

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: AC RESPONSABILE POLITICHE PER LA CASA

Responsabile: Rachele Caputo

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. A5C2 / A606	FONDO RER PER INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	270 - costi comuni assistenza	E.2.01.01.02.001	23.387,64			22.218,26
<i>Totale Capitolo</i>	<i>A5C2 Contributi Regionali in conto esercizio</i>			23.387,64			22.218,26
<i>Totale Categoria</i>	<i>2010102</i>			23.387,64			22.218,26
<i>Totale Tipologia</i>	<i>2010100</i>			23.387,64			22.218,26
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			23.387,64			22.218,26
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. A5 / A503	Rimborso spese AUSL per struttura nuclei madri-min	265 - politiche casa,contributi, emergenza abitativa	E.3.05.99.99.999	12.670,00	12.670,00	12.670,00	34.837,94
Art. A5 / A511	Rimborsi affitti da utenti per emergenza abitativ	265 - politiche casa,contributi, emergenza abitativa	E.3.05.99.99.999	3.012,00			11.792,35
<i>Totale Capitolo</i>	<i>A5 Ricavi e proventi diversi</i>			15.682,00	12.670,00	12.670,00	46.630,29
<i>Totale Categoria</i>	<i>3059900</i>			15.682,00	12.670,00	12.670,00	46.630,29
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3050000</i>			15.682,00	12.670,00	12.670,00	46.630,29
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			15.682,00	12.670,00	12.670,00	46.630,29
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. 600005 / 9999	GESTIONE CHIUSURA ISTITUZIONE	500 - costi comuni istituzione anna frank	E.9.02.99.99.999				189.033,82
<i>Totale Capitolo</i>	<i>600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</i>						189.033,82
<i>Totale Categoria</i>	<i>9020100</i>						189.033,82
Categoria 9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
Art. 600005 / 0605	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	004 - centro di costo serv.conto terzi	E.9.02.05.01.001				2.375,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</i>						2.375,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>9020500</i>						2.375,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>9020000</i>						191.408,82
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro						191.408,82
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		39.069,64	12.670,00	12.670,00	260.257,37
		<i>Riepilogo per C.d.R.:</i>					
		270 Costi comuni assistenza		23.387,64			22.218,26

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: AC RESPONSABILE POLITICHE PER LA CASA

Responsabile: Rachele Caputo

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		265 Politiche casa, contributi, emergenza abitativa		15.682,00	12.670,00	12.670,00	46.630,29
		500 Costi comuni Istituzione Anna Frank					189.033,82
		004 Centro di costo serv.conto terzi					2.375,00

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: AS RESPONSABILE SERV ASSISTENZ. E POLITICHE GIOVANI

Responsabile: Rachele Caputo

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. A5C3 / A609	Altri contributi da altri enti pubblici	248 - attività distrettuale	E.2.01.01.02.011	21.500,00	21.500,00	21.500,00	63.427,53
Art. A5C3 / A610	ALTRI TRASFERIMENTI DA COMUNI	248 - attività distrettuale	E.2.01.01.02.003	11.000,00	11.000,00	11.000,00	16.967,00
Totale Capitolo	A5C3 Contributi in conto esercizio			32.500,00	32.500,00	32.500,00	80.394,53
Art. A5C6 / A609	Altri contributi da altri enti pubblici	293 - centri giovanili	E.2.01.01.02.003	3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.108,82
Totale Capitolo	A5C6 Contributi in conto esercizio			3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.108,82
Totale Categoria	2010102			35.500,00	35.500,00	35.500,00	88.503,35
Totale Tipologia	2010100			35.500,00	35.500,00	35.500,00	88.503,35
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			35.500,00	35.500,00	35.500,00	88.503,35
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010100	Vendita di beni						
Art. A1 / A241	Proventi per podologia	241 - podologia	E.3.01.02.01.999	140,00	140,00	140,00	143,86
Totale Capitolo	A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni			140,00	140,00	140,00	143,86
Totale Categoria	3010100			140,00	140,00	140,00	143,86
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. A1 / A302	Proventi per mense e refezione	245 - assistenza domiciliare	E.3.01.02.01.008	15.800,00	15.800,00	15.800,00	17.054,86
Art. A1 / A315	Proventi rette centro diurno	240 - centro diurno	E.3.01.02.01.999	100.500,00	100.500,00	100.500,00	107.282,49
Totale Capitolo	A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni			116.300,00	116.300,00	116.300,00	124.337,35
Totale Categoria	3010200			116.300,00	116.300,00	116.300,00	124.337,35
Totale Tipologia	3010000			116.440,00	116.440,00	116.440,00	124.481,21
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. A5 / A501	Introiti e rimborsi diversi	240 - centro diurno	E.3.05.99.99.999	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.230,00
Art. A5 / A501	Introiti e rimborsi diversi	259 - area anziani, adulti, indigenti e disabili	E.3.05.99.99.999	17.000,00	17.000,00	17.000,00	24.688,10
Art. A5 / A502	Rimborsi Casa Frascaroli	250 - casa frascaroli	E.3.05.99.99.999	28.000,00	28.000,00	28.000,00	43.725,09
Art. A5 / A504	RIMBORSO SPESE PER IDENTIFICAZIONI CANI L.R. 27/2	246 - sanità animale ed ambientale	E.3.05.99.99.999	400,00	400,00	400,00	380,00
Totale Capitolo	A5 Ricavi e proventi diversi			47.200,00	47.200,00	47.200,00	72.023,19
Totale Categoria	3059900			47.200,00	47.200,00	47.200,00	72.023,19
Totale Tipologia	3050000			47.200,00	47.200,00	47.200,00	72.023,19
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			163.640,00	163.640,00	163.640,00	196.504,40
				199.140,00	199.140,00	199.140,00	285.007,75

RIEPILOGO PARTE ENTRATA

Riepilogo per C.d.R.:

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: AS RESPONSABILE SERV ASSISTENZ. E POLITICHE GIOVANI

Responsabile: Rachele Caputo

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		248 Attività distrettuale		32.500,00	32.500,00	32.500,00	80.394,53
		293 Centri giovanili		3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.108,82
		241 Podologia		140,00	140,00	140,00	143,86
		245 Assistenza domiciliare		15.800,00	15.800,00	15.800,00	17.054,86
		240 Centro Diurno		102.300,00	102.300,00	102.300,00	110.512,49
		259 Area anziani, adulti, indigenti e disabili		17.000,00	17.000,00	17.000,00	24.688,10
		250 Casa Frascaroli		28.000,00	28.000,00	28.000,00	43.725,09
		246 Sanità animale ed ambientale		400,00	400,00	400,00	380,00

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: AV2 AVANZO TITOLO SECONDO

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Tipologia 0000000	utilizzo FONDI PLURIENNALI VINCOLATI						
Categoria 0000005	Avanzo di amministrazione per spese di investimento						
Art. 999904 / AA02	APPLICAZIONE AVANZO TIT 2	00 - .		70.054,68			
Totale Capitolo	999904 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			70.054,68			
Totale Categoria	0000005			70.054,68			
Totale Tipologia	0000000			70.054,68			
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione			70.054,68			
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA			
				Riepilogo per C.d.R.:			
		00 .		70.054,68			

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: BC RESPONSABILE SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA

Responsabile: Aurora Salomoni

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. A2 / A310	Proventi per utilizzo sala città di claterna	295 - biblioteca	E.3.01.03.02.002	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.175,00
Art. A2 / A312	Proventi Centro Civico Tolara	294 - centri civici	E.3.01.03.01.003	11.494,00	11.494,00	11.494,00	22.700,40
Art. A2 / A314	Proventi Centro Civico Ponte Rizzoli	294 - centri civici	E.3.01.03.02.002	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.117,50
Totale Capitolo	A2 Ricai da proventi dei beni dell'Ente			28.444,00	28.444,00	28.444,00	38.992,90
Totale Categoria	3010300			28.444,00	28.444,00	28.444,00	38.992,90
Totale Tipologia	3010000			28.444,00	28.444,00	28.444,00	38.992,90
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			28.444,00	28.444,00	28.444,00	38.992,90
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		28.444,00	28.444,00	28.444,00	38.992,90
		Riepilogo per C.d.R.:					
		295 BIBLIOTECA		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.175,00
		294 Centri civici		22.144,00	22.144,00	22.144,00	32.817,90

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: CTU RESPONSABILE COMUNICAZIONE PROM TERRITORIALE E URP

Responsabile: Gloria Librenti

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
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. 301010 / 3106	PROVENTI PER LA CESSIONE DI STAMPATI CARTOGRAFIE ETC.	135 - ufficio relazioni con il pubblico	E.3.01.02.01.029	300,00	300,00	300,00	246,00
Art. 301010 / 3112	INTROITO DIRITTI DI NOTIFICA DA ALTRI ENTI	020 - notificazione e centralino	E.3.01.02.01.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.230,00
Totale Capitolo	301010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.476,00
Totale Categoria	3010200			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.476,00
Totale Tipologia	3010000			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.476,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.476,00
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. 600005 / 6052	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	004 - centro di costo serv.conto terzi	E.9.02.05.01.001	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.430,40
Totale Capitolo	600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.430,40
Totale Categoria	9020100			12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.430,40
Totale Tipologia	9020000			12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.430,40
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.430,40
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			13.800,00	13.800,00	13.800,00	12.906,40
	Riepilogo per C.d.R.:						
	135 Ufficio Relazioni con il pubblico			300,00	300,00	300,00	246,00
	020 Notificazione e centralino			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.230,00
	004 Centro di costo serv.conto terzi			12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.430,40

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: DEM RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile: Virianna Vinci

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
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. 301010 / 3102	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	100 - anagrafe	E.3.01.02.01.032	2.360,00	2.360,00	2.360,00	1.939,28
Art. 301010 / 3105	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	100 - anagrafe	E.3.01.02.01.033	14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.513,85
Art. 301010 / 3119	DIRITTO FISSO PER DIVORZIO BREVE	140 - costi comuni prog. coord.anag.elett.stato civ.	E.3.01.02.01.999	200,00	200,00	200,00	164,00
Totale Capitolo	301010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI			16.560,00	16.560,00	16.560,00	13.617,13
Totale Categoria	3010200			16.560,00	16.560,00	16.560,00	13.617,13
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 305010 / 3534	PROVENTI GESTIONE CIMITERI (solaris)	465 - cimiteri	E.3.01.03.01.003	50.439,68	50.439,68	50.439,68	47.917,70
Totale Capitolo	305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI			50.439,68	50.439,68	50.439,68	47.917,70
Totale Categoria	3010300			50.439,68	50.439,68	50.439,68	47.917,70
Totale Tipologia	3010000			66.999,68	66.999,68	66.999,68	61.534,83
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 305010 / 3509	INCASSO FORFETTARIO MATRIMONI RESIDENTI E NON	100 - anagrafe	E.3.05.99.99.999	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00
Totale Capitolo	305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00
Totale Categoria	3059900			7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00
Totale Tipologia	3050000			7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			73.999,68	73.999,68	73.999,68	68.184,83
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		73.999,68	73.999,68	73.999,68	68.184,83
		Riepilogo per C.d.R.:					
		100 Anagrafe		23.360,00	23.360,00	23.360,00	20.103,13
		140 Costi comuni prog. coord.anag.elett.stato civ.		200,00	200,00	200,00	164,00
		465 Cimiteri		50.439,68	50.439,68	50.439,68	47.917,70

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: DG SEGRETARIO GENERALE

Responsabile: Dott.ssa Valeria Villa

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 097020 / 00	INTROITO SOMMA DA ASS.NE COMUNI PER RIPARTIZIONE COSTO PERSONALE SERVIZIO ASSOCIATO	096 - associazione valle dell'Idice ex est bo	E.2.01.01.02.003				11.942,35
Totale Capitolo	097020 INTROITO SOMMA DA COMUNI PER RIP.COSTO PERSONALE SERV ASSOCIATO INFORMATICA						11.942,35
Totale Categoria	2010102						11.942,35
Totale Tipologia	2010100						11.942,35
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						11.942,35
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 021500 / 01	INTROITO SOMME COMUNE S.LAZZARO SPESE PERSONALE ASSOCIAZIONE	096 - associazione valle dell'Idice ex est bo	E.3.05.02.01.001				6.989,55
Art. 021500 / 02	INTROITO SOMME COMUNE CASTENASO SPESE PERS.LE ASS.	096 - associazione valle dell'Idice ex est bo	E.3.05.02.01.001				979,20
Totale Capitolo	021500 INTROITO SOMME DA COMUNI ASSOC. X RIP.SPESE PERSONALE						7.968,75
Totale Categoria	3050200						7.968,75
Totale Tipologia	3050000						7.968,75
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						7.968,75
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					19.911,10
		Riepilogo per C.d.R.:					
		096 Associazione Valle dell'Idice ex est Bo					19.911,10

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: DGA ASSOCIAZIONE COMUNI VALLE DELL'IDICE

Responsabile: Dott.ssa Valeria Villa

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 021600 / 01	INTROITO SOMME COMUNE S.LAZZARO SERV.INFORM.ASSOC	096 - associazione valle dell'idice ex est bo	E.3.05.99.99.999				28.098,21
Totale Capitolo	021600 INTROITO SOMME DA COMUNI ASSOC.X SERV.INFORMATICO						28.098,21
Art. 305011 / 913C	INTROITO SOMME COMUNE CASTENASO SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO	096 - associazione valle dell'idice ex est bo	E.3.05.99.99.999				2.539,93
Totale Capitolo	305011 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI DA ASSOCIAZIONE VALLE DELL'IDICE						2.539,93
Totale Categoria	3059900						30.638,14
Totale Tipologia	3050000						30.638,14
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						30.638,14
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per C.d.R.:					
		096 Associazione Valle dell'Idice ex est Bo					30.638,14

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: DGU SEGR GEN X UNIONE SAVENA IDICE

Responsabile: Dott.ssa Valeria Villa

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 180000 / 0099	ENTRATE UNIONE PER DIRITTI SEGRETERIA SUAP	430 - urbanistica/edilizia	E.2.01.01.02.005	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Capitolo	180000 ENTRATE DA UNIONE DAVENA IDICE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Categoria	2010102			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Tipologia	2010100			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 180000 / 3214	CONCESSIONE D'USO LOCALI PERSONALE	011 - unione savena idice	E.3.01.03.01.003	8.285,17	8.285,17	8.285,17	11.806,36
Art. 180000 / 3215	CONCESSIONE D'USO LOCALI INFORMATICA	011 - unione savena idice	E.3.01.03.01.003		4.264,41	4.264,41	
Totale Capitolo	180000 ENTRATE DA UNIONE DAVENA IDICE			8.285,17	12.549,58	12.549,58	11.806,36
Totale Categoria	3010300			8.285,17	12.549,58	12.549,58	11.806,36
Totale Tipologia	3010000			8.285,17	12.549,58	12.549,58	11.806,36
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 180001 / 001	SERVIZIO CED: RIMBORSO SPESE PERSONALE IN DISTACCO FUNZIONALE	070 - costi comuni per stipendi	E.3.05.99.99.999				71.826,37
Totale Capitolo	180001 RIMBORSO SPESE PERSONALE DA UNIONE SAVENA IDICE						71.826,37
Art. 180002 / 002	SERVIZIO PERSONALE: RIMBORSO SPESE PERSONALE IN DISTACCO FUNZIONALE	070 - costi comuni per stipendi	E.3.05.99.99.999				62.956,44
Totale Capitolo	180002 RIMBORSO SPESE PERSONALE DA UNIONE SAVENA IDICE						62.956,44
Art. 180003 / 003	SERVIZIO SUAP: RIMBORSO SPESE PERSONALE IN DISTACCO FUNZIONALE	070 - costi comuni per stipendi	E.3.05.99.99.999				68.007,37
Totale Capitolo	180003 RIMBORSO SPESE PERSONALE DA UNIONE SAVENA IDICE						68.007,37
Art. 180004 / 004	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: RIMBORSO SPESE PERSONALE IN DISTACCO FUNZIONALE	070 - costi comuni per stipendi	E.3.05.99.99.999				6.580,72
Totale Capitolo	180004 RIMBORSO SPESE PERSONALE DA UNIONE SAVENA IDICE						6.580,72
Totale Categoria	3059900						209.370,90
Totale Tipologia	3050000						209.370,90
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			8.285,17	12.549,58	12.549,58	221.177,26
		RIPILOGO PARTE ENTRATA		18.285,17	22.549,58	22.549,58	230.677,26

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: DGU SEGR GEN X UNIONE SAVENA IDICE

Responsabile: Dott.ssa Valeria Villa

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		<i>Riepilogo per C.d.R.:</i>					
		430 Urbanistica/Edilizia		10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
		011 UNIONE SAVENA IDICE		8.285,17	12.549,58	12.549,58	11.806,36
		070 Costi comuni per stipendi					209.370,90

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: EC SERVIZIO ECONOMATO

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione						
Art. 305010 / 3503	RIMBORSO DANNI DA ASSICURAZIONI E AZIONI DI RIVALSA	320 - costi comuni economato	E.3.05.01.01.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.731,31
Totale Capitolo	305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.731,31
Totale Categoria	3050100			5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.731,31
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 305010 / 3506	INTROITO E RIMBORSI DIVERSI	320 - costi comuni economato	E.3.05.99.99.999	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.921,20
Totale Capitolo	305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.921,20
Totale Categoria	3059900			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.921,20
Totale Tipologia	3050000			6.700,00	6.700,00	6.700,00	21.652,51
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			6.700,00	6.700,00	6.700,00	21.652,51
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per C.d.R.:					
		320 Costi comuni economato		6.700,00	6.700,00	6.700,00	21.652,51

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: ECO ECONOMO

Responsabile: Michele Saglioni

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro						
Art. 600006 / 0606	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI DI ECONOMATO	004 - centro di costo serv.conto terzi	E.9.01.99.03.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Capitolo	600006 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Categoria	9019900			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Tipologia	9010000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
		Riepilogo per C.d.R.:					
		004 Centro di costo serv.conto terzi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: EF RESP.SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Tipologia 0000000	utilizzo FONDI PLURIENNALI VINCOLATI						
Categoria 0000001	Utilizzo fondo pluriennale vincolato spesa corrente						
Art. PE0001 / 0001	UTILIZZO FPV FONDO SERVIZIO PERSONALE	070 - costi comuni per stipendi		199.151,51	131.055,00	116.480,00	
Totale Capitolo	PE0001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SERV PE			199.151,51	131.055,00	116.480,00	
Art. R00001 / R005	APPL AVANZO PER FONDO SPESE LEGALI	00 - .		9.600,40			
Art. R00001 / R113	UTILIZZO FPV RIACCERTAMENTO 2013 - PARTE CORRENTE	00 - .		11.412,25	11.412,25	11.412,25	
Art. R00001 / RT14	FPV RIMBORSI	00 - .		11.980,00			
Art. R00001 / RT15	FPV RISCOSS TRIBUTI	00 - .		14.047,17			
Art. R00001 / RT16	FPV ONERI RISC	00 - .		2.432,49			
Art. R00001 / RT17	FPV COMP. CONCESS	00 - .		20.511,16			
Art. R00001 / RT18	FPV COMP. CON CESS	00 - .		286.820,74			
Art. R00001 / RT20	FPV RIMB ICIAP	00 - .		6.237,33			
Art. R00001 / RT21	FPV RIMB ICIAP	00 - .		1.530,26			
Art. R00001 / RT22	FPV RIMBORSI	00 - .		62.522,10			
Art. R00001 / RT23	FPV RISC TRIBUTI	00 - .		71.507,62			
Totale Capitolo	R00001 RIACCERTAMENTO RESIDUI PARTE CORRENTE			498.601,52	11.412,25	11.412,25	
Art. U00001 / 0342	FPV TIT 1 SPESE LEGALI TR	325 - costi comuni prog.coord.set.economico finanziario		5.665,84			
Art. U00001 / 0364	FPV X FONDO TR	310 - fiscalità		33.404,20			
Art. U00001 / 0904	FONDO RIMB TASI	00 - .		7.532,00			
Art. U00001 / 366	FONDO VEICOLI SEQUESTRATI	570 - polizia municipale		900,00			
Art. U00001 / 888	FONDO CONTR 0,6	00 - .		400,00			
Art. U00001 / B793	FONDO PL IMP RISCALDAMENTO	002 - centro di costo titolo secondo		39.894,00			
Art. U00001 / T889	FPV SGRAVI	00 - .		157.220,00			
Art. U00001 / T891	FPV RIMB SOMME INDEBITE	00 - .		14.721,00			
Art. U00001 / T903	FPV RIMB IMU	00 - .		44.573,00			
Totale Capitolo	U00001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI TIT 1			304.310,04			
Totale Categoria	0000001			1.002.063,07	142.467,25	127.892,25	
Categoria 0000002	Utilizzo fondo pluriennale vincolato c/capitale						
Art. RF2013 / R038	FONDO DA RIACCERTAMENTO IM MOB EX ACER	002 - centro di costo titolo secondo		191.265,36			
Art. RF2013 / R054	FONDO DA RIACCERTAMENTO ESPROPRI CIRCONVALLAZIONE	00 - .		17.808,80	17.808,80		
Art. RF2013 / R064	FONDO DA RIACCERTAMENTO V.DELLA GRAFICA	002 - centro di costo titolo secondo		800,00	800,00	800,00	

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: EF RESP.SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. RF2013 / R065	FONDO DA RIACCERTAMENTO V.DELLA GRAFICA	002 - centro di costo titolo secondo		426,20	426,20	426,20	
Art. RF2013 / R066	FONDO DA RIACCERTAMENTO URB.P.RIZZOLI	002 - centro di costo titolo secondo		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	RF2013 FONDO PLURIENNALE DA RIACCERTAMENTO C/2013			211.300,36	20.035,00	2.226,20	
Art. RR2013 / R030	FONDO DA RIACCERTAMENTO PER ACQ.AREE	002 - centro di costo titolo secondo		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Art. RR2013 / R040	FONDO DA RIACCERTAMENTO CIMITERO QUADERNA	002 - centro di costo titolo secondo		395,00	395,00	395,00	
Art. RR2013 / R041	FONDO DA RIACCERTAMENTO IMP.FOENARI	002 - centro di costo titolo secondo		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Art. RR2013 / R042	FONDO DA RIACCERTAMENTO FOGNATURE	002 - centro di costo titolo secondo		9.044,17	9.044,17	9.044,17	
Art. RR2013 / R043	FONDO DA RIACCERTAMENTO ASILI NIDO	002 - centro di costo titolo secondo		528,67	528,67	528,67	
Art. RR2013 / R044	FONDO DA RIACCERTAMENTO SENTIERI EX PARCO	002 - centro di costo titolo secondo		3.141,75	3.141,75	3.141,75	
Art. RR2013 / R045	FONDO DA RIACCERTAMENTO EX PRG	002 - centro di costo titolo secondo		240,38	240,38	240,38	
Art. RR2013 / R046	FONDO DA RIACCERTAMENTO P.ZZA ALLENDE	002 - centro di costo titolo secondo		2.450,00	2.450,00	2.450,00	
Art. RR2013 / R047	FONDO DA RIACCERTAMENTO ESPROPRI P.ZZA ALLENDE	002 - centro di costo titolo secondo		1.999,62	1.999,62	1.999,62	
Art. RR2013 / R049	FONDO DA RIACCERTAMENTO MANUT STRADE	002 - centro di costo titolo secondo		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Art. RR2013 / R050	FONDO DA RIACCERTAMENTO MARCIAPIEDI MERCATALE	002 - centro di costo titolo secondo		4.263,87	4.263,87	4.263,87	
Art. RR2013 / R055	FONDO DA RIACCERTAMENTO SEGNALETICA	002 - centro di costo titolo secondo		76.434,81			
Art. RR2013 / R061	FONDO DA RIACCERTAMENTO ST.ECOLOGICA	002 - centro di costo titolo secondo		605,69			
Art. RR2013 / R068	FONDO DA RIACCERTAMENTO CENTRI CIVICI	002 - centro di costo titolo secondo		2.014,52			
Totale Capitolo	RR2013 FONDO PLURIENN RIACCERTAM. C/2013			107.818,48	28.763,46	28.763,46	
Art. UT0001 / 0054	FONDO PL PISTA CICLOPEDONALE	415 - viabilità		245.636,16			
Art. UT0001 / 0613	FPV ATTREZZATURE BIBLIOTECA	295 - biblioteca		9.991,80			
Art. UT0001 / 1504	FONDO PL AUTO SERV PERSONA	270 - costi comuni assistenza		11.164,15			
Art. UT0001 / 2003	FONDO ACQU AUTOMEZZI E ATTREZZATURE S.TECNICI	002 - centro di costo titolo secondo		14.611,66			
Art. UT0001 / 2020	FONDO PL VERIFICHE ANTISISMICHE	002 - centro di costo titolo secondo		4.313,92			
Art. UT0001 / 2037	FONDO PL BONIFICA AMBIENTALE	00 - .		51.344,40			
Art. UT0001 / 2502	FONDO PL VASCHE LAMINAZIONE	002 - centro di costo titolo secondo		39.000,00			

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: EF RESP.SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. UT0001 / 2552	FONDO P.L. URBANIZZ.P.BIANCHETTI	002 - centro di costo titolo secondo		318.529,12	186.875,97		
Art. UT0001 / 2553	UTILIZZO FONDO FOGNE P.BIANCHETTI	002 - centro di costo titolo secondo		200.000,00			
Art. UT0001 / 2556	FONDO PL MANUT STR CIMITERO	002 - centro di costo titolo secondo		18.354,46			
Art. UT0001 / 2558	FONDO PL VINCOLATO MANUT STR IMMOBILI	002 - centro di costo titolo secondo		23.750,00			
Art. UT0001 / 4005	FONDO PL INCARICHI	00 - .		34.840,57			
Totale Capitolo	UT0001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAP tit 2			971.536,24	186.875,97		
Totale Categoria	0000002			1.290.655,08	235.674,43	30.989,66	
Totale Tipologia	0000000			2.292.718,15	378.141,68	158.881,91	
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione			2.292.718,15	378.141,68	158.881,91	
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010116	Addizionale comunale IRPEF						
Art. 101010 / 1107	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	300 - bilancio ed entrate erariali	E.1.01.01.16.001	1.700.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	2.162.926,74
Art. 101010 / 1108	ADDIZIONALE COM.LE IRPEF A CONGUAGLIO	300 - bilancio ed entrate erariali	E.1.01.01.16.002	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.856,04
Totale Capitolo	101010 ENTRATE TRIBUTARIE- IMPOSTE			1.711.000,00	1.761.000,00	1.811.000,00	2.173.782,78
Totale Categoria	1010116			1.711.000,00	1.761.000,00	1.811.000,00	2.173.782,78
Categoria 1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.						
Art. 101010 / 1113	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO	300 - bilancio ed entrate erariali	E.1.01.03.98.001	50,00	50,00	50,00	47,50
Totale Capitolo	101010 ENTRATE TRIBUTARIE- IMPOSTE			50,00	50,00	50,00	47,50
Totale Categoria	1010198			50,00	50,00	50,00	47,50
Totale Tipologia	1010100			1.711.050,00	1.761.050,00	1.811.050,00	2.173.830,28
Tipologia 1030100	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
Categoria 1030101	Fondi perequativi dallo Stato						
Art. 103010 / 1305	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	300 - bilancio ed entrate erariali	E.1.03.01.01.001	1.415.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.451.553,89
Totale Capitolo	103010 ENTRATE TRIBUTARIE-TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE			1.415.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.451.553,89
Totale Categoria	1030101			1.415.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.451.553,89
Totale Tipologia	1030100			1.415.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.451.553,89
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			3.126.050,00	2.941.050,00	2.991.050,00	3.625.384,17
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: EF RESP.SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 201010 / 2108	CONTRIBUTO STATO PER SVILUPPO INVESTIMENTI dlgs 112/98 (DAL 2011 CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI)	300 - bilancio ed entrate erariali	E.2.01.01.01.001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Art. 201010 / 2116	COPERTURA ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA	300 - bilancio ed entrate erariali	E.2.01.01.01.001	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.185,00
Art. 201010 / 2120	DEVOLUZIONE 5 X MILLE IRPEF PER SPESE SOCIALI	300 - bilancio ed entrate erariali	E.2.01.01.01.001	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.700,00
Art. 201010 / 2121	RAFFRONTO GETTITI STANDARD IMU/TASI 2014 (CONTRIBUTO UNA TANTUM)	300 - bilancio ed entrate erariali	E.2.01.01.01.001	196.000,00			147.000,00
Art. 201010 / 2123	RIMB X MINOR GETTITO IMU (ART 2 DL102/2013)	300 - bilancio ed entrate erariali	E.2.01.01.01.001	18.516,00	18.516,00	18.516,00	17.590,20
Art. 201010 / 2124	RISTORNO IMU 2014 X AGEV. TERRENI AGRICOLI ECC	300 - bilancio ed entrate erariali	E.2.01.01.01.001	75.592,00	75.592,00	75.592,00	71.812,40
Art. 201010 / 2125	RIMBORSO STATO X MINORE INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	300 - bilancio ed entrate erariali	E.2.01.01.01.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
Art. 201010 / 2126	MIUR - RIMBORSO TARI SCUOLE	300 - bilancio ed entrate erariali	E.2.01.01.01.001	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.700,00
Art. 201010 / 2129	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (imbullonati)	300 - bilancio ed entrate erariali	E.2.01.01.01.001				1.476,91
Totale Capitolo	201010 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ENTRATE CORRENTI DELLO STATO			327.408,00	131.408,00	131.408,00	273.314,51
Totale Categoria	2010101			327.408,00	131.408,00	131.408,00	273.314,51
Totale Tipologia	2010100			327.408,00	131.408,00	131.408,00	273.314,51
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			327.408,00	131.408,00	131.408,00	273.314,51
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 302010 / I216	RIMBORSO DA HERA CONCESSIONE IMPIANTI GAS VALORIZZAZIONE ANNO 2008	420 - fognature/depurazione	E.3.01.03.01.001	20.800,00	20.800,00	20.800,00	19.760,00
Totale Capitolo	302010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DI BENI DELL'ENTE			20.800,00	20.800,00	20.800,00	19.760,00
Totale Categoria	3010300			20.800,00	20.800,00	20.800,00	19.760,00
Totale Tipologia	3010000			20.800,00	20.800,00	20.800,00	19.760,00
Tipologia 3030000	Interessi attivi						
Categoria 3030300	Altri interessi attivi						
Art. 303010 / 3301	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	300 - bilancio ed entrate erariali	E.3.03.03.03.001	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.006,86
Art. 303010 / 3303	INTERESSI ATTIVI DIVERSI DA ALTRI SOGGETTI	300 - bilancio ed entrate erariali	E.3.03.03.02.999	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.743,36
Art. 303010 / 3304	INTERESSI ATTIVI DEPOSITI BANCARI O POSTALI	300 - bilancio ed entrate erariali	E.3.03.03.04.001	30,00	30,00	30,00	49,99
Totale Capitolo	303010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI			10.080,00	10.080,00	10.080,00	9.800,21
Totale Categoria	3030300			10.080,00	10.080,00	10.080,00	9.800,21
Totale Tipologia	3030000			10.080,00	10.080,00	10.080,00	9.800,21
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale						

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: EF RESP.SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Categoria 3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi						
Art. 304010 / 3401	CORRESPONSIONE DIVIDENDI CAPITALE E RISERVA STRAORDINARIA HERA SPA	300 - bilancio ed entrate erariali	E.3.04.02.03.002	124.090,00	124.090,00		117.885,50
Totale Capitolo	304010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA			124.090,00	124.090,00		117.885,50
Totale Categoria	3040200			124.090,00	124.090,00		117.885,50
Totale Tipologia	3040000			124.090,00	124.090,00		117.885,50
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 305010 / 521C	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI segr	300 - bilancio ed entrate erariali	E.3.05.02.01.001	7.000,00	7.000,00	7.000,00	15.109,75
Totale Capitolo	305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	15.109,75
Totale Categoria	3050200			7.000,00	7.000,00	7.000,00	15.109,75
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 305010 / 3506	INTROITO E RIMBORSI DIVERSI	325 - costi comuni prog.coord.set.economico finanziario	E.3.05.99.99.999	500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 305010 / 3531	SPONSORIZZAZIONI ISTITUTO TESORIERE (TRIENNALE)	296 - sponsorizzazioni diverse	E.3.05.99.99.999	6.100,00			11.590,00
Art. 305010 / I507	RIMBORSO DA HERA QUOTA INTERESSI MUTUI DEPURAZIONE	420 - fognature/depurazione	E.3.05.99.99.999				16.418,39
Totale Capitolo	305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI			6.600,00	500,00	500,00	28.483,39
Totale Categoria	3059900			6.600,00	500,00	500,00	28.483,39
Totale Tipologia	3050000			13.600,00	7.500,00	7.500,00	43.593,14
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			168.570,00	162.470,00	38.380,00	191.038,85
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
Tipologia 5010000	Alienazione di attività finanziarie						
Categoria 5010100	Alienazione di partecipazioni						
Art. 401010 / 4105	PROVENTI DA VENDITA DI AZIONI	002 - centro di costo titolo secondo	E.5.01.01.03.002		2.000.000,00		
Totale Capitolo	401010 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI: ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI				2.000.000,00		
Totale Categoria	5010100				2.000.000,00		
Totale Tipologia	5010000				2.000.000,00		
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie				2.000.000,00		
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		5.914.746,15	5.613.069,68	3.319.719,91	4.089.737,53

Riepilogo per C.d.R.:

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: EF RESP.SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		070 Costi comuni per stipendi		199.151,51	131.055,00	116.480,00	
		00 .		827.041,29	29.221,05	11.412,25	
		325 Costi comuni prog.coord.set.economico finanziario		6.165,84	500,00	500,00	475,00
		310 Fiscalità		33.404,20			
		570 Polizia Municipale		900,00			
		002 Centro di costo titolo secondo		959.763,20	2.217.865,63	30.989,66	
		415 Viabilità		245.636,16			
		295 BIBLIOTECA		9.991,80			
		270 Costi comuni assistenza		11.164,15			
		300 Bilancio ed entrate erariali		3.594.628,00	3.213.628,00	3.139.538,00	4.041.494,14
		420 Fognature/Depurazione		20.800,00	20.800,00	20.800,00	36.178,39
		296 Sponsorizzazioni diverse		6.100,00			11.590,00

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: EL RESPONSABILE ELETTORALE LEVA

Responsabile: Gloria Librenti

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
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. 305010 / 1506	INTROITO CORRISPETTIVI LISTE ELETTORALI E STAMPE DEMOGRAFICI	140 - costi comuni prog. coord.anag.elett.stato civ.	E.3.01.02.01.029	50,00	50,00	50,00	47,50
Totale Capitolo	305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI			50,00	50,00	50,00	47,50
Totale Categoria	3010200			50,00	50,00	50,00	47,50
Totale Tipologia	3010000			50,00	50,00	50,00	47,50
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 35003E / P001	ENTRATE STRAORDINARIE ELEZIONI PERSONALE	110 - elettorale	E.3.05.99.99.999	37.355,00	41.855,00	38.355,00	75.690,27
Totale Capitolo	35003E RIMBORSO ELETTORALI -			37.355,00	41.855,00	38.355,00	75.690,27
Totale Categoria	3059900			37.355,00	41.855,00	38.355,00	75.690,27
Totale Tipologia	3050000			37.355,00	41.855,00	38.355,00	75.690,27
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			37.405,00	41.905,00	38.405,00	75.737,77
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		37.405,00	41.905,00	38.405,00	75.737,77
		Riepilogo per C.d.R.:					
		140 Costi comuni prog. coord.anag.elett.stato civ.		50,00	50,00	50,00	47,50
		110 Elettorale		37.355,00	41.855,00	38.355,00	75.690,27

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: EP RESP.SERVIZI ASSETTO TERRITORIO / PATRIMONIO

Responsabile: Maura Tassinari

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
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. 301010 / 3104	DIRITTI DI SEGRETERIA U.T. (DL 382/1992 ART.9)	430 - urbanistica/edilizia	E.3.01.02.01.032	40.000,00	40.000,00	40.000,00	33.059,52
Totale Capitolo	301010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI			40.000,00	40.000,00	40.000,00	33.059,52
Totale Categoria	3010200			40.000,00	40.000,00	40.000,00	33.059,52
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 302010 / 3201	FITTI REALI DI FABBRICATI	433 - servizio patrimonio	E.3.01.03.02.002	13.260,00	13.260,00	13.260,00	12.597,00
Art. 302010 / 3205	CONCESSIONE IN AFFITTO AREA PER INSTALLAZIONI IMPIANTI DI TELEFONIA	450 - costi comuni prog.coord.set. gestione territorio	E.3.01.03.01.003	44.000,00	44.000,00	44.000,00	41.800,00
Art. 302010 / 3212	FITTI REALI DI FABBRICATI	315 - economato - patrimonio	E.3.01.03.02.002	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.272,00
Totale Capitolo	302010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DI BENI DELL'ENTE			67.020,00	67.020,00	67.020,00	63.669,00
Totale Categoria	3010300			67.020,00	67.020,00	67.020,00	63.669,00
Totale Tipologia	3010000			107.020,00	107.020,00	107.020,00	96.728,52
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 305010 / 3524	ESERCIZIO AZIONE DI RIVALSA	430 - urbanistica/edilizia	E.3.05.02.04.001	4.377,36			4.158,49
Totale Capitolo	305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI			4.377,36			4.158,49
Totale Categoria	3050200			4.377,36			4.158,49
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 305010 / 3506	INTROITO E RIMBORSI DIVERSI	450 - costi comuni prog.coord.set. gestione territorio	E.3.05.99.99.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Categoria	3059900			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Tipologia	3050000			5.377,36	1.000,00	1.000,00	5.108,49
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			112.397,36	108.020,00	108.020,00	101.837,01
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4030000	Altri trasferimenti in conto capitale						
Categoria 4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie						
Art. 405010 / RE54	RIACCERTAMENTO ENTRATA PER CIRCONVALLAZIONE	002 - centro di costo titolo secondo	E.4.03.11.01.001		92.191,20		
Art. 405010 / RE58	RIACCERTAMENTO ENTRATA PER VASCHE LAMINAZIONE (contr privati)	002 - centro di costo titolo secondo	E.4.03.11.01.001	20.659,00			19.626,05
Totale Capitolo	405010 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI: TRASFERIMENTI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI			20.659,00	92.191,20		19.626,05
Totale Categoria	4031100			20.659,00	92.191,20		19.626,05

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: EP RESP.SERVIZI ASSETTO TERRITORIO / PATRIMONIO

Responsabile: Maura Tassinari

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Tipologia	4030000			20.659,00	92.191,20		19.626,05
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti						
Art. 401010 / 4102	ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI	02 - centro di costo tit 2° per aree	E.4.04.02.01.002	1.382.027,00	6.700,00	85.800,00	1.312.925,65
Art. 401010 / 8700	IVA A DEBITO SU VENDITA AREE	002 - centro di costo titolo secondo	E.4.04.02.01.002	204.720,00			194.484,00
Totale Capitolo	401010 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI: ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI			1.586.747,00	6.700,00	85.800,00	1.507.409,65
Totale Categoria	4040200			1.586.747,00	6.700,00	85.800,00	1.507.409,65
Totale Tipologia	4040000			1.586.747,00	6.700,00	85.800,00	1.507.409,65
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050100	Permessi di costruire						
Art. 405010 / 4500	ENTRATE DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE STANDARDS	002 - centro di costo titolo secondo	E.4.05.01.01.001	35.000,00	35.000,00	35.000,00	33.250,00
Art. 405010 / 4502	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVENTIVE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	002 - centro di costo titolo secondo	E.4.05.01.01.001	148.800,00	435.200,00	919.300,00	141.360,00
Art. 405010 / 4504	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PARAMETRO D	002 - centro di costo titolo secondo	E.4.05.01.01.001	51.700,00	50.000,00	14.500,00	49.115,00
Art. 405010 / 4505	UTILIZZO QUOTA PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE L.488/86 E FINANZIARIA 1998	430 - urbanistica/edilizia	E.4.05.01.01.001	215.000,00	113.500,00	174.700,00	204.250,00
Art. 405010 / 4522	SANZIONI PER VIOLAZIONI NORME URBANISTICHE ART. 21	002 - centro di costo titolo secondo	E.4.05.01.01.001	100.000,00	55.000,00	55.000,00	95.000,00
Totale Capitolo	405010 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI: TRASFERIMENTI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI			550.500,00	688.700,00	1.198.500,00	522.975,00
Totale Categoria	4050100			550.500,00	688.700,00	1.198.500,00	522.975,00
Categoria 4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.						
Art. 450005 / 4532	ACQUIS PATRIMONIALI DA PRIVATI/ENTI	002 - centro di costo titolo secondo	E.4.05.04.99.999	217.596,60			206.716,77
Totale Capitolo	450005 ACCORDO DA PRIVATI			217.596,60			206.716,77
Totale Categoria	4050400			217.596,60			206.716,77
Totale Tipologia	4050000			768.096,60	688.700,00	1.198.500,00	729.691,77
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			2.375.502,60	787.591,20	1.284.300,00	2.256.727,47
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.487.899,96	895.611,20	1.392.320,00	2.358.564,48
		Riepilogo per C.d.R.:					
		430 Urbanistica/Edilizia		259.377,36	153.500,00	214.700,00	241.468,01

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: EP RESP.SERVIZI ASSETTO TERRITORIO / PATRIMONIO

Responsabile: Maura Tassinari

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		433 Servizio Patrimonio		13.260,00	13.260,00	13.260,00	12.597,00
		450 Costi comuni prog.coord.set. gestione territorio		45.000,00	45.000,00	45.000,00	42.750,00
		315 Economato - Patrimonio		9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.272,00
		002 Centro di costo titolo secondo		778.475,60	667.391,20	1.023.800,00	739.551,82
		02 Centro di costo tit 2° per aree		1.382.027,00	6.700,00	85.800,00	1.312.925,65

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: IG SERVIZIO AMBIENTE

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 202010 / 224R	CONTRIBUTO RER PER INIZIATIVE DIVERSE (UN ALBERO PER UN BAMBINO, INTERVENTI ALBERI MONUMENTALI, ECC)	411 - verde urbano	E.2.01.01.02.001	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Capitolo	202010 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ENTRATE CORRENTI DALLA REGIONE			500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Categoria	2010102			500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Tipologia	2010100			500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			500,00	500,00	500,00	475,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 302010 / 3201	FITTI REALI DI FABBRICATI	410 - ambiente	E.3.01.03.02.002	9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.038,50
Totale Capitolo	302010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DI BENI DELL'ENTE			9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.038,50
Totale Categoria	3010300			9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.038,50
Totale Tipologia	3010000			9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.038,50
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 305010 / 3511	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ACQUISTO COMPOSTORI N.U. E RACCOLTA DIFFERENZIATA	405 - raccolta e smaltimento rifiuti	E.3.05.99.99.999	400,00	400,00	400,00	380,00
Art. 305010 / 3538	RIMBORSI DIVERSI DA SOLARIS	405 - raccolta e smaltimento rifiuti	E.3.05.99.99.999	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.225,00
Art. 305010 / 3547	ENTRATE DA MAGGIORAZIONE TARIFFE GAS	450 - costi comuni prog.coord.set. gestione territorio	E.3.05.99.99.999	60.000,00	60.000,00	60.000,00	57.000,00
Art. 305010 / TR01	TRASFERIMENTI PREMIO L.R. 16/2015 (vedi spesa)	405 - raccolta e smaltimento rifiuti	E.3.05.99.99.999	13.000,00	13.000,00	13.000,00	24.289,60
Totale Capitolo	305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI			78.900,00	78.900,00	78.900,00	86.894,60
Totale Categoria	3059900			78.900,00	78.900,00	78.900,00	86.894,60
Totale Tipologia	3050000			78.900,00	78.900,00	78.900,00	86.894,60
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			87.900,00	87.900,00	87.900,00	101.933,10
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.						
Art. 405010 / 0037	ENTRATE STRAORD. PER BONIFICA AMBIENTALE - PROVINCIA E PRIVATI	410 - ambiente	E.4.05.04.99.999	23.755,14			22.567,38

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: IG SERVIZIO AMBIENTE

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	405010 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI: TRASFERIMENTI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI			23.755,14			22.567,38
Totale Categoria	4050400			23.755,14			22.567,38
Totale Tipologia	4050000			23.755,14			22.567,38
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			23.755,14			22.567,38
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020400	Depositi di/preso terzi						
Art. 600004 / 0604	DEPOSITI CAUZIONALI	004 - centro di costo serv.conto terzi	E.9.02.04.01.001				4.014,70
Totale Capitolo	600004 DEPOSITI CAUZIONALI						4.014,70
Totale Categoria	9020400						4.014,70
Categoria 9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
Art. 600005 / 0605	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	004 - centro di costo serv.conto terzi	E.9.02.05.01.001				1.667,25
Totale Capitolo	600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						1.667,25
Totale Categoria	9020500						1.667,25
Totale Tipologia	9020000						5.681,95
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro						5.681,95
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		112.155,14	88.400,00	88.400,00	130.657,43
		Riepilogo per C.d.R.:					
		411 Verde urbano		500,00	500,00	500,00	475,00
		410 Ambiente		32.755,14	9.000,00	9.000,00	37.605,88
		405 Raccolta e smaltimento rifiuti		18.900,00	18.900,00	18.900,00	29.894,60
		450 Costi comuni prog.coord.set. gestione territorio		60.000,00	60.000,00	60.000,00	57.000,00
		004 Centro di costo serv.conto terzi					5.681,95

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: MAN SERVIZIO MANUTENZIONI

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010100	Vendita di beni						
Art. 305010 / 3542	PROVENTI DA FOTOVOLTAICO	425 - lavori pubblici	E.3.01.01.01.004	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.851,64
Totale Capitolo	305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.851,64
Totale Categoria	3010100			15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.851,64
Totale Tipologia	3010000			15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.851,64
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 305010 / 3506	INTROITO E RIMBORSI DIVERSI	410 - ambiente	E.3.05.99.99.999	3.500,00	3.500,00	3.500,00	8.187,60
Totale Capitolo	305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI			3.500,00	3.500,00	3.500,00	8.187,60
Totale Categoria	3059900			3.500,00	3.500,00	3.500,00	8.187,60
Totale Tipologia	3050000			3.500,00	3.500,00	3.500,00	8.187,60
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			18.500,00	18.500,00	18.500,00	25.039,24
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			18.500,00	18.500,00	18.500,00	25.039,24
	Riepilogo per C.d.R.:						
	425 Lavori pubblici			15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.851,64
	410 Ambiente			3.500,00	3.500,00	3.500,00	8.187,60

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: PE RESP.SERVIZIO PERSONALE

Responsabile: Virianna Vinci

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 305010 / 521	SPESE PER SOSTITUZIONE SEGRETARIO DA EX AGENZIA SEGRETARI	080 - costi comuni del personale	E.3.05.99.99.999				2.576,27
Totale Capitolo	305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI						2.576,27
Totale Categoria	3059900						2.576,27
Totale Tipologia	3050000						2.576,27
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						2.576,27
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per C.d.R.:					
		080 Costi comuni del personale					2.576,27

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: PM2 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: Stefano Zigiotti

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche						
Art. 102010 / 1201	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	310 - fiscalità	E.1.01.01.52.001	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.325,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>102010 ENTRATE TRIBUTARIE - TASSE</i>			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.325,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>1010152</i>			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.325,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>1010100</i>			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.325,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.325,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 301010 / 3109	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI, ORDINANZE, CONTRAVVENZIONI POLIZIA MUNICIPALE	570 - polizia municipale	E.3.02.02.01.001	530.000,00	530.000,00	530.000,00	771.051,85
<i>Totale Capitolo</i>	<i>301010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI</i>			530.000,00	530.000,00	530.000,00	771.051,85
<i>Totale Categoria</i>	<i>3020200</i>			530.000,00	530.000,00	530.000,00	771.051,85
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3020000</i>			530.000,00	530.000,00	530.000,00	771.051,85
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 305010 / 3506	INTROITO E RIMBORSI DIVERSI	570 - polizia municipale	E.3.05.99.99.999	50,00	50,00	50,00	47,50
Art. 305010 / 3507	PROVENTI PER CONSEGNA DOCUMENTI RELATIVI INCIDENTI STRADALI, ECC.	570 - polizia municipale	E.3.05.99.99.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	959,50
Art. 305010 / 3519	RECUPERO SPESE UTENZE MERCATO	435 - commercio/attività produttive/suap	E.3.05.99.99.999	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.461,24
Art. 305010 / 3520	RECUPERO SPESE E BOLLI SANZIONI CDS E RIMBORSO SPESE CARTELLO PASSO CARRAIO ECC	570 - polizia municipale	E.3.05.99.99.999	50.000,00	50.000,00	50.000,00	75.128,04
<i>Totale Capitolo</i>	<i>305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI</i>			52.150,00	52.150,00	52.150,00	77.596,28
<i>Totale Categoria</i>	<i>3059900</i>			52.150,00	52.150,00	52.150,00	77.596,28
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3050000</i>			52.150,00	52.150,00	52.150,00	77.596,28
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			582.150,00	582.150,00	582.150,00	848.648,13
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		585.650,00	585.650,00	585.650,00	851.973,13
		<i>Riepilogo per C.d.R.:</i>					
		310 Fiscalità		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.325,00

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: PM2 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: Stefano Zigiotti

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		570 Polizia Municipale		581.050,00	581.050,00	581.050,00	847.186,89
		435 Commercio/attività produttive/SUAP		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.461,24

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: RG RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
Art. 102010 / 1210	TASSE DOVUTE AA.PP.	300 - bilancio ed entrate erariali	E.1.01.01.51.002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Capitolo	102010 ENTRATE TRIBUTARIE - TASSE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Categoria	1010151			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Tipologia	1010100			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
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. 301010 / 3113	PROVENTI SERVIZI PUBBLICI AA.PP.	300 - bilancio ed entrate erariali	E.3.01.02.01.008	300,00	300,00	300,00	246,00
Totale Capitolo	301010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI			300,00	300,00	300,00	246,00
Art. 305010 / 3115	PROVENTI SERV PUBBL AA.PP. ASILO NIDO	300 - bilancio ed entrate erariali	E.3.01.02.01.002	1,00	1,00	1,00	0,82
Art. 305010 / 3116	PROVENTI SERV PUBBL AA.PP. TRASPORTO SCOLASTICO	300 - bilancio ed entrate erariali	E.3.01.02.01.016	1,00	1,00	1,00	0,82
Art. 305010 / 3117	PROVENTI SERV PUBBL AA.PP. CORSI EXTRASCOLASTICI (pre e post campo solare ecc)	300 - bilancio ed entrate erariali	E.3.01.02.01.004	1,00	1,00	1,00	0,82
Art. 305010 / 3118	PROVENTI SERV PUBBL AA.PP. SANZIONI CDS	300 - bilancio ed entrate erariali	E.3.02.02.01.001	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.499,96
Totale Capitolo	305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI			12.003,00	12.003,00	12.003,00	10.502,42
Totale Categoria	3010200			12.303,00	12.303,00	12.303,00	10.748,42
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 302010 / 3210	PROVENTI BENI DELL'ENTE AA.PP.	300 - bilancio ed entrate erariali	E.3.01.03.02.002	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.805,00
Totale Capitolo	302010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DI BENI DELL'ENTE			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.805,00
Totale Categoria	3010300			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.805,00
Totale Tipologia	3010000			13.503,00	13.503,00	13.503,00	12.553,42
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 305010 / 3512	IVA A CREDITO E CREDITO IMPOSTA DIVIDENDI	300 - bilancio ed entrate erariali	E.3.05.02.02.002	50,00	50,00	50,00	47,50
Art. 305010 / 3513	RIMBORSO IRAP COMMERCIALE ED ISTITUZIONALE	300 - bilancio ed entrate erariali	E.3.05.02.02.003	300,00	300,00	300,00	285,00
Totale Capitolo	305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI			350,00	350,00	350,00	332,50
Totale Categoria	3050200			350,00	350,00	350,00	332,50
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 305010 / 3546	PROVENTI DIVERSI AA.PP.	300 - bilancio ed entrate erariali	E.3.05.99.99.999	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.157,02

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: RG RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 305010 / 3550	IVA A CREDITO DA REVERSE CHARGE	300 - bilancio ed entrate erariali	E.3.05.99.03.001	25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.750,00
Art. 305010 / 3551	IVA (art 1 L.19/2014) split payment commerciale	300 - bilancio ed entrate erariali	E.3.05.99.99.999	55.000,00	55.000,00	55.000,00	62.973,74
Totale Capitolo	305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI			81.200,00	81.200,00	81.200,00	87.880,76
Totale Categoria	3059900			81.200,00	81.200,00	81.200,00	87.880,76
Totale Tipologia	3050000			81.550,00	81.550,00	81.550,00	88.213,26
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			95.053,00	95.053,00	95.053,00	100.766,68
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9010100	Altre ritenute						
Art. 600002 / 602B	RITENUTE ERARIALI DIVERSE RITENUTA 4%	004 - centro di costo serv.conto terzi	E.9.01.01.01.001	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Art. 600002 / 8700	RITENUTE ERARIALI x IVA SPLIT PAYMENT (art1 L.190/2014) ATTIVITA' ISTITUZIONALE	300 - bilancio ed entrate erariali	E.9.01.01.02.001	900.000,00	900.000,00	900.000,00	855.000,00
Art. 600002 / 8703	RITENUTE ERARIALI PER IVA SPLIT PAYMENT (art 1 L.190/2014) ATTIVITA' COMMERCIALE	300 - bilancio ed entrate erariali	E.9.01.01.02.001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	95.000,00
Totale Capitolo	600002 RITENUTE ERARIALI			1.004.000,00	1.004.000,00	1.004.000,00	953.800,00
Totale Categoria	9010100			1.004.000,00	1.004.000,00	1.004.000,00	953.800,00
Categoria 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
Art. 600002 / 602D	RITENUTE ERARIALI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	004 - centro di costo serv.conto terzi	E.9.01.02.01.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	600002 RITENUTE ERARIALI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Categoria	9010200			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Categoria 9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
Art. 600001 / 601	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	300 - bilancio ed entrate erariali	E.9.01.03.02.001	300,00	300,00	300,00	285,00
Totale Capitolo	600001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE			300,00	300,00	300,00	285,00
Art. 600002 / 602A	RITENUTE ERARIALI DIVERSE LAVORO AUTONOMO	004 - centro di costo serv.conto terzi	E.9.01.03.01.001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.500,00
Totale Capitolo	600002 RITENUTE ERARIALI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.500,00
Totale Categoria	9010300			30.300,00	30.300,00	30.300,00	28.785,00
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro						
Art. 600002 / 602C	RITENUTE ERARIALI DIVERSE	004 - centro di costo serv.conto terzi	E.9.01.01.99.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	600002 RITENUTE ERARIALI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Categoria	9019900			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Tipologia	9010000			1.037.300,00	1.037.300,00	1.037.300,00	985.435,00
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
Art. 600005 / 6504	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	004 - centro di costo serv.conto terzi	E.9.02.01.02.001	195.000,00	195.000,00	195.000,00	185.250,00

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: RG RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			195.000,00	195.000,00	195.000,00	185.250,00
Totale Categoria	9020100			195.000,00	195.000,00	195.000,00	185.250,00
Categoria 9020400	Depositi di/preso terzi						
Art. 038700 / 00	DEPOSITI CAUZIONALI	004 - centro di costo serv.conto terzi	E.9.02.04.01.001				235,51
Totale Capitolo	038700 DEPOSITI CAUZIONALI						235,51
Art. 600004 / 0604	DEPOSITI CAUZIONALI	004 - centro di costo serv.conto terzi	E.9.02.04.01.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	27.774,25
Totale Capitolo	600004 DEPOSITI CAUZIONALI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	27.774,25
Art. 600007 / 0607	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	004 - centro di costo serv.conto terzi	E.9.02.04.01.001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.500,00
Totale Capitolo	600007 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.500,00
Totale Categoria	9020400			50.000,00	50.000,00	50.000,00	56.509,76
Categoria 9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
Art. 600005 / 0605	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	004 - centro di costo serv.conto terzi	E.9.02.05.01.001				2.272,36
Totale Capitolo	600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						2.272,36
Totale Categoria	9020500						2.272,36
Totale Tipologia	9020000			245.000,00	245.000,00	245.000,00	244.032,12
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			1.282.300,00	1.282.300,00	1.282.300,00	1.229.467,12
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.382.353,00	1.382.353,00	1.382.353,00	1.334.983,80
		Riepilogo per C.d.R.:					
		300 Bilancio ed entrate erariali		1.100.353,00	1.100.353,00	1.100.353,00	1.055.801,68
		004 Centro di costo serv.conto terzi		282.000,00	282.000,00	282.000,00	279.182,12

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: SCE RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI,SCOLASTICI

Responsabile: Aurora Salomoni

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. A5C1 / A508	Rimborsi da Istituto Comprensivo	225 - refezione	E.2.01.01.01.002	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.200,00
Art. A5C1 / A601	Contributo statale scuola materna	205 - scuola dell'infanzia comunale (rodari)	E.2.01.01.01.002	29.400,00	29.400,00	29.400,00	27.930,00
Totale Capitolo	A5C1 Contributi statali in conto esercizio			45.400,00	45.400,00	45.400,00	43.130,00
Totale Categoria	2010101			45.400,00	45.400,00	45.400,00	43.130,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. A5C2 / A603	Contributo regionale diritto allo studio	220 - trasporto scolastico	E.2.01.01.02.001	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.360,00
Totale Capitolo	A5C2 Contributi Regionali in conto esercizio			8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.360,00
Art. A5C4 / A609	Altri contributi da altri enti pubblici	205 - scuola dell'infanzia comunale (rodari)	E.2.01.01.02.003	3.050,54	3.050,54	3.050,54	9.453,93
Art. A5C4 / A609	Altri contributi da altri enti pubblici	235 - costi comuni servizi educativi/scolastici	E.2.01.01.02.003	4.900,00	4.900,00	4.900,00	15.474,96
Totale Capitolo	A5C4 Contributi in conto esercizio			7.950,54	7.950,54	7.950,54	24.928,89
Art. A5C5 / A609	Altri contributi da altri enti pubblici	199 - nuovo asilo nido fresu	E.2.01.01.02.002	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.471,60
Totale Capitolo	A5C5 Contributi in conto esercizio			25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.471,60
Art. A5C8 / A612	CONTRIBUTI PROVINCIA PER LIBRI DI TESTO	215 - scuole secondarie di primo e secondo grado	E.2.01.01.02.002	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00
Totale Capitolo	A5C8 Contributi in conto esercizio			7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00
Totale Categoria	2010102			48.750,54	48.750,54	48.750,54	71.410,49
Totale Tipologia	2010100			94.150,54	94.150,54	94.150,54	114.540,49
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			94.150,54	94.150,54	94.150,54	114.540,49
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. A1 / A301	Proventi rette asilo nido/centro giochi	199 - nuovo asilo nido fresu	E.3.01.02.01.002	158.000,00	158.000,00	158.000,00	173.218,10
Art. A1 / A303	Proventi per attività scolastica integrativa e attività pomeridiana	230 - pre - post scuola	E.3.01.02.01.004	185.000,00	185.000,00	185.000,00	220.473,60
Art. A1 / A304	Proventi da campi solari	231 - campi estivi	E.3.01.02.01.003	98.000,00	98.000,00	98.000,00	93.647,54
Art. A1 / A306	Proventi da trasporto scolastico	220 - trasporto scolastico	E.3.01.02.01.016	22.000,00	22.000,00	22.000,00	29.505,67
Totale Capitolo	A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni			463.000,00	463.000,00	463.000,00	516.844,91
Totale Categoria	3010200			463.000,00	463.000,00	463.000,00	516.844,91
Totale Tipologia	3010000			463.000,00	463.000,00	463.000,00	516.844,91
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. E20 / 2200	INCASSI E RECUPERI DI CREDITI CEDUTI	225 - refezione	E.3.05.99.99.999				61.132,90
Totale Capitolo	E20 PROVENTI STRAORDINARI						61.132,90

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: SCE RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI,SCOLASTICI

Responsabile: Aurora Salomoni

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<i>Totale Categoria</i>	<i>3059900</i>						61.132,90
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3050000</i>						61.132,90
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			463.000,00	463.000,00	463.000,00	577.977,81
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		557.150,54	557.150,54	557.150,54	692.518,30
		Riepilogo per C.d.R.:					
		225 Refezione		16.000,00	16.000,00	16.000,00	76.332,90
		205 Scuola dell'infanzia comunale (Rodari)		32.450,54	32.450,54	32.450,54	37.383,93
		220 Trasporto scolastico		30.800,00	30.800,00	30.800,00	37.865,67
		235 Costi comuni servizi educativi/scolastici		4.900,00	4.900,00	4.900,00	15.474,96
		199 Nuovo asilo nido Fresu		183.000,00	183.000,00	183.000,00	204.689,70
		215 Scuole secondarie di primo e secondo grado		7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00
		230 Pre - post scuola		185.000,00	185.000,00	185.000,00	220.473,60
		231 Campi estivi		98.000,00	98.000,00	98.000,00	93.647,54

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: SE RESPONSABILE SERV.SEGRETERIA / CONTRATTI

Responsabile: Gloria Librenti

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
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. 301010 / 3101	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITI	090 - costi comuni programma coordinatore sett. amm. ist	E.3.01.02.01.032	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.150,00
Totale Capitolo	301010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI			7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.150,00
Totale Categoria	3010200			7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.150,00
Totale Tipologia	3010000			7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.150,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 305010 / 3506	INTROITO E RIMBORSI DIVERSI	010 - organi istituzionali	E.3.05.99.99.999	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Capitolo	305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI			500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 305011 / I509	SPONSORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI DIVERSE	040 - relazioni pubbliche	E.3.05.99.99.999	366,00	366,00	366,00	632,70
Totale Capitolo	305011 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI			366,00	366,00	366,00	632,70
Totale Categoria	3059900			866,00	866,00	866,00	1.107,70
Totale Tipologia	3050000			866,00	866,00	866,00	1.107,70
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			8.366,00	8.366,00	8.366,00	7.257,70
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		8.366,00	8.366,00	8.366,00	7.257,70
		Riepilogo per C.d.R.:					
		090 Costi comuni programma coordinatore sett. amm. ist		7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.150,00
		010 Organi istituzionali		500,00	500,00	500,00	475,00
		040 Relazioni pubbliche		366,00	366,00	366,00	632,70

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: ST RESPONSABILE SERVIZI SPORTIVI

Responsabile: Rachele Caputo

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 302010 / I206	RIMBORSO DA VARIE SOCIETA' SPORTIVE PER UTILIZZO PALESTRE	275 - palestre	E.3.01.03.02.002	60.000,00	60.000,00	60.000,00	107.269,25
Art. 302010 / I208	RECUPERO SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DA VARIE SOCIETA' SPORTIVE	287 - impianti sportivi all'aperto	E.3.01.03.02.002	744,20	744,20	744,20	2.120,97
Art. 302010 / I209	RIMBORSO DA VARIE SOCIETA' SPORTIVE PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT	280 - palazzo dello sport	E.3.01.03.02.002	49.000,00	49.000,00	49.000,00	160.600,35
Totale Capitolo	302010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DI BENI DELL'ENTE			109.744,20	109.744,20	109.744,20	269.990,57
Totale Categoria	3010300			109.744,20	109.744,20	109.744,20	269.990,57
Totale Tipologia	3010000			109.744,20	109.744,20	109.744,20	269.990,57
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 305010 / 3506	INTROITO E RIMBORSI DIVERSI	287 - impianti sportivi all'aperto	E.3.05.99.99.999				2.700,15
Art. 305010 / 3544	INTROITI DIVERSI PALAZZO DELLO SPORT	280 - palazzo dello sport	E.3.05.99.99.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.362,58
Totale Capitolo	305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.062,73
Totale Categoria	3059900			1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.062,73
Totale Tipologia	3050000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.062,73
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			110.744,20	110.744,20	110.744,20	275.053,30
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		110.744,20	110.744,20	110.744,20	275.053,30
		Riepilogo per C.d.R.:					
		275 Palestre		60.000,00	60.000,00	60.000,00	107.269,25
		287 Impianti sportivi all'aperto		744,20	744,20	744,20	4.821,12
		280 Palazzo dello Sport		50.000,00	50.000,00	50.000,00	162.962,93

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: TR RESPONSABILE SERVIZIO FISCALITA'

Responsabile: Marisa Antico

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010106	Imposta municipale propria						
Art. 101010 / 1111	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) SPERIMENTALE	310 - fiscalità	E.1.01.01.06.001	3.410.000,00	3.850.000,00	3.900.000,00	3.263.573,18
Art. 101010 / 1214	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	310 - fiscalità	E.1.01.01.76.001	53.000,00	50.000,00	50.000,00	58.935,60
Art. 101010 / 1215	ENTRATA STRAORDINARIA TASI	310 - fiscalità	E.1.01.01.76.002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Art. 101010 / 901	VERIFICA I.M.U. QUOTA COMUNE	310 - fiscalità	E.1.01.01.06.002	660.000,00	625.000,00	400.000,00	1.816.497,62
Totale Capitolo	101010 ENTRATE TRIBUTARIE- IMPOSTE			4.133.000,00	4.535.000,00	4.360.000,00	5.148.506,40
Totale Categoria	1010106			4.133.000,00	4.535.000,00	4.360.000,00	5.148.506,40
Categoria 1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
Art. 101010 / 1105	ENTRATA DERIVANTE DA VERIFICA STRAORDINARIA I.C.I.	310 - fiscalità	E.1.01.01.08.002	80.000,00	50.000,00	30.000,00	620.675,15
Totale Capitolo	101010 ENTRATE TRIBUTARIE- IMPOSTE			80.000,00	50.000,00	30.000,00	620.675,15
Totale Categoria	1010108			80.000,00	50.000,00	30.000,00	620.675,15
Categoria 1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
Art. 102010 / 1204	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	405 - raccolta e smaltimento rifiuti	E.1.01.01.51.001				297.389,13
Art. 102010 / 1205	INTROITO ADDIZIONALE TARSU (L. 549/1995 ART.39)	310 - fiscalità	E.1.01.01.51.001	1.100,00	1.000,00	300,00	22.758,03
Art. 102010 / 1206	ENTRATA STRAORDINARIA TASSA R.S.U. PER VERIFICA UTENZA	405 - raccolta e smaltimento rifiuti	E.1.01.01.51.002	117.000,00	100.000,00	30.000,00	287.095,05
Totale Capitolo	102010 ENTRATE TRIBUTARIE - TASSE			118.100,00	101.000,00	30.300,00	607.242,21
Totale Categoria	1010151			118.100,00	101.000,00	30.300,00	607.242,21
Categoria 1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche						
Art. 102010 / 1201	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	310 - fiscalità	E.1.01.01.52.001	80.000,00			88.224,62
Art. 102010 / 1202	ENTRATE STRAORDINARIE TOSAP -ENTRATE UNA TANTUM	310 - fiscalità	E.1.01.01.52.002	100,00	100,00		95,00
Totale Capitolo	102010 ENTRATE TRIBUTARIE - TASSE			80.100,00	100,00		88.319,62
Totale Categoria	1010152			80.100,00	100,00		88.319,62
Categoria 1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						
Art. 101010 / 1100	ENTRATA STRAORDINARIA IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA'	310 - fiscalità	E.1.01.01.53.002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Art. 101010 / 1101	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	310 - fiscalità	E.1.01.01.53.001	80.000,00	110.000,00	115.000,00	78.692,11
Totale Capitolo	101010 ENTRATE TRIBUTARIE- IMPOSTE			85.000,00	115.000,00	120.000,00	83.442,11
Art. 103010 / 1301	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	310 - fiscalità	E.1.01.01.53.001	9.000,00	12.000,00	12.000,00	8.550,00
Totale Capitolo	103010 ENTRATE TRIBUTARIE-TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE			9.000,00	12.000,00	12.000,00	8.550,00
Totale Categoria	1010153			94.000,00	127.000,00	132.000,00	91.992,11
Categoria 1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: TR RESPONSABILE SERVIZIO FISCALITA'

Responsabile: Marisa Antico

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 102010 / 1208	ENTRATE TARES	405 - raccolta e smaltimento rifiuti	E.1.01.01.61.001				117.289,92
Art. 102010 / 1211	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	405 - raccolta e smaltimento rifiuti	E.1.01.01.61.001	2.100.000,00	2.100.000,00	2.110.000,00	2.691.272,09
Art. 102010 / 1213	ENTRATA STRAORDINARIA TARES	310 - fiscalità	E.1.01.01.61.002	30.000,00	20.000,00	10.000,00	47.398,64
Art. 102010 / 1216	ENTRATA STRAORDINARIA TARI	405 - raccolta e smaltimento rifiuti	E.1.01.01.61.002	116.000,00	90.000,00	80.000,00	147.159,72
Totale Capitolo	102010 ENTRATE TRIBUTARIE - TASSE			2.246.000,00	2.210.000,00	2.200.000,00	3.003.120,37
Totale Categoria	1010161			2.246.000,00	2.210.000,00	2.200.000,00	3.003.120,37
Totale Tipologia	1010100			6.751.200,00	7.023.100,00	6.752.300,00	9.559.855,86
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			6.751.200,00	7.023.100,00	6.752.300,00	9.559.855,86
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 201010 / 2115	ENTRATE DA COMPARTICIPAZIONE ACCERTAMENTI TRIBUTARI	310 - fiscalità	E.2.01.01.01.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	201010 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ENTRATE CORRENTI DELLO STATO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Categoria	2010101			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Tipologia	2010100			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 301010 / 3120	COSAP	311 - servizio entrate patrimoniali	E.3.01.03.01.003		250.000,00	270.000,00	
Totale Capitolo	301010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI				250.000,00	270.000,00	
Totale Categoria	3010300				250.000,00	270.000,00	
Totale Tipologia	3010000				250.000,00	270.000,00	
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 305010 / 3506	INTROITO E RIMBORSI DIVERSI	310 - fiscalità	E.3.05.99.99.999	1,00	1,00	1,00	2.325,15
Totale Capitolo	305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI			1,00	1,00	1,00	2.325,15
Totale Categoria	3059900			1,00	1,00	1,00	2.325,15
Totale Tipologia	3050000			1,00	1,00	1,00	2.325,15
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1,00	250.001,00	270.001,00	2.325,15
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						

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: TR RESPONSABILE SERVIZIO FISCALITA'

Responsabile: Marisa Antico

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 600005 / 9000	TRIBUTO PROVINCIALE ART 19 DLGS 504/1992 (introito per conto Provincia)	310 - fiscalità	E.9.02.05.01.001	112.250,00	110.750,00	110.750,00	148.534,89
Totale Capitolo	600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			112.250,00	110.750,00	110.750,00	148.534,89
Totale Categoria	9020500			112.250,00	110.750,00	110.750,00	148.534,89
Totale Tipologia	9020000			112.250,00	110.750,00	110.750,00	148.534,89
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			112.250,00	110.750,00	110.750,00	148.534,89
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		6.864.451,00	7.384.851,00	7.134.051,00	9.711.665,90
		Riepilogo per C.d.R.:					
		310 Fiscalità		4.531.451,00	4.844.851,00	4.644.051,00	6.171.459,99
		405 Raccolta e smaltimento rifiuti		2.333.000,00	2.290.000,00	2.220.000,00	3.540.205,91
		311 Servizio entrate patrimoniali			250.000,00	270.000,00	

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
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. 301010 / 3111	RIMBORSO MENSA DIPENDENTI	070 - costi comuni per stipendi	E.3.01.02.01.008	1.000,00	1.000,00	1.000,00	820,00
Totale Capitolo	301010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	820,00
Totale Categoria	3010200			1.000,00	1.000,00	1.000,00	820,00
Totale Tipologia	3010000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	820,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 305010 / 3100	RIMBORSO RIPARTO SPESE PERS.LE UFFICIO DI PIANO	070 - costi comuni per stipendi	E.3.05.02.01.001	21.500,00	21.500,00	21.500,00	40.923,15
Art. 305010 / 521C	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI segr	070 - costi comuni per stipendi	E.3.05.02.01.001	48.100,00	48.100,00	48.100,00	63.606,79
Art. 305010 / 521S	RIMBORSO PER PERSONALE COMANDATO usl/comuni	070 - costi comuni per stipendi	E.3.05.02.01.001	35.950,00	35.950,00	35.950,00	75.112,79
Totale Capitolo	305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI			105.550,00	105.550,00	105.550,00	179.642,73
Totale Categoria	3050200			105.550,00	105.550,00	105.550,00	179.642,73
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 180001 / C001	RIMBORSO PERS.LE COMANDATO SERV.INFORMATICA	070 - costi comuni per stipendi	E.3.05.99.99.999	71.868,00			68.274,60
Totale Capitolo	180001 RIMBORSO SPESE PERSONALE DA UNIONE SAVENA IDICE			71.868,00			68.274,60
Art. 180002 / C002	RIMBORSO PERS.LE COMANDATO SERV PERSONALE	070 - costi comuni per stipendi	E.3.05.99.99.999	131.603,00			135.026,69
Totale Capitolo	180002 RIMBORSO SPESE PERSONALE DA UNIONE SAVENA IDICE			131.603,00			135.026,69
Art. 180003 / C003	RIMBORSO PERS.LE COMANDATO SUAP	070 - costi comuni per stipendi	E.3.05.99.99.999	67.131,00			63.774,45
Totale Capitolo	180003 RIMBORSO SPESE PERSONALE DA UNIONE SAVENA IDICE			67.131,00			63.774,45
Art. 180004 / C004	RIMBORSO PERS.LE COMANDATO PROTEZIONE CIVILE	070 - costi comuni per stipendi	E.3.05.99.99.999	6.498,00			6.173,10
Totale Capitolo	180004 RIMBORSO SPESE PERSONALE DA UNIONE SAVENA IDICE			6.498,00			6.173,10
Art. 305010 / 3501	RECUPERO SOMME VARIE DAI DIPENDENTI E ALTRI	070 - costi comuni per stipendi	E.3.05.99.99.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 305010 / 3502	INTROITO SOMME TRATTENUTE PER SCIOPERI	070 - costi comuni per stipendi	E.3.05.99.99.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 305010 / 3554	RIMBORSO DA AMMINISTRATORI MINIMI CONTRIBUTIVI	010 - organi istituzionali	E.3.05.99.99.999	8.041,92	8.041,92	3.350,80	7.639,82
Totale Capitolo	305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI			10.041,92	10.041,92	5.350,80	9.539,82
Art. 35003E / A001	ENTRATE STRAORDINARIE ELEZIONI PER SPESE DIVERSE	110 - elettorale	E.3.05.99.99.999		130,00	260,00	236,93

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	35003E RIMBORSO ELETTORALI -				130,00	260,00	236,93
Totale Categoria	3059900			287.141,92	10.171,92	5.610,80	283.025,59
Totale Tipologia	3050000			392.691,92	115.721,92	111.160,80	462.668,32
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			393.691,92	116.721,92	112.160,80	463.488,32
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. 600001 / 0601	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE E CO.CO.CO	070 - costi comuni per stipendi	E.9.01.02.02.001	300.000,00	300.000,00	300.000,00	285.000,00
Totale Capitolo	600001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE			300.000,00	300.000,00	300.000,00	285.000,00
Art. 600002 / 0602	RITENUTE ERARIALI DIVERSE	070 - costi comuni per stipendi	E.9.01.02.01.001	800.000,00	800.000,00	800.000,00	760.000,00
Totale Capitolo	600002 RITENUTE ERARIALI			800.000,00	800.000,00	800.000,00	760.000,00
Art. 600003 / 0603	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	070 - costi comuni per stipendi	E.9.01.02.99.999	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.500,00
Totale Capitolo	600003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.500,00
Totale Categoria	9010200			1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.073.500,00
Totale Tipologia	9010000			1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.073.500,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.073.500,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			1.523.691,92	1.246.721,92	1.242.160,80	1.536.988,32
	Riepilogo per C.d.R.:						
	070 Costi comuni per stipendi			1.515.650,00	1.238.550,00	1.238.550,00	1.529.111,57
	010 Organi istituzionali			8.041,92	8.041,92	3.350,80	7.639,82
	110 Elettorale				130,00	260,00	236,93

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: UT RESP SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 202010 / 233R	REGIONE: RIMBORSO EVENTO ATMOSFERICO	460 - protezione civile	E.2.01.01.02.001				4.750,00
Art. 202010 / 241R	CONTRIBUTI RER PER PROGETTI PARTECIPATIVI	415 - viabilità	E.2.01.01.02.001	4.640,00			5.510,00
Totale Capitolo	202010 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ENTRATE CORRENTI DALLA REGIONE			4.640,00			10.260,00
Totale Categoria	2010102			4.640,00			10.260,00
Totale Tipologia	2010100			4.640,00			10.260,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			4.640,00			10.260,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 302010 / I211	CANONE DA HERA GESTIONE RETI COMUNALI (ATTRAVERSAMENTO FIBRE OTTICHE)	420 - fognature/depurazione	E.3.01.03.01.001				47.491,47
Totale Capitolo	302010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DI BENI DELL'ENTE						47.491,47
Totale Categoria	3010300						47.491,47
Totale Tipologia	3010000						47.491,47
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 305010 / 3543	RECUPERO SANZIONI SU PRATICHE CATASTALI	425 - lavori pubblici	E.3.05.99.99.999				103,14
Totale Capitolo	305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI						103,14
Totale Categoria	3059900						103,14
Totale Tipologia	3050000						103,14
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						47.594,61
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 404010 / 445C	CONTRIBUTI STRAORDINARI DA COMUNI	002 - centro di costo titolo secondo	E.4.02.01.02.003	25.574,00			24.295,30
Totale Capitolo	404010 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI: TRASFERIMENTI CAPITALE DA ALTRI ENTI			25.574,00			24.295,30
Totale Categoria	4020100			25.574,00			24.295,30
Totale Tipologia	4020000			25.574,00			24.295,30

PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: UT RESP SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Tipologia 4030000	Altri trasferimenti in conto capitale						
Categoria 4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche						
Art. 403010 / 430R	CONTRIBUTO RER RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO	002 - centro di costo titolo secondo	E.4.03.10.02.001	163.820,43			155.629,41
Art. 403010 / 434R	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	002 - centro di costo titolo secondo	E.4.03.10.02.001	150.000,00			142.500,00
Art. 403010 / RE68	RIACCERTAMENTO ENTRATA PER CONTR RER FONTI ENERGETICHE	002 - centro di costo titolo secondo	E.4.03.10.02.001	58.639,66			55.707,68
Totale Capitolo	403010 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI: TRASFERIMENTI CAPITALE DALLA REGIONE			372.460,09			353.837,09
Art. 404010 / 451M	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PISTE CICLOPEDONALI	002 - centro di costo titolo secondo	E.4.02.01.02.004	515.000,00			489.250,00
Totale Capitolo	404010 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI: TRASFERIMENTI CAPITALE DA ALTRI ENTI			515.000,00			489.250,00
Totale Categoria	4031000			887.460,09			843.087,09
Totale Tipologia	4030000			887.460,09			843.087,09
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			913.034,09			867.382,39
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi						
Art. 600005 / 0499	ENTRATE DERIVANTI DA PROVENTI COMUNITA' DI MONTE ARMATO	426 - comunità di monte armato	E.9.02.03.01.001				907,75
Totale Capitolo	600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						907,75
Totale Categoria	9020300						907,75
Totale Tipologia	9020000						907,75
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro						907,75
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			917.674,09			926.144,75
	Riepilogo per C.d.R.:						
	460 Protezione civile						4.750,00
	415 Viabilità			4.640,00			5.510,00
	420 Fognature/Depurazione						47.491,47
	425 Lavori pubblici						103,14
	002 Centro di costo titolo secondo			913.034,09			867.382,39
	426 Comunità di Monte Armato						907,75

C.d.G.:

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE				20.975.280,17	18.295.625,80	16.240.123,71	22.991.876,18

PARTE II - SPESA

C.d.G.: AC RESPONSABILE POLITICHE PER LA CASA

Responsabile: Rachele Caputo

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. B417 / 1484	Altre imposte e tasse	265 - politiche casa,contributi, emergenza abitativa	U.1.02.01.02.001	300,00	200,00	200,00	401,33
Totale Capitolo	B417 Oneri diversi			300,00	200,00	200,00	401,33
Art. B816 / 1232	Attività sociali ed assistenziali	265 - politiche casa,contributi, emergenza abitativa	U.1.03.02.15.008	15.225,00	15.225,00	15.225,00	15.225,00
Totale Capitolo	B816 Servizi e prestazioni			15.225,00	15.225,00	15.225,00	15.225,00
Totale Macroaggr.	1 03			15.525,00	15.425,00	15.425,00	15.626,33
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. B401 / 1470	Contributi ad associazioni	265 - politiche casa,contributi, emergenza abitativa	U.1.04.01.02.999	245,49	245,49	245,49	245,49
Totale Capitolo	B401 Oneri diversi			245,49	245,49	245,49	245,49
Art. B425 / A606	TRASFERIMENTO A INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	270 - costi comuni assistenza	U.1.04.02.05.999	23.387,64			23.387,64
Totale Capitolo	B425 ONERI DIVERSI			23.387,64			23.387,64
Totale Macroaggr.	1 04			23.633,13	245,49	245,49	23.633,13
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. B756 / 1221	Spese condominiali	265 - politiche casa,contributi, emergenza abitativa	U.1.03.02.07.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.992,31
Totale Capitolo	B756 Servizi e prestazioni			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.992,31
Art. B901 / 1367	Fitti passivi	265 - politiche casa,contributi, emergenza abitativa	U.1.03.02.07.001	13.210,46	11.178,24	9.744,00	13.210,46
Totale Capitolo	B901 Godimento di beni di terzi			13.210,46	11.178,24	9.744,00	13.210,46
Totale Macroaggr.	1 10			14.710,46	12.678,24	11.244,00	15.202,77
Totale Titolo I	Spese correnti			53.868,59	28.348,73	26.914,49	54.462,23
Totale Programma	12 06			53.868,59	28.348,73	26.914,49	54.462,23
Totale Missione	12			53.868,59	28.348,73	26.914,49	54.462,23
MISSIONE 20	<u>Fondi e accantonamenti</u>						
Programma 20 03	Altri fondi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 1018RR / 8944	FONDO RISCHI PER AFFITTI	265 - politiche casa,contributi, emergenza abitativa	U.1.10.01.99.999	11.178,24	11.178,24	11.178,24	
Totale Capitolo	1018RR FONDO RISCHI			11.178,24	11.178,24	11.178,24	
Totale Macroaggr.	1 10			11.178,24	11.178,24	11.178,24	
Totale Titolo I	Spese correnti			11.178,24	11.178,24	11.178,24	
Totale Programma	20 03			11.178,24	11.178,24	11.178,24	
Totale Missione	20			11.178,24	11.178,24	11.178,24	

PARTE II - SPESA

C.d.G.: AC RESPONSABILE POLITICHE PER LA CASA

Responsabile: Rachele Caputo

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 400005 / 9999	GESTIONE CHIUSURA ISTITUZIONE	500 - costi comuni istituzione anna frank	U.7.02.99.99.999				95.910,40
Totale Capitolo	400005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						95.910,40
Totale Macroaggr.	7 01						95.910,40
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro						95.910,40
Totale Programma	99 01						95.910,40
Totale Missione	99						95.910,40
		RIEPILOGO PARTE SPESA		65.046,83	39.526,97	38.092,73	150.372,63
		Riepilogo per C.d.R.:					
		265 Politiche casa,contributi, emergenza abitativa		41.659,19	39.526,97	38.092,73	31.074,59
		270 Costi comuni assistenza		23.387,64			23.387,64
		500 Costi comuni Istituzione Anna Frank					95.910,40
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		15.525,00	15.425,00	15.425,00	15.626,33
		1 04 Trasferimenti correnti		23.633,13	245,49	245,49	23.633,13
		1 10 Altre spese correnti		25.888,70	23.856,48	22.422,24	15.202,77
		7 01 Uscite per partite di giro					95.910,40

PARTE II - SPESA

C.d.G.: AS RESPONSABILE SERV ASSISTENZ. E POLITICHE GIOVANI

Responsabile: Rachele Caputo

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>						
Programma 06 02	Giovani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. B773 / 1230	Attività integrative, extrascolastiche e servizi	293 - centri giovanili	U.1.03.02.13.999	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Totale Capitolo	B773 Servizi e prestazioni			42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. B822 / 558V	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI SOGGETTI	293 - centri giovanili	U.1.04.02.05.999	3.784,00			3.784,00
Totale Capitolo	B822 TRASFERIMENTI CORRENTI			3.784,00			3.784,00
Totale Macroaggr.	1 04			3.784,00			3.784,00
Totale Titolo I	Spese correnti			45.784,00	42.000,00	42.000,00	45.784,00
Totale Programma	06 02			45.784,00	42.000,00	42.000,00	45.784,00
Totale Missione	06			45.784,00	42.000,00	42.000,00	45.784,00
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 02	Interventi per la disabilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. B411 / 1473	Trasferimenti ad altri enti	248 - attività distrettuale	U.1.04.03.99.999	1.702,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00
Totale Capitolo	B411 Oneri diversi			1.702,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00
Totale Macroaggr.	1 04			1.702,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.702,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 210405 / U504	UTILIZZO FONDO ACQ AUTO SERV PERSONA	270 - costi comuni assistenza	U.2.02.01.01.001	11.164,15			11.164,15
Totale Capitolo	210405 INTERVENTI STRAORDINARI SERVIZI SOCIALI			11.164,15			11.164,15
Totale Macroaggr.	2 02			11.164,15			11.164,15
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			11.164,15			11.164,15
Totale Programma	12 02			12.866,15	1.702,00	1.702,00	12.866,15
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. B747 / 1219	Pulizie	240 - centro diurno	U.1.03.02.13.002	5.514,60	5.514,60	5.514,60	6.433,70
Totale Capitolo	B747 Servizi e prestazioni			5.514,60	5.514,60	5.514,60	6.433,70
Art. B748 / 1219	Pulizie	250 - casa frascaroli	U.1.03.02.13.002	2.541,80	2.541,80	2.541,80	2.965,40
Totale Capitolo	B748 Servizi e prestazioni			2.541,80	2.541,80	2.541,80	2.965,40
Art. B758 / 1225	Servizi vari di trasporto	240 - centro diurno	U.1.03.02.15.003	20.000,00	19.000,00	19.000,00	22.212,22

PARTE II - SPESA

C.d.G.: AS RESPONSABILE SERV ASSISTENZ. E POLITICHE GIOVANI

Responsabile: Rachele Caputo

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	B758 Servizi e prestazioni			20.000,00	19.000,00	19.000,00	22.212,22
Art. B760 / 1229	Refezione	240 - centro diurno	U.1.03.02.15.008	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.707,89
Totale Capitolo	B760 Servizi e prestazioni			3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.707,89
Art. B761 / 1229	Refezione	245 - assistenza domiciliare	U.1.03.02.15.009	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.543,36
Totale Capitolo	B761 Servizi e prestazioni			3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.543,36
Art. B775 / 1232	Attività sociali ed assistenziali	240 - centro diurno	U.1.03.02.15.008	90.950,61	92.046,40	88.917,62	103.284,26
Totale Capitolo	B775 Servizi e prestazioni			90.950,61	92.046,40	88.917,62	103.284,26
Art. B776 / 1232	Attività sociali ed assistenziali	241 - podologia	U.1.03.02.13.999	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.339,88
Totale Capitolo	B776 Servizi e prestazioni			2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.339,88
Art. B777 / 1232	Attività sociali ed assistenziali	245 - assistenza domiciliare	U.1.03.02.15.009	50.000,00	50.000,00	50.000,00	74.700,00
Totale Capitolo	B777 Servizi e prestazioni			50.000,00	50.000,00	50.000,00	74.700,00
Art. B778 / 1232	Attività sociali ed assistenziali	259 - area anziani, adulti, indigenti e disabili	U.1.03.02.13.999	80.000,00	80.000,00	80.000,00	97.190,53
Totale Capitolo	B778 Servizi e prestazioni			80.000,00	80.000,00	80.000,00	97.190,53
Totale Macroaggr.	1 03			259.007,01	259.102,80	255.974,02	319.377,24
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. B403 / 1470	Contributi ad associazioni	259 - area anziani, adulti, indigenti e disabili	U.1.04.04.01.001	6.350,00	6.350,00	6.350,00	7.350,00
Totale Capitolo	B403 Oneri diversi			6.350,00	6.350,00	6.350,00	7.350,00
Art. B415 / 1482	Contributi diversi	259 - area anziani, adulti, indigenti e disabili	U.1.04.02.05.999	82,64	82,64	82,64	82,64
Totale Capitolo	B415 Oneri diversi			82,64	82,64	82,64	82,64
Totale Macroaggr.	1 04			6.432,64	6.432,64	6.432,64	7.432,64
Totale Titolo I	Spese correnti			265.439,65	265.535,44	262.406,66	326.809,88
Totale Programma	12 03			265.439,65	265.535,44	262.406,66	326.809,88
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. B407 / 1471	Contributi a privati	259 - area anziani, adulti, indigenti e disabili	U.1.04.02.05.999	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Capitolo	B407 Oneri diversi			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Programma	12 04			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. B779 / 1236	TRASFERIMENTI AUSL PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	267 - deleghe ausl	U.1.04.01.02.011	427.373,39	427.373,39	427.373,39	436.771,43
Totale Capitolo	B779 TRASFERIMENTI AUSL			427.373,39	427.373,39	427.373,39	436.771,43

PARTE II - SPESA

C.d.G.: AS RESPONSABILE SERV ASSISTENZ. E POLITICHE GIOVANI

Responsabile: Rachele Caputo

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 04</i>			427.373,39	427.373,39	427.373,39	436.771,43
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			427.373,39	427.373,39	427.373,39	436.771,43
<i>Totale Programma</i>	<i>12 05</i>			427.373,39	427.373,39	427.373,39	436.771,43
<i>Totale Missione</i>	<i>12</i>			785.679,19	774.610,83	771.482,05	856.447,46
MISSIONE 13	<u>Tutela della salute</u>						
Programma 13 07	Ulteriori spese in materia sanitaria						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. B783 / 1234	Altri servizi	246 - sanità animale ed ambientale	U.1.03.02.15.011	11.083,94	11.083,94	11.083,94	13.664,09
<i>Totale Capitolo</i>	<i>B783 Servizi e prestazioni</i>			11.083,94	11.083,94	11.083,94	13.664,09
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 03</i>			11.083,94	11.083,94	11.083,94	13.664,09
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			11.083,94	11.083,94	11.083,94	13.664,09
<i>Totale Programma</i>	<i>13 07</i>			11.083,94	11.083,94	11.083,94	13.664,09
<i>Totale Missione</i>	<i>13</i>			11.083,94	11.083,94	11.083,94	13.664,09
MISSIONE 15	<u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u>						
Programma 15 03	Sostegno all'occupazione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. B424 / 1235	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	259 - area anziani, adulti, indigenti e disabili	U.1.01.02.01.999	93,00	93,00	93,00	151,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>B424 ONERI DIVERSI</i>			93,00	93,00	93,00	151,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 10</i>			93,00	93,00	93,00	151,00
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			93,00	93,00	93,00	151,00
<i>Totale Programma</i>	<i>15 03</i>			93,00	93,00	93,00	151,00
<i>Totale Missione</i>	<i>15</i>			93,00	93,00	93,00	151,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		842.640,13	827.787,77	824.658,99	916.046,55
		Riepilogo per C.d.R.:					
		293 Centri giovanili		45.784,00	42.000,00	42.000,00	45.784,00
		248 Attività distrettuale		1.702,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00
		270 Costi comuni assistenza		11.164,15			11.164,15
		240 Centro Diurno		120.265,21	120.361,00	117.232,22	136.638,07
		250 Casa Frascaroli		2.541,80	2.541,80	2.541,80	2.965,40
		245 Assistenza domiciliare		53.700,00	53.700,00	53.700,00	79.243,36
		241 Podologia		2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.339,88
		259 Area anziani, adulti, indigenti e disabili		166.525,64	166.525,64	166.525,64	184.774,17
		267 Deleghe AUSL		427.373,39	427.373,39	427.373,39	436.771,43

PARTE II - SPESA

C.d.G.: AS RESPONSABILE SERV ASSISTENZ. E POLITICHE GIOVANI

Responsabile: Rachele Caputo

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		246 Sanità animale ed ambientale		11.083,94	11.083,94	11.083,94	13.664,09
Riepilogo per Macroaggregato:							
		1 03 Acquisto di beni e servizi		312.090,95	312.186,74	309.057,96	375.041,33
		1 04 Trasferimenti correnti		519.292,03	515.508,03	515.508,03	529.690,07
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		11.164,15			11.164,15
		1 10 Altre spese correnti		93,00	93,00	93,00	151,00

PARTE II - SPESA

C.d.G.: BC RESPONSABILE SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA

Responsabile: Aurora Salomoni

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
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. B605 / 1003	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	295 - biblioteca	U.1.03.01.01.002	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.515,57
Totale Capitolo	B605 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.515,57
Art. B751 / 1219	Pulizie	295 - biblioteca	U.1.03.02.13.002	34.729,00	34.729,00	34.729,00	37.624,23
Totale Capitolo	B751 Servizi e prestazioni			34.729,00	34.729,00	34.729,00	37.624,23
Art. B785 / 1234	Altri servizi	295 - biblioteca	U.1.03.02.13.001	4.650,00	4.650,00	4.650,00	5.623,50
Art. B785 / 1238	APPALTO SERVIZI BIBLIOTECARI	295 - biblioteca	U.1.03.02.13.999	25.143,14	25.143,14	25.143,14	33.238,20
Totale Capitolo	B785 Servizi e prestazioni			29.793,14	29.793,14	29.793,14	38.861,70
Art. B809 / 1261	Organizzazione manifestazioni, iniziative	290 - attivita' culturali	U.1.03.01.02.999	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.418,50
Totale Capitolo	B809 Servizi e prestazioni			1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.418,50
Totale Macroaggr.	1 03			74.422,14	74.422,14	74.422,14	90.420,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. B405 / 1470	Contributi ad associazioni	290 - attivita' culturali	U.1.04.04.01.001	55.000,00	50.000,00	50.000,00	55.695,22
Totale Capitolo	B405 Oneri diversi			55.000,00	50.000,00	50.000,00	55.695,22
Art. B409 / 1472	Contributo scuole private	290 - attivita' culturali	U.1.04.04.01.001	9.000,00	9.000,00	8.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	B409 Oneri diversi			9.000,00	9.000,00	8.000,00	9.000,00
Art. B412 / 1473	Trasferimenti ad altri enti	295 - biblioteca	U.1.04.01.02.003	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Totale Capitolo	B412 Oneri diversi			6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Totale Macroaggr.	1 04			70.800,00	65.800,00	64.800,00	71.495,22
Totale Titolo I	Spese correnti			145.222,14	140.222,14	139.222,14	161.915,22
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 205110 / U613	UTILIZZO FONDO ATTREZZ BIBLIOTECA	295 - biblioteca	U.2.02.01.09.018	9.991,80			9.991,80
Totale Capitolo	205110 INTERVENTI STR.FUNZ.RELATIVA ALLA CULTURA			9.991,80			9.991,80
Totale Macroaggr.	2 02			9.991,80			9.991,80
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			9.991,80			9.991,80
Totale Programma	05 02			155.213,94	140.222,14	139.222,14	171.907,02
Totale Missione	05			155.213,94	140.222,14	139.222,14	171.907,02
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. B750 / 1219	Pulizie	294 - centri civici	U.1.03.02.13.002	16.107,00	16.107,00	16.107,00	17.571,60
Totale Capitolo	B750 Servizi e prestazioni			16.107,00	16.107,00	16.107,00	17.571,60

PARTE II - SPESA

C.d.G.: BC RESPONSABILE SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA

Responsabile: Aurora Salomoni

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. B765 / 1230	Attività integrative, extrascolastiche e servizi	294 - centri civici	U.1.03.02.13.001				810,20
Totale Capitolo	B765 Servizi e prestazioni						810,20
Art. B784 / 1234	Altri servizi	294 - centri civici	U.1.03.02.99.999	4.900,00	4.900,00	4.900,00	7.338,17
Totale Capitolo	B784 Servizi e prestazioni			4.900,00	4.900,00	4.900,00	7.338,17
Totale Macroaggr.	1 03			21.007,00	21.007,00	21.007,00	25.719,97
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. B757 / 1221	Spese condominiali	294 - centri civici	U.1.03.02.99.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	B757 Servizi e prestazioni			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 10			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			22.507,00	22.507,00	22.507,00	27.219,97
Totale Programma	06 01			22.507,00	22.507,00	22.507,00	27.219,97
Totale Missione	06			22.507,00	22.507,00	22.507,00	27.219,97
		RIEPILOGO PARTE SPESA		177.720,94	162.729,14	161.729,14	199.126,99
		Riepilogo per C.d.R.:					
		295 BIBLIOTECA		89.313,94	79.322,14	79.322,14	104.793,30
		290 Attivita' Culturali		65.900,00	60.900,00	59.900,00	67.113,72
		294 Centri civici		22.507,00	22.507,00	22.507,00	27.219,97
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		95.429,14	95.429,14	95.429,14	116.139,97
		1 04 Trasferimenti correnti		70.800,00	65.800,00	64.800,00	71.495,22
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		9.991,80			9.991,80
		1 10 Altre spese correnti		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

PARTE II - SPESA

C.d.G.: CTU RESPONSABILE COMUNICAZIONE PROM TERRITORIALE E URP

Responsabile: Gloria Librenti

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101730 / 364H	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	140 - costi comuni prog. coord.anag.elett.stato civ.	U.1.03.02.16.999	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.849,25
Totale Capitolo	101730 PRESTAZIONI DI SERVIZI :FUNZIONE 01 SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO			3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.849,25
Totale Macroaggr.	1 03			3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.849,25
Totale Titolo I	Spese correnti			3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.849,25
Totale Programma	01 07			3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.849,25
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101230 / U364	UTILIZZO FONDO SERV AMM.VI	140 - costi comuni prog. coord.anag.elett.stato civ.	U.1.03.02.16.999				4,00
Totale Capitolo	101230 PRESTAZIONE DI SERVIZI :FUNZ.01 SERV.SEGRETERIA, PERSONALE, E ORGANIZZAZIONE						4,00
Totale Macroaggr.	1 03						4,00
Totale Titolo I	Spese correnti						4,00
Totale Programma	01 10						4,00
Totale Missione	01			3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.853,25
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 01	Uscite per partite di giro						
Art. 400005 / 0405	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	004 - centro di costo serv.conto terzi	U.7.02.01.02.001	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.074,00
Totale Capitolo	400005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.074,00
Totale Macroaggr.	7 01			12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.074,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.074,00
Totale Programma	99 01			12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.074,00
Totale Missione	99			12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.074,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		15.500,00	15.500,00	15.500,00	18.927,25

Riepilogo per C.d.R.:

PARTE II - SPESA

C.d.G.: CTU RESPONSABILE COMUNICAZIONE PROM TERRITORIALE E URP

Responsabile: Gloria Librenti

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		140 Costi comuni prog. coord.anag.elett.stato civ.		3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.853,25
		004 Centro di costo serv.conto terzi		12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.074,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.853,25
		7 01 Uscite per partite di giro		12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.074,00

PARTE II - SPESA

C.d.G.: DEM RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile: Virianna Vinci

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101230 / 364	SPESE VARIE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO	140 - costi comuni prog. coord.anag.elett.stato civ.	U.1.03.02.16.999	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.150,00
Totale Capitolo	101230 PRESTAZIONE DI SERVIZI :FUNZ.01 SERV.SEGRETERIA,PERSONALE, E ORGANIZZAZIONE			1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.150,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.150,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.150,00
Totale Programma	01 02			1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.150,00
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101730 / 364B	ALTRI SERVIZI	100 - anagrafe	U.1.03.02.99.999	4.500,00	3.150,00	3.150,00	5.755,55
Art. 101730 / 364E	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	140 - costi comuni prog. coord.anag.elett.stato civ.	U.1.03.02.09.004	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Art. 101730 / 558Q	QUOTE ASSOCIATIVE	140 - costi comuni prog. coord.anag.elett.stato civ.	U.1.03.02.99.003	440,00	440,00	440,00	440,00
Totale Capitolo	101730 PRESTAZIONI DI SERVIZI :FUNZIONE 01 SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO			6.740,00	5.390,00	5.390,00	7.995,55
Totale Macroaggr.	1 03			6.740,00	5.390,00	5.390,00	7.995,55
Totale Titolo I	Spese correnti			6.740,00	5.390,00	5.390,00	7.995,55
Totale Programma	01 07			6.740,00	5.390,00	5.390,00	7.995,55
Totale Missione	01			8.540,00	7.190,00	7.190,00	11.145,55
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 110531 / 364B	ALTRI SERVIZI	465 - cimiteri	U.1.03.02.99.999	684,00	684,00	684,00	918,00
Totale Capitolo	110531 PRESTAZIONI DI SERVIZI :FUNZ.10 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALI			684,00	684,00	684,00	918,00
Totale Macroaggr.	1 03			684,00	684,00	684,00	918,00
Totale Titolo I	Spese correnti			684,00	684,00	684,00	918,00
Totale Programma	12 09			684,00	684,00	684,00	918,00
Totale Missione	12			684,00	684,00	684,00	918,00
RIEPILOGO PARTE SPESA				9.224,00	7.874,00	7.874,00	12.063,55

PARTE II - SPESA

C.d.G.: DEM RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile: Virianna Vinci

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		Riepilogo per C.d.R.:					
		140 Costi comuni prog. coord.anag.elett.stato civ.		4.040,00	4.040,00	4.040,00	5.390,00
		100 Anagrafe		4.500,00	3.150,00	3.150,00	5.755,55
		465 Cimiteri		684,00	684,00	684,00	918,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		9.224,00	7.874,00	7.874,00	12.063,55

PARTE II - SPESA

C.d.G.: DG SEGRETARIO GENERALE

Responsabile: Dott.ssa Valeria Villa

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 10125A / 558C	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI A COMUNI ED UNIONE DI COMUNI	096 - associazione valle dell'idice ex est bo	U.1.04.01.02.003	968,20			10.560,40
Art. 10125A / 5SIA	TRASFERIMENTO FONDI ASSOCIAZIONE PER SIA	096 - associazione valle dell'idice ex est bo	U.1.04.01.02.999				228.245,00
Totale Capitolo	10125A ASSOCIAZIONE VALLE DELL'IDICE SPESE PROGETTO INFORMATICA TRASFERIMENTO AD ALTRI ENTI			968,20			238.805,40
Totale Macroaggr.	1 04			968,20			238.805,40
Totale Titolo I	Spese correnti			968,20			238.805,40
Totale Programma	01 08			968,20			238.805,40
Totale Missione	01			968,20			238.805,40
		RIEPILOGO PARTE SPESA					
		Riepilogo per C.d.R.:					
		096 Associazione Valle dell'Idice ex est Bo		968,20			238.805,40
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		968,20			238.805,40

PARTE II - SPESA

C.d.G.: DGU SEGR GEN X UNIONE SAVENA IDICE

Responsabile: Dott.ssa Valeria Villa

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 18	<u>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</u>						
Programma 18 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 180000 / 1801	TRASFERIMENTO CORRENTE UNIONE SAVENA IDICE ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	120 - ced	U.1.04.01.02.005	182.388,33	182.388,33	182.388,33	182.388,33
Art. 180000 / 1803	TRASFERIMENTO CORRENTE UNIONE SAVENA IDICE PROTEZIONE CIVILE	460 - protezione civile	U.1.04.01.02.005	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Art. 180000 / 1805	TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE SAVENA IDICE TRASFERIMENTI IMPRESE	435 - commercio/attività produttive/suap	U.1.04.01.02.005	7.000,00			7.000,00
Art. 180000 / 1807	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	460 - protezione civile	U.1.04.01.02.005	3.490,27	3.490,27	3.490,27	3.490,27
Art. 180000 / 1808	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI SPESE GENERALI	011 - unione savena idice	U.1.04.01.02.005	28.242,90	28.242,90	28.242,90	28.242,90
Art. 180000 / 1809	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI SERVIZIO SUAP	437 - servizio suap - unione	U.1.04.01.02.005	31.459,86	31.459,86	31.459,86	31.459,86
Art. 180000 / 1810	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI SERVIZIO PERSONALE	071 - servizio personale - unione	U.1.04.01.02.005	126.401,07	126.401,07	126.401,07	126.401,07
Art. 180000 / 1811	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI SERVIZIO SUA	012 - servizio sua unione	U.1.04.01.02.005	10.809,77	10.809,77	10.809,77	10.809,77
Art. 180000 / 1814	TRASFERIMENTO UNIONE FONDI CONTROLLO NUTRIE	410 - ambiente	U.1.04.01.02.005	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 180000 / 1815	TRASF FONDI UNIONE PROMOZIONE TURISTICA	136 - urp, comunicazione, promozione territoriale	U.1.04.01.02.005	11.242,44	3.720,24	3.720,24	11.242,44
Art. 180000 / 1816	TRASF FONDI UNIONE CONCESSIONE USO LOCALI SUAP	430 - urbanistica/edilizia	U.1.04.01.02.005	1.300,09	1.300,09	1.300,09	1.300,09
Art. 180000 / 1817	TRASF FONDI UNIONE CONCESSIONE USO LOCALI UPA	071 - servizio personale - unione	U.1.04.01.02.005	2.472,49	2.472,49	2.472,49	2.472,49
Art. 180000 / 1818	TRASF FONDI UNIONE CONCESSIONE USO LOCALI CED	121 - servizio ced - unione	U.1.04.01.02.005		1.346,29	1.346,29	
Art. 180000 / 1819	TRASAF FONDI FUNZ TUTELA E SICUREZZA SUL LAVORO	071 - servizio personale - unione	U.1.04.01.02.005	8.615,65	8.615,65	8.615,65	8.615,65
Art. 180000 / 1820	RIMBORSO UNIONE SPESE PUBBLICAZIONI BANDI	011 - unione savena idice	U.1.04.01.02.005	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 180000 / 1888	QUOTE DI PEREQUAZIONE	011 - unione savena idice	U.1.04.01.02.005	28.891,15	28.891,15	28.891,15	28.891,15
Art. 180000 / 322	SPESE PER IL PERSONALE :CORSI AGGIORNAMENTO,QUALIFICAZIONE, ECC	011 - unione savena idice	U.1.04.01.02.005	1.514,20	1.514,20	1.514,20	1.514,20
Totale Capitolo	180000 TRASFERIMENTO FONDI UNIONE SAVENA IDICE P.CORRENTE			449.928,22	436.752,31	436.752,31	449.928,22
Totale Macroaggr.	1 04			449.928,22	436.752,31	436.752,31	449.928,22
Totale Titolo I	Spese correnti			449.928,22	436.752,31	436.752,31	449.928,22
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						

PARTE II - SPESA

C.d.G.: DGU SEGR GEN X UNIONE SAVENA IDICE

Responsabile: Dott.ssa Valeria Villa

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 280000 / 2802	TRASFER.C/CAPITALE UNIONE SAVENA IDICE - INFORMATICA	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.03.01.02.005	10.000,00			10.000,00
Art. 280000 / 2803	TRASFERIMENTO UNIONE QUOTA IMMOBILE	011 - unione savena idice	U.2.03.01.02.005	12.794,68	12.794,68	12.794,68	12.794,68
Totale Capitolo	280000 TRASFERIMENTI FONDI UNIONE SAVENA IDICE - C/CAPITALE			22.794,68	12.794,68	12.794,68	22.794,68
Totale Macroaggr.	2 03			22.794,68	12.794,68	12.794,68	22.794,68
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			22.794,68	12.794,68	12.794,68	22.794,68
Totale Programma	18 01			472.722,90	449.546,99	449.546,99	472.722,90
Totale Missione	18			472.722,90	449.546,99	449.546,99	472.722,90
		RIEPILOGO PARTE SPESA		472.722,90	449.546,99	449.546,99	472.722,90
		Riepilogo per C.d.R.:					
		120 CED		182.388,33	182.388,33	182.388,33	182.388,33
		460 Protezione civile		8.990,27	8.990,27	8.990,27	8.990,27
		435 Commercio/attività produttive/SUAP		7.000,00			7.000,00
		011 UNIONE SAVENA IDICE		71.942,93	71.942,93	71.942,93	71.942,93
		437 SERVIZIO SUAP - UNIONE		31.459,86	31.459,86	31.459,86	31.459,86
		071 SERVIZIO PERSONALE - UNIONE		137.489,21	137.489,21	137.489,21	137.489,21
		012 SERVIZIO SUA UNIONE		10.809,77	10.809,77	10.809,77	10.809,77
		410 Ambiente		100,00	100,00	100,00	100,00
		136 URP, Comunicazione, promozione territoriale		11.242,44	3.720,24	3.720,24	11.242,44
		430 Urbanistica/Edilizia		1.300,09	1.300,09	1.300,09	1.300,09
		121 SERVIZIO CED - UNIONE			1.346,29	1.346,29	
		002 Centro di costo titolo secondo		10.000,00			10.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		449.928,22	436.752,31	436.752,31	449.928,22
		2 03 Contributi agli investimenti		22.794,68	12.794,68	12.794,68	22.794,68

PARTE II - SPESA

C.d.G.: EC SERVIZIO ECONOMATO

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101130 / 361C	ALTRI PREMI ASSICURATIVI (veicoli, amministratori, patrimonile, infortuni)	010 - organi istituzionali	U.1.10.04.99.999	4.667,00	5.000,00	5.000,00	4.667,00
Totale Capitolo	101130 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI			4.667,00	5.000,00	5.000,00	4.667,00
Totale Macroaggr.	1 03			4.667,00	5.000,00	5.000,00	4.667,00
Totale Titolo I	Spese correnti			4.667,00	5.000,00	5.000,00	4.667,00
Totale Programma	01 01			4.667,00	5.000,00	5.000,00	4.667,00
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 101870 / 870A	IVA A DEBITO ESTERO	320 - costi comuni economato	U.1.02.01.99.999	726,00	726,00	726,00	726,00
Totale Capitolo	101870 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI			726,00	726,00	726,00	726,00
Totale Macroaggr.	1 02			726,00	726,00	726,00	726,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101120 / 251B	PUBBLICAZIONI	320 - costi comuni economato	U.1.03.01.01.002	250,00	250,00	250,00	250,00
Totale Capitolo	101120 ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME:FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI			250,00	250,00	250,00	250,00
Art. 101330 / 364B	ALTRI SERVIZI	320 - costi comuni economato	U.1.03.02.99.999	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 101330 / 364L	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	320 - costi comuni economato	U.1.03.02.19.001	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Totale Capitolo	101330 PRESTAZIONI DI SERVIZI :FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Art. 101820 / 264A	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	320 - costi comuni economato	U.1.03.01.02.001	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.109,36
Art. 101820 / 264B	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	320 - costi comuni economato	U.1.03.01.02.999	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.018,24
Art. 101820 / 264C	MATERIALE INFORMATICO	320 - costi comuni economato	U.1.03.01.02.006	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.446,58
Totale Capitolo	101820 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME:FUNZ.01-ALTRI SERVIZI			16.500,00	16.500,00	16.500,00	22.574,18
Art. 101830 / 361A	ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	320 - costi comuni economato	U.1.10.04.01.003	140.000,00	140.000,00	140.000,00	174.106,47
Art. 101830 / 361B	ASSICURAZIONI ALL RISK	320 - costi comuni economato	U.1.10.04.01.002	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,29
Art. 101830 / 361C	ALTRI PREMI ASSICURATIVI (veicoli, amministratori, patrimonile, infortuni)	320 - costi comuni economato	U.1.10.04.99.999	4.771,00	4.771,00	4.771,00	4.771,00
Art. 101830 / 364E	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	320 - costi comuni economato	U.1.03.02.09.004	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 101830 / 380	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE:PULIZIE	468 - nuova palazzina uffici	U.1.03.02.13.002	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.344,95

PARTE II - SPESA

C.d.G.: EC SERVIZIO ECONOMATO

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	101830 PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI			185.571,00	185.571,00	185.571,00	220.522,71
Art. 101840 / 464	SPESE PER NOLEGGI	320 - costi comuni economato	U.1.03.02.07.008	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.262,67
Art. 101840 / FR04	FONDO RIACCERTAMENTO SPESE PE NOLEGGI	320 - costi comuni economato	U.1.10.02.01.001	312,25	312,25	312,25	
Totale Capitolo	101840 UTILIZZO DI BENI DI TERZI: FUNZ 01 - ALTRI SERVIZI			14.312,25	14.312,25	14.312,25	16.262,67
Art. 101870 / 750	SPESE PER VALORI BOLLATI	320 - costi comuni economato	U.1.02.01.99.999	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	101870 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI			150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Macroaggr.	1 03			220.483,25	220.483,25	220.483,25	263.459,56
Totale Titolo I	Spese correnti			221.209,25	221.209,25	221.209,25	264.185,56
Totale Programma	01 03			221.209,25	221.209,25	221.209,25	264.185,56
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 101831 / 1485	Tasse automobilistiche automezzi	425 - lavori pubblici	U.1.02.01.09.001	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	101831 GESTIONE AUTOMEZZI			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 02			500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101831 / 361C	ALTRI PREMI ASSICURATIVI (veicoli, amministratori, patrimonile, infortuni)	445 - manutenzione e funzionamento patrimonio comunale	U.1.10.04.99.999	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Totale Capitolo	101831 GESTIONE AUTOMEZZI			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Totale Programma	01 06			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101830 / 350A	SPESE POSTALI	320 - costi comuni economato	U.1.03.02.16.002	35.000,00	35.000,00	35.000,00	44.964,66
Totale Capitolo	101830 PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI			35.000,00	35.000,00	35.000,00	44.964,66
Totale Macroaggr.	1 03			35.000,00	35.000,00	35.000,00	44.964,66
Totale Titolo I	Spese correnti			35.000,00	35.000,00	35.000,00	44.964,66
Totale Programma	01 10			35.000,00	35.000,00	35.000,00	44.964,66
Totale Missione	01			264.176,25	264.509,25	264.509,25	317.117,22
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 103130 / 1485	Tasse automobilistiche automezzi	570 - polizia municipale	U.1.02.01.09.001	180,00	180,00	180,00	180,00

PARTE II - SPESA

C.d.G.: EC SERVIZIO ECONOMATO

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	103130 PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZ.03 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			180,00	180,00	180,00	180,00
Totale Macroaggr.	1 02			180,00	180,00	180,00	180,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103130 / 361C	ALTRI PREMI ASSICURATIVI (veicoli, amministratori, patrimonile, infortuni)	570 - polizia municipale	U.1.10.04.99.999	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
Totale Capitolo	103130 PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZ.03 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
Totale Programma	03 01			1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
Totale Missione	03			1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. B420 / 1485	Tasse automobilistiche automezzi	220 - trasporto scolastico	U.1.02.01.09.001	915,00	915,00	915,00	915,00
Totale Capitolo	B420 Oneri diversi			915,00	915,00	915,00	915,00
Art. B807 / 1251	Assicurazione veicoli	220 - trasporto scolastico	U.1.10.04.99.999	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Totale Capitolo	B807 Servizi e prestazioni			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Totale Macroaggr.	1 03			3.715,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.715,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00
Totale Programma	04 06			3.715,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00
Totale Missione	04			3.715,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 109630 / 1485	Tasse automobilistiche automezzi	411 - verde urbano	U.1.02.01.09.001	70,00	70,00	70,00	70,00
Totale Capitolo	109630 PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZ.09 SERVIZIO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO			70,00	70,00	70,00	70,00
Totale Macroaggr.	1 02			70,00	70,00	70,00	70,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 109630 / 361C	ALTRI PREMI ASSICURATIVI (veicoli, amministratori, patrimonile, infortuni)	411 - verde urbano	U.1.10.04.99.999	1.450,00	1.400,00	1.400,00	1.450,00
Totale Capitolo	109630 PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZ.09 SERVIZIO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO			1.450,00	1.400,00	1.400,00	1.450,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.450,00	1.400,00	1.400,00	1.450,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.520,00	1.470,00	1.470,00	1.520,00

PARTE II - SPESA

C.d.G.: EC SERVIZIO ECONOMATO

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<i>Totale Programma</i>	<i>09 02</i>			1.520,00	1.470,00	1.470,00	1.520,00
<i>Totale Missione</i>	<i>09</i>			1.520,00	1.470,00	1.470,00	1.520,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 108130 / 1485	Tasse automobilistiche automezzi	415 - viabilità	U.1.02.01.09.001	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>Totale Capitolo</i>	108130 PRESTAZIONI DI SERVIZI :.FUNZ.08 SERVIZIO VIABILITA';CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			400,00	400,00	400,00	400,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 02</i>			400,00	400,00	400,00	400,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 108130 / 361C	ALTRI PREMI ASSICURATIVI (veicoli, amministratori, patrimonio, infortuni)	415 - viabilità	U.1.10.04.99.999	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
<i>Totale Capitolo</i>	108130 PRESTAZIONI DI SERVIZI :.FUNZ.08 SERVIZIO VIABILITA';CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 03</i>			2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
<i>Totale Programma</i>	<i>10 05</i>			2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
<i>Totale Missione</i>	<i>10</i>			2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 02	Interventi per la disabilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. B419 / 1485	Tasse automobilistiche automezzi	249 - gestione automezzi	U.1.02.01.09.001	750,00	750,00	750,00	750,00
<i>Totale Capitolo</i>	B419 Oneri diversi			750,00	750,00	750,00	750,00
Art. B806 / 1251	Assicurazione veicoli	249 - gestione automezzi	U.1.10.04.99.999	3.000,00	1.800,00	1.800,00	3.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	B806 Servizi e prestazioni			3.000,00	1.800,00	1.800,00	3.000,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 03</i>			3.750,00	2.550,00	2.550,00	3.750,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.750,00	2.550,00	2.550,00	3.750,00
<i>Totale Programma</i>	<i>12 02</i>			3.750,00	2.550,00	2.550,00	3.750,00
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. B609 / 1013	Beni di consumo e parti di ricambio	240 - centro diurno	U.1.03.01.02.999	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>Totale Capitolo</i>	B609 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			500,00	500,00	500,00	500,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 03</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			500,00	500,00	500,00	500,00

PARTE II - SPESA

C.d.G.: EC SERVIZIO ECONOMATO

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<i>Totale Programma</i>	<i>12 03</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
<i>Totale Missione</i>	<i>12</i>			4.250,00	3.050,00	3.050,00	4.250,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		277.661,25	276.744,25	276.744,25	330.602,22
		Riepilogo per C.d.R.:					
		010 Organi istituzionali		4.667,00	5.000,00	5.000,00	4.667,00
		320 Costi comuni economato		245.709,25	245.709,25	245.709,25	297.805,27
		468 Nuova palazzina uffici		10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.344,95
		425 Lavori pubblici		500,00	500,00	500,00	500,00
		445 Manutenzione e funzionamento patrimonio comunale		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		570 Polizia Municipale		1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
		220 Trasporto scolastico		3.715,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00
		411 Verde urbano		1.520,00	1.470,00	1.470,00	1.520,00
		415 Viabilità		2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
		249 Gestione automezzi		3.750,00	2.550,00	2.550,00	3.750,00
		240 Centro Diurno		500,00	500,00	500,00	500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		275.785,25	274.868,25	274.868,25	328.726,22
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.876,00	1.876,00	1.876,00	1.876,00

PARTE II - SPESA

C.d.G.: ECO ECONOMO

Responsabile: Michele Saglioni

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 400006 / 0406	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	004 - centro di costo serv.conto terzi	U.7.01.99.03.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	400006 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	7 01			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Programma	99 01			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Missione	99			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Riepilogo per C.d.R.:					
		004 Centro di costo serv.conto terzi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		7 01 Uscite per partite di giro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PARTE II - SPESA

C.d.G.: EF RESP.SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 101870 / 870A	IVA A DEBITO ESTERO	300 - bilancio ed entrate erariali	U.1.02.01.99.999	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.474,00
Totale Capitolo	101870 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI			1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.474,00
Totale Macroaggr.	1 02			1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.474,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101330 / 364H	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	300 - bilancio ed entrate erariali	U.1.03.02.16.999	8.700,00	7.200,00	7.200,00	12.030,00
Art. 101330 / UR05	UTILIZZO FONDO RIACCERTAMENTO SPESE LEGALI	325 - costi comuni prog.coord.set.economico finanziario	U.1.03.02.11.006	9.600,40			9.600,40
Totale Capitolo	101330 PRESTAZIONI DI SERVIZI :FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE			18.300,40	7.200,00	7.200,00	21.630,40
Totale Macroaggr.	1 03			18.300,40	7.200,00	7.200,00	21.630,40
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 101380 / 891	RIMBORSO TRIBUTI E/O SOMME INDEBITE VERSATE ALL'ENTE	325 - costi comuni prog.coord.set.economico finanziario	U.1.09.99.05.001	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	101380 ONERI STRAORDINARI:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Macroaggr.	1 09			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Titolo I	Spese correnti			19.544,40	8.444,00	8.444,00	23.204,40
Totale Programma	01 03			19.544,40	8.444,00	8.444,00	23.204,40
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 101560 / 681	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	445 - manutenzione e funzionamento patrimonio comunale	U.1.07.05.04.003	12.297,00	11.592,00	10.844,50	12.297,00
Totale Capitolo	101560 INTERESSI PASSIVI:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			12.297,00	11.592,00	10.844,50	12.297,00
Art. 101860 / 681	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	466 - casa comunale	U.1.07.05.04.003	1.012,50	978,00	941,50	1.012,50
Totale Capitolo	101860 INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.- ALTRI SERVIZI GENERALI			1.012,50	978,00	941,50	1.012,50
Totale Macroaggr.	1 07			13.309,50	12.570,00	11.786,00	13.309,50
Totale Titolo I	Spese correnti			13.309,50	12.570,00	11.786,00	13.309,50
Totale Programma	01 06			13.309,50	12.570,00	11.786,00	13.309,50

PARTE II - SPESA

C.d.G.: EF RESP.SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Missione	01			32.853,90	21.014,00	20.230,00	36.513,90
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 104160 / 681	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	205 - scuola dell'infanzia comunale (rodari)	U.1.07.05.04.003	20.915,50	19.825,00	18.689,50	20.915,50
Totale Capitolo	104160 INTERESSI: FUNZ. 04 SERVIZIO SCUOLA MATERNA			20.915,50	19.825,00	18.689,50	20.915,50
Totale Macroaggr.	1 07			20.915,50	19.825,00	18.689,50	20.915,50
Totale Titolo I	Spese correnti			20.915,50	19.825,00	18.689,50	20.915,50
Totale Programma	04 01			20.915,50	19.825,00	18.689,50	20.915,50
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 104260 / 681	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	210 - scuole primarie	U.1.07.05.04.003	41.100,00	38.560,00	35.883,00	41.100,00
Totale Capitolo	104260 INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.:FUNZ.04 SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE			41.100,00	38.560,00	35.883,00	41.100,00
Totale Macroaggr.	1 07			41.100,00	38.560,00	35.883,00	41.100,00
Totale Titolo I	Spese correnti			41.100,00	38.560,00	35.883,00	41.100,00
Totale Programma	04 02			41.100,00	38.560,00	35.883,00	41.100,00
Totale Missione	04			62.015,50	58.385,00	54.572,50	62.015,50
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 106260 / 681	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	287 - impianti sportivi all'aperto	U.1.07.05.04.003	17.405,50	16.495,00	15.530,00	17.405,50
Totale Capitolo	106260 INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. FUNZ.06 SERV.STADIO COMUNALE ,PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI			17.405,50	16.495,00	15.530,00	17.405,50
Totale Macroaggr.	1 07			17.405,50	16.495,00	15.530,00	17.405,50
Totale Titolo I	Spese correnti			17.405,50	16.495,00	15.530,00	17.405,50
Totale Programma	06 01			17.405,50	16.495,00	15.530,00	17.405,50
Totale Missione	06			17.405,50	16.495,00	15.530,00	17.405,50
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 07	Interessi passivi						

PARTE II - SPESA

C.d.G.: EF RESP.SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 109660 / 681	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	411 - verde urbano	U.1.07.05.04.003	7.850,00	7.573,00	7.280,50	7.850,00
Totale Capitolo	109660 INTERESSI:FUNZ.09 SERVIZIO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO			7.850,00	7.573,00	7.280,50	7.850,00
Totale Macroaggr.	1 07			7.850,00	7.573,00	7.280,50	7.850,00
Totale Titolo I	Spese correnti			7.850,00	7.573,00	7.280,50	7.850,00
Totale Programma	09 02			7.850,00	7.573,00	7.280,50	7.850,00
Programma 09 04	Servizio idrico integrato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 109460 / 681	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	420 - fognature/depurazione	U.1.07.05.04.003	31.812,00	30.216,00	28.525,00	31.812,00
Totale Capitolo	109460 INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.:FUNZ.09 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			31.812,00	30.216,00	28.525,00	31.812,00
Totale Macroaggr.	1 07			31.812,00	30.216,00	28.525,00	31.812,00
Totale Titolo I	Spese correnti			31.812,00	30.216,00	28.525,00	31.812,00
Totale Programma	09 04			31.812,00	30.216,00	28.525,00	31.812,00
Totale Missione	09			39.662,00	37.789,00	35.805,50	39.662,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 108160 / 681	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	415 - viabilità	U.1.07.05.04.003	52.603,00	50.236,00	47.736,00	52.603,00
Totale Capitolo	108160 INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.:FUNZ.08 SERVIZIO VIABILITA';CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			52.603,00	50.236,00	47.736,00	52.603,00
Totale Macroaggr.	1 07			52.603,00	50.236,00	47.736,00	52.603,00
Totale Titolo I	Spese correnti			52.603,00	50.236,00	47.736,00	52.603,00
Totale Programma	10 05			52.603,00	50.236,00	47.736,00	52.603,00
Totale Missione	10			52.603,00	50.236,00	47.736,00	52.603,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 110560 / 681	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	465 - cimiteri	U.1.07.05.04.003	23.840,00	22.989,00	22.093,50	23.840,00
Totale Capitolo	110560 INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.:FUNZ.10 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			23.840,00	22.989,00	22.093,50	23.840,00
Totale Macroaggr.	1 07			23.840,00	22.989,00	22.093,50	23.840,00

PARTE II - SPESA

C.d.G.: EF RESP.SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Titolo I	Spese correnti			23.840,00	22.989,00	22.093,50	23.840,00
Totale Programma	12 09			23.840,00	22.989,00	22.093,50	23.840,00
Totale Missione	12			23.840,00	22.989,00	22.093,50	23.840,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 01	Fondo di riserva						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 1018FR / 8800	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	999 - centro di costo non del 2000	U.1.10.01.01.001	85.421,74	90.568,93	88.617,33	85.421,74
Totale Capitolo	1018FR FONDO DI RISERVA ORDINARIO			85.421,74	90.568,93	88.617,33	85.421,74
Totale Macroaggr.	1 10			85.421,74	90.568,93	88.617,33	85.421,74
Totale Titolo I	Spese correnti			85.421,74	90.568,93	88.617,33	85.421,74
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 2018FR / 0099	FONDO DI RISERVA TITOLO SECONDO	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.05.01.01.001	362.699,66	73.905,32	153.005,32	362.699,66
Totale Capitolo	2018FR FONDO DI RISERVA TITOLO SECONDO			362.699,66	73.905,32	153.005,32	362.699,66
Totale Macroaggr.	2 05			362.699,66	73.905,32	153.005,32	362.699,66
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			362.699,66	73.905,32	153.005,32	362.699,66
Totale Programma	20 01			448.121,40	164.474,25	241.622,65	448.121,40
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 1018FS / 8900	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	570 - polizia municipale	U.1.10.01.03.001	57.240,00	69.536,00	81.779,00	
Art. 1018FS / 8901	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PM X RECUPERO BOLLII	570 - polizia municipale	U.1.10.01.03.001	3.195,00	3.885,00	4.570,00	
Art. 1018FS / 8910	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - VERIFICA IMU - (cap entrata 101010/901)	310 - fiscalità	U.1.10.01.03.001	123.169,74	149.878,15	139.533,00	
Art. 1018FS / 8911	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - VERIFICA STR ICI - (cap entrata 101010/1105)	310 - fiscalità	U.1.10.01.03.001	26.076,68	11.634,44	15.831,00	
Art. 1018FS / 8912	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - ADDIZIONALE TARSU- (cap entrata 102010/1205)	310 - fiscalità	U.1.10.01.03.001	172,00	208,90	74,11	
Art. 1018FS / 8913	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - ENTRATA STR TARSU VERIFICA UTENZE - (cap entrata 102010/1206)	405 - raccolta e smaltimento rifiuti	U.1.10.01.03.001	15.852,90	6.437,90	7.374,00	
Art. 1018FS / 8914	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - (cap entrata 102010/1201)	310 - fiscalità	U.1.10.01.03.001	876,75	3.210,45	4.026,15	
Art. 1018FS / 8915	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - TASSA RIFIUTI TARI - (cap entrata 102010/1211)	310 - fiscalità	U.1.10.01.03.001	128.940,00	156.660,00	185.258,00	
Art. 1018FS / 8916	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARES STR (cap entrata 102010/1213)	310 - fiscalità	U.1.10.01.03.001	3.941,90	1.288,08	2.458,00	
Art. 1018FS / 8917	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARI STR (cap. entrata 102010/1216)	310 - fiscalità	U.1.10.01.03.001	15.884,20	5.796,35	19.664,00	

PARTE II - SPESA

C.d.G.: EF RESP.SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 1018FS / 8918	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PROVENTI C.CIVICO TOLARA (cap entrata A2 A312)	310 - fiscalità	U.1.10.01.03.001	3.830,95	4.652,77	5.473,44	
Art. 1018FS / 8930	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - RETTE NIDO/CENTRO GIOCHI - (capitolo entrata A1/A301)	199 - nuovo asilo nido fresu	U.1.10.01.03.001	2.970,40	3.618,20	4.250,20	
Art. 1018FS / 8931	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - CAMPI SOLARI - (capitolo entrata A1/A304)	231 - campi estivi	U.1.10.01.03.001	2.116,80	2.567,60	3.018,40	
Art. 1018FS / 8932	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - ATTIVITA' SCOLASTICA INTEGRATIVA - (capitolo entrata A1/A303)	230 - pre - post scuola	U.1.10.01.03.001	7.369,60	8.948,80	10.528,00	
Art. 1018FS / 8933	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - TRASPORTO SCOLASTICO - (capitolo entrata A1/A306)	220 - trasporto scolastico	U.1.10.01.03.001	442,20	536,80	631,40	
Art. 1018FS / 8934	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - RETTE CENTRO DIURNO - (capitolo entrata A1/A315)	240 - centro diurno	U.1.10.01.03.001	3.175,80	3.849,15	4.533,15	
Art. 1018FS / 8935	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - RIMBORSO UTILIZZO PALESTRE - (capitolo entrata 302010/I206)	275 - palestre	U.1.10.01.03.001	6.510,00	7.902,00	9.300,00	
Art. 1018FS / 8936	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - RIMBORSO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - (capitolo entrata 302010/I208)	283 - impianti calcio capoluogo-non utilizzare dal 2016	U.1.10.01.03.001	80,75	98,01	115,35	
Art. 1018FS / 8937	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - RIMBORSO UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT - (capitolo entrata 302010/I209)	280 - palazzo dello sport	U.1.10.01.03.001	5.316,50	6.453,30	7.595,00	
Art. 1018FS / 8938	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - INTROITI DIVERSI PALAZZETTO DELLO SPORT - (capitolo entrata 305010/3544)	280 - palazzo dello sport	U.1.10.01.03.001	108,50	131,70	155,00	
Art. 1018FS / 8939	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - RIMBORSI CASA FRASCAROLIL - (capitolo entrata A5/A502)	250 - casa frascaroli	U.1.10.01.03.001	1.817,30	2.206,40	2.592,80	
Art. 1018FS / 8940	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - RIMBORSI PER EMERGENZA ABITATIVA - (capitolo entrata A5/A511)	265 - politiche casa,contributi, emergenza abitativa	U.1.10.01.03.001	1.062,03			
Totale Capitolo	1018FS FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			410.150,00	449.500,00	508.760,00	
Totale Macroaggr.	1 10			410.150,00	449.500,00	508.760,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			410.150,00	449.500,00	508.760,00	
Totale Programma	20 02			410.150,00	449.500,00	508.760,00	
Totale Missione	20			858.271,40	613.974,25	750.382,65	448.121,40
MISSIONE 50	Debito pubblico						
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. 301330 / 3300	QUOTE DI CAPITALI MUTUI CONTRATTI CASSA DD.PP.	003 - centro di costo titolo terzo	U.4.03.01.04.003	195.110,00	205.482,00	216.422,00	195.110,00
Totale Capitolo	301330 QUOTE DI CAPITALI MUTUI CONTRATTI CASSA DD.PP.			195.110,00	205.482,00	216.422,00	195.110,00
Totale Macroaggr.	4 03			195.110,00	205.482,00	216.422,00	195.110,00

PARTE II - SPESA

C.d.G.: EF RESP.SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			195.110,00	205.482,00	216.422,00	195.110,00
Totale Programma	50 02			195.110,00	205.482,00	216.422,00	195.110,00
Totale Missione	50			195.110,00	205.482,00	216.422,00	195.110,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.281.761,30	1.026.364,25	1.162.772,15	875.271,30
		Riepilogo per C.d.R.:					
		300 Bilancio ed entrate erariali		9.844,00	8.344,00	8.344,00	13.504,00
		325 Costi comuni prog.coord.set.economico finanziario		9.700,40	100,00	100,00	9.700,40
		445 Manutenzione e funzionamento patrimonio comunale		12.297,00	11.592,00	10.844,50	12.297,00
		466 Casa Comunale		1.012,50	978,00	941,50	1.012,50
		205 Scuola dell'infanzia comunale (Rodari)		20.915,50	19.825,00	18.689,50	20.915,50
		210 Scuole Primarie		41.100,00	38.560,00	35.883,00	41.100,00
		287 Impianti sportivi all'aperto		17.405,50	16.495,00	15.530,00	17.405,50
		411 Verde urbano		7.850,00	7.573,00	7.280,50	7.850,00
		420 Fognature/Depurazione		31.812,00	30.216,00	28.525,00	31.812,00
		415 Viabilità		52.603,00	50.236,00	47.736,00	52.603,00
		465 Cimiteri		23.840,00	22.989,00	22.093,50	23.840,00
		999 Centro di costo non del 2000		85.421,74	90.568,93	88.617,33	85.421,74
		002 Centro di costo titolo secondo		362.699,66	73.905,32	153.005,32	362.699,66
		570 Polizia Municipale		60.435,00	73.421,00	86.349,00	
		310 Fiscalità		302.892,22	333.329,14	372.317,70	
		405 Raccolta e smaltimento rifiuti		15.852,90	6.437,90	7.374,00	
		199 Nuovo asilo nido Fresu		2.970,40	3.618,20	4.250,20	
		231 Campi estivi		2.116,80	2.567,60	3.018,40	
		230 Pre - post scuola		7.369,60	8.948,80	10.528,00	
		220 Trasporto scolastico		442,20	536,80	631,40	
		240 Centro Diurno		3.175,80	3.849,15	4.533,15	
		275 Palestre		6.510,00	7.902,00	9.300,00	
		283 Impianti calcio capoluogo-NON UTILIZZARE DAL 2016		80,75	98,01	115,35	
		280 Palazzo dello Sport		5.425,00	6.585,00	7.750,00	
		250 Casa Frascaroli		1.817,30	2.206,40	2.592,80	
		265 Politiche casa, contributi, emergenza abitativa		1.062,03			
		003 Centro di costo titolo terzo		195.110,00	205.482,00	216.422,00	195.110,00

PARTE II - SPESA

C.d.G.: EF RESP.SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>							
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.474,00
	1 03 Acquisto di beni e servizi			18.300,40	7.200,00	7.200,00	21.630,40
	1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			100,00	100,00	100,00	100,00
	1 07 Interessi passivi			208.835,50	198.464,00	187.523,50	208.835,50
	1 10 Altre spese correnti			495.571,74	540.068,93	597.377,33	85.421,74
	2 05 Altre spese in conto capitale			362.699,66	73.905,32	153.005,32	362.699,66
	4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			195.110,00	205.482,00	216.422,00	195.110,00

PARTE II - SPESA

C.d.G.: EL RESPONSABILE ELETTORALE LEVA

Responsabile: Gloria Librenti

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10107E / A010	ACQUISTO DI BENI PER SPESE ELETTORALI A RIMBORSO	110 - elettorale	U.1.03.01.02.010	2.000,00	2.500,00	3.000,00	2.538,82
Art. 10107E / A011	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE ELETTORALI A RIMBORSO (cod siope 1332)	110 - elettorale	U.1.03.02.99.999	8.000,00	12.000,00	16.000,00	9.138,60
Totale Capitolo	10107E SPESE ELETTORALI			10.000,00	14.500,00	19.000,00	11.677,42
Totale Macroaggr.	1 03			10.000,00	14.500,00	19.000,00	11.677,42
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 101750 / 558C	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI A COMUNI ED UNIONE DI COMUNI	110 - elettorale	U.1.04.01.02.003	2.700,00	2.800,00	3.200,00	6.700,00
Totale Capitolo	101750 TRASFERIMENTI:FUNZ.01 SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO			2.700,00	2.800,00	3.200,00	6.700,00
Totale Macroaggr.	1 04			2.700,00	2.800,00	3.200,00	6.700,00
Totale Titolo I	Spese correnti			12.700,00	17.300,00	22.200,00	18.377,42
Totale Programma	01 07			12.700,00	17.300,00	22.200,00	18.377,42
Totale Missione	01			12.700,00	17.300,00	22.200,00	18.377,42
		RIEPILOGO PARTE SPESA		12.700,00	17.300,00	22.200,00	18.377,42
		Riepilogo per C.d.R.:					
		110 Elettorale		12.700,00	17.300,00	22.200,00	18.377,42
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		10.000,00	14.500,00	19.000,00	11.677,42
		1 04 Trasferimenti correnti		2.700,00	2.800,00	3.200,00	6.700,00

PARTE II - SPESA

C.d.G.: EP RESP.SERVIZI ASSETTO TERRITORIO / PATRIMONIO

Responsabile: Maura Tassinari

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101840 / U482	UTILIZZO FONDO X AFFITTO CENTRO IMPIEGO	435 - commercio/attività produttive/suap	U.1.03.02.07.001				5.650,29
Totale Capitolo	101840 UTILIZZO DI BENI DI TERZI: FUNZ 01 - ALTRI SERVIZI						5.650,29
Totale Macroaggr.	1 03						5.650,29
Totale Titolo I	Spese correnti						5.650,29
Totale Programma	01 01						5.650,29
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 101570 / U781	UTILIZZO FONDO PER FEDERALISMO DEMANIALE	445 - manutenzione e funzionamento patrimoniale comunale	U.1.08.02.01.001				13.000,00
Totale Capitolo	101570 IMPOSTE E TASSE:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						13.000,00
Totale Macroaggr.	1 02						13.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti						13.000,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 201510 / FR30	RIACCERTAMENTO SPESE PER ACQUISTO AREE	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.05.02.01.001	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Capitolo	201510 INTERVENTI STRAORDINARI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Programma	01 05			4.000,00	4.000,00	4.000,00	13.000,00
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 101170 / 732	IRAP PER COMMISSIONI COMUNALI E ALTRI SERVIZI	010 - organi istituzionali	U.1.02.01.01.001	100,00	100,00	100,00	212,25
Totale Capitolo	101170 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI			100,00	100,00	100,00	212,25
Totale Macroaggr.	1 02			100,00	100,00	100,00	212,25
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101130 / 332	INDENNITA' DI PRESENZA/MISSIONE COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI	010 - organi istituzionali	U.1.03.02.99.005	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.514,37

PARTE II - SPESA

C.d.G.: EP RESP.SERVIZI ASSETTO TERRITORIO / PATRIMONIO

Responsabile: Maura Tassinari

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<i>Totale Programma</i>	<i>01 06</i>			19.550,00	12.550,00	10.550,00	41.113,66
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			23.550,00	16.550,00	14.550,00	59.763,95
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 206210 / 0048	ACQUISIZIONE A PATRIMONIO OPERE SETT SPORTIVO	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.016	217.596,60			217.596,60
<i>Totale Capitolo</i>	206210 INTERVENTI STRAORDINARI SEDI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			217.596,60			217.596,60
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 02			217.596,60			217.596,60
<i>Totale Titolo II</i>	Spese in conto capitale			217.596,60			217.596,60
<i>Totale Programma</i>	06 01			217.596,60			217.596,60
<i>Totale Missione</i>	06			217.596,60			217.596,60
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101630 / 364A	STAMPA E RILEGATURA	430 - urbanistica/edilizia	U.1.03.02.13.004	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Totale Capitolo</i>	101630 PRESTAZIONI DI SERVIZIO:FUNZ.01 SERVIZIO UFFICIO TECNICO			100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 03			100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Totale Titolo I</i>	Spese correnti			100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 209160 / U405	UTILIZZO FONDO INCARICHI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.03.05.001	34.840,57			34.840,57
<i>Totale Capitolo</i>	209160 INTERVENTI STRAORDINARI SETTORE URBANISTICO			34.840,57			34.840,57
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 05			34.840,57			34.840,57
<i>Totale Titolo II</i>	Spese in conto capitale			34.840,57			34.840,57
<i>Totale Programma</i>	08 01			34.940,57	100,00	100,00	34.940,57
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 209230 / U038	UTILIZZO FONDO	263 - gestione acer	U.2.02.01.09.001	191.265,36			191.265,36
<i>Totale Capitolo</i>	209230 INTERV STRAOR FUNZ.09-SERVIZIO 02: ED.RES.PUBBLICA			191.265,36			191.265,36
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 02			191.265,36			191.265,36
<i>Totale Titolo II</i>	Spese in conto capitale			191.265,36			191.265,36

PARTE II - SPESA

C.d.G.: EP RESP.SERVIZI ASSETTO TERRITORIO / PATRIMONIO

Responsabile: Maura Tassinari

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2017	2018	2019	2017	
<i>Totale Programma</i>	<i>08 02</i>			191.265,36			191.265,36	
<i>Totale Missione</i>	<i>08</i>			226.205,93	100,00	100,00	226.205,93	
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo II	SPESA IN CONTO CAPITALE							
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 208110 / FR64	FONDO RIACCERTAMENTO SPESE X VIA DELLA GRAFICA	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.05.02.01.001	800,00	800,00	800,00		
<i>Totale Capitolo</i>	208110 INTERVENTI STRAORDINARI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI			800,00	800,00	800,00		
Art. 209110 / FR66	FONDO RIACCERTAMENTO SPESE X URBANIZZAZIONE P.RIZZOLI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.05.02.01.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
<i>Totale Capitolo</i>	209110 URBANIZZAZIONE ZONA INDUSTRIALE DI P.RIZZOLI			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 02			1.800,00	1.800,00	1.800,00		
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti							
Art. 208170 / FR65	FONDO RIACCERTAMENTO SPESE X VIA DELLA GRAFICA	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.05.02.01.001	426,20	426,20	426,20		
<i>Totale Capitolo</i>	208170 TRASFERIMENTI STRAORDINARI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			426,20	426,20	426,20		
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 03			426,20	426,20	426,20		
<i>Totale Titolo II</i>	Spese in conto capitale			2.226,20	2.226,20	2.226,20		
<i>Totale Programma</i>	10 05			2.226,20	2.226,20	2.226,20		
<i>Totale Missione</i>	10			2.226,20	2.226,20	2.226,20		
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
Programma 15 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro							
Titolo I	SPESA CORRENTI							
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi							
Art. 101840 / 482	SPESE PER AFFITTI	435 - commercio/attività produttive/suap	U.1.03.02.07.001	4.500,00	4.500,00	4.500,00	8.927,51	
Art. 101840 / FR01	FONDO RIACCERTAMENTO SPESE AFFITTI	435 - commercio/attività produttive/suap	U.1.10.02.01.001	7.100,00	7.100,00	7.100,00		
<i>Totale Capitolo</i>	101840 UTILIZZO DI BENI DI TERZI: FUNZ 01 - ALTRI SERVIZI			11.600,00	11.600,00	11.600,00	8.927,51	
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 03			11.600,00	11.600,00	11.600,00	8.927,51	
<i>Totale Titolo I</i>	Spese correnti			11.600,00	11.600,00	11.600,00	8.927,51	
<i>Totale Programma</i>	15 01			11.600,00	11.600,00	11.600,00	8.927,51	
<i>Totale Missione</i>	15			11.600,00	11.600,00	11.600,00	8.927,51	
				RIEPILOGO PARTE SPESA	481.178,73	30.476,20	28.476,20	512.493,99

Riepilogo per C.d.R.:

PARTE II - SPESA

C.d.G.: EP RESP.SERVIZI ASSETTO TERRITORIO / PATRIMONIO

Responsabile: Maura Tassinari

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		435 Commercio/attività produttive/SUAP		11.600,00	11.600,00	11.600,00	14.577,80
		445 Manutenzione e funzionamento patrimonio comunale					13.000,00
		002 Centro di costo titolo secondo		258.663,37	6.226,20	6.226,20	260.753,06
		010 Organi istituzionali		1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.726,62
		450 Costi comuni prog.coord.set. gestione territorio		10.450,00	5.450,00	3.450,00	25.571,15
		432 Edilizia Privata		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		430 Urbanistica/Edilizia		3.600,00	1.600,00	1.600,00	3.600,00
		263 GESTIONE ACER		191.265,36			191.265,36
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		30.000,00	23.500,00	21.500,00	46.113,32
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		100,00	100,00	100,00	13.212,25
		2 05 Altre spese in conto capitale		38.840,57	4.000,00	4.000,00	43.156,46
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
		1 10 Altre spese correnti		150,00	150,00	150,00	150,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		410.661,96	1.800,00	1.800,00	408.861,96
		2 03 Contributi agli investimenti		426,20	426,20	426,20	

PARTE II - SPESA

C.d.G.: IG SERVIZIO AMBIENTE

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 101570 / 781	IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO COMUNALE CENSI CANONI E LIVELLI	445 - manutenzione e funzionamento patrimonio comunale	U.1.08.02.01.001	4.100,00	3.900,00	3.900,00	5.029,46
Totale Capitolo	101570 IMPOSTE E TASSE:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			4.100,00	3.900,00	3.900,00	5.029,46
Totale Macroaggr.	1 02			4.100,00	3.900,00	3.900,00	5.029,46
Totale Titolo I	Spese correnti			4.100,00	3.900,00	3.900,00	5.029,46
Totale Programma	01 05			4.100,00	3.900,00	3.900,00	5.029,46
Totale Missione	01			4.100,00	3.900,00	3.900,00	5.029,46
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 109630 / 364B	ALTRI SERVIZI	410 - ambiente	U.1.03.02.99.999	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 109630 / 364F	ALTRI SERVIZI AUSILIARI	410 - ambiente	U.1.03.02.13.999	915,00	1.050,00	1.050,00	1.830,00
Art. 109630 / 558Q	QUOTE ASSOCIATIVE	410 - ambiente	U.1.03.02.99.003	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	109630 PRESTAZIONI DI SERVIZI::FUNZ.09 SERVIZIO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO			1.115,00	1.250,00	1.250,00	2.030,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.115,00	1.250,00	1.250,00	2.030,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 109651 / 558V	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI SOGGETTI	410 - ambiente	U.1.04.02.05.999	3.700,00			3.700,00
Totale Capitolo	109651 TRASFERIMENTI CORRENTI			3.700,00			3.700,00
Totale Macroaggr.	1 04			3.700,00			3.700,00
Totale Titolo I	Spese correnti			4.815,00	1.250,00	1.250,00	5.730,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 209200 / 0037	BONIFICA AMBIENTALE	410 - ambiente	U.2.05.99.99.999	23.755,14			23.755,14
Art. 209200 / U037	UTILIZZO FONDO BONIFICA AMBIENTALE	410 - ambiente	U.2.05.99.99.999	51.344,40			51.344,40
Totale Capitolo	209200 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			75.099,54			75.099,54
Totale Macroaggr.	2 05			75.099,54			75.099,54
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			75.099,54			75.099,54
Totale Programma	09 02			79.914,54	1.250,00	1.250,00	80.829,54
Programma 09 03	Rifiuti						

PARTE II - SPESA

C.d.G.: IG SERVIZIO AMBIENTE

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 109130 / 364F	ALTRI SERVIZI AUSILIARI	405 - raccolta e smaltimento rifiuti	U.1.03.02.13.999	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.061,20
Totale Capitolo	109130 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.09 SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO			14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.061,20
Art. 109530 / 364M	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	405 - raccolta e smaltimento rifiuti	U.1.03.02.15.004	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.722.422,24
Totale Capitolo	109530 PREST.DI SER.I:FUNZ.09 SERV.RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 1 03			1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.722.422,24
Totale Macroaggr.				1.604.000,00	1.604.000,00	1.604.000,00	1.738.483,44
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 101850 / 558E	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	010 - organi istituzionali	U.1.04.01.02.999	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Totale Capitolo	101850 TRASFERIMENTI: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI			7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Art. 109530 / TR01	FONDO INCENTIVANTE LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI (vedi entrata)	405 - raccolta e smaltimento rifiuti	U.1.04.01.02.999	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Totale Capitolo	109530 PREST.DI SER.I:FUNZ.09 SERV.RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 1 04			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Totale Macroaggr.				31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.635.900,00	1.635.900,00	1.635.900,00	1.770.383,44
Totale Programma	09 03			1.635.900,00	1.635.900,00	1.635.900,00	1.770.383,44
Programma 09 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 109650 / 558E	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	410 - ambiente	U.1.04.01.02.009	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
Totale Capitolo	109650 TRASFERIMENTI:FUNZ.09 SERVIZIO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO			35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
Totale Macroaggr.	1 04			35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
Totale Titolo I	Spese correnti			35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 209671 / 7006	CONTRIBUTO STAORDINARIO PARCO DEI GESSI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.04.21.02.009	2.000,00			4.518,78
Art. 209671 / U009	UTILIZZO FONDO QUOTA ENTE GEST PARCHI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.04.21.02.009				2.000,00
Totale Capitolo	209671 TRASFERIMENTI STRAORDINARI CONSORZIO PARCO GESSI			2.000,00			6.518,78
Totale Macroaggr.	2 05			2.000,00			6.518,78
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.000,00			6.518,78

PARTE II - SPESA

C.d.G.: IG SERVIZIO AMBIENTE

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<i>Totale Programma</i>	<i>09 05</i>			37.800,00	35.800,00	35.800,00	42.318,78
<i>Totale Missione</i>	<i>09</i>			1.753.614,54	1.672.950,00	1.672.950,00	1.893.531,76
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
Programma 17 01	Fonti energetiche						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 117001 / 558Q	QUOTE ASSOCIATIVE	410 - ambiente	U.1.03.02.99.003	520,00	520,00	520,00	520,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>117001 SPESE PER FONTI ENERGETICHE</i>			520,00	520,00	520,00	520,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 03</i>			520,00	520,00	520,00	520,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 109650 / 558F	TRASFERIMENTI COMUNITA' SOLARE	410 - ambiente	U.1.04.01.02.003	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>109650 TRASFERIMENTI:FUNZ.09 SERVIZIO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO</i>			2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 04</i>			2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
<i>Totale Programma</i>	<i>17 01</i>			2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
<i>Totale Missione</i>	<i>17</i>			2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA			1.760.674,54	1.679.810,00	1.679.810,00	1.901.521,22
	Riepilogo per C.d.R.:						
	445 Manutenzione e funzionamento patrimonio comunale			4.100,00	3.900,00	3.900,00	5.029,46
	410 Ambiente			118.674,54	40.010,00	40.010,00	119.589,54
	405 Raccolta e smaltimento rifiuti			1.628.000,00	1.628.000,00	1.628.000,00	1.762.483,44
	010 Organi istituzionali			7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	002 Centro di costo titolo secondo			2.000,00			6.518,78
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			4.100,00	3.900,00	3.900,00	5.029,46
	1 03 Acquisto di beni e servizi			1.605.635,00	1.605.770,00	1.605.770,00	1.741.033,44
	1 04 Trasferimenti correnti			73.840,00	70.140,00	70.140,00	73.840,00
	2 05 Altre spese in conto capitale			77.099,54			81.618,32

PARTE II - SPESA

C.d.G.: MAN SERVIZIO MANUTENZIONI

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESA CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101520 / 287B	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	777 - capitoli accorpati	U.1.03.01.02.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.581,74
Totale Capitolo	101520 ACQ.BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PARIMONIALI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.581,74
Art. 101540 / 464	SPESE PER NOLEGGI	777 - capitoli accorpati	U.1.03.02.07.008	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.795,44
Totale Capitolo	101540 UTILIZZO DI BENI DI TERZI: FUNZ 01 - SERV TECNICI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.795,44
Totale Macroaggr.	1 03			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.377,18
Totale Titolo I	Spese correnti			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.377,18
Totale Programma	01 03			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.377,18
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESA CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101520 / 271	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE:SERVIZI NON RILEVANTI AI FINI IVA	777 - capitoli accorpati	U.1.03.01.02.999	23.000,00	23.000,00	23.000,00	30.055,85
Totale Capitolo	101520 ACQ.BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PARIMONIALI			23.000,00	23.000,00	23.000,00	30.055,85
Art. 101530 / 364E	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	777 - capitoli accorpati	U.1.03.02.09.004	60.800,00	56.800,00	44.000,00	85.216,02
Art. 101530 / 364F	ALTRI SERVIZI AUSILIARI	777 - capitoli accorpati	U.1.03.02.13.999	17.000,00	16.500,00	15.000,00	21.490,39
Art. 101530 / 380	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE:PULIZIE	455 - capannone comunale	U.1.03.02.13.002	6.622,84	7.000,00	7.000,00	7.318,90
Totale Capitolo	101530 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			84.422,84	80.300,00	66.000,00	114.025,31
Art. B614 / 1013	Beni di consumo e parti di ricambio	777 - capitoli accorpati	U.1.03.01.02.999	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.451,19
Totale Capitolo	B614 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.451,19
Totale Macroaggr.	1 03			113.422,84	109.300,00	95.000,00	151.532,35
Totale Titolo I	Spese correnti			113.422,84	109.300,00	95.000,00	151.532,35
Totale Programma	01 06			113.422,84	109.300,00	95.000,00	151.532,35
Totale Missione	01			116.422,84	112.300,00	98.000,00	155.909,53
MISSIONE 04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESA CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						

PARTE II - SPESA

C.d.G.: MAN SERVIZIO MANUTENZIONI

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. B791 / 1237	Manutenzioni varie	205 - scuola dell'infanzia comunale (rodari)	U.1.03.02.13.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.023,43
Totale Capitolo	B791 Servizi e prestazioni			5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.023,43
Totale Macroaggr.	1 03			5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.023,43
Totale Titolo I	Spese correnti			5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.023,43
Totale Programma	04 01			5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.023,43
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. B792 / 1237	Manutenzioni varie	210 - scuole primarie	U.1.03.02.13.999	22.000,00	22.000,00	22.000,00	39.852,25
Totale Capitolo	B792 Servizi e prestazioni			22.000,00	22.000,00	22.000,00	39.852,25
Art. B793 / 1237	Manutenzioni varie	215 - scuole secondarie di primo e secondo grado	U.1.03.02.13.999	5.200,00	3.000,00	3.000,00	8.940,07
Art. B793 / U793	UTILIZZO FONDO IMP RISCALDAMENTO	215 - scuole secondarie di primo e secondo grado	U.1.03.02.13.999	39.894,00			39.894,00
Totale Capitolo	B793 Servizi e prestazioni			45.094,00	3.000,00	3.000,00	48.834,07
Totale Macroaggr.	1 03			67.094,00	25.000,00	25.000,00	88.686,32
Totale Titolo I	Spese correnti			67.094,00	25.000,00	25.000,00	88.686,32
Totale Programma	04 02			67.094,00	25.000,00	25.000,00	88.686,32
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. B794 / 1237	Manutenzioni varie	220 - trasporto scolastico	U.1.03.02.09.008	150,00	150,00	150,00	192,64
Totale Capitolo	B794 Servizi e prestazioni			150,00	150,00	150,00	192,64
Totale Macroaggr.	1 03			150,00	150,00	150,00	192,64
Totale Titolo I	Spese correnti			150,00	150,00	150,00	192,64
Totale Programma	04 06			150,00	150,00	150,00	192,64
Totale Missione	04			72.244,00	30.150,00	30.150,00	96.902,39
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivit� culturali						
Programma 05 02	Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. B797 / 1237	Manutenzioni varie	295 - biblioteca	U.1.03.02.13.999	6.100,00	6.100,00	6.100,00	8.451,29
Totale Capitolo	B797 Servizi e prestazioni			6.100,00	6.100,00	6.100,00	8.451,29
Totale Macroaggr.	1 03			6.100,00	6.100,00	6.100,00	8.451,29
Totale Titolo I	Spese correnti			6.100,00	6.100,00	6.100,00	8.451,29
Totale Programma	05 02			6.100,00	6.100,00	6.100,00	8.451,29
Totale Missione	05			6.100,00	6.100,00	6.100,00	8.451,29
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						

PARTE II - SPESA

C.d.G.: MAN SERVIZIO MANUTENZIONI

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Macroaggr.	1 04						7.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			164.100,00	159.100,00	167.100,00	234.161,53
Totale Programma	09 02			164.100,00	159.100,00	167.100,00	234.161,53
Programma 09 04	Servizio idrico integrato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 109430 / 364F	ALTRI SERVIZI AUSILIARI	420 - fognature/depurazione	U.1.03.02.13.999	16.000,00	16.000,00	16.000,00	25.992,72
Totale Capitolo	109430 PRESTAZIONI DI SERVIZIO: FUNZ.09 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			16.000,00	16.000,00	16.000,00	25.992,72
Totale Macroaggr.	1 03			16.000,00	16.000,00	16.000,00	25.992,72
Totale Titolo I	Spese correnti			16.000,00	16.000,00	16.000,00	25.992,72
Totale Programma	09 04			16.000,00	16.000,00	16.000,00	25.992,72
Totale Missione	09			180.100,00	175.100,00	183.100,00	260.154,25
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. 101531 / 364F	ALTRI SERVIZI AUSILIARI (neve)	777 - capitoli accorpati	U.1.03.02.09.008	65.000,00	70.000,00	70.000,00	91.399,97
Totale Capitolo	101531 PRESTAZIONI DI SERVIZI			65.000,00	70.000,00	70.000,00	91.399,97
Art. 108131 / 364E	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	415 - viabilità	U.1.03.02.09.004	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.648,64
Art. 108131 / 364N	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI	777 - capitoli accorpati	U.1.03.02.09.008	951,60	1.000,00	1.000,00	957,00
Totale Capitolo	108131 PRESTAZIONE DI SERVIZI: FUNZ.08 SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - DISCIPLINA DEL TRAFFICO			11.951,60	12.000,00	12.000,00	12.605,64
Totale Macroaggr.	1 03			76.951,60	82.000,00	82.000,00	104.005,61
Totale Titolo I	Spese correnti			76.951,60	82.000,00	82.000,00	104.005,61
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 208110 / UR35	UTILIZZO FONDO RIACCERTAMENTO MANUT STRADE	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.012				7.036,15
Totale Capitolo	208110 INTERVENTI STRAORDINARI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI						7.036,15
Totale Macroaggr.	2 02						7.036,15
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						7.036,15
Totale Programma	10 05			76.951,60	82.000,00	82.000,00	111.041,76
Totale Missione	10			76.951,60	82.000,00	82.000,00	111.041,76
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						

PARTE II - SPESA

C.d.G.: MAN SERVIZIO MANUTENZIONI

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. B790 / 1237	Manutenzioni varie	199 - nuovo asilo nido fresu	U.1.03.02.13.999	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.594,08
Totale Capitolo	B790 Servizi e prestazioni			3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.594,08
Totale Macroaggr.	1 03			3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.594,08
Totale Titolo I	Spese correnti			3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.594,08
Totale Programma	12 01			3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.594,08
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. B795 / 1237	Manutenzioni varie	240 - centro diurno	U.1.03.02.09.008	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.649,12
Totale Capitolo	B795 Servizi e prestazioni			2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.649,12
Art. B796 / 1237	Manutenzioni varie	250 - casa frascaroli	U.1.03.02.09.008	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.647,40
Totale Capitolo	B796 Servizi e prestazioni			2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.647,40
Totale Macroaggr.	1 03			4.700,00	4.700,00	4.700,00	11.296,52
Totale Titolo I	Spese correnti			4.700,00	4.700,00	4.700,00	11.296,52
Totale Programma	12 03			4.700,00	4.700,00	4.700,00	11.296,52
Totale Missione	12			7.900,00	7.900,00	7.900,00	15.890,60
MISSIONE 13	Tutela della salute						
Programma 13 07	Ulteriori spese in materia sanitaria						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 109330 / 364B	ALTRI SERVIZI	410 - ambiente	U.1.03.02.99.999	10.714,04	11.000,00	11.000,00	15.401,44
Totale Capitolo	109330 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.09 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			10.714,04	11.000,00	11.000,00	15.401,44
Totale Macroaggr.	1 03			10.714,04	11.000,00	11.000,00	15.401,44
Totale Titolo I	Spese correnti			10.714,04	11.000,00	11.000,00	15.401,44
Totale Programma	13 07			10.714,04	11.000,00	11.000,00	15.401,44
Totale Missione	13			10.714,04	11.000,00	11.000,00	15.401,44
		RIEPILOGO PARTE SPESA		479.632,48	433.750,00	427.450,00	675.223,50
		Riepilogo per C.d.R.:					
		777 Capitoli accorpati		318.751,60	314.300,00	308.000,00	438.692,46
		455 Capannone comunale		6.622,84	7.000,00	7.000,00	7.318,90
		205 Scuola dell'infanzia comunale (Rodari)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.023,43
		210 Scuole Primarie		22.000,00	22.000,00	22.000,00	39.852,25
		215 Scuole secondarie di primo e secondo grado		45.094,00	3.000,00	3.000,00	48.834,07
		220 Trasporto scolastico		150,00	150,00	150,00	192,64
		295 BIBLIOTECA		6.100,00	6.100,00	6.100,00	8.451,29

PARTE II - SPESA

C.d.G.: MAN SERVIZIO MANUTENZIONI

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		294 Centri civici		8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.856,18
		293 Centri giovanili		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.616,06
		410 Ambiente		14.714,04	15.000,00	15.000,00	19.401,44
		411 Verde urbano		17.100,00	17.100,00	17.100,00	32.416,67
		420 Fognature/Depurazione		16.000,00	16.000,00	16.000,00	25.992,72
		415 Viabilità		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.648,64
		002 Centro di costo titolo secondo					7.036,15
		199 Nuovo asilo nido Fresu		3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.594,08
		240 Centro Diurno		2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.649,12
		250 Casa Frascaroli		2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.647,40
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		479.632,48	433.750,00	427.450,00	661.187,35
		1 04 Trasferimenti correnti					7.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					7.036,15

PARTE II - SPESA

C.d.G.: PE RESP.SERVIZIO PERSONALE

Responsabile: Virianna Vinci

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 10125A / 5SIA	TRASFERIMENTO FONDI ASSOCIAZIONE PER SIA	070 - costi comuni per stipendi	U.1.04.01.02.999				23.120,70
Totale Capitolo	10125A ASSOCIAZIONE VALLE DELL'IDICE SPESE PROGETTO INFORMATICA TRASFERIMENTO AD ALTRI ENTI						23.120,70
Totale Macroaggr.	1 04						23.120,70
Totale Titolo I	Spese correnti						23.120,70
Totale Programma	01 08						23.120,70
Totale Missione	01						23.120,70
		RIEPILOGO PARTE SPESA					
		Riepilogo per C.d.R.:					
		070 Costi comuni per stipendi					23.120,70
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti					23.120,70

PARTE II - SPESA

C.d.G.: PE2 RESP.SETTORE SERV GENERALI E COMUNICAZIONE

Responsabile: Virianna Vinci

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101130 / 342	SPESE LEGALI E NOTARILI	090 - costi comuni programma coordinatore sett. amm. ist	U.1.03.02.11.006	10.000,00	2.000,00	2.000,00	26.609,22
Totale Capitolo	101130 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI			10.000,00	2.000,00	2.000,00	26.609,22
Totale Macroaggr.	1 03			10.000,00	2.000,00	2.000,00	26.609,22
Totale Titolo I	Spese correnti			10.000,00	2.000,00	2.000,00	26.609,22
Totale Programma	01 01			10.000,00	2.000,00	2.000,00	26.609,22
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 101250 / 558V	TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE UFFICIO UNICO DISCIPLINA	090 - costi comuni programma coordinatore sett. amm. ist	U.1.04.01.02.003				33,33
Totale Capitolo	101250 TRASF.:FUNZ.01 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						33,33
Totale Macroaggr.	1 04						33,33
Totale Titolo I	Spese correnti						33,33
Totale Programma	01 02						33,33
Totale Missione	01			10.000,00	2.000,00	2.000,00	26.642,55
		RIEPILOGO PARTE SPESA		10.000,00	2.000,00	2.000,00	26.642,55
		Riepilogo per C.d.R.:					
		090 Costi comuni programma coordinatore sett. amm. ist		10.000,00	2.000,00	2.000,00	26.642,55
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		10.000,00	2.000,00	2.000,00	26.609,22
		1 04 Trasferimenti correnti					33,33

PARTE II - SPESA

C.d.G.: PM COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: Stefano Zigiotti

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
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. 103130 / 342	SPESE LEGALI E NOTARILI	570 - polizia municipale	U.1.03.02.11.006	1.500,00	1,00	1,00	1.500,00
Art. 103130 / 364B	ALTRI SERVIZI	570 - polizia municipale	U.1.03.02.99.999	900,00	900,00	900,00	912,00
Art. 103130 / 364E	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	570 - polizia municipale	U.1.03.02.09.004	20.000,00	37.700,00	37.700,00	20.000,00
Art. 103130 / 364L	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	570 - polizia municipale	U.1.03.02.19.001	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.468,48
Art. 103130 / 366	SPESE PER DEPOSITO/DEMOLIZIONE VEICOLI RECUPERATI	570 - polizia municipale	U.1.03.02.99.999	500,00	1,00	1,00	500,00
Art. 103130 / U366	UTILIZZO FONDO VEICOLI SEQUESTRATI	570 - polizia municipale	U.1.03.02.99.999	900,00			900,00
Totale Capitolo	103130 PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZ.03 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			34.800,00	49.602,00	49.602,00	35.280,48
Art. 103140 / 464	SPESE PER NOLEGGI	570 - polizia municipale	U.1.03.02.08.002				227,68
Art. 103140 / 465	SPESE PER NOLEGGI	570 - polizia municipale	U.1.03.02.07.008	51.154,00	4.300,00		55.630,07
Totale Capitolo	103140 UTILIZZO DI BENI DI TERZI: POLIZIA MUNICIPALE			51.154,00	4.300,00		55.857,75
Art. 103170 / 750	SPESE PER VALORI BOLLATI	570 - polizia municipale	U.1.02.01.99.999	100,00	1,00	1,00	100,00
Totale Capitolo	103170 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.03 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			100,00	1,00	1,00	100,00
Totale Macroaggr.	1 03			86.054,00	53.903,00	49.603,00	91.238,23
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 103150 / PM55	TRASFERIMENTO FONDI DI CUI AL NUOVO ART 142 CDS	570 - polizia municipale	U.1.04.01.02.002	1,00	1,00	1,00	1,00
Totale Capitolo	103150 TRASFERIMENTI FUNZIONE 03 POLIZIA MUNICIPALE			1,00	1,00	1,00	1,00
Totale Macroaggr.	1 04			1,00	1,00	1,00	1,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 103180 / 881	SPESE NOTIFICHE e DIRITTI ETC.	570 - polizia municipale	U.1.03.02.99.999	1.800,00	1.500,00	1.500,00	2.170,77
Art. 103180 / 891	RIMBORSO TRIBUTI E/O SOMME INDEBITE VERSATE ALL'ENTE	570 - polizia municipale	U.1.09.99.04.001	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	103180 ONERI STRAORDINARI : FUNZ.03 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			3.800,00	2.500,00	2.500,00	4.170,77
Totale Macroaggr.	1 09			3.800,00	2.500,00	2.500,00	4.170,77
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 103180 / 882	RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO PER SOCCOMBENZE GIUDICE DI PACE	570 - polizia municipale	U.1.10.99.99.999	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 103180 / U882	UTILIZZO FONDO CONTR UNIFICATO	570 - polizia municipale	U.1.10.99.99.999				743,00
Totale Capitolo	103180 ONERI STRAORDINARI : FUNZ.03 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			400,00	400,00	400,00	1.143,00
Totale Macroaggr.	1 10			400,00	400,00	400,00	1.143,00
Totale Titolo I	Spese correnti			90.255,00	56.804,00	52.504,00	96.553,00

PARTE II - SPESA

C.d.G.: PM COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: Stefano Zigiotti

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	SPESA IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 203150 / 2300	SVINCOLO VISTARED 1	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.05.99.99.999				922,63
Art. 203150 / 5008	ARREDI E ATTREZZATURE VARIE	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.04.002				38.000,00
Art. 203150 / UR36	UTILIZZO FONDO PER VIDEOSORVEGLIANZA	570 - polizia municipale	U.2.05.99.99.999				446,81
Totale Capitolo	203150 ACQUISTO MACCHINE ED ATTR. FUNZIONE 03 POLIZIA LOCALE						39.369,44
Totale Macroaggr.	2 05						39.369,44
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						39.369,44
Totale Programma	03 01			90.255,00	56.804,00	52.504,00	135.922,44
Totale Missione	03			90.255,00	56.804,00	52.504,00	135.922,44
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESA CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 109650 / 558V	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI SOGGETTI	411 - verde urbano	U.1.04.04.01.001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	109650 TRASFERIMENTI: FUNZ. 09 SERVIZIO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Totale Programma	09 02			3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Totale Missione	09			3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
MISSIONE 11	Soccorso civile						
Programma 11 01	Sistema di protezione civile						
Titolo I	SPESA CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 109350 / 558V	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI SOGGETTI	570 - polizia municipale	U.1.04.04.01.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	109350 TRASFERIMENTI: FUNZ. 09 SERVIZI PROTEZIONE CIVILE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Totale Programma	11 01			2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Totale Missione	11			2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		95.255,00	61.804,00	57.504,00	145.922,44

Riepilogo per C.d.R.:

PARTE II - SPESA

C.d.G.: PM COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: Stefano Zigiotti

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		570 Polizia Municipale		92.255,00	58.804,00	54.504,00	100.999,81
		002 Centro di costo titolo secondo					38.922,63
		411 Verde urbano		3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		86.054,00	53.903,00	49.603,00	91.238,23
		1 04 Trasferimenti correnti		5.001,00	5.001,00	5.001,00	10.001,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		3.800,00	2.500,00	2.500,00	4.170,77
		1 10 Altre spese correnti		400,00	400,00	400,00	1.143,00
		2 05 Altre spese in conto capitale					39.369,44

PARTE II - SPESA

C.d.G.: PR SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101120 / 234	SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA E DISCREZIONALI G.C./C.C.	010 - organi istituzionali	U.1.03.01.02.009	200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 101120 / 235	SPESE PER INIZIATIVE PUBBLICHE	040 - relazioni pubbliche	U.1.03.01.02.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.610,00
Art. 101120 / 251A	GIORNALI E RIVISTE	321 - provveditorato	U.1.03.01.01.001	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.769,00
Totale Capitolo	101120 ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME:FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI			4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.579,00
Totale Macroaggr.	1 03			4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.579,00
Totale Titolo I	Spese correnti			4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.579,00
Totale Programma	01 01			4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.579,00
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101120 / 251B	PUBBLICAZIONI	320 - costi comuni economato	U.1.03.01.01.002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	101120 ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME:FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 101330 / 350B	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	321 - provveditorato	U.1.03.02.17.001	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 101330 / 364C	ACCESSO A BANCHE DATI	320 - costi comuni economato	U.1.03.02.05.003	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Totale Capitolo	101330 PRESTAZIONI DI SERVIZI :FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE			8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Art. 101520 / 287A	CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	777 - capitoli accorpati	U.1.03.01.02.002	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.399,60
Totale Capitolo	101520 ACQ.BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PARIMONIALI			12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.399,60
Art. 101820 / 224	SPESE PER IL PERSONALE: ACQUISTO MASSA VESTIARIO	321 - provveditorato	U.1.03.01.02.004	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.865,93
Art. 101820 / 264B	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	316 - economato e provveditorato	U.1.03.01.02.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	101820 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME:FUNZ.01-ALTRI SERVIZI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.865,93
Art. 101830 / 1011	SOSTITUZIONE GOMME AUTOMEZZI	315 - economato - patrimonio	U.1.03.02.09.001	400,00	400,00	400,00	553,72
Totale Capitolo	101830 PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI			400,00	400,00	400,00	553,72
Totale Macroaggr.	1 03			27.000,00	27.000,00	27.000,00	31.419,25
Totale Titolo I	Spese correnti			27.000,00	27.000,00	27.000,00	31.419,25
Totale Programma	01 03			27.000,00	27.000,00	27.000,00	31.419,25
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						

PARTE II - SPESA

C.d.G.: PR SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101420 / 264B	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	310 - fiscalità	U.1.03.01.02.999	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	101420 ACQUISTO DI BENI:FUNZ.01 SERV.GESTIONE ENTRATE			200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Macroaggr.	1 03			200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Programma	01 04			200,00	200,00	200,00	200,00
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101520 / 1010	ACQUISTO GOMME E MAT CONS	777 - capitoli accorpati	U.1.03.01.02.999	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
Art. 101520 / 271	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE:SERVIZI NON RILEVANTI AI FINI IVA	777 - capitoli accorpati	U.1.03.01.02.999	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale Capitolo	101520 ACQ.BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PARIMONIALI			7.500,00	6.500,00	6.500,00	7.500,00
Art. 101530 / 387	MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMEZZI	777 - capitoli accorpati	U.1.03.02.09.001	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.847,74
Totale Capitolo	101530 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.847,74
Totale Macroaggr.	1 03			13.500,00	12.500,00	12.500,00	15.347,74
Totale Titolo I	Spese correnti			13.500,00	12.500,00	12.500,00	15.347,74
Totale Programma	01 06			13.500,00	12.500,00	12.500,00	15.347,74
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101720 / 264A	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	130 - costi comuni anagrafe/elettorale	U.1.03.01.02.001	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,01
Art. 101720 / 264B	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	130 - costi comuni anagrafe/elettorale	U.1.03.01.02.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.678,32
Totale Capitolo	101720 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME:FUNZ.01 SERVIZIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.878,33
Art. 101730 / 350A	SPESE POSTALI	140 - costi comuni prog. coord.anag.elett.stato civ.	U.1.03.02.16.002	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.130,38
Totale Capitolo	101730 PRESTAZIONI DI SERVIZI :FUNZIONE 01 SERVIZIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO			12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.130,38
Totale Macroaggr.	1 03			15.200,00	15.200,00	15.200,00	18.008,71
Totale Titolo I	Spese correnti			15.200,00	15.200,00	15.200,00	18.008,71

PARTE II - SPESA

C.d.G.: PR SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Programma	01 07			15.200,00	15.200,00	15.200,00	18.008,71
Totale Missione	01			60.700,00	59.700,00	59.700,00	70.554,70
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. 103120 / 1010	ACQUISTO GOMME E MAT CONS	570 - polizia municipale	U.1.03.01.02.999	600,00	800,00	600,00	600,00
Art. 103120 / 224	SPESE PER IL PERSONALE: ACQUISTO MASSA VESTIARIO	570 - polizia municipale	U.1.03.01.02.004	12.752,60	6.000,00	10.000,00	12.752,60
Art. 103120 / 264D	STAMPATI SPECIALISTICI	570 - polizia municipale	U.1.03.01.02.014	5.500,00	5.500,00	5.500,00	7.065,87
Art. 103120 / 287A	CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	570 - polizia municipale	U.1.03.01.02.002	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.271,01
Art. 103120 / 287B	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	570 - polizia municipale	U.1.03.01.02.999	250,00	250,00	250,00	461,30
Totale Capitolo	103120 ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME: FUNZ.03 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			21.802,60	15.250,00	19.050,00	24.150,78
Art. 103130 / 364C	ACCESSO A BANCHE DATI	570 - polizia municipale	U.1.03.02.05.003	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.699,49
Art. 103130 / 387	MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMEZZI	570 - polizia municipale	U.1.03.02.09.001	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.232,63
Totale Capitolo	103130 PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZ.03 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.932,12
Totale Macroaggr.	1 03			30.302,60	23.750,00	27.550,00	34.082,90
Totale Titolo I	Spese correnti			30.302,60	23.750,00	27.550,00	34.082,90
Totale Programma	03 01			30.302,60	23.750,00	27.550,00	34.082,90
Totale Missione	03			30.302,60	23.750,00	27.550,00	34.082,90
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. B616 / 1013	Beni di consumo e parti di ricambio	210 - scuole primarie	U.1.03.01.02.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,01
Totale Capitolo	B616 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,01
Art. B617 / 1013	Beni di consumo e parti di ricambio	215 - scuole secondarie di primo e secondo grado	U.1.03.01.02.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	B617 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,01
Totale Titolo I	Spese correnti			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,01
Totale Programma	04 02			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,01
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. B602 / 1001	Carburanti e lubrificanti	220 - trasporto scolastico	U.1.03.01.02.002	10.000,00	9.000,00	9.000,00	11.299,29
Art. B602 / 1010	ACQUISTO GOMME E MAT CONS	220 - trasporto scolastico	U.1.03.01.02.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PARTE II - SPESA

C.d.G.: PR SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	B602 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			12.000,00	11.000,00	11.000,00	13.299,29
Art. B806 / 1242	Manutenzione automezzi	220 - trasporto scolastico	U.1.03.02.09.001	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.969,94
Totale Capitolo	B806 Servizi e prestazioni			6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.969,94
Totale Macroaggr.	1 03			18.000,00	17.000,00	17.000,00	21.269,23
Totale Titolo I	Spese correnti			18.000,00	17.000,00	17.000,00	21.269,23
Totale Programma	04 06			18.000,00	17.000,00	17.000,00	21.269,23
Totale Missione	04			20.500,00	19.500,00	19.500,00	23.769,24
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivit� culturali						
Programma 05 02	Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. B603 / 1002	stampati, modulistica e materiale fotografico, ecc	295 - biblioteca	U.1.03.01.02.001	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Capitolo	B603 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Art. B735 / 1217	Abbonamento giornali, riviste	295 - biblioteca	U.1.03.01.01.001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.157,10
Totale Capitolo	B735 Servizi e prestazioni			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.157,10
Art. B810 / 1261	Organizzazione manifestazioni, iniziative	295 - biblioteca	U.1.03.02.99.999	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Capitolo	B810 Servizi e prestazioni			400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Macroaggr.	1 03			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.757,10
Totale Titolo I	Spese correnti			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.757,10
Totale Programma	05 02			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.757,10
Totale Missione	05			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.757,10
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. 106220 / 264B	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	297 - costi comuni sport (cultura)	U.1.03.01.02.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	106220 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME:FUNZ.06 SERVIZIO STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Programma	06 01			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Programma 06 02	Giovani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. B788 / 1234	Altri servizi	293 - centri giovanili	U.1.03.02.99.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARTE II - SPESA

C.d.G.: PR SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	B788 Servizi e prestazioni			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Programma	06 02			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Missione	06			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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. 101521 / 271	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE:SERVIZI NON RILEVANTI AI FINI IVA (sale)	777 - capitoli accorpati	U.1.03.01.02.999	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	101521 ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME			5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Totale Programma	10 05			5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Totale Missione	10			5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 02	Interventi per la disabilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. B601 / 1001	Carburanti e lubrificanti, ecc	249 - gestione automezzi	U.1.03.01.02.002	6.200,00	6.200,00	6.200,00	7.004,53
Art. B601 / 1010	ACQUISTO GOMME E MAT CONS	249 - gestione automezzi	U.1.03.01.02.999	700,00	700,00	700,00	865,52
Totale Capitolo	B601 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			6.900,00	6.900,00	6.900,00	7.870,05
Art. B802 / 1242	Manutenzione automezzi	249 - gestione automezzi	U.1.03.02.09.001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.784,83
Totale Capitolo	B802 Servizi e prestazioni			2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.784,83
Totale Macroaggr.	1 03			9.400,00	9.400,00	9.400,00	11.654,88
Totale Titolo I	Spese correnti			9.400,00	9.400,00	9.400,00	11.654,88
Totale Programma	12 02			9.400,00	9.400,00	9.400,00	11.654,88
Programma 12 08	Cooperazione e associazionismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. B612 / 1013	Beni di consumo e parti di ricambio	247 - volontariato ed organismi socio sanitari	U.1.03.01.02.999	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	B612 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Macroaggr.	1 03			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Titolo I	Spese correnti			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Programma	12 08			100,00	100,00	100,00	100,00

PARTE II - SPESA

C.d.G.: PR SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Missione	12			9.500,00	9.500,00	9.500,00	11.754,88
MISSIONE 13	Tutela della salute						
Programma 13 07	Ulteriori spese in materia sanitaria						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 109320 / 264B	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	410 - ambiente	U.1.03.01.02.999	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Totale Capitolo	109320 ACQUISTO DI BENI: FUNZ 09 SERV PROTEZIONE CIVILE			6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Art. B610 / 1013	Beni di consumo e parti di ricambio	246 - sanità animale ed ambientale	U.1.03.01.02.999	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	B610 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Macroaggr.	1 03			6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
Totale Titolo I	Spese correnti			6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
Totale Programma	13 07			6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
Totale Missione	13			6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		140.552,60	130.000,00	133.800,00	159.868,82
		Riepilogo per C.d.R.:					
		010 Organi istituzionali		200,00	200,00	200,00	200,00
		040 Relazioni pubbliche		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.610,00
		321 PROVVEDITORATO		5.700,00	5.700,00	5.700,00	7.734,93
		320 Costi comuni economato		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		777 Capitoli accorpati		30.500,00	27.500,00	27.500,00	34.747,34
		316 Economato e Provveditorato		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		315 Economato - Patrimonio		400,00	400,00	400,00	553,72
		310 Fiscalità		200,00	200,00	200,00	200,00
		130 Costi comuni anagrafe/elettorale		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.878,33
		140 Costi comuni prog. coord.anag.elett.stato civ.		12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.130,38
		570 Polizia Municipale		30.302,60	23.750,00	27.550,00	34.082,90
		210 Scuole Primarie		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,01
		215 Scuole secondarie di primo e secondo grado		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		220 Trasporto scolastico		18.000,00	17.000,00	17.000,00	21.269,23
		295 BIBLIOTECA		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.757,10
		297 Costi comuni sport (cultura)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		293 Centri giovanili		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		249 Gestione automezzi		9.400,00	9.400,00	9.400,00	11.654,88

PARTE II - SPESA

C.d.G.: PR SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		247 Volontariato ed organismi socio sanitari		100,00	100,00	100,00	100,00
		410 Ambiente		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
		246 Sanità animale ed ambientale		150,00	150,00	150,00	150,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		140.552,60	130.000,00	133.800,00	159.868,82

PARTE II - SPESA

C.d.G.: RC RESPONSABILE SETTORE RISORSE E CONTROLLO

Responsabile: Stefano Lazzarini

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESA CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 101151 / 558V	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI SOGGETTI	095 - organizzazione e sviluppo	U.1.04.01.01.999	1.000,00			1.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	101151 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.000,00			1.000,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 04			1.000,00			1.000,00
<i>Totale Titolo I</i>	Spese correnti			1.000,00			1.000,00
<i>Totale Programma</i>	01 01			1.000,00			1.000,00
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo I	SPESA CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101430 / 350B	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	311 - servizio entrate patrimoniali	U.1.03.02.17.001	6.350,00	6.350,00	6.350,00	11.328,20
<i>Totale Capitolo</i>	101430 PRESTAZIONI DI SERVIZIO: FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			6.350,00	6.350,00	6.350,00	11.328,20
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 03			6.350,00	6.350,00	6.350,00	11.328,20
<i>Totale Titolo I</i>	Spese correnti			6.350,00	6.350,00	6.350,00	11.328,20
<i>Totale Programma</i>	01 04			6.350,00	6.350,00	6.350,00	11.328,20
<i>Totale Missione</i>	01			7.350,00	6.350,00	6.350,00	12.328,20
MISSIONE 04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>						
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESA CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. B819 / 350A	SPESE POSTALI	230 - pre - post scuola	U.1.03.02.16.002				3.279,88
<i>Totale Capitolo</i>	B819 SERVIZI E PRESTAZIONI						3.279,88
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 03						3.279,88
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. E21/C / 2506	Restituzione di somme indebitamente versate e non	231 - campi estivi	U.1.09.99.04.001	250,00			250,00
<i>Totale Capitolo</i>	E21/C Oneri straordinari			250,00			250,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 10			250,00			250,00
<i>Totale Titolo I</i>	Spese correnti			250,00			3.529,88
<i>Totale Programma</i>	04 06			250,00			3.529,88
<i>Totale Missione</i>	04			250,00			3.529,88
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.600,00	6.350,00	6.350,00	15.858,08
		Riepilogo per C.d.R.:					
		095 Organizzazione e sviluppo		1.000,00			1.000,00
		311 Servizio entrate patrimoniali		6.350,00	6.350,00	6.350,00	11.328,20

PARTE II - SPESA

C.d.G.: RC RESPONSABILE SETTORE RISORSE E CONTROLLO

Responsabile: Stefano Lazzarini

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		230 Pre - post scuola					3.279,88
		231 Campi estivi		250,00			250,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		1.000,00			1.000,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		6.350,00	6.350,00	6.350,00	14.608,08
		1 10 Altre spese correnti		250,00			250,00

PARTE II - SPESA

C.d.G.: RG RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101130 / 333	ONORARIO COLLEGIO DEI REVISORI	010 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.008	7.600,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00
Totale Capitolo	101130 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI			7.600,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00
Art. 101150 / 558Q	QUOTE ASSOCIATIVE	300 - bilancio ed entrate erariali	U.1.03.02.99.003	3.602,00	3.602,00	3.602,00	3.602,00
Totale Capitolo	101150 TRASFERIMENTI:FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI			3.602,00	3.602,00	3.602,00	3.602,00
Totale Macroaggr.	1 03			11.202,00	11.202,00	11.202,00	18.802,00
Totale Titolo I	Spese correnti			11.202,00	11.202,00	11.202,00	18.802,00
Totale Programma	01 01			11.202,00	11.202,00	11.202,00	18.802,00
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 101250 / V526	DIRITTI DI SEGRETERIA	095 - organizzazione e sviluppo	U.1.04.01.01.001	235,00	235,00	235,00	470,00
Totale Capitolo	101250 TRASF.:FUNZ.01 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			235,00	235,00	235,00	470,00
Totale Macroaggr.	1 04			235,00	235,00	235,00	470,00
Totale Titolo I	Spese correnti			235,00	235,00	235,00	470,00
Totale Programma	01 02			235,00	235,00	235,00	470,00
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 101870 / 8700	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	300 - bilancio ed entrate erariali	U.1.10.03.01.001	302.720,00	98.000,00	98.000,00	304.720,02
Totale Capitolo	101870 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI			302.720,00	98.000,00	98.000,00	304.720,02
Totale Macroaggr.	1 02			302.720,00	98.000,00	98.000,00	304.720,02
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101330 / 350B	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	300 - bilancio ed entrate erariali	U.1.03.02.17.001	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.219,23
Totale Capitolo	101330 PRESTAZIONI DI SERVIZI :FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE			4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.219,23
Totale Macroaggr.	1 03			4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.219,23
Totale Titolo I	Spese correnti			307.520,00	102.800,00	102.800,00	309.939,25
Totale Programma	01 03			307.520,00	102.800,00	102.800,00	309.939,25
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						

PARTE II - SPESA

C.d.G.: RG RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 101570 / 781	IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO COMUNALE CENSI CANONI E LIVELLI	445 - manutenzione e funzionamento patrimonio comunale	U.1.08.02.01.001	13.905,00	13.905,00	13.905,00	14.033,26
Totale Capitolo	101570 IMPOSTE E TASSE:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			13.905,00	13.905,00	13.905,00	14.033,26
Totale Macroaggr.	1 02			13.905,00	13.905,00	13.905,00	14.033,26
Totale Titolo I	Spese correnti			13.905,00	13.905,00	13.905,00	14.033,26
Totale Programma	01 05			13.905,00	13.905,00	13.905,00	14.033,26
Totale Missione	01			13.905,00	13.905,00	13.905,00	14.033,26
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi			332.862,00	128.142,00	128.142,00	343.244,51
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 400001 / 401	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	300 - bilancio ed entrate erariali	U.7.01.03.02.001	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	400001 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE			300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 400002 / 0402	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	004 - centro di costo serv.conto terzi	U.7.01.02.01.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 400002 / 402A	RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO	004 - centro di costo serv.conto terzi	U.7.01.03.01.001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.243,89
Art. 400002 / 402B	RITENUTE ERARIALI - RITENUTA 4%	004 - centro di costo serv.conto terzi	U.7.01.01.01.001	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.518,00
Art. 400002 / 402C	RITENUTE ERARIALI DIVERSE	004 - centro di costo serv.conto terzi	U.7.01.01.99.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 400002 / 8700	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI X IVA SPLIT PAYMENT (art 1 L. 190/2014) ATTIVITA' ISTITUZIONALE	00 - .	U.7.01.01.02.001	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.013.185,87
Art. 400002 / 8703	VERS.RIT. ERARIALI PER IVA SPLIT PAYMENT (art 1 L. 190/2014) ATTIVITA' COMMERCIALE	00 - .	U.7.01.01.02.001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	111.288,15
Totale Capitolo	400002 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI			1.037.000,00	1.037.000,00	1.037.000,00	1.164.235,91
Art. 400004 / 0404	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	004 - centro di costo serv.conto terzi	U.7.02.04.02.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.100,00
Totale Capitolo	400004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.100,00
Art. 400005 / 0405	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	004 - centro di costo serv.conto terzi	U.7.02.01.02.001	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Totale Capitolo	400005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Art. 400007 / 0407	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI/ASTE	004 - centro di costo serv.conto terzi	U.7.02.04.02.001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.576,00
Art. 400007 / 0407	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI/ASTE	004 - centro di costo serv.conto terzi	U.7.02.04.02.001				6.135,50

PARTE II - SPESA

C.d.G.: RG RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO

Responsabile: Marzia D'Aurelio

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	400007 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI/ASTE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	38.711,50
Totale Macroaggr.	7 01			1.282.300,00	1.282.300,00	1.282.300,00	1.418.347,41
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			1.282.300,00	1.282.300,00	1.282.300,00	1.418.347,41
Totale Programma	99 01			1.282.300,00	1.282.300,00	1.282.300,00	1.418.347,41
Totale Missione	99			1.282.300,00	1.282.300,00	1.282.300,00	1.418.347,41
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.615.162,00	1.410.442,00	1.410.442,00	1.761.591,92
		Riepilogo per C.d.R.:					
		010 Organi istituzionali		7.600,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00
		300 Bilancio ed entrate erariali		311.422,00	106.702,00	106.702,00	313.841,25
		095 Organizzazione e sviluppo		235,00	235,00	235,00	470,00
		445 Manutenzione e funzionamento patrimonio comunale		13.905,00	13.905,00	13.905,00	14.033,26
		004 Centro di costo serv.conto terzi		282.000,00	282.000,00	282.000,00	293.573,39
		00 .		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.124.474,02
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		16.002,00	16.002,00	16.002,00	24.021,23
		1 04 Trasferimenti correnti		235,00	235,00	235,00	470,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		316.625,00	111.905,00	111.905,00	318.753,28
		7 01 Uscite per partite di giro		1.282.300,00	1.282.300,00	1.282.300,00	1.418.347,41

PARTE II - SPESA

C.d.G.: SCE RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI,SCOLASTICI

Responsabile: Aurora Salomoni

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
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. B768 / 1230	Attività integrative, extrascolastiche e servizi	205 - scuola dell'infanzia comunale (rodari)	U.1.03.02.13.999	246.130,00	261.310,00	261.310,00	295.857,34
Totale Capitolo	B768 Servizi e prestazioni			246.130,00	261.310,00	261.310,00	295.857,34
Art. B782 / 1233	Quote associative, canoni ed iscrizioni varie	205 - scuola dell'infanzia comunale (rodari)	U.1.03.02.06.002	385.000,00	385.000,00	385.000,00	456.716,76
Totale Capitolo	B782 Servizi e prestazioni			385.000,00	385.000,00	385.000,00	456.716,76
Totale Macroaggr.	1 03			631.130,00	646.310,00	646.310,00	752.574,10
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. B410 / 1472	Contributo scuole private	207 - scuole infanzia convenzionate	U.1.04.04.01.001	40.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00
Totale Capitolo	B410 Oneri diversi			40.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			40.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			671.130,00	686.310,00	686.310,00	793.574,10
Totale Programma	04 01			671.130,00	686.310,00	686.310,00	793.574,10
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. B413 / 1473	Trasferimenti ad altri enti	210 - scuole primarie	U.1.04.01.01.002	31.000,00	31.000,00	31.000,00	32.000,00
Totale Capitolo	B413 Oneri diversi			31.000,00	31.000,00	31.000,00	32.000,00
Art. B815 / 1483	Contributi a Istituto Comprensivo	215 - scuole secondarie di primo e secondo grado	U.1.04.01.01.002	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	B815 SERVIZI E PRESTAZIONI			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			37.000,00	37.000,00	37.000,00	38.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			37.000,00	37.000,00	37.000,00	38.000,00
Totale Programma	04 02			37.000,00	37.000,00	37.000,00	38.000,00
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. B759 / 1225	Servizi vari di trasporto	220 - trasporto scolastico	U.1.03.02.15.002	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.230,46
Totale Capitolo	B759 Servizi e prestazioni			50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.230,46
Art. B763 / 1229	Refezione	225 - refezione	U.1.03.02.15.006	136.000,00	136.000,00	136.000,00	182.706,81
Totale Capitolo	B763 Servizi e prestazioni			136.000,00	136.000,00	136.000,00	182.706,81
Art. B764 / 1229	Refezione	231 - campi estivi	U.1.03.02.15.006	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Totale Capitolo	B764 Servizi e prestazioni			6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Art. B769 / 1230	Attività integrative, extrascolastiche e servizi	220 - trasporto scolastico	U.1.03.02.13.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.730,20
Totale Capitolo	B769 Servizi e prestazioni			10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.730,20

PARTE II - SPESA

C.d.G.: SCE RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI

Responsabile: Aurora Salomoni

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. B770 / 1230	Attività integrative, extrascolastiche e servizi	230 - pre - post scuola	U.1.03.02.13.999	146.720,00	141.780,00	141.780,00	161.545,96
Totale Capitolo	B770 Servizi e prestazioni			146.720,00	141.780,00	141.780,00	161.545,96
Art. B771 / 1230	Attività integrative, extrascolastiche e servizi	231 - campi estivi	U.1.03.02.13.999	75.000,00	73.800,00	73.800,00	76.116,01
Totale Capitolo	B771 Servizi e prestazioni			75.000,00	73.800,00	73.800,00	76.116,01
Art. B772 / 1230	Attività integrative, extrascolastiche e servizi	260 - assistenza handicap	U.1.03.02.13.999	266.400,00	265.000,00	265.000,00	287.268,59
Totale Capitolo	B772 Servizi e prestazioni			266.400,00	265.000,00	265.000,00	287.268,59
Art. B787 / 1234	Altri servizi	235 - costi comuni servizi educativi/scolastici	U.1.03.02.99.999	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
Totale Capitolo	B787 Servizi e prestazioni			3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
Totale Macroaggr.	1 03			693.980,00	686.440,00	686.440,00	785.458,03
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. B414 / 1473	Trasferimenti ad altri enti (fino al 31/12/2014 v.e. 19 siope 1583)	225 - refezione	U.1.04.01.01.002	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	B414 Oneri diversi			25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. E21/C / 2506	Restituzione di somme indebitamente versate e non	231 - campi estivi	U.1.09.99.04.001	250,00			250,00
Totale Capitolo	E21/C Oneri straordinari			250,00			250,00
Totale Macroaggr.	1 10			250,00			250,00
Totale Titolo I	Spese correnti			719.230,00	711.440,00	711.440,00	820.708,03
Totale Programma	04 06			719.230,00	711.440,00	711.440,00	820.708,03
Programma 04 07	Diritto allo studio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. B416 / 1471	Contributi a privati	215 - scuole secondarie di primo e secondo grado	U.1.04.02.05.999	7.000,00	7.000,00	7.000,00	15.932,54
Art. B416 / 1473	Trasferimenti ad altri enti	235 - costi comuni servizi educativi/scolastici	U.1.04.01.01.002	15.200,00	15.200,00	15.200,00	22.200,00
Art. B416 / 1483	Contributi a Istituto Comprensivo	205 - scuola dell'infanzia comunale (rodari)	U.1.04.01.01.002	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	B416 Oneri diversi			25.200,00	25.200,00	25.200,00	41.132,54
Totale Macroaggr.	1 04			25.200,00	25.200,00	25.200,00	41.132,54
Totale Titolo I	Spese correnti			25.200,00	25.200,00	25.200,00	41.132,54
Totale Programma	04 07			25.200,00	25.200,00	25.200,00	41.132,54
Totale Missione	04			1.452.560,00	1.459.950,00	1.459.950,00	1.693.414,67
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. B762 / 1229	Refezione	199 - nuovo asilo nido fresu	U.1.03.02.15.006	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.553,92

PARTE II - SPESA

C.d.G.: SCE RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI,SCOLASTICI

Responsabile: Aurora Salomoni

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	B762 Servizi e prestazioni			7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.553,92
Art. B766 / 1230	Attività integrative, extrascolastiche e servizi	200 - asilo nido comunale la culla	U.1.03.02.13.999	2.060,00	2.040,00	2.040,00	4.267,10
Totale Capitolo	B766 Servizi e prestazioni			2.060,00	2.040,00	2.040,00	4.267,10
Art. B767 / 1230	Attività integrative, extrascolastiche e servizi	199 - nuovo asilo nido fresu	U.1.03.02.13.999	376.400,00	376.400,00	376.400,00	458.440,98
Totale Capitolo	B767 Servizi e prestazioni			376.400,00	376.400,00	376.400,00	458.440,98
Art. B774 / 1231	Integrazione retta per gestione asili nido privati	203 - nidi convenzionati e costi e proventi comuni nidi	U.1.03.02.99.999	42.500,00	40.000,00	40.000,00	47.140,07
Totale Capitolo	B774 Servizi e prestazioni			42.500,00	40.000,00	40.000,00	47.140,07
Totale Macroaggr.	1 03			427.960,00	425.440,00	425.440,00	518.402,07
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. B781 / 1233	Quote associative, canoni ed iscrizioni varie	200 - asilo nido comunale la culla	U.1.03.02.06.002	634.000,00	634.000,00	634.000,00	756.780,71
Totale Capitolo	B781 Servizi e prestazioni			634.000,00	634.000,00	634.000,00	756.780,71
Totale Macroaggr.	1 10			634.000,00	634.000,00	634.000,00	756.780,71
Totale Titolo I	Spese correnti			1.061.960,00	1.059.440,00	1.059.440,00	1.275.182,78
Totale Programma	12 01			1.061.960,00	1.059.440,00	1.059.440,00	1.275.182,78
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. B814 / 1233	Quote associative, canoni ed iscrizioni varie	208 - centro famiglie	U.1.03.02.06.002	23.670,00	23.670,00	23.670,00	28.051,75
Totale Capitolo	B814 PRESTAZIONE E SERVIZI			23.670,00	23.670,00	23.670,00	28.051,75
Totale Macroaggr.	1 03			23.670,00	23.670,00	23.670,00	28.051,75
Totale Titolo I	Spese correnti			23.670,00	23.670,00	23.670,00	28.051,75
Totale Programma	12 05			23.670,00	23.670,00	23.670,00	28.051,75
Totale Missione	12			1.085.630,00	1.083.110,00	1.083.110,00	1.303.234,53
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.538.190,00	2.543.060,00	2.543.060,00	2.996.649,20
		Riepilogo per C.d.R.:					
		205 Scuola dell'infanzia comunale (Rodari)		634.130,00	649.310,00	649.310,00	755.574,10
		207 Scuole infanzia convenzionate		40.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00
		210 Scuole Primarie		31.000,00	31.000,00	31.000,00	32.000,00
		215 Scuole secondarie di primo e secondo grado		13.000,00	13.000,00	13.000,00	21.932,54
		220 Trasporto scolastico		60.000,00	60.000,00	60.000,00	67.960,66
		225 Refezione		161.000,00	161.000,00	161.000,00	217.706,81
		231 Campi estivi		81.450,00	80.000,00	80.000,00	82.566,01
		230 Pre - post scuola		146.720,00	141.780,00	141.780,00	161.545,96
		260 Assistenza Handicap		266.400,00	265.000,00	265.000,00	287.268,59

PARTE II - SPESA

C.d.G.: SCE RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI

Responsabile: Aurora Salomoni

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		235 Costi comuni servizi educativi/scolastici		18.860,00	18.860,00	18.860,00	25.860,00
		199 Nuovo asilo nido Fresu		383.400,00	383.400,00	383.400,00	466.994,90
		200 Asilo nido comunale La Culla		636.060,00	636.040,00	636.040,00	761.047,81
		203 Nidi convenzionati e costi e proventi comuni nidi		42.500,00	40.000,00	40.000,00	47.140,07
		208 Centro famiglie		23.670,00	23.670,00	23.670,00	28.051,75
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.776.740,00	1.781.860,00	1.781.860,00	2.084.485,95
		1 04 Trasferimenti correnti		127.200,00	127.200,00	127.200,00	155.132,54
		1 10 Altre spese correnti		634.250,00	634.000,00	634.000,00	757.030,71

PARTE II - SPESA

C.d.G.: SE RESPONSABILE SERV.SEGRETERIA / CONTRATTI

Responsabile: Gloria Librenti

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESA CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 101170 / 730	IRAP INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	010 - organi istituzionali	U.1.02.01.01.001	8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.415,21
Totale Capitolo	101170 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI			8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.415,21
Totale Macroaggr.	1 02			8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.415,21
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101130 / 330A	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	010 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.001	98.911,73	97.000,00	97.000,00	101.517,42
Art. 101130 / 330B	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTR. - RIMBORSI	010 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.002	6.300,00	6.500,00	6.500,00	9.961,00
Art. 101130 / 335	SPESA PER INIZIATIVE PUBBLICHE	040 - relazioni pubbliche	U.1.03.02.02.005	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 101130 / 364B	ALTRI SERVIZI	040 - relazioni pubbliche	U.1.03.02.99.999	8.604,00	7.804,00	7.804,00	10.554,80
Totale Capitolo	101130 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI			115.815,73	113.304,00	113.304,00	124.033,22
Totale Macroaggr.	1 03			115.815,73	113.304,00	113.304,00	124.033,22
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 101130 / 330G	DEVOLUZIONE GETTONI PRESENZA	010 - organi istituzionali	U.1.04.01.02.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.967,12
Totale Capitolo	101130 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.967,12
Art. 101150 / 535V	SPESA PER INIZIATIVE PUBBLICHE	040 - relazioni pubbliche	U.1.04.04.01.001	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Art. 101150 / 537V	SPESA PER INIZIATIVE PUBBLICHE	040 - relazioni pubbliche	U.1.04.01.02.999	1,00			1,00
Totale Capitolo	101150 TRASFERIMENTI:FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI			3.501,00	3.500,00	3.500,00	3.501,00
Art. 101151 / 558V	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI SOGGETTI	010 - organi istituzionali	U.1.04.01.01.999	1.000,00			1.000,00
Totale Capitolo	101151 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.000,00			1.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			7.501,00	6.500,00	6.500,00	8.468,12
Totale Titolo I	Spese correnti			131.816,73	128.304,00	128.304,00	142.916,55
Totale Programma	01 01			131.816,73	128.304,00	128.304,00	142.916,55
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESA CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 101170 / 782	IMPOSTA DI REGISTRO E ALTRE IMPOSTE E TASSE	050 - segreteria	U.1.02.01.02.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	101170 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 02			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Programma	01 02			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PARTE II - SPESA

C.d.G.: SE RESPONSABILE SERV.SEGRETERIA / CONTRATTI

Responsabile: Gloria Librenti

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			133.816,73	130.304,00	130.304,00	144.916,55
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 03	Altri fondi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 1018FM / 8943	INDENNITA' DI FINE MANDATO (compresa irap)	010 - organi istituzionali	U.1.10.01.99.999	3.531,00	3.531,00	3.531,00	
<i>Totale Capitolo</i>	1018FM FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO			3.531,00	3.531,00	3.531,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 10			3.531,00	3.531,00	3.531,00	
<i>Totale Titolo I</i>	Spese correnti			3.531,00	3.531,00	3.531,00	
<i>Totale Programma</i>	20 03			3.531,00	3.531,00	3.531,00	
<i>Totale Missione</i>	20			3.531,00	3.531,00	3.531,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		137.347,73	133.835,00	133.835,00	144.916,55
		Riepilogo per C.d.R.:					
		010 Organi istituzionali		121.242,73	118.531,00	118.531,00	126.860,75
		040 Relazioni pubbliche		14.105,00	13.304,00	13.304,00	16.055,80
		050 Segreteria		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		10.500,00	10.500,00	10.500,00	12.415,21
		1 03 Acquisto di beni e servizi		115.815,73	113.304,00	113.304,00	124.033,22
		1 04 Trasferimenti correnti		7.501,00	6.500,00	6.500,00	8.468,12
		1 10 Altre spese correnti		3.531,00	3.531,00	3.531,00	

PARTE II - SPESA

C.d.G.: ST RESPONSABILE SERVIZI SPORTIVI

Responsabile: Rachele Caputo

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
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. 106131 / 344	ACQUISTO SPAZI D'ACQUA	286 - piscina comunale	U.1.03.02.07.999	94.500,00	95.420,00	96.400,00	94.975,70
Totale Capitolo	106131 PRESTAZIONI DI SERVIZI.:FUNZ.06 SERVIZIO PISCINE COMUNALI			94.500,00	95.420,00	96.400,00	94.975,70
Art. 106220 / I264	SPESE VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	275 - palestre	U.1.03.01.02.999	4.731,00	4.731,00	4.731,00	5.519,76
Totale Capitolo	106220 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME:FUNZ.06 SERVIZIO STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI			4.731,00	4.731,00	4.731,00	5.519,76
Art. 106230 / 364B	ALTRI SERVIZI	287 - impianti sportivi all'aperto	U.1.03.02.99.999	43.561,29	43.370,00	43.340,00	47.033,44
Art. 106230 / 364B	ALTRI SERVIZI	288 - pista di pattinaggio	U.1.03.02.99.999	34.770,00	34.770,00	34.770,00	34.827,95
Art. 106230 / I364	SPESE VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	280 - palazzo dello sport	U.1.03.02.13.999	44.716,00	44.716,00	44.716,00	48.649,94
Art. 106230 / I380	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE ;PULIZIE -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	275 - palestre	U.1.03.02.13.002	36.992,00	36.992,00	36.992,00	45.437,55
Totale Capitolo	106230 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.06 SERVIZIO STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI			160.039,29	159.848,00	159.818,00	175.948,88
Totale Macroaggr. 1 03				259.270,29	259.999,00	260.949,00	276.444,34
Totale Titolo I	Spese correnti			259.270,29	259.999,00	260.949,00	276.444,34
Totale Programma 06 01				259.270,29	259.999,00	260.949,00	276.444,34
Totale Missione 06				259.270,29	259.999,00	260.949,00	276.444,34
		RIEPILOGO PARTE SPESA		259.270,29	259.999,00	260.949,00	276.444,34
		Riepilogo per C.d.R.:					
		286 Piscina comunale		94.500,00	95.420,00	96.400,00	94.975,70
		275 Palestre		41.723,00	41.723,00	41.723,00	50.957,31
		287 Impianti sportivi all'aperto		43.561,29	43.370,00	43.340,00	47.033,44
		288 Pista di pattinaggio		34.770,00	34.770,00	34.770,00	34.827,95
		280 Palazzo dello Sport		44.716,00	44.716,00	44.716,00	48.649,94
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		259.270,29	259.999,00	260.949,00	276.444,34

PARTE II - SPESA

C.d.G.: TR RESPONSABILE SERVIZIO FISCALITA'

Responsabile: Marisa Antico

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101430 / 342	SPESE LEGALI E NOTARILI	325 - costi comuni prog.coord.set.economico finanziario	U.1.03.02.11.006	3.500,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00
Art. 101430 / 355	INCARICHI E CONSULENZE	310 - fiscalità	U.1.03.02.16.999	6.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Art. 101430 / 364	SPESE VARIE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO	310 - fiscalità	U.1.03.02.19.001	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Art. 101430 / 364L	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	310 - fiscalità	U.1.03.02.19.001	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Art. 101430 / 392	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	405 - raccolta e smaltimento rifiuti	U.1.03.02.03.999	115.000,00	200.000,00	100.000,00	303.619,64
Art. 101430 / 892	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI PER ENTRATE PATRIMONIALI	310 - fiscalità	U.1.03.02.03.999	50.000,00	105.000,00	50.000,00	111.752,20
Art. 101430 / U342	UTILIZZO FONDO SPES LEGALI E NOTARILI	325 - costi comuni prog.coord.set.economico finanziario	U.1.03.02.11.006	5.665,84			5.665,84
Art. 101430 / U364	UTILIZZO FONDO SERV AMM.VI	310 - fiscalità	U.1.03.02.99.999	33.404,20			33.404,20
Art. 101430 / UR23	UTILIZZO FONDO SPESE RISC TRIBUTI	310 - fiscalità	U.1.03.02.99.999	71.507,62			71.507,62
Totale Capitolo	101430 PRESTAZIONI DI SERVIZIO:FUNZ.01SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			289.877,66	311.800,00	156.800,00	541.249,50
Art. 101431 / 392	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	310 - fiscalità	U.1.03.02.03.999	31.500,00	65.000,00	30.000,00	41.946,27
Art. 101431 / 393	SPESE RISCOSSIONE I.M.U.	310 - fiscalità	U.1.03.02.03.999	206.500,00	177.000,00	90.000,00	206.700,00
Art. 101431 / 394	SPESE PER RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	310 - fiscalità	U.1.03.02.03.999	22.000,00	22.000,00	22.000,00	29.140,05
Art. 101431 / 395	SPESE RISCOSSIONE TASI	310 - fiscalità	U.1.03.02.03.999	10.100,00	10.000,00	5.000,00	10.100,00
Totale Capitolo	101431 PRESTAZIONI DI SERVIZIO:FUNZ.01SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ICI			270.100,00	274.000,00	147.000,00	287.886,32
Totale Macroaggr.	1 03			559.977,66	585.800,00	303.800,00	829.135,82
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 101450 / 558P	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI ALLA PROVINCIA	310 - fiscalità	U.1.04.01.02.002	10,00	10,00	10,00	10,00
Art. 101450 / 558V	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI SOGGETTI	310 - fiscalità	U.1.03.02.99.003	900,00	900,00	900,00	900,00
Art. 101450 / 888	CONTRIBUTO 0,6 PER MILLE CONSORZIO ANCI CNC	310 - fiscalità	U.1.04.01.01.011	200,00	200,00	200,00	329,00
Art. 101450 / 900	CONTR.1,0 PER MILLE IFEL (ex cons.ANCI CNC) IMU	310 - fiscalità	U.1.04.01.01.011	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.485,52
Art. 101450 / U888	UTILIZZO FONDO CONTR 0,6	310 - fiscalità	U.1.04.01.01.011	400,00			400,00
Totale Capitolo	101450 TRASFERIMENTI:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			5.010,00	4.610,00	4.610,00	7.124,52

PARTE II - SPESA

C.d.G.: TR RESPONSABILE SERVIZIO FISCALITA'

Responsabile: Marisa Antico

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Macroaggr.	1 04			5.010,00	4.610,00	4.610,00	7.124,52
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 101480 / 889	SGRAVI E/O RESTITUZIONE DI TRIBUTI	310 - fiscalità	U.1.09.02.01.001	73.000,00	70.000,00	70.000,00	88.871,56
Art. 101480 / 890	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	405 - raccolta e smaltimento rifiuti	U.1.09.02.01.001	14.000,00	15.000,00	15.000,00	23.300,36
Art. 101480 / 891	RIMBORSO TRIBUTI E/O SOMME INDEBITE VERSATE ALL'ENTE	310 - fiscalità	U.1.09.02.01.001	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
Art. 101480 / 903	RIMBORSI I.M.U.	310 - fiscalità	U.1.09.02.01.001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 101480 / 904	RIMBORSI TASI	310 - fiscalità	U.1.09.02.01.001	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 101480 / U889	UTILIZZO FONDO PER SGRAVI	310 - fiscalità	U.1.09.02.01.001	157.220,00			157.223,00
Art. 101480 / U891	UTILIZZO FONDO RIMB TRIBUTI	310 - fiscalità	U.1.09.02.01.001	14.721,00			14.721,00
Art. 101480 / U903	UTILIZZO FONDO RIMB IMU	310 - fiscalità	U.1.09.02.01.001	44.573,00			44.573,00
Art. 101480 / U904	UTILIZZO FONDO RIMB TASI	310 - fiscalità	U.1.09.02.01.001	7.532,00			7.532,00
Art. 101480 / UR14	UTILIZZO FONDO RIMB IMU	310 - fiscalità	U.1.09.02.01.001	11.980,00			11.980,00
Art. 101480 / UR15	UTILIZZO FONDO RISCOSSIONE TRIBUTI	310 - fiscalità	U.1.09.02.01.001	14.047,17			14.047,17
Art. 101480 / UR18	UTILIZZO FONDO SGRAVI	310 - fiscalità	U.1.09.02.01.001	286.820,74			286.820,74
Art. 101480 / UR22	UTILIZZO FONDO RIMB TRIBUTI	310 - fiscalità	U.1.09.02.01.001	62.522,10			62.522,10
Totale Capitolo	101480 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE .:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			709.416,01	107.000,00	107.000,00	734.590,93
Totale Macroaggr.	1 09			709.416,01	107.000,00	107.000,00	734.590,93
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 088270 / UR16	UTILIZZO FONDO ONERI PER LA RISCOSSIONE	310 - fiscalità	U.1.03.02.03.999	2.432,49			2.432,49
Totale Capitolo	088270 ONERI PER CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIM. EX ART.69 DPR 43/88			2.432,49			2,432,49
Art. 088290 / UR17	UTILIZZO FONDO COMPENSO CONCESSIONARIO	310 - fiscalità	U.1.03.02.03.999	20.511,16			20.511,16
Totale Capitolo	088290 COMPENSO CONCESS.RISCOSS.RUOLI TRIB.(T.A.R.S.U.)			20.511,16			20.511,16
Art. 088610 / UR20	UTILIZZO FONDO RIMB ICIAP	310 - fiscalità	U.1.09.02.01.001	6.237,33			6.237,33
Totale Capitolo	088610 RIMBORSO EX ICIAP E ICI ATTIVITA' ACCERTAMENTO			6.237,33			6.237,33
Art. 093580 / UR21	UTILIZZO FONDO RIMB ICIAP	310 - fiscalità	U.1.04.01.02.002	1.530,26			1.530,26
Totale Capitolo	093580 TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ICIAP PROVINCIA			1.530,26			1,530,26
Totale Macroaggr.	1 10			30.711,24			30.711,24
Totale Titolo I	Spese correnti			1.305.114,91	697.410,00	415.410,00	1.601.562,51
Totale Programma	01 04			1.305.114,91	697.410,00	415.410,00	1.601.562,51
Totale Missione	01			1.305.114,91	697.410,00	415.410,00	1.601.562,51
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						

PARTE II - SPESA

C.d.G.: TR RESPONSABILE SERVIZIO FISCALITA'

Responsabile: Marisa Antico

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 400005 / 9000	VERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE ART 19 DLGS 504/1992	310 - fiscalità	U.7.02.02.02.002	112.250,00	110.750,00	110.750,00	471.033,81
Totale Capitolo	400005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			112.250,00	110.750,00	110.750,00	471.033,81
Totale Macroaggr.	7 01			112.250,00	110.750,00	110.750,00	471.033,81
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			112.250,00	110.750,00	110.750,00	471.033,81
Totale Programma	99 01			112.250,00	110.750,00	110.750,00	471.033,81
Totale Missione	99			112.250,00	110.750,00	110.750,00	471.033,81
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.417.364,91	808.160,00	526.160,00	2.072.596,32
		Riepilogo per C.d.R.:					
		325 Costi comuni prog.coord.set.economico finanziario		9.165,84	3.000,00	3.000,00	10.165,84
		310 Fiscalità		1.279.199,07	590.160,00	408.160,00	1.735.510,48
		405 Raccolta e smaltimento rifiuti		129.000,00	215.000,00	115.000,00	326.920,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		559.977,66	585.800,00	303.800,00	829.135,82
		1 04 Trasferimenti correnti		5.010,00	4.610,00	4.610,00	7.124,52
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		709.416,01	107.000,00	107.000,00	734.590,93
		1 10 Altre spese correnti		30.711,24			30.711,24
		7 01 Uscite per partite di giro		112.250,00	110.750,00	110.750,00	471.033,81

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101210 / 103	COMPETENZE PERSONALE FUORI RUOLO art 90	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.006	21.400,00	21.400,00	12.500,00	21.514,50
Art. 101210 / 104	ONERI PERSONALE FUORI RUOLO art 90	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	6.250,00	6.250,00	3.540,00	7.237,67
Art. 101210 / 191	COMPETENZE PERSONALE RUOLO ART 90	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	21.340,00	21.340,00	21.340,00	21.350,82
Art. 101210 / 191A	ASSEGNI FAMILIARI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.02.001	320,00	320,00	320,00	350,40
Art. 101210 / 192	ONERI PERSONALE RUOLO ART 90	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	5.850,00	5.850,00	5.850,00	6.802,08
Totale Capitolo	101210 ONERI PER IL PERSONALE: FUNZ.01 SERV.SEGR.GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			55.160,00	55.160,00	43.550,00	57.255,47
Art. 101616 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	47.820,00	45.700,00	45.700,00	47.957,68
Art. 101616 / 101A	ASSEGNI FAMILIARI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.02.001	1.100,00	1.060,00	1.060,00	1.131,54
Art. 101616 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	13.110,00	12.530,00	12.530,00	15.229,00
Totale Capitolo	101616 ONERI PER IL PERSONALE			62.030,00	59.290,00	59.290,00	64.318,22
Art. 101810 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO ART 90DLGS 267	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	1.440,00	1.440,00	840,00	1.590,83
Art. 101810 / 104	ONERI PERSONALE FUORI RUOLO ART 90 DLGS267	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	1.750,00	1.750,00	1.021,00	1.918,42
Art. 101810 / 120	INCARICHI ART.90 D.LGS.267	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.004	5.790,00	5.790,00	3.378,00	5.790,00
Art. 101810 / 120F	INCARICHI ART 90 DLGS 267 - FUORI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.008	6.600,00	6.600,00	3.850,00	6.600,00
Totale Capitolo	101810 ONERI PER IL PERSONALE: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI			15.580,00	15.580,00	9.089,00	15.899,25
Totale Macroaggr.	1 01			132.770,00	130.030,00	111.929,00	137.472,94
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 101270 / 704	IRAP PERSONALE FUORI RUOLO art 90	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	1.820,00	1.820,00	1.090,00	2.108,80
Art. 101270 / 792	IRAP PERSONALE RUOLO ART 90	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	1.820,00	1.820,00	1.820,00	2.115,59
Totale Capitolo	101270 IMPOSTE E TASSE:FUNZ.01 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE ,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			3.640,00	3.640,00	2.910,00	4.224,39
Art. 101616 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	4.080,00	3.900,00	3.900,00	4.781,59
Totale Capitolo	101616 ONERI PER IL PERSONALE			4.080,00	3.900,00	3.900,00	4.781,59
Art. 101870 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO ART 90 DLGS 267	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	500,00	500,00	292,00	548,89
Art. 101870 / 704	IRAP PERSONALE FUORI RUOLO ART 90 DLGS267	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	570,00	570,00	333,00	620,75
Totale Capitolo	101870 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI			1.070,00	1.070,00	625,00	1.169,64
Totale Macroaggr.	1 02			8.790,00	8.610,00	7.435,00	10.175,62
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101130 / 330A	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	070 - costi comuni per stipendi	U.1.03.02.01.001	3.780,00	3.960,00	2.415,00	3.781,92

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	101130 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI			3.780,00	3.960,00	2.415,00	3.781,92
Totale Macroaggr.	1 03			3.780,00	3.960,00	2.415,00	3.781,92
Totale Titolo I	Spese correnti			145.340,00	142.600,00	121.779,00	151.430,48
Totale Programma	01 01			145.340,00	142.600,00	121.779,00	151.430,48
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101213 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	69.400,00	69.400,00	69.400,00	78.655,19
Art. 101213 / 101A	ASSEGNI FAMILIARI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.02.001	590,00	590,00	590,00	626,10
Art. 101213 / 101S	RIMBORSO COMPETENZE E ONERI SEGRETARIO IN CONVENZIONE	011 - unione savena idice	U.1.01.01.01.002	45.000,00	45.000,00	26.250,00	45.000,00
Art. 101213 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	19.330,00	19.330,00	19.330,00	26.123,19
Art. 101213 / U101	UTILIZZO FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	8.600,00			9.800,22
Art. 101213 / U102	UTILIZZO FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	2.100,00			2.393,65
Totale Capitolo	101213 ONERI PER IL PERSONALE			145.020,00	134.320,00	115.570,00	162.598,35
Totale Macroaggr.	1 01			145.020,00	134.320,00	115.570,00	162.598,35
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 101213 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	5.070,00	5.070,00	5.070,00	6.685,88
Art. 101213 / 702S	RIMBORSO IRAP SEGRETARIO IN CONVENZIONE	011 - unione savena idice	U.1.02.01.01.001	3.050,00	3.050,00	1.780,00	3.050,00
Art. 101213 / U702	UTILIZZO FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	450,00			499,76
Totale Capitolo	101213 ONERI PER IL PERSONALE			8.570,00	8.120,00	6.850,00	10.235,64
Totale Macroaggr.	1 02			8.570,00	8.120,00	6.850,00	10.235,64
Totale Titolo I	Spese correnti			153.590,00	142.440,00	122.420,00	172.833,99
Totale Programma	01 02			153.590,00	142.440,00	122.420,00	172.833,99
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101310 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	131.862,80	131.862,80	131.862,80	131.935,15
Art. 101310 / 101A	ASSEGNI FAMILIARI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.02.001	430,00	430,00	430,00	441,40
Art. 101310 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	36.200,00	36.200,00	36.200,00	42.830,91
Totale Capitolo	101310 ONERI PER IL PERSONALE:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE			168.492,80	168.492,80	168.492,80	175.207,46
Totale Macroaggr.	1 01			168.492,80	168.492,80	168.492,80	175.207,46
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 101370 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	11.220,00	11.220,00	11.220,00	13.335,27

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	101370 IMPOSTE E TASSE:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE			11.220,00	11.220,00	11.220,00	13.335,27
Totale Macroaggr.	1 02			11.220,00	11.220,00	11.220,00	13.335,27
Totale Titolo I	Spese correnti			179.712,80	179.712,80	179.712,80	188.542,73
Totale Programma	01 03			179.712,80	179.712,80	179.712,80	188.542,73
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101410 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	89.850,00	89.850,00	89.850,00	89.938,53
Art. 101410 / 101A	ASSEGNI FAMILIARI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.02.001	930,00	930,00	930,00	963,96
Art. 101410 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	24.735,00	24.735,00	24.735,00	28.376,75
Totale Capitolo	101410 ONERI PER IL PERSONALE:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			115.515,00	115.515,00	115.515,00	119.279,24
Totale Macroaggr.	1 01			115.515,00	115.515,00	115.515,00	119.279,24
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 101470 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	7.645,00	7.645,00	7.645,00	8.815,23
Totale Capitolo	101470 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			7.645,00	7.645,00	7.645,00	8.815,23
Totale Macroaggr.	1 02			7.645,00	7.645,00	7.645,00	8.815,23
Totale Titolo I	Spese correnti			123.160,00	123.160,00	123.160,00	128.094,47
Totale Programma	01 04			123.160,00	123.160,00	123.160,00	128.094,47
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101510 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	39.950,00	39.950,00	39.950,00	40.081,60
Art. 101510 / 101A	ASSEGNI FAMILIARI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.02.001	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,34
Art. 101510 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	11.390,00	11.390,00	11.390,00	13.090,02
Totale Capitolo	101510 ONERI PER IL PERSONALE:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			52.740,00	52.740,00	52.740,00	54.571,96
Totale Macroaggr.	1 01			52.740,00	52.740,00	52.740,00	54.571,96
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 101570 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.965,57
Totale Capitolo	101570 IMPOSTE E TASSE:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.965,57
Totale Macroaggr.	1 02			3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.965,57
Totale Titolo I	Spese correnti			56.150,00	56.150,00	56.150,00	58.537,53
Totale Programma	01 05			56.150,00	56.150,00	56.150,00	58.537,53

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101610 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	244.450,00	244.450,00	244.450,00	246.565,81
Art. 101610 / 101A	ASSEGNI FAMILIARI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.02.001	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.514,48
Art. 101610 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	68.700,00	68.700,00	68.700,00	78.095,07
Art. 101610 / 103P	CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO e PUBBLICO ex art 110	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.006	26.650,00	26.650,00	15.560,00	28.012,42
Art. 101610 / 104P	ONERI SU CONTRATTI DI DIR. PRIV. e PUBBLICO ex art 110	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	8.030,00	8.030,00	4.700,00	8.468,39
Totale Capitolo	101610 ONERI PER IL PERSONALE:FUNZ.01 SERVIZIO UFFICIO TECNICO			355.330,00	355.330,00	340.910,00	368.656,17
Totale Macroaggr.	1 01			355.330,00	355.330,00	340.910,00	368.656,17
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 101670 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	20.800,00	20.800,00	20.800,00	23.903,27
Art. 101670 / 704P	IRAP SU CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	2.280,00	2.280,00	1.340,00	2.408,53
Totale Capitolo	101670 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 SERVIZIO UFFICIO TECNICO			23.080,00	23.080,00	22.140,00	26.311,80
Totale Macroaggr.	1 02			23.080,00	23.080,00	22.140,00	26.311,80
Totale Titolo I	Spese correnti			378.410,00	378.410,00	363.050,00	394.967,97
Totale Programma	01 06			378.410,00	378.410,00	363.050,00	394.967,97
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 10107E / P004	COMPETENZE, STRAORDINARIO X CONSULTAZIONI ELETTORALI A RIMBORSO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.02.999	19.800,00	19.800,00	39.600,00	36.539,83
Art. 10107E / P005	ONERI PER IL PERSONALE - CONSULTAZIONI ELETTORALI - A RIMBORSO	080 - costi comuni del personale	U.1.01.02.01.001	5.300,00	5.300,00	10.600,00	9.677,86
Totale Capitolo	10107E SPESE ELETTORALI			25.100,00	25.100,00	50.200,00	46.217,69
Art. 101710 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	113.570,00	113.570,00	113.570,00	113.850,59
Art. 101710 / 101A	ASSEGNI FAMILIARI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.02.001	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.229,62
Art. 101710 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	31.330,00	31.330,00	31.330,00	35.049,71
Totale Capitolo	101710 ONERI PER IL PERSONALE.:FUNZ.01 SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO			146.080,00	146.080,00	146.080,00	150.129,92
Totale Macroaggr.	1 01			171.180,00	171.180,00	196.280,00	196.347,61
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 10107E / P006	IRAP PERSONALE - CONSULTAZIONI ELETTORALI A RIMBORSO	080 - costi comuni del personale	U.1.02.01.01.001	1.725,00	1.725,00	3.450,00	3.006,28
Totale Capitolo	10107E SPESE ELETTORALI			1.725,00	1.725,00	3.450,00	3.006,28

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 101770 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.665,54
Totale Capitolo	101770 IMPOSTE E TASSE:FUNZ.01 SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO			6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.665,54
Totale Macroaggr.	1 02			7.755,00	7.755,00	9.480,00	9.671,82
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10107E / P011	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE ELETTORALI A RIMBORSO (cod siope 1327)	080 - costi comuni del personale	U.1.03.02.99.999	530,00	530,00	1.060,00	1.043,80
Totale Capitolo	10107E SPESE ELETTORALI			530,00	530,00	1.060,00	1.043,80
Totale Macroaggr.	1 03			530,00	530,00	1.060,00	1.043,80
Totale Titolo I	Spese correnti			179.465,00	179.465,00	206.820,00	207.063,23
Totale Programma	01 07			179.465,00	179.465,00	206.820,00	207.063,23
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101810 / 111	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.02.999	210.000,00	186.000,00	186.000,00	210.000,00
Art. 101810 / 112	ONERI FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	56.700,00	50.220,00	50.220,00	63.411,50
Art. 101810 / 113	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.02.999	98.395,00	98.395,00	98.395,00	99.056,58
Art. 101810 / 114	ONERI FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	25.500,00	25.500,00	25.500,00	28.590,94
Art. 101810 / 117	CONTRIBUTI ONERE RIPARTITO E ONERI PER RUOLI SUPPLETTIVI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.02.999	1.000,00	400,00	400,00	1.400,00
Art. 101810 / C113	FONDO RETR/POS/RISUL - PERS.LE IN COMANDO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.02.999				9,54
Art. 101810 / C114	ONERI FONDO RETR/POS/RISUL - PERS.LE IN COMANDO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001				360,24
Art. 101810 / U111	UTILIZZO FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.02.999	95.373,94	56.000,00	45.000,00	102.218,80
Art. 101810 / U112	UTILIZZO FONDO ONERI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	27.821,57	14.800,00	11.850,00	31.356,10
Art. 101810 / U113	UTILIZZO FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO P.O.	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.02.999	22.140,00	24.605,00	24.605,00	25.048,24
Art. 101810 / U114	UTILIZZO FONDO ONERI SU RETRIBUZIONE RISULTATO P.O.	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	5.636,00	6.300,00	6.300,00	6.652,58
Art. 101810 / UC13	UTILIZZO FONDO RETR POS E RISULTATO - COMANDO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.01.02.999	1.360,00			1.360,00
Art. 101810 / UC14	UTILIZZO FONDO ONERI X RETR POS RISULTATO COMANDO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.01.02.999	333,20			333,20
Totale Capitolo	101810 ONERI PER IL PERSONALE: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI			544.259,71	462.220,00	448.270,00	569.797,72
Totale Macroaggr.	1 01			544.259,71	462.220,00	448.270,00	569.797,72
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 101270 / 755	IRAP PER INCARICHI E CONSULENZE	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	200,00	200,00	200,00	285,00

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	101270 IMPOSTE E TASSE:FUNZ.01 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE ,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			200,00	200,00	200,00	285,00
Art. 101870 / 712	IRAP FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	17.850,00	15.810,00	15.810,00	21.245,36
Art. 101870 / 714	IRAP FONDO POSIZIONE E RISULTATO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	8.400,00	8.400,00	8.400,00	9.639,93
Art. 101870 / U712	UTILIZZO FONDO IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	8.106,80	4.750,00	3.825,00	10.765,72
Art. 101870 / U714	UTILIZZO FONDO IRAP RETRIBUZIONE RISULTATO P.O.	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	1.920,00	2.100,00	2.100,00	2.290,45
Totale Capitolo	101870 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI			36.276,80	31.060,00	30.135,00	43.941,46
Totale Macroaggr.	1 02			36.476,80	31.260,00	30.335,00	44.226,46
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101220 / 225	SPESE PER IL PERSONALE: SERVIZIO MENSA, ACCERTAMENTI SANITARI, ECC.	080 - costi comuni del personale	U.1.01.01.02.999	5.000,00	80,00	80,00	5.000,00
Totale Capitolo	101220 ACQ.BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME:FUNZ.01 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			5.000,00	80,00	80,00	5.000,00
Art. 101230 / 322	SPESE PER IL PERSONALE :CORSI AGGIORNAMENTO,QUALIFICAZIONE, ECC	070 - costi comuni per stipendi	U.1.03.02.04.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 101230 / 325	SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE:SERVIZIO MENSA,ACCERTAMENTI SANITARI, ECC.	070 - costi comuni per stipendi	U.1.03.02.18.001	800,00	800,00	800,00	1.277,38
Art. 101230 / 364H	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.03.02.16.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.976,00
Art. 101230 / 364L	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.03.02.19.001	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 101230 / U322	UTILIZZO FONDO FORMAZIONE	070 - costi comuni per stipendi	U.1.03.02.04.002				3.101,13
Totale Capitolo	101230 PRESTAZIONE DI SERVIZI :FUNZ.01 SERV.SEGRETERIA,PERSONALE, E ORGANIZZAZIONE			16.200,00	16.200,00	16.200,00	20.754,51
Art. 101830 / 119	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SOGGETTE A TETTO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.02.999	2.359,00	2.359,00	2.359,00	2.398,10
Art. 101830 / 19NT	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - NON SOGGETTE A TETTO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.02.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 101830 / 325	SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE:SERVIZIO MENSA	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.02.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.421,50
Totale Capitolo	101830 PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI			6.359,00	6.359,00	6.359,00	6.819,60
Totale Macroaggr.	1 03			27.559,00	22.639,00	22.639,00	32.574,11
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 101810 / F111	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.10.02.01.001	56.000,00	45.000,00	45.000,00	
Art. 101810 / F112	FONDO ONERI FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.10.02.01.001	14.800,00	11.850,00	11.850,00	
Art. 101810 / F113	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.10.02.01.001	24.605,00	24.605,00	24.605,00	
Art. 101810 / F114	FONDO ONERI FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.10.02.01.001	6.300,00	6.300,00	6.300,00	

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	101810 ONERI PER IL PERSONALE: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI			101.705,00	87.755,00	87.755,00	
Art. 101870 / F712	FONDO IRAP FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.10.02.01.001	4.750,00	3.825,00	3.825,00	
Art. 101870 / F714	FONDO IRAP FONDO POSIZIONE E RISULTATO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.10.02.01.001	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
Totale Capitolo	101870 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI			6.850,00	5.925,00	5.925,00	
Art. 101880 / 0864	ONERI STRAORD. DELLA GESTIONE	070 - costi comuni per stipendi	U.1.10.99.99.999	2.745,00	300,00	300,00	2.745,00
Totale Capitolo	101880 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE:FUNZ.01-ALTRI SERVIZI GENERALI			2.745,00	300,00	300,00	2.745,00
Totale Macroaggr.	1 10			111.300,00	93.980,00	93.980,00	2.745,00
Totale Titolo I	Spese correnti			719.595,51	610.099,00	595.224,00	649.343,29
Totale Programma	01 10			719.595,51	610.099,00	595.224,00	649.343,29
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101711 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	104.100,00	104.100,00	104.100,00	104.362,89
Art. 101711 / 101A	ASSEGNI FAMILIARI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.02.001	670,00	670,00	670,00	677,84
Art. 101711 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	28.730,00	28.730,00	28.730,00	33.744,38
Totale Capitolo	101711 ONERI PER IL PERSONALE			133.500,00	133.500,00	133.500,00	138.785,11
Totale Macroaggr.	1 01			133.500,00	133.500,00	133.500,00	138.785,11
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 101711 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	7.165,00	7.165,00	7.165,00	8.538,57
Totale Capitolo	101711 ONERI PER IL PERSONALE			7.165,00	7.165,00	7.165,00	8.538,57
Totale Macroaggr.	1 02			7.165,00	7.165,00	7.165,00	8.538,57
Totale Titolo I	Spese correnti			140.665,00	140.665,00	140.665,00	147.323,68
Totale Programma	01 11			140.665,00	140.665,00	140.665,00	147.323,68
Totale Missione	01			2.076.088,31	1.952.701,80	1.908.980,80	2.098.137,37
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 103110 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	230.200,00	230.200,00	230.200,00	230.986,72
Art. 103110 / 101A	ASSEGNI FAMILIARI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.02.001	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.013,06
Art. 103110 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	65.580,00	65.580,00	65.580,00	75.501,36
Totale Capitolo	103110 ONERI PER IL PERSONALE FUNZ.03 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			296.790,00	296.790,00	296.790,00	307.501,14
Totale Macroaggr.	1 01			296.790,00	296.790,00	296.790,00	307.501,14
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 103170 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	19.580,00	19.580,00	19.580,00	22.604,67

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	103170 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.03 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			19.580,00	19.580,00	19.580,00	22.604,67
Totale Macroaggr.	1 02			19.580,00	19.580,00	19.580,00	22.604,67
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 103150 / U558	UTILIZZO FONDO PREV COMPL	070 - costi comuni per stipendi	U.1.04.02.01.999	25.310,00	22.500,00	22.800,00	26.094,00
Totale Capitolo	103150 TRASFERIMENTI FUNZIONE 03 POLIZIA MUNICIPALE			25.310,00	22.500,00	22.800,00	26.094,00
Totale Macroaggr.	1 04			25.310,00	22.500,00	22.800,00	26.094,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 103150 / F558	FONDO CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI SOGGETTI	570 - polizia municipale	U.1.10.02.01.001	22.500,00	22.800,00	23.100,00	
Totale Capitolo	103150 TRASFERIMENTI FUNZIONE 03 POLIZIA MUNICIPALE			22.500,00	22.800,00	23.100,00	
Totale Macroaggr.	1 10			22.500,00	22.800,00	23.100,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			364.180,00	361.670,00	362.270,00	356.199,81
Totale Programma	03 01			364.180,00	361.670,00	362.270,00	356.199,81
Totale Missione	03			364.180,00	361.670,00	362.270,00	356.199,81
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 104110 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	80.150,00	78.530,00	78.530,00	80.215,64
Art. 104110 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	22.600,00	22.140,00	22.140,00	26.674,12
Totale Capitolo	104110 ONERI PER IL PRESONALE FUNZ.04 SERVIZIO SCUOLA MATERNA			102.750,00	100.670,00	100.670,00	106.889,76
Totale Macroaggr.	1 01			102.750,00	100.670,00	100.670,00	106.889,76
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 104170 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	6.830,00	6.690,00	6.690,00	8.147,62
Totale Capitolo	104170 IMPOSTE E TASSE : FUNZ.04 SCUOLA MATERNA			6.830,00	6.690,00	6.690,00	8.147,62
Totale Macroaggr.	1 02			6.830,00	6.690,00	6.690,00	8.147,62
Totale Titolo I	Spese correnti			109.580,00	107.360,00	107.360,00	115.037,38
Totale Programma	04 01			109.580,00	107.360,00	107.360,00	115.037,38
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 104510 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	51.730,00	51.730,00	51.730,00	51.853,14
Art. 104510 / 101A	ASSEGNI FAMILIARI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.02.001	300,00	300,00	300,00	324,66
Art. 104510 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	14.620,00	14.620,00	14.620,00	16.801,16

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	104510 ONERI PER IL PERSONALE :FUNZ.04 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			66.650,00	66.650,00	66.650,00	68.978,96
Totale Macroaggr.	1 01			66.650,00	66.650,00	66.650,00	68.978,96
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 104570 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.187,66
Totale Capitolo	104570 IMPOSTE E TASSE:FUNZ.04 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.187,66
Totale Macroaggr.	1 02			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.187,66
Totale Titolo I	Spese correnti			67.650,00	67.650,00	67.650,00	70.166,62
Totale Programma	04 06			67.650,00	67.650,00	67.650,00	70.166,62
Totale Missione	04			177.230,00	175.010,00	175.010,00	185.204,00
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 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 105110 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	115.320,00	115.320,00	115.320,00	115.652,38
Art. 105110 / 101A	ASSEGNI FAMILIARI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.02.001	810,00	810,00	810,00	1.414,02
Art. 105110 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	31.770,00	31.770,00	31.770,00	36.611,99
Totale Capitolo	105110 ONERI PER IL PERSONALE:FUNZ.05 SERVIZIO BIBLIOTECA			147.900,00	147.900,00	147.900,00	153.678,39
Totale Macroaggr.	1 01			147.900,00	147.900,00	147.900,00	153.678,39
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 105170 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	7.940,00	7.940,00	7.940,00	9.206,24
Totale Capitolo	105170 IMPOSTE E TASSE : FUNZ.05 SERVIZIO BIBLIOTECA			7.940,00	7.940,00	7.940,00	9.206,24
Totale Macroaggr.	1 02			7.940,00	7.940,00	7.940,00	9.206,24
Totale Titolo I	Spese correnti			155.840,00	155.840,00	155.840,00	162.884,63
Totale Programma	05 02			155.840,00	155.840,00	155.840,00	162.884,63
Totale Missione	05			155.840,00	155.840,00	155.840,00	162.884,63
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 106112 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	14.690,00	14.690,00	14.690,00	14.773,32
Art. 106112 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	4.035,00	4.035,00	4.035,00	4.697,17
Totale Capitolo	106112 ONERI PER IL PERSONALE			18.725,00	18.725,00	18.725,00	19.470,49

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Macroaggr.	1 01			18.725,00	18.725,00	18.725,00	19.470,49
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 106112 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.495,19
Totale Capitolo	106112 ONERI PER IL PERSONALE			1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.495,19
Totale Macroaggr.	1 02			1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.495,19
Totale Titolo I	Spese correnti			19.995,00	19.995,00	19.995,00	20.965,68
Totale Programma	06 01			19.995,00	19.995,00	19.995,00	20.965,68
Totale Missione	06			19.995,00	19.995,00	19.995,00	20.965,68
MISSIONE 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101612 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	17.060,00	17.060,00	17.060,00	17.190,03
Art. 101612 / 101A	ASSEGNI FAMILIARI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.02.001	600,00	600,00	600,00	621,02
Art. 101612 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	4.880,00	4.880,00	4.880,00	5.641,12
Totale Capitolo	101612 ONERI PER IL PERSONALE			22.540,00	22.540,00	22.540,00	23.452,17
Totale Macroaggr.	1 01			22.540,00	22.540,00	22.540,00	23.452,17
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 101612 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.718,49
Totale Capitolo	101612 ONERI PER IL PERSONALE			1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.718,49
Totale Macroaggr.	1 02			1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.718,49
Totale Titolo I	Spese correnti			24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.170,66
Totale Programma	08 01			24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.170,66
Totale Missione	08			24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.170,66
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 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 109610 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	49.960,00	60.600,00	60.600,00	50.167,75
Art. 109610 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	14.250,00	17.270,00	17.270,00	15.958,07
Art. 109610 / 103	COMPETENZE PERSONALE FUORI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.006	10.700,00			10.815,93
Art. 109610 / 104	ONERI PERSONALE FUORI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	3.240,00			4.257,14
Totale Capitolo	109610 ONERI PER IL PERSONALE :.FUNZ.09 SERVIZIO PARCHI E SERVIZIO TUTELA TERRITORIO			78.150,00	77.870,00	77.870,00	81.198,89
Totale Macroaggr.	1 01			78.150,00	77.870,00	77.870,00	81.198,89
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 109670 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	4.270,00	5.160,00	5.160,00	4.823,12

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Macroaggr.	1 02						120,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 109333 / 364B	ALTRI SERVIZI	460 - protezione civile	U.1.03.02.99.999				360,80
Totale Capitolo	109333 SPESE STRAORDINARIE PROTEZIONE CIVILE: PREST SERV						360,80
Totale Macroaggr.	1 03						360,80
Totale Titolo I	Spese correnti						2.260,80
Totale Programma	11 02						2.260,80
Totale Missione	11						2.260,80
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 110110 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	15.020,00	15.020,00	15.020,00	15.043,01
Art. 110110 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.931,11
Totale Capitolo	110110 ONERI PER IL PERSONALE :FUNZ.10 SERVIZIO ASILI NIDO,SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI			19.310,00	19.310,00	19.310,00	19.974,12
Totale Macroaggr.	1 01			19.310,00	19.310,00	19.310,00	19.974,12
Totale Titolo I	Spese correnti			19.310,00	19.310,00	19.310,00	19.974,12
Totale Programma	12 01			19.310,00	19.310,00	19.310,00	19.974,12
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 110111 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	66.010,00	66.010,00	66.010,00	66.325,17
Art. 110111 / 101A	ASSEGNI FAMILIARI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.02.001	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Art. 110111 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	18.370,00	18.370,00	18.370,00	20.304,53
Totale Capitolo	110111 ONERI PER IL PERSONALE			86.680,00	86.680,00	86.680,00	88.929,70
Art. B403 / 558V	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI SOGGETTI	071 - servizio personale - unione	U.1.01.02.01.002	250,00	250,00	250,00	250,00
Totale Capitolo	B403 Oneri diversi			250,00	250,00	250,00	250,00
Totale Macroaggr.	1 01			86.930,00	86.930,00	86.930,00	89.179,70
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 110111 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	5.630,00	5.630,00	5.630,00	6.258,55
Totale Capitolo	110111 ONERI PER IL PERSONALE			5.630,00	5.630,00	5.630,00	6.258,55
Art. 110433 / 709	IRAP AGENZIA INTERINALE	255 - servizi agli anziani	U.1.02.01.01.001	560,00			1.005,10
Totale Capitolo	110433 ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIA INTERINALE - SERVIZI ALLA PERSONA			560,00			1.005,10
Totale Macroaggr.	1 02			6.190,00	5.630,00	5.630,00	7.263,65
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 110433 / 367	SPESE PER AGENZIA INTERINALE	255 - servizi agli anziani	U.1.03.02.12.001	10.660,00			12.979,27
Totale Capitolo	110433 ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIA INTERINALE - SERVIZI ALLA PERSONA			10.660,00			12.979,27
Totale Macroaggr.	1 03			10.660,00			12.979,27
Totale Titolo I	Spese correnti			103.780,00	92.560,00	92.560,00	109.422,62
Totale Programma	12 03			103.780,00	92.560,00	92.560,00	109.422,62
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 110410 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	36.510,00	36.510,00	36.510,00	36.635,36
Art. 110410 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	10.270,00	10.270,00	10.270,00	11.903,98
Totale Capitolo	110410 ONERI PER IL PERSONALE :FUNZ.10 SERVIZIO ASSISTENZA,BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			46.780,00	46.780,00	46.780,00	48.539,34
Totale Macroaggr.	1 01			46.780,00	46.780,00	46.780,00	48.539,34
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 110470 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.654,45
Totale Capitolo	110470 IMPOSTE E TASSE:FUNZ.10 SERVIZIO ASSISTENZA,BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.654,45
Totale Macroaggr.	1 02			3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.654,45
Totale Titolo I	Spese correnti			49.900,00	49.900,00	49.900,00	52.193,79
Totale Programma	12 04			49.900,00	49.900,00	49.900,00	52.193,79
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 109210 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.747,65
Art. 109210 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.690,74
Totale Capitolo	109210 ONERI PER IL PERS.:FUNZ.09 SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			18.730,00	18.730,00	18.730,00	19.438,39
Totale Macroaggr.	1 01			18.730,00	18.730,00	18.730,00	19.438,39
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 109270 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.484,73
Totale Capitolo	109270 IMPOSTE E TASSE:FUNZ.09 SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.484,73
Totale Macroaggr.	1 02			1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.484,73
Totale Titolo I	Spese correnti			19.990,00	19.990,00	19.990,00	20.923,12
Totale Programma	12 06			19.990,00	19.990,00	19.990,00	20.923,12
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 110410 / 107	COMANDO PERSONALE DIPENDENTE	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	24.900,00	24.900,00	24.900,00	25.543,77
Art. 110410 / 108	ONERI COMANDO PERSONALE DIPENDENTE	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	7.850,00	7.850,00	7.850,00	9.096,92
Totale Capitolo	110410 ONERI PER IL PERSONALE :FUNZ.10 SERVIZIO ASSISTENZA,BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			32.750,00	32.750,00	32.750,00	34.640,69
Art. 112071 / 3100	RIPARTO SPESE PERSONALE UFFICIO DI PIANO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	21.500,00	21.500,00	21.500,00	43.077,00
Totale Capitolo	112071 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			21.500,00	21.500,00	21.500,00	43.077,00
Totale Macroaggr.	1 01			54.250,00	54.250,00	54.250,00	77.717,69
Totale Titolo I	Spese correnti			54.250,00	54.250,00	54.250,00	77.717,69
Totale Programma	12 07			54.250,00	54.250,00	54.250,00	77.717,69
Totale Missione	12			247.230,00	236.010,00	236.010,00	280.231,34
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
Programma 18 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 180001 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	121 - servizio ced - unione	U.1.01.01.01.002				172,63
Art. 180001 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	121 - servizio ced - unione	U.1.01.02.01.001				2.047,28
Art. 180001 / C01A	ANF SERV PERSONALE IN COMANDO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.02.02.001	1.000,00			1.000,00
Art. 180001 / C101	COMPETENZE PERS.LE RUOLO IN COMANDO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.01.01.002	48.000,00			48.000,00
Art. 180001 / C102	ONERI PERS.LE IN COMANDO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.02.01.001	13.150,00			13.150,00
Totale Capitolo	180001 SERV.CED: PERS.LE RUOLO - DIST FUNZ - COM -101214			62.150,00			64.369,91
Art. 180002 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.01.01.002				124,18
Art. 180002 / 101A	ASSEGNI FAMILIARI	071 - servizio personale - unione	U.1.01.02.02.001				4,84
Art. 180002 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.02.01.001				3.805,98
Art. 180002 / C01A	ANF SERV PERSONALE IN COMANDO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.02.001	1.350,00			1.350,00
Art. 180002 / C101	COMPETENZE PERS.LE RUOLO IN COMANDO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.01.01.002	85.190,00			85.206,69
Art. 180002 / C102	ONERI PERS.LE IN COMANDO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.02.01.001	23.340,00			24.265,00
Totale Capitolo	180002 SERV PERSONALE: PERS RUOLO - DIST FUNZ / COM			109.880,00			114.756,69
Art. 180003 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	437 - servizio suap - unione	U.1.01.01.01.002				54,08
Art. 180003 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	437 - servizio suap - unione	U.1.01.02.01.001				1.860,93
Art. 180003 / C101	COMPETENZE PERS.LE RUOLO IN COMANDO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.01.01.002	44.150,00			44.150,00
Art. 180003 / C102	ONERI PERS.LE IN COMANDO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.02.01.001	12.350,00			12.350,00
Totale Capitolo	180003 SUAP: PERSONALE DI RUOLO - DIST FUNZ /COM			56.500,00			58.415,01

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 180004 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	461 - servizio protezione civile - unione	U.1.01.01.01.002				102,43
Art. 180004 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	461 - servizio protezione civile - unione	U.1.01.02.01.001				211,82
Art. 180004 / C101	COMPETENZE PERS.LE RUOLO IN COMANDO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.01.01.002	4.110,00			4.110,00
Art. 180004 / C102	ONERI PERS.LE IN COMANDO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.02.01.001	1.180,00			1.180,00
Totale Capitolo	180004 P.CIVILE: PERSONALE DI RUOLO - DIST FUNZ / COM			5.290,00			5.604,25
Art. 180006 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	137 - servizio promozione territoriale - unione	U.1.01.01.01.002	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.015,23
Art. 180006 / 101A	ASSEGNI FAMILIARI	137 - servizio promozione territoriale - unione	U.1.01.02.02.001	100,00	100,00	100,00	112,84
Art. 180006 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	137 - servizio promozione territoriale - unione	U.1.01.02.01.001	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.223,19
Totale Capitolo	180006 SERVIZIO PROMOZ TURISTICA - DISTACCO FUNZIONALE UNIONE			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.351,26
Totale Macroaggr.	1 01			238.920,00	5.100,00	5.100,00	248.497,12
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 180001 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	121 - servizio ced - unione	U.1.02.01.01.001				665,34
Totale Capitolo	180001 SERV.CED: PERS.LE RUOLO - DIST FUNZ - COM -101214						665,34
Art. 180002 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	071 - servizio personale - unione	U.1.02.01.01.001				1.258,17
Totale Capitolo	180002 SERV PERSONALE: PERS RUOLO - DIST FUNZ / COM						1.258,17
Art. 180003 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	437 - servizio suap - unione	U.1.02.01.01.001				607,00
Totale Capitolo	180003 SUAP: PERSONALE DI RUOLO - DIST FUNZ /COM						607,00
Art. 180004 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	461 - servizio protezione civile - unione	U.1.02.01.01.001				89,18
Totale Capitolo	180004 P.CIVILE: PERSONALE DI RUOLO - DIST FUNZ / COM						89,18
Art. 180006 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	137 - servizio promozione territoriale - unione	U.1.02.01.01.001	350,00	350,00	350,00	410,79
Totale Capitolo	180006 SERVIZIO PROMOZ TURISTICA - DISTACCO FUNZIONALE UNIONE			350,00	350,00	350,00	410,79
Totale Macroaggr.	1 02			350,00	350,00	350,00	3.030,48
Totale Titolo I	Spese correnti			239.270,00	5.450,00	5.450,00	251.527,60
Totale Programma	18 01			239.270,00	5.450,00	5.450,00	251.527,60
Totale Missione	18			239.270,00	5.450,00	5.450,00	251.527,60
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 400001 / 0401	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE	004 - centro di costo serv.conto terzi	U.7.01.02.02.001	300.000,00	300.000,00	300.000,00	336.017,91
Totale Capitolo	400001 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE			300.000,00	300.000,00	300.000,00	336.017,91
Art. 400002 / 0402	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	004 - centro di costo serv.conto terzi	U.7.01.02.01.001	800.000,00	800.000,00	800.000,00	855.213,26
Totale Capitolo	400002 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI			800.000,00	800.000,00	800.000,00	855.213,26
Art. 400003 / 0403	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	004 - centro di costo serv.conto terzi	U.7.01.02.99.999	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	400003 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Macroaggr.	7 01			1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.221.231,17
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.221.231,17
Totale Programma	99 01			1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.221.231,17
Totale Missione	99			1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.221.231,17
	RIEPILOGO PARTE SPESA			4.600.913,31	4.227.436,80	4.184.315,80	4.778.435,25
	Riepilogo per C.d.R.:						
	070 Costi comuni per stipendi			3.136.725,11	3.013.251,80	2.982.295,80	3.222.060,17
	011 UNIONE SAVENA IDICE			48.050,00	48.050,00	28.030,00	48.050,00
	080 Costi comuni del personale			12.555,00	7.635,00	15.190,00	18.727,94
	071 SERVIZIO PERSONALE - UNIONE			234.413,20	250,00	250,00	240.548,06
	570 Polizia Municipale			22.500,00	22.800,00	23.100,00	
	460 Protezione civile						2.260,80
	255 Servizi agli anziani			11.220,00			13.984,37
	121 SERVIZIO CED - UNIONE						2.885,25
	437 SERVIZIO SUAP - UNIONE						2.522,01
	461 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - UNIONE						403,43
	137 SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIALE - UNIONE			5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.762,05
	004 Centro di costo serv.conto terzi			1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.221.231,17
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			3.095.812,51	2.764.152,80	2.724.031,80	3.270.467,82
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			173.461,80	166.875,00	164.290,00	207.157,36
	1 03 Acquisto di beni e servizi			42.529,00	27.129,00	26.114,00	50.739,90
	1 10 Altre spese correnti			133.800,00	116.780,00	117.080,00	2.745,00

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		1 04	Trasferimenti correnti	25.310,00	22.500,00	22.800,00	26.094,00
		7 01	Uscite per partite di giro	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.221.231,17

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UT RESP SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 201510 / 0058	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COM.LI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.999	50.000,00	50.000,00	55.000,00	54.125,26
Totale Capitolo	201510 INTERVENTI STRAORDINARI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			50.000,00	50.000,00	55.000,00	54.125,26
Totale Macroaggr.	2 02			50.000,00	50.000,00	55.000,00	54.125,26
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 201510 / 0001	RIMBORSO SPESE DULCAMARA	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.05.99.99.999	5.260,00			10.520,00
Art. 201510 / U019	UTILIZZO FONDO MANUT STR IMM E MESSA A NORMA	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.05.99.99.999				155,82
Art. 201510 / U058	UTILIZZO FONDO MANUT STR IMMOBILI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.05.99.99.999	23.750,00			23.750,01
Totale Capitolo	201510 INTERVENTI STRAORDINARI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			29.010,00			34.425,83
Art. 201560 / U020	UTILIZZO FONDO VERIFICHE SISMICHE ED COM.LI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.03.05.001	4.313,92			4.313,92
Totale Capitolo	201560 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			4.313,92			4.313,92
Totale Macroaggr.	2 05			33.323,92			38.739,75
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			83.323,92	50.000,00	55.000,00	92.865,01
Totale Programma	01 05			83.323,92	50.000,00	55.000,00	92.865,01
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101630 / 364	SPESE VARIE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO	450 - costi comuni prog.coord.set. gestione territorio	U.1.03.02.16.001				1.510,08
Art. 101630 / 364H	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	425 - lavori pubblici	U.1.03.02.16.999	46.500,00	20.000,00	10.000,00	65.195,06
Art. 101630 / R013	RIACCERTAMENTO SPESE DI GESTIONE	450 - costi comuni prog.coord.set. gestione territorio	U.1.03.02.99.999				6.040,32
Totale Capitolo	101630 PRESTAZIONI DI SERVIZIO: FUNZ.01 SERVIZIO UFFICIO TECNICO			46.500,00	20.000,00	10.000,00	72.745,46
Art. 101830 / 362	CORRISPETTIVO NUOVA PALAZZINA	468 - nuova palazzina uffici	U.1.03.02.06.999	150.400,00	150.400,00	150.400,00	175.451,83
Totale Capitolo	101830 PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI			150.400,00	150.400,00	150.400,00	175.451,83
Totale Macroaggr.	1 03			196.900,00	170.400,00	160.400,00	248.197,29
Totale Titolo I	Spese correnti			196.900,00	170.400,00	160.400,00	248.197,29
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 201550 / 0006	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE C.CIVICI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.05.999	10.000,00			10.000,00

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UT RESP SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	201550 ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE FUNZ. 01			10.000,00			10.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			10.000,00			10.000,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 201550 / U003	UTILIZZO FONDO ACQ. AUTOMEZZI E ATT. SERV TECNICI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.01.999	14.611,66			14.611,66
Totale Capitolo	201550 ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE FUNZ. 01			14.611,66			14.611,66
Totale Macroaggr.	2 05			14.611,66			14.611,66
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			24.611,66			24.611,66
Totale Programma	01 06			221.511,66	170.400,00	160.400,00	272.808,95
Totale Missione	01			304.835,58	220.400,00	215.400,00	365.673,96
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 204110 / 0061	MANUT STR IMMOBILI PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.999	200.000,00			200.000,00
Totale Capitolo	204110 INTERVENTI STRAORDINARI SEDE ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLE MATERNE			200.000,00			200.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			200.000,00			200.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			200.000,00			200.000,00
Totale Programma	04 01			200.000,00			200.000,00
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 204100 / 1610	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE ELEMENTARI	215 - scuole secondarie di primo e secondo grado	U.2.02.01.09.999				22,40
Art. 204100 / 1612	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE (sblocca scuole)	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.999				387,34
Totale Capitolo	204100 INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE						409,74
Art. 204310 / 0050	PIANO OPERE MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICI PUBBLICI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.003	400.000,00			400.000,00
Art. 204310 / 0060	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA MEDIA	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.003	220.000,00	2.000.000,00		220.000,00
Totale Capitolo	204310 INTERV.STRAOR. SEDI ISTRUZ. PUBBLICA			620.000,00	2.000.000,00		620.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			620.000,00	2.000.000,00		620.409,74
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			620.000,00	2.000.000,00		620.409,74
Totale Programma	04 02			620.000,00	2.000.000,00		620.409,74
Totale Missione	04			820.000,00	2.000.000,00		820.409,74
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivit� culturali						

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UT RESP SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 205110 / 1611	MANUT STR PALAZZO DELLA CULTURA	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.018	15.000,00	20.200,00		15.000,00
Totale Capitolo	205110 INTERVENTI STR.FUNZ.RELATIVA ALLA CULTURA			15.000,00	20.200,00		15.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			15.000,00	20.200,00		15.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			15.000,00	20.200,00		15.000,00
Totale Programma	05 02			15.000,00	20.200,00		15.000,00
Totale Missione	05			15.000,00	20.200,00		15.000,00
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. 201110 / UR68	UTILIZZO FONDORACCERTAMENTO SPESE X CENTRI CIVICI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.999	2.014,52			2.014,52
Totale Capitolo	201110 INTERVENTI STRAORDINARI SEDI ISTITUZIONALI			2.014,52			2.014,52
Art. 206210 / 2623	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI E PALAZZETTO	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.016	260.000,00	240.000,00	30.000,00	263.870,57
Art. 206210 / 2624	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO DELLO SPORT	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.016	163.820,43			163.820,43
Totale Capitolo	206210 INTERVENTI STRAORDINARI SEDI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			423.820,43	240.000,00	30.000,00	427.691,00
Totale Macroaggr.	2 02			425.834,95	240.000,00	30.000,00	429.705,52
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 206210 / U022	UTILIZZO FONDO IMP SPORTIVI E PALAZZETTO	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.016				362,35
Totale Capitolo	206210 INTERVENTI STRAORDINARI SEDI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						362,35
Totale Macroaggr.	2 05						362,35
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			425.834,95	240.000,00	30.000,00	430.067,87
Totale Programma	06 01			425.834,95	240.000,00	30.000,00	430.067,87
Totale Missione	06			425.834,95	240.000,00	30.000,00	430.067,87
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 116200 / FR45	RIACCERTAMENTO SPESE EX PRG	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.05.02.01.001	240,38	240,38	240,38	

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UT RESP SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	116200 ACQ.AREE PER ATTUAZ. PIANO SERVIZI DEL PRG			240,38	240,38	240,38	
Totale Macroaggr.	2 05			240,38	240,38	240,38	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			240,38	240,38	240,38	
Totale Programma	08 01			240,38	240,38	240,38	
Totale Missione	08			240,38	240,38	240,38	
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 209510 / UR61	UTILIZZO FONDO RIACCERTAMENTO ST ECOLOGICA	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.999	605,69			605,69
Totale Capitolo	209510 INTERVENTI STRAORDINARI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE-SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			605,69			605,69
Art. 209610 / 0032	CONSOLIDAMENTO FRANE	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.999	15.000,00		50.000,00	15.000,00
Art. 209610 / 0033	INTERVENTI POTENZIAMENTO AREE VERDI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.999	50.500,00	35.000,00	50.000,00	75.041,71
Art. 209610 / U503	UTILIZZO FONDO VERDE PUBBL	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.999				6,40
Totale Capitolo	209610 INTERVENTI STRAORDINARI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE-PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE			65.500,00	35.000,00	100.000,00	90.048,11
Totale Macroaggr.	2 02			66.105,69	35.000,00	100.000,00	90.653,80
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			66.105,69	35.000,00	100.000,00	90.653,80
Totale Programma	09 02			66.105,69	35.000,00	100.000,00	90.653,80
Programma 09 04	Servizio idrico integrato						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 209410 / U053	UTILIZZO FONDO FOGNE P.BIANCHETTI	02 - centro di costo tit 2° per aree	U.2.02.01.09.010	200.000,00			200.000,00
Art. 209410 / U502	UTILIZZO FONDO VASCHE LAMINAZIONE	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.010	39.000,00			39.000,00
Totale Capitolo	209410 INTERVENTI STR.PER GEST.TERRIT./AMB.-SERV.IDRIC			239.000,00			239.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			239.000,00			239.000,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 112280 / FR41	RIACCERTAMENTO SPESE IMPIANTI FOGNARI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.05.02.01.001	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Totale Capitolo	112280 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNARI			1.200,00	1.200,00	1.200,00	

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UT RESP SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 112300 / FR42	RIACCERTAMENTO SPESE FOGNATURE BIANCHINA	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.05.02.01.001	9.044,17	9.044,17	9.044,17	
Totale Capitolo	112300 FOGNATURE E DEPURAZIONE LOC. BIANCHINA			9.044,17	9.044,17	9.044,17	
Totale Macroaggr.	2 05			10.244,17	10.244,17	10.244,17	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			249.244,17	10.244,17	10.244,17	239.000,00
Totale Programma	09 04			249.244,17	10.244,17	10.244,17	239.000,00
Programma 09 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 115750 / FR44	RIACCERTAMENTO SPESE SENTIERI EX PARCO GESSI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.05.02.01.001	3.141,75	3.141,75	3.141,75	
Totale Capitolo	115750 REALIZZAZIONE SENTIERI PARCO GESSI BOLOGNESI (ABBADESSA)			3.141,75	3.141,75	3.141,75	
Totale Macroaggr.	2 05			3.141,75	3.141,75	3.141,75	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			3.141,75	3.141,75	3.141,75	
Totale Programma	09 05			3.141,75	3.141,75	3.141,75	
Totale Missione	09			318.491,61	48.385,92	113.385,92	329.653,80
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 108350 / 558V	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI SOGGETTI (fino al 31/12/2014 v.e. 19 e si ope 1583)	467 - trasporti collettivi	U.1.04.03.99.999	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Art. 108350 / C558	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI ENTI	467 - trasporti collettivi	U.1.04.01.02.003	800,00	800,00	800,00	824,72
Totale Capitolo	108350 TRASFERIMENTI:FUNZ.08 SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI			14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.824,72
Totale Macroaggr.	1 04			14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.824,72
Totale Titolo I	Spese correnti			14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.824,72
Totale Programma	10 02			14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.824,72
Programma 10 04	Altre modalità di trasporto						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 108130 / 364P	PROGETTI PARTECIPATIVI	415 - viabilità	U.1.03.02.99.999	10.000,00			10.000,00
Totale Capitolo	108130 PRESTAZIONI DI SERVIZI :FUNZ.08 SERVIZIO VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			10.000,00			10.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			10.000,00			10.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			10.000,00			10.000,00

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UT RESP SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Programma	10 04			10.000,00			10.000,00
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 108230 / 381	MANUTENZIONE IMPIANTI IL.PP.	400 - illuminazione pubblica	U.1.03.02.99.999	53.600,00	60.000,00	60.000,00	64.672,88
Art. 108230 / 383	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (solaris)	400 - illuminazione pubblica	U.1.03.02.15.015				4.383,05
Totale Capitolo	108230 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.08 SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI			53.600,00	60.000,00	60.000,00	69.055,93
Totale Macroaggr.	1 03			53.600,00	60.000,00	60.000,00	69.055,93
Totale Titolo I	Spese correnti			53.600,00	60.000,00	60.000,00	69.055,93
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 208102 / R054	RIACCERTAMENTO SPESE ESPROPRI CIRCONVALLAZIONE	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.012		110.000,00		
Totale Capitolo	208102 INTERVENTI STRAORDINARI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI				110.000,00		
Art. 208110 / 0023	MANUT. STRAORD. STRADE	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.012	101.200,00	80.000,00	75.000,00	101.943,19
Art. 208110 / 0024	INTERVNETI SEGNALETICA ORIZZ. E VERT	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.012		40.000,00	45.000,00	122,69
Art. 208110 / 0052	URBANIZZAZIONI PALAZZO BIANCHETTI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.012	90.000,00			90.000,00
Art. 208110 / 0054	POTENZIAMENTO PISTE CICLODEONALI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.012	735.000,00			735.000,00
Art. 208110 / 0112	RIQUALIFICAZIONE VIALE 2 GIUGNO	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.012			550.000,00	
Art. 208110 / U052	UTILIZZO FONDO URB. P.BIANCHETTI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.012	131.653,15	186.875,97		131.653,15
Art. 208110 / U054	UTILIZZO FONDO PISTE CICLOPEDONALI	415 - viabilità	U.2.02.01.09.012	245.636,16			245.636,16
Art. 208110 / UR55	UTILIZZO FONDO RIACCERTAMENTO SPESE SEGNALETICA	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.012	76.434,81			76.434,81
Totale Capitolo	208110 INTERVENTI STRAORDINARI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI			1.379.924,12	306.875,97	670.000,00	1.380.790,00
Totale Macroaggr.	2 02			1.379.924,12	416.875,97	670.000,00	1.380.790,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 119110 / FR46	RIACCERTAMENTO SPESE PIAZZA S.ALLENDE	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.05.02.01.001	2.450,00	2.450,00	2.450,00	
Totale Capitolo	119110 SISTEMAZIONE PIAZZA SALVADOR ALLENDE			2.450,00	2.450,00	2.450,00	
Art. 119111 / FR47	RIACCERTAMENTO SPESE ESPROPRI P.ZZA ALLENDE	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.05.02.01.001	1.999,62	1.999,62	1.999,62	

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UT RESP SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	119111 ONERI PER INDENNITA' DI ESPROPRIO PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA PIAZZA ALLENDE			1.999,62	1.999,62	1.999,62	
Art. 119400 / FR49	RIACCERTAMENTO SPESE MANUT.STRADE/PIAZZE	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.05.02.01.001	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Capitolo	119400 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE/PIAZZE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Art. 119650 / FR50	RIACCERTAMENTO SPESE SIST MARCIAPIEDI MERCATALE	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.05.02.01.001	4.263,87	4.263,87	4.263,87	
Totale Capitolo	119650 ACQUISIZIONE AREA SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI LOC.MERCATALE			4.263,87	4.263,87	4.263,87	
Art. 208102 / UR54	UTILIZZO FONDO 17808,80	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.05.02.01.001	17.808,80			
Totale Capitolo	208102 INTERVENTI STRAORDINARI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			17.808,80			
Art. 208110 / F052	URBANIZZAZIONI PALAZZO BIANCHETTI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.05.02.01.001	186.875,97			
Totale Capitolo	208110 INTERVENTI STRAORDINARI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI			186.875,97			
Art. 208210 / 0026	MANUT STR IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.012	18.000,00	30.000,00	60.000,00	18.000,00
Art. 208210 / UR57	UTILIZZO FONDO RIACCERTAMENTO II.PP.	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.012				494,89
Totale Capitolo	208210 INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			18.000,00	30.000,00	60.000,00	18.494,89
Totale Macroaggr.	2 05			232.898,26	40.213,49	70.213,49	18.494,89
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.612.822,38	457.089,46	740.213,49	1.399.284,89
Totale Programma	10 05			1.666.422,38	517.089,46	800.213,49	1.468.340,82
Totale Missione	10			1.691.222,38	531.889,46	815.013,49	1.493.165,54
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 210110 / 1112	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.017				1.122,40
Totale Capitolo	210110 INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE SOCIALE						1.122,40
Totale Macroaggr.	2 02						1.122,40
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 115021 / FR43	RIACCERTAMENTO SPESE ASILO NIDO	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.05.02.01.001	528,67	528,67	528,67	
Totale Capitolo	115021 RISTRUTTURAZ IMMOB PER SEZIONI DI ASILO NIDO			528,67	528,67	528,67	
Totale Macroaggr.	2 05			528,67	528,67	528,67	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			528,67	528,67	528,67	1.122,40

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UT RESP SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Programma	12 01			528,67	528,67	528,67	1.122,40
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 210510 / 0035	MANUTENZ STR CIMITERI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.015			28.800,00	
Art. 210510 / U035	UTILIZZO FONDO MANUT STR CIMITERI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.015	15.000,00			15.000,00
Art. 210510 / U056	UTILIZZO FONDO MANUT STR CIMITERO	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.015	3.354,46			3.354,46
Totale Capitolo	210510 INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERI			18.354,46		28.800,00	18.354,46
Totale Macroaggr.	2 02			18.354,46		28.800,00	18.354,46
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 110620 / FR40	RIACCERTAMENTO SPESE CIMITERO QUADERNA	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.05.02.01.001	395,00	395,00	395,00	
Totale Capitolo	110620 CONSOLIDAMENTO CIMITERO QUADERNA			395,00	395,00	395,00	
Totale Macroaggr.	2 05			395,00	395,00	395,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			18.749,46	395,00	29.195,00	18.354,46
Totale Programma	12 09			18.749,46	395,00	29.195,00	18.354,46
Totale Missione	12			19.278,13	923,67	29.723,67	19.476,86
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 400005 / 0499	SPESE PER COMUNITA' DI MONTE ARMATO	426 - comunità di monte armato	U.7.02.03.01.001				4.555,33
Totale Capitolo	400005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						4.555,33
Totale Macroaggr.	7 01						4.555,33
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro						4.555,33
Totale Programma	99 01						4.555,33
Totale Missione	99						4.555,33
	RIEPILOGO PARTE SPESA			3.594.903,03	3.062.039,43	1.203.763,46	3.478.003,10
	Riepilogo per C.d.R.:						
	002 Centro di costo titolo secondo			2.873.966,87	2.816.839,43	968.563,46	2.685.711,27
	450 Costi comuni prog.coord.set. gestione territorio						7.550,40
	425 Lavori pubblici			46.500,00	20.000,00	10.000,00	65.195,06
	468 Nuova palazzina uffici			150.400,00	150.400,00	150.400,00	175.451,83

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UT RESP SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		215 Scuole secondarie di primo e secondo grado					22,40
		02 Centro di costo tit 2° per aree		200.000,00			200.000,00
		467 Trasporti collettivi		14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.824,72
		415 Viabilità		255.636,16			255.636,16
		400 Illuminazione pubblica		53.600,00	60.000,00	60.000,00	69.055,93
		426 Comunità di Monte Armato					4.555,33
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.024.219,22	2.762.075,97	883.800,00	3.059.161,18
		2 05 Altre spese in conto capitale		295.383,81	54.763,46	84.763,46	72.208,65
		1 03 Acquisto di beni e servizi		260.500,00	230.400,00	220.400,00	327.253,22
		1 04 Trasferimenti correnti		14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.824,72
		7 01 Uscite per partite di giro					4.555,33

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UZ GESTIONE UTENZE

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101130 / 378A	TELEFONIA MOBILE	010 - organi istituzionali	U.1.03.02.05.002	510,00	520,00	520,00	510,00
Totale Capitolo	101130 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI			510,00	520,00	520,00	510,00
Totale Macroaggr.	1 03			510,00	520,00	520,00	510,00
Totale Titolo I	Spese correnti			510,00	520,00	520,00	510,00
Totale Programma	01 01			510,00	520,00	520,00	510,00
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101530 / 375	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE ACQUA	445 - manutenzione e funzionamento patrimonio comunale	U.1.03.02.05.005	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.802,40
Art. 101530 / 376	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE GAS	455 - capannone comunale	U.1.03.02.05.006	5.400,00	5.400,00	5.400,00	7.287,31
Art. 101530 / 377	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	445 - manutenzione e funzionamento patrimonio comunale	U.1.03.02.05.004	9.500,00	9.500,00	9.500,00	13.921,25
Art. 101530 / 378	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE TELEFONICHE	445 - manutenzione e funzionamento patrimonio comunale	U.1.03.02.05.001	830,00	830,00	830,00	830,00
Art. 101530 / 378A	TELEFONIA MOBILE	445 - manutenzione e funzionamento patrimonio comunale	U.1.03.02.05.002	810,00	820,00	820,00	810,00
Totale Capitolo	101530 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			18.040,00	18.050,00	18.050,00	24.650,96
Art. 101830 / 375	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE ACQUA	466 - casa comunale	U.1.03.02.05.005	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.181,33
Art. 101830 / 375	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE ACQUA	468 - nuova palazzina uffici	U.1.03.02.05.005	1.100,00	1.200,00	1.200,00	2.066,20
Art. 101830 / 376	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE GAS	466 - casa comunale	U.1.03.02.05.006	17.200,00	17.400,00	17.400,00	24.031,78
Art. 101830 / 376	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE GAS	468 - nuova palazzina uffici	U.1.03.02.05.006	6.100,00	6.200,00	6.200,00	8.332,40
Art. 101830 / 377	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	466 - casa comunale	U.1.03.02.05.004	19.200,00	19.200,00	19.200,00	28.772,64
Art. 101830 / 377	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	468 - nuova palazzina uffici	U.1.03.02.05.004	11.000,00	11.000,00	11.000,00	15.449,61
Art. 101830 / 378	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE TELEFONICHE	466 - casa comunale	U.1.03.02.05.001	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Art. 101830 / 378A	TELEFONIA MOBILE	466 - casa comunale	U.1.03.02.05.002	1.310,00	1.320,00	1.320,00	1.310,00

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UZ GESTIONE UTENZE

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	101830 PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI			63.610,00	64.020,00	64.020,00	88.843,96
Totale Macroaggr.	1 03			81.650,00	82.070,00	82.070,00	113.494,92
Totale Titolo I	Spese correnti			81.650,00	82.070,00	82.070,00	113.494,92
Totale Programma	01 06			81.650,00	82.070,00	82.070,00	113.494,92
Totale Missione	01			82.160,00	82.590,00	82.590,00	114.004,92
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. 103130 / 378	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE TELEFONICHE	570 - polizia municipale	U.1.03.02.05.001	410,00	420,00	420,00	410,00
Art. 103130 / 378A	TELEFONIA MOBILE	570 - polizia municipale	U.1.03.02.05.002	1.010,00	1.020,00	1.020,00	1.010,00
Totale Capitolo	103130 PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZ.03 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			1.420,00	1.440,00	1.440,00	1.420,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.420,00	1.440,00	1.440,00	1.420,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.420,00	1.440,00	1.440,00	1.420,00
Totale Programma	03 01			1.420,00	1.440,00	1.440,00	1.420,00
Totale Missione	03			1.420,00	1.440,00	1.440,00	1.420,00
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. B709 / 1214	Acqua	205 - scuola dell'infanzia comunale (rodari)	U.1.03.02.05.005	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.077,47
Totale Capitolo	B709 Servizi e prestazioni			3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.077,47
Art. B719 / 1215	Spese telefoniche	205 - scuola dell'infanzia comunale (rodari)	U.1.03.02.05.001	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Capitolo	B719 Servizi e prestazioni			800,00	800,00	800,00	800,00
Art. B730 / 1216	Energia elettrica	205 - scuola dell'infanzia comunale (rodari)	U.1.03.02.05.004	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.778,86
Totale Capitolo	B730 Servizi e prestazioni			8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.778,86
Art. B742 / 1218	Gas	205 - scuola dell'infanzia comunale (rodari)	U.1.03.02.05.006	17.000,00	17.000,00	17.000,00	23.308,84
Totale Capitolo	B742 Servizi e prestazioni			17.000,00	17.000,00	17.000,00	23.308,84
Totale Macroaggr.	1 03			29.300,00	29.300,00	29.300,00	41.965,17
Totale Titolo I	Spese correnti			29.300,00	29.300,00	29.300,00	41.965,17
Totale Programma	04 01			29.300,00	29.300,00	29.300,00	41.965,17
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UZ GESTIONE UTENZE

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. B710 / 1214	Acqua	210 - scuole primarie	U.1.03.02.05.005	8.500,00	8.500,00	8.500,00	12.287,95
Totale Capitolo	B710 Servizi e prestazioni			8.500,00	8.500,00	8.500,00	12.287,95
Art. B711 / 1214	Acqua	215 - scuole secondarie di primo e secondo grado	U.1.03.02.05.005	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.921,76
Totale Capitolo	B711 Servizi e prestazioni			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.921,76
Art. B720 / 1215	Spese telefoniche	210 - scuole primarie	U.1.03.02.05.001	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Totale Capitolo	B720 Servizi e prestazioni			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Art. B721 / 1215	Spese telefoniche	215 - scuole secondarie di primo e secondo grado	U.1.03.02.05.001	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Totale Capitolo	B721 Servizi e prestazioni			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Art. B731 / 1216	Energia elettrica	210 - scuole primarie	U.1.03.02.05.004	29.500,00	29.500,00	29.500,00	42.271,22
Totale Capitolo	B731 Servizi e prestazioni			29.500,00	29.500,00	29.500,00	42.271,22
Art. B732 / 1216	Energia elettrica	215 - scuole secondarie di primo e secondo grado	U.1.03.02.05.004	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.753,92
Totale Capitolo	B732 Servizi e prestazioni			10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.753,92
Art. B743 / 1218	Gas	210 - scuole primarie	U.1.03.02.05.006	53.000,00	53.000,00	53.000,00	75.211,44
Totale Capitolo	B743 Servizi e prestazioni			53.000,00	53.000,00	53.000,00	75.211,44
Art. B744 / 1218	Gas	215 - scuole secondarie di primo e secondo grado	U.1.03.02.05.006	36.500,00	36.500,00	36.500,00	54.476,88
Totale Capitolo	B744 Servizi e prestazioni			36.500,00	36.500,00	36.500,00	54.476,88
Totale Macroaggr.	1 03			143.800,00	143.800,00	143.800,00	206.723,17
Totale Titolo I	Spese correnti			143.800,00	143.800,00	143.800,00	206.723,17
Totale Programma	04 02			143.800,00	143.800,00	143.800,00	206.723,17
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. B712 / 1214	Acqua	225 - refezione	U.1.03.02.05.005	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.911,06
Totale Capitolo	B712 Servizi e prestazioni			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.911,06
Art. B733 / 1216	Energia elettrica	225 - refezione	U.1.03.02.05.004	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.025,39
Totale Capitolo	B733 Servizi e prestazioni			2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.025,39
Art. B745 / 1218	Gas	225 - refezione	U.1.03.02.05.006	9.500,00	9.500,00	9.500,00	12.613,00
Totale Capitolo	B745 Servizi e prestazioni			9.500,00	9.500,00	9.500,00	12.613,00
Totale Macroaggr.	1 03			13.000,00	13.000,00	13.000,00	18.549,45
Totale Titolo I	Spese correnti			13.000,00	13.000,00	13.000,00	18.549,45
Totale Programma	04 06			13.000,00	13.000,00	13.000,00	18.549,45
Totale Missione	04			186.100,00	186.100,00	186.100,00	267.237,79
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivit� culturali						
Programma 05 02	Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UZ GESTIONE UTENZE

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. B706 / 1214	Acqua	295 - biblioteca	U.1.03.02.05.005	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.356,70
Totale Capitolo	B706 Servizi e prestazioni			2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.356,70
Art. B716 / 1215	Spese telefoniche	295 - biblioteca	U.1.03.02.05.001	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	B716 Servizi e prestazioni			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. B727 / 1216	Energia elettrica	295 - biblioteca	U.1.03.02.05.004	11.500,00	11.500,00	11.500,00	16.008,01
Totale Capitolo	B727 Servizi e prestazioni			11.500,00	11.500,00	11.500,00	16.008,01
Art. B740 / 1218	Gas	295 - biblioteca	U.1.03.02.05.006	12.500,00	12.500,00	12.500,00	17.526,22
Totale Capitolo	B740 Servizi e prestazioni			12.500,00	12.500,00	12.500,00	17.526,22
Totale Macroaggr.	1 03			27.100,00	27.100,00	27.100,00	37.390,93
Totale Titolo I	Spese correnti			27.100,00	27.100,00	27.100,00	37.390,93
Totale Programma	05 02			27.100,00	27.100,00	27.100,00	37.390,93
Totale Missione	05			27.100,00	27.100,00	27.100,00	37.390,93
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. 106230 / 375	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE ACQUA	287 - impianti sportivi all'aperto	U.1.03.02.05.005	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.661,74
Art. 106230 / I375	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE : UTENZA ACQUA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	280 - palazzo dello sport	U.1.03.02.05.005	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.405,00
Art. 106230 / I376	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNAL E-UTENZE GAS SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	275 - palestre	U.1.03.02.05.006	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.538,46
Art. 106230 / I376	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNAL E-UTENZE GAS SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	280 - palazzo dello sport	U.1.03.02.05.006	21.700,00	21.700,00	21.700,00	31.782,89
Art. 106230 / I377	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE :UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	275 - palestre	U.1.03.02.05.004	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.602,16
Art. 106230 / I377	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE :UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	280 - palazzo dello sport	U.1.03.02.05.004	13.000,00	13.000,00	13.000,00	18.516,67
Totale Capitolo	106230 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.06 SERVIZIO STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI			50.200,00	50.200,00	50.200,00	74.506,92
Art. B715 / 1215	Spese telefoniche	294 - centri civici	U.1.03.02.05.001	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Totale Capitolo	B715 Servizi e prestazioni			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Art. B726 / 1216	Energia elettrica	294 - centri civici	U.1.03.02.05.004	7.000,00	7.500,00	7.500,00	10.116,75
Totale Capitolo	B726 Servizi e prestazioni			7.000,00	7.500,00	7.500,00	10.116,75
Art. B739 / 1214	Acqua	294 - centri civici	U.1.03.02.05.005	600,00	600,00	600,00	870,02
Art. B739 / 1218	Gas	294 - centri civici	U.1.03.02.05.006	11.500,00	11.500,00	11.500,00	16.007,32
Totale Capitolo	B739 Servizi e prestazioni			12.100,00	12.100,00	12.100,00	16.877,34

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UZ GESTIONE UTENZE

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 03</i>			70.400,00	70.900,00	70.900,00	102.601,01
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			70.400,00	70.900,00	70.900,00	102.601,01
<i>Totale Programma</i>	<i>06 01</i>			70.400,00	70.900,00	70.900,00	102.601,01
Programma 06 02	Giovani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. B722 / 1215	Spese telefoniche	293 - centri giovanili	U.1.03.02.05.001	460,00	460,00	460,00	460,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>B722 Servizi e prestazioni</i>			460,00	460,00	460,00	460,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 03</i>			460,00	460,00	460,00	460,00
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			460,00	460,00	460,00	460,00
<i>Totale Programma</i>	<i>06 02</i>			460,00	460,00	460,00	460,00
<i>Totale Missione</i>	<i>06</i>			70.860,00	71.360,00	71.360,00	103.061,01
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 109630 / 375	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE ACQUA	411 - verde urbano	U.1.03.02.05.005	33.300,00	33.600,00	33.600,00	39.602,22
Art. 109630 / 377	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	411 - verde urbano	U.1.03.02.05.004	4.200,00	4.300,00	4.300,00	6.247,45
<i>Totale Capitolo</i>	<i>109630 PRESTAZIONI DI SERVIZI::FUNZ.09 SERVIZIO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO</i>			37.500,00	37.900,00	37.900,00	45.849,67
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 03</i>			37.500,00	37.900,00	37.900,00	45.849,67
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			37.500,00	37.900,00	37.900,00	45.849,67
<i>Totale Programma</i>	<i>09 02</i>			37.500,00	37.900,00	37.900,00	45.849,67
Programma 09 04	Servizio idrico integrato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 109430 / 377	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	420 - fognature/depurazione	U.1.03.02.05.004	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.530,22
<i>Totale Capitolo</i>	<i>109430 PRESTAZIONI DI SERVIZIO:FUNZ.09 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</i>			4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.530,22
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 03</i>			4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.530,22
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.530,22
<i>Totale Programma</i>	<i>09 04</i>			4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.530,22
<i>Totale Missione</i>	<i>09</i>			41.500,00	41.900,00	41.900,00	52.379,89
MISSIONE 10	<u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UZ GESTIONE UTENZE

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 108230 / 377	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	400 - illuminazione pubblica	U.1.03.02.05.004	196.000,00	196.000,00	196.000,00	198.835,71
Art. 108230 / 377	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	415 - viabilità	U.1.03.02.05.004	5.100,00	5.200,00	5.200,00	6.968,50
Totale Capitolo	108230 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.08 SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI			201.100,00	201.200,00	201.200,00	205.804,21
Totale Macroaggr.	1 03			201.100,00	201.200,00	201.200,00	205.804,21
Totale Titolo I	Spese correnti			201.100,00	201.200,00	201.200,00	205.804,21
Totale Programma	10 05			201.100,00	201.200,00	201.200,00	205.804,21
Totale Missione	10			201.100,00	201.200,00	201.200,00	205.804,21
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. B707 / 1214	Acqua	199 - nuovo asilo nido fresu	U.1.03.02.05.005	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.583,08
Totale Capitolo	B707 Servizi e prestazioni			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.583,08
Art. B717 / 1215	Spese telefoniche	199 - nuovo asilo nido fresu	U.1.03.02.05.001	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	B717 Servizi e prestazioni			200,00	200,00	200,00	200,00
Art. B728 / 1216	Energia elettrica	199 - nuovo asilo nido fresu	U.1.03.02.05.004	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.505,92
Totale Capitolo	B728 Servizi e prestazioni			2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.505,92
Art. B741 / 1218	Gas	199 - nuovo asilo nido fresu	U.1.03.02.05.006	9.500,00	9.500,00	9.500,00	14.367,40
Totale Capitolo	B741 Servizi e prestazioni			9.500,00	9.500,00	9.500,00	14.367,40
Totale Macroaggr.	1 03			13.300,00	13.300,00	13.300,00	20.656,40
Totale Titolo I	Spese correnti			13.300,00	13.300,00	13.300,00	20.656,40
Totale Programma	12 01			13.300,00	13.300,00	13.300,00	20.656,40
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. B702 / 1214	Acqua	265 - politiche casa,contributi, emergenza abitativa	U.1.03.02.05.005	150,00			370,00
Totale Capitolo	B702 Servizi e prestazioni			150,00			370,00
Art. B704 / 1214	Acqua	250 - casa frascaroli	U.1.03.02.05.005	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.532,77
Totale Capitolo	B704 Servizi e prestazioni			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.532,77
Art. B714 / 1215	Spese telefoniche	240 - centro diurno	U.1.03.02.05.001	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Totale Capitolo	B714 Servizi e prestazioni			1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Art. B724 / 1216	Energia elettrica	240 - centro diurno	U.1.03.02.05.004	4.600,00	4.600,00	4.600,00	6.746,67
Totale Capitolo	B724 Servizi e prestazioni			4.600,00	4.600,00	4.600,00	6.746,67
Art. B725 / 1216	Energia elettrica	250 - casa frascaroli	U.1.03.02.05.004	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.582,39

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UZ GESTIONE UTENZE

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	B725 Servizi e prestazioni			3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.582,39
Art. B737 / 1218	Gas	240 - centro diurno	U.1.03.02.05.006				1.080,34
Totale Capitolo	B737 Servizi e prestazioni						1.080,34
Art. B738 / 1218	Gas	250 - casa frascaroli	U.1.03.02.05.006	17.000,00	18.000,00	18.000,00	23.909,04
Totale Capitolo	B738 Servizi e prestazioni			17.000,00	18.000,00	18.000,00	23.909,04
Art. B817 / 1214	Acqua	259 - area anziani, adulti, indigenti e disabili	U.1.03.02.05.005	650,00	650,00	650,00	650,00
Totale Capitolo	B817 PRESTAZIONI E SERVIZI			650,00	650,00	650,00	650,00
Art. B820 / 1214	Acqua	269 - gestione immobili	U.1.03.02.05.005	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.530,76
Art. B820 / 1216	Energia elettrica	269 - gestione immobili	U.1.03.02.05.004	5.500,00	5.500,00	5.500,00	7.885,20
Art. B820 / 1218	Gas	269 - gestione immobili	U.1.03.02.05.006	11.000,00	11.000,00	11.000,00	21.017,05
Totale Capitolo	B820 SERVIZI E PRESTAZIONI			19.000,00	19.000,00	19.000,00	32.433,01
Totale Macroaggr.	1 03			48.350,00	49.200,00	49.200,00	73.754,22
Totale Titolo I	Spese correnti			48.350,00	49.200,00	49.200,00	73.754,22
Totale Programma	12 03			48.350,00	49.200,00	49.200,00	73.754,22
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. B723 / 1216	Energia elettrica	265 - politiche casa,contributi, emergenza abitativa	U.1.03.02.05.004	300,00			716,03
Totale Capitolo	B723 Servizi e prestazioni			300,00			716,03
Art. B736 / 1218	Gas	265 - politiche casa,contributi, emergenza abitativa	U.1.03.02.05.006	300,00			934,29
Totale Capitolo	B736 Servizi e prestazioni			300,00			934,29
Totale Macroaggr.	1 03			600,00			1.650,32
Totale Titolo I	Spese correnti			600,00			1.650,32
Totale Programma	12 06			600,00			1.650,32
Totale Missione	12			62.250,00	62.500,00	62.500,00	96.060,94
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. 111230 / 377	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	435 - commercio/attività produttive/suap	U.1.03.02.05.004	3.100,00	3.200,00	3.200,00	4.735,54
Totale Capitolo	111230 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.11 SERVIZIO FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI			3.100,00	3.200,00	3.200,00	4.735,54
Totale Macroaggr.	1 03			3.100,00	3.200,00	3.200,00	4.735,54
Totale Titolo I	Spese correnti			3.100,00	3.200,00	3.200,00	4.735,54
Totale Programma	14 02			3.100,00	3.200,00	3.200,00	4.735,54
Programma 14 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità						

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UZ GESTIONE UTENZE

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 111630 / 377	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	435 - commercio/attività produttive/suap	U.1.03.02.05.004	500,00	500,00	500,00	748,27
Art. 111630 / 378	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE TELEFONICHE	435 - commercio/attività produttive/suap	U.1.03.02.05.001	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	111630 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.11 SERVIZIO RELATIVO ALL'ARTIGIANATO			700,00	700,00	700,00	948,27
Totale Macroaggr.	1 03			700,00	700,00	700,00	948,27
Totale Titolo I	Spese correnti			700,00	700,00	700,00	948,27
Totale Programma	14 04			700,00	700,00	700,00	948,27
Totale Missione	14			3.800,00	3.900,00	3.900,00	5.683,81
		RIEPILOGO PARTE SPESA		676.290,00	678.090,00	678.090,00	883.043,50
		Riepilogo per C.d.R.:					
		010 Organi istituzionali		510,00	520,00	520,00	510,00
		445 Manutenzione e funzionamento patrimonio comunale		12.640,00	12.650,00	12.650,00	17.363,65
		455 Capannone comunale		5.400,00	5.400,00	5.400,00	7.287,31
		466 Casa Comunale		45.410,00	45.620,00	45.620,00	62.995,75
		468 Nuova palazzina uffici		18.200,00	18.400,00	18.400,00	25.848,21
		570 Polizia Municipale		1.420,00	1.440,00	1.440,00	1.420,00
		205 Scuola dell'infanzia comunale (Rodari)		29.300,00	29.300,00	29.300,00	41.965,17
		210 Scuole Primarie		92.400,00	92.400,00	92.400,00	131.170,61
		215 Scuole secondarie di primo e secondo grado		51.400,00	51.400,00	51.400,00	75.552,56
		225 Refezione		13.000,00	13.000,00	13.000,00	18.549,45
		295 BIBLIOTECA		27.100,00	27.100,00	27.100,00	37.390,93
		287 Impianti sportivi all'aperto		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.661,74
		280 Palazzo dello Sport		41.700,00	41.700,00	41.700,00	62.704,56
		275 Palestre		5.500,00	5.500,00	5.500,00	8.140,62
		294 Centri civici		20.200,00	20.700,00	20.700,00	28.094,09
		293 Centri giovanili		460,00	460,00	460,00	460,00
		411 Verde urbano		37.500,00	37.900,00	37.900,00	45.849,67
		420 Fognature/Depurazione		4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.530,22
		400 Illuminazione pubblica		196.000,00	196.000,00	196.000,00	198.835,71
		415 Viabilità		5.100,00	5.200,00	5.200,00	6.968,50
		199 Nuovo asilo nido Fresu		13.300,00	13.300,00	13.300,00	20.656,40

PARTE II - SPESA

C.d.G.: UZ GESTIONE UTENZE

Responsabile: FRANCESCA GOZZI

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		265 Politiche casa, contributi, emergenza abitativa		750,00			2.020,32
		250 Casa Frascaroli		22.500,00	23.500,00	23.500,00	31.024,20
		240 Centro Diurno		6.050,00	6.050,00	6.050,00	9.277,01
		259 Area anziani, adulti, indigenti e disabili		650,00	650,00	650,00	650,00
		269 Gestione immobili		19.000,00	19.000,00	19.000,00	32.433,01
		435 Commercio/attività produttive/SUAP		3.800,00	3.900,00	3.900,00	5.683,81
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		676.290,00	678.090,00	678.090,00	883.043,50

C.d.G.:

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
TOTALE GENERALE PARTE SPESE				20.975.280,17	18.295.625,80	16.240.123,71	23.089.647,69