	38.500,00	56.099,20
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 101235 / SC02	CONVENZIONE SEGRETARIO	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.1.09.01.01.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Capitolo	101235 SERVIZI SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 101285 / SC01	ONERI STRAORDINARI SEGRETERIA	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.1.10.99.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	101285 ONERI STRAORDINARI SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			103.099,20	85.500,00	85.500,00	103.099,20
Totale Programma	01 02			103.099,20	85.500,00	85.500,00	103.099,20
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 101375 / SC05	IMPOSTA DI REGISTRO	03 - gestione economica, finanziaria, economato, i	U.1.02.01.02.000	500,00			500,00
Art. 101375 / SC02	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI	03 - gestione economica, finanziaria, economato, i	U.1.02.01.09.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	101375 IMPOSTE E TASSE SERVIZIO FINANZIARIO E ACQUISTI			2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 02			2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO08 Servizio Segreteria e appalti e sistemi informativ

Responsabile: Avv. Maria Cristina MAGGIONI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 101325 / SC06	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	03 - gestione economica,finanziaria,economato,;	U.1.03.01.05.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 101325 / SC09	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	03 - gestione economica,finanziaria,economato,;	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 101325 / SC04	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	03 - gestione economica,finanziaria,economato,;	U.1.03.01.02.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 101325 / SC05	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	03 - gestione economica,finanziaria,economato,;	U.1.03.01.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Art. 101325 / SC11	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	03 - gestione economica,finanziaria,economato,;	U.1.03.02.05.000	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Art. 101325 / SC08	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	03 - gestione economica,finanziaria,economato,;	U.1.03.01.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Art. 101325 / SC02	CARBURANTE PER AUTOMEZZI	03 - gestione economica,finanziaria,economato,;	U.1.03.01.02.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Art. 101325 / SC01	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	03 - gestione economica,finanziaria,economato,;	U.1.03.01.02.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Art. 101325 / RC01	RIACCERTAMENTO CARTA CANCELLERIA STAMPATI	03 - gestione economica,finanziaria,economato,;	U.1.03.01.02.000	900,04			900,04
Art. 101325 / RC03	BENI DI CONSUMO SERVIZIO ACQUISTI SISTEMI INFORMATIVI E FINANZIARIO	03 - gestione economica,finanziaria,economato,;	U.1.03.01.02.000	1.051,77			1.051,77
Art. 101325 / RC08	RIACCERTAMENTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	03 - gestione economica,finanziaria,economato,;	U.1.03.01.02.000	3.289,12			3.289,12
Totale Capitolo	101325 BENI DI CONSUMO SERVIZIO ACQUISTI SISTEMI INFORMATIVI E FINANZIARIO			62.840,93	57.600,00	57.600,00	62.840,93
Art. 101335 / SC02	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE D'UFFICIO	03 - gestione economica,finanziaria,economato,;	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 101335 / SC01	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	03 - gestione economica,finanziaria,economato,;	U.1.03.02.09.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 101335 / SC06	SERVIZI TIPOGRAFICI	03 - gestione economica,finanziaria,economato,;	U.1.03.02.13.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Art. 101335 / RC06	RIACCERTAMENTO SERVIZI TIPOGRAFICI	03 - gestione economica,finanziaria,economato,;	U.1.03.02.13.000	4.686,44			4.686,44
Totale Capitolo	101335 SERVIZI PER ACQUISTI SISTEMI INFORMATIVI E FINANZIARIO			41.686,44	37.000,00	37.000,00	41.686,44
Art. 101336 / SC01	TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	03 - gestione economica,finanziaria,economato,;	U.1.03.02.05.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	101336 UTENZE SISTEMI INFORMATIVI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 101345 / SC01	NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO	03 - gestione economica,finanziaria,economato,;	U.1.03.02.07.000	8.100,00	10.000,00	10.000,00	8.100,00
Art. 101345 / SC03	CANONE LEASING CENTRALINO	03 - gestione economica,finanziaria,economato,;	U.1.03.02.08.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	101345 UTILIZZO DI BENI DI TERZI ACQUISTI E SISTEMI INFORMATIVI			18.100,00	20.000,00	20.000,00	18.100,00
Totale Macroaggr.	1 03			152.627,37	144.600,00	144.600,00	152.627,37
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 101335 / SC04	ASSICURAZIONI	03 - gestione economica,finanziaria,economato,;	U.1.10.04.01.000	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO08 Servizio Segreteria e appalti e sistemi informativi

Responsabile: Avv. Maria Cristina MAGGIONI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 101335 / RC02	RIACCERTAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE D'UFFICIO	03 - gestione economica,finanziaria,economato,;	U.1.10.02.01.000	427,00			427,00
Art. 101335 / RC01	RIACCERTAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	03 - gestione economica,finanziaria,economato,;	U.1.10.02.01.000	2.447,73			2.447,73
Totale Capitolo	101335 SERVIZI PER ACQUISTI SISTEMI INFORMATIVI E FINANZIARIO			212.874,73	210.000,00	210.000,00	212.874,73
Totale Macroaggr.	1 10			212.874,73	210.000,00	210.000,00	212.874,73
Totale Titolo I	Spese correnti			367.502,10	356.100,00	356.100,00	367.502,10
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 201355 / SI02	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI SERVIZIO ACQUISTI	03 - gestione economica,finanziaria,economato,;	U.2.02.01.04.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 201355 / FI02	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI SERVIZI DA FPV ANNO PRECEDENTE	03 - gestione economica,finanziaria,economato,;	U.2.02.01.04.000	4.000,00			3.745,99
Art. 201355 / FI01	ARREDI SERVIZIO ACQUISTI DA FPV ANNO PRECEDENTE	03 - gestione economica,finanziaria,economato,;	U.2.02.01.03.000	5.000,00			5.000,00
Art. 201355 / SI01	ARREDI SERVIZIO ACQUISTI	03 - gestione economica,finanziaria,economato,;	U.2.02.01.03.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	201355 BENI MOBILI SERVIZIO ACQUISTI E SISTEMI INFORMATIVI			17.000,00	8.000,00	8.000,00	16.745,99
Totale Macroaggr.	2 02			17.000,00	8.000,00	8.000,00	16.745,99
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			17.000,00	8.000,00	8.000,00	16.745,99
Totale Programma	01 03			384.502,10	364.100,00	364.100,00	384.248,09
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 201655 / FI01	ACQUISTO DI AUTOMEZZI PER L'UFFICIO TECNICO DA FPV	06 - ufficio tecnico	U.2.02.01.01.000	25.000,00			18.876,22
Totale Capitolo	201655 BENI MOBILI UFFICIO TECNICO			25.000,00			18.876,22
Totale Macroaggr.	2 02			25.000,00			18.876,22
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			25.000,00			18.876,22
Totale Programma	01 06			25.000,00			18.876,22
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101325 / SC03	MATERIALE INFORMATICO	03 - gestione economica,finanziaria,economato,;	U.1.03.01.02.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	101325 BENI DI CONSUMO SERVIZIO ACQUISTI SISTEMI INFORMATIVI E FINANZIARIO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Art. 101335 / SC03	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	03 - gestione economica,finanziaria,economato,;	U.1.03.02.19.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Capitolo	101335 SERVIZI PER ACQUISTI SISTEMI INFORMATIVI E FINANZIARIO			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO08 Servizio Segreteria e appalti e sistemi informativ

Responsabile: Avv. Maria Cristina MAGGIONI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	1 03			158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 201355 / SI03	HARDWARE	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	U.2.02.01.07.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 201355 / SI07	BENI IMMATERIALI PER INVESTIMENTI	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	U.2.02.03.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 201355 / SI04	SOFTWARE	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	U.2.02.03.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 201355 / FI07	BENI IMMATERIALI PER INVESTIMENTI DA FPV ANNO PRECEDENTE	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	U.2.02.03.99.000	99.710,00			99.680,00
Art. 201355 / RI03	RIACCERTAMENTO HARDWARE	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	U.2.02.01.07.000	4.500,23			4.500,23
Art. 201355 / RI04	RIACCERTAMENTO SOFTWARE	03 - gestione economica, finanziaria, economato,;	U.2.02.03.02.000	42.731,62			42.731,62
Totale Capitolo	201355 BENI MOBILI SERVIZIO ACQUISTI E SISTEMI INFORMATIVI			166.941,85	20.000,00	20.000,00	166.911,85
Totale Macroaggr.	2 02			166.941,85	20.000,00	20.000,00	166.911,85
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			166.941,85	20.000,00	20.000,00	166.911,85
Totale Programma	01 08			324.941,85	178.000,00	178.000,00	324.911,85
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101235 / SC05	PATROCINIO LEGALE	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.1.03.02.11.000	50.000,00	45.200,00	45.400,00	53.000,00
Art. 101235 / RC05	RIACCERTAMENTO PATROCINIO LEGALE	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.1.03.02.11.000	42.716,13			42.716,13
Totale Capitolo	101235 SERVIZI SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE			92.716,13	45.200,00	45.400,00	95.716,13
Totale Macroaggr.	1 03			92.716,13	45.200,00	45.400,00	95.716,13
Totale Titolo I	Spese correnti			92.716,13	45.200,00	45.400,00	95.716,13
Totale Programma	01 11			92.716,13	45.200,00	45.400,00	95.716,13
Totale Missione	01			1.085.359,28	827.900,00	828.100,00	1.081.951,49
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103136 / SC04	CONSUMI TELEFONIA	08 - polizia municipale, amministrativa e commerciale	U.1.03.02.05.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Totale Capitolo	103136 UTENZE POLIZIA LOCALE			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO08 Servizio Segreteria e appalti e sistemi informativ

Responsabile: Avv. Maria Cristina MAGGIONI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 203155 / FI02	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE DA FPV ANNO PRECEDENTE	08 - polizia municipale, amministrativa e commerciale	U.2.02.01.01.000	30.000,00			29.400,00
Totale Capitolo	203155 BENI MOBILI POLIZIA LOCALE			30.000,00			29.400,00
Totale Macroaggr.	2 02			30.000,00			29.400,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			30.000,00			29.400,00
Totale Programma	03 01			31.800,00	1.800,00	1.800,00	31.200,00
Totale Missione	03			31.800,00	1.800,00	1.800,00	31.200,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 104136 / SC04	CONSUMI TELEFONIA	09 - scuola materna	U.1.03.02.05.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	104136 UTENZE SCUOLA MATERNA			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Programma	04 01			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 104225 / SC02	FORNITURA MATERIALE PER LA SCUOLA	10 - istruzione elementare	U.1.03.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	104225 BENI DI CONSUMO SCUOLA ELEMENTARE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 104236 / SC04	CONSUMI TELEFONIA	10 - istruzione elementare	U.1.03.02.05.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale Capitolo	104236 UTENZE SCUOLA ELEMENTARE			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Art. 104245 / SC01	NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO	10 - istruzione elementare	U.1.03.02.07.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	104245 NOLEGGIO ATTREZZATURE			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Art. 104336 / SC04	CONSUMI TELEFONIA	11 - istruzione media e secondaria superiore	U.1.03.02.05.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	104336 UTENZE SCUOLA MEDIA			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Totale Programma	04 02			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Totale Missione	04			21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO08 Servizio Segreteria e appalti e sistemi informativ

Responsabile: Avv. Maria Cristina MAGGIONI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 105175 / SC02	IMPOSTE DI REGISTRO	13 - biblioteca, musei, pinacoteche,teatri e attività c	U.1.02.01.02.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	105175 IMPOSTE E TASSE BIBLIOTECA			300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Macroaggr.	1 02			300,00	300,00	300,00	300,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 105136 / SC04	CONSUMI TELEFONIA	13 - biblioteca, musei, pinacoteche,teatri e attività c	U.1.03.02.05.000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Totale Capitolo	105136 UTENZE BIBLIOTECA			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Art. 105145 / SC01	AFFITTO LOCALI PUNTOPERO	13 - biblioteca, musei, pinacoteche,teatri e attività c	U.1.03.02.07.000	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Totale Capitolo	105145 AFFITTI			10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Totale Macroaggr.	1 03			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 205155 / SI01	BENI MOBILI BIBLIOTECA	13 - biblioteca, musei, pinacoteche,teatri e attività c	U.2.02.01.99.000	15.000,00	5.000,00	5.000,00	
Art. 205155 / FI01	BENI MOBILI BIBLIOTECA DA FPV ANNO PRECEDENTE	13 - biblioteca, musei, pinacoteche,teatri e attività c	U.2.02.01.99.000	100.000,00			81.061,15
Totale Capitolo	205155 BENI MOBILI BIBLIOTECA			115.000,00	5.000,00	5.000,00	81.061,15
Totale Macroaggr.	2 02			115.000,00	5.000,00	5.000,00	81.061,15
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			115.000,00	5.000,00	5.000,00	81.061,15
Totale Programma	05 02			130.300,00	20.300,00	20.300,00	96.361,15
Totale Missione	05			130.300,00	20.300,00	20.300,00	96.361,15
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 206255 / FI01	MACCHINARI E ATTREZZATURA IMPIANTI SPORTIVI DA FPV ANNPO PRECEDENTE	14 - stadio e palestre comunali e manifestazioni sporti	U.2.02.01.04.000	5.000,00			1.734,84
Art. 206255 / SI01	MACCHINARI E ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI	14 - stadio e palestre comunali e manifestazioni sporti	U.2.02.01.04.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	206255 BENI MOBILI IMPIANTI SPORTIVI			10.000,00	5.000,00	5.000,00	6.734,84
Totale Macroaggr.	2 02			10.000,00	5.000,00	5.000,00	6.734,84
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			10.000,00	5.000,00	5.000,00	6.734,84
Totale Programma	06 01			10.000,00	5.000,00	5.000,00	6.734,84
Totale Missione	06			10.000,00	5.000,00	5.000,00	6.734,84
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO08 Servizio Segreteria e appalti e sistemi informativ

Responsabile: Avv. Maria Cristina MAGGIONI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 110125 / SC02	CANCELLERIA E GIOCHI ASILO NIDO	23 - asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 110125 / SC01	MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO	23 - asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori	U.1.03.01.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	110125 BENI DI CONSUMO ASILO NIDO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Art. 110135 / SC02	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ASILO NIDO	23 - asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	110135 SERVIZI ASILO NIDO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 110136 / SC04	CONSUMI TELEFONIA	23 - asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori	U.1.03.02.05.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Capitolo	110136 UTENZE ASILO NIDO			600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Macroaggr.	1 03			9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Totale Titolo I	Spese correnti			9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 210155 / SI01	ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO	23 - asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori	U.2.02.01.03.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Art. 210155 / FI01	ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO DA FPV	23 - asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori	U.2.02.01.03.000	2.050,00			2.050,00
Totale Capitolo	210155 BENI MOBILI ASILO NIDO			5.050,00	3.000,00	3.000,00	2.050,00
Totale Macroaggr.	2 02			5.050,00	3.000,00	3.000,00	2.050,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			5.050,00	3.000,00	3.000,00	2.050,00
Totale Programma	12 01			14.650,00	12.600,00	12.600,00	11.650,00
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 110436 / SC04	CONSUMI TELEFONIA	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	110436 UTENZE SPAZI SOCIO-SANITARI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Programma	12 03			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 210455 / SI03	BENI MOBILI PER STRUTTURE SOCIALI	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.2.02.01.03.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Art. 210455 / FI03	BENI MOBILI STRUTTURE SOCIALI DA FPV ANNO PRECEDENTE	25 - assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe	U.2.02.01.03.000	60.000,00			60.000,00
Totale Capitolo	210455 ACQUISTO BENI MOBILI			65.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			65.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			65.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO08 Servizio Segreteria e appalti e sistemi informativ

Responsabile: Avv. Maria Cristina MAGGIONI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Programma	12 06			65.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 110536 / SC04	CONSUMI TELEFONIA	26 - servizio necroscopico e cimiteriale	U.1.03.02.05.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	110536 UTENZE SERVIZI CIMITERIALI			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 03			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 210555 / SI01	BENI MOBILI CIMITERO	26 - servizio necroscopico e cimiteriale	U.2.02.01.99.000	5.000,00			5.000,00
Totale Capitolo	210555 BENI MOBILI CIMITERO			5.000,00			5.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			5.000,00			5.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			5.000,00			5.000,00
Totale Programma	12 09			5.500,00	500,00	500,00	5.500,00
Totale Missione	12			90.150,00	23.100,00	23.100,00	82.150,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 03	Altri fondi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 101285 / SC03	FONDO RISCHI SENTENZE	02 - segreteria generale, personale e organizzazione	U.1.10.05.04.000	100,00	800,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	101285 ONERI STRAORDINARI SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE			100,00	800,00	100,00	100,00
Totale Macroaggr.	1 10			100,00	800,00	100,00	100,00
Totale Titolo I	Spese correnti			100,00	800,00	100,00	100,00
Totale Programma	20 03			100,00	800,00	100,00	100,00
Totale Missione	20			100,00	800,00	100,00	100,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.369.209,28	900.400,00	899.900,00	1.319.997,48
		Riepilogo per Centro responsabile:					
		01 Organi istituzionali e partecipazione		131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00
		02 Segreteria generale, personale e organizzazione		173.316,13	126.500,00	126.000,00	176.316,13
		03 Gestione economica, finanziaria, economato,;		755.543,15	570.600,00	570.600,00	755.259,14
		06 Ufficio tecnico		25.000,00			18.876,22

PARTE II - SPESA

Centro gestore: PO08 Servizio Segreteria e appalti e sistemi informativ

Responsabile: Avv. Maria Cristina MAGGIONI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		08 Polizia Municipale, amministrativa e commerciale		31.800,00	1.800,00	1.800,00	31.200,00
		09 Scuola materna		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		10 Istruzione elementare		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		11 Istruzione media e secondaria superiore		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		13 Biblioteca, musei, pinacoteche, teatri e attività c		130.300,00	20.300,00	20.300,00	96.361,15
		14 Stadio e palestre comunali e manifestazioni sporti		10.000,00	5.000,00	5.000,00	6.734,84
		23 Asilo Nido, servizi per l'infanzia e per i minori		14.650,00	12.600,00	12.600,00	11.650,00
		25 Assistenza beneficenza pubblica e servizi alla pe		70.000,00	10.000,00	10.000,00	65.000,00
		26 Servizio necroscopico e cimiteriale		5.500,00	500,00	500,00	5.500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		13.300,00	12.800,00	12.800,00	13.300,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		653.142,70	580.000,00	580.200,00	656.142,70
		1 10 Altre spese correnti		218.774,73	216.600,00	215.900,00	218.774,73
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		438.991,85	46.000,00	46.000,00	386.780,05

Centro gestore:

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			18.145.566,78	14.503.900,00	14.068.100,00	15.629.590,00
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			18.145.566,78	14.503.900,00	14.068.100,00	17.176.950,63