

Piano Esecutivo di Gestione

anno 2016

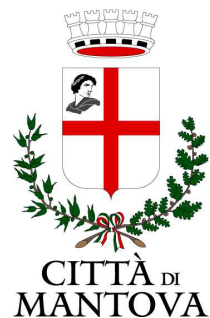


Università del
Politecnico
Educativa e Culturale
Cultural Organization



Mantova & Subappennino
World Heritage Site
Mantova dal 2008

MANTOVA



Piano Esecutivo di Gestione *entrata*

anno 2016



Unione Nazionale
Organizzazione
Culturale Organizzazioni



Mantova & Subappennino
Montagna nel 2008

MANTOVA

PARTE I - ENTRATA

Settore: S002 Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità

C.d.R.: P032 Segreteria e direzione Polizia Comunale

Responsabile: Dott. Paolo Perantoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 301016 / 00	Proventi per altri servizi a terzi	P032 - segreteria e direzione polizia comunale	E.3.01.02.01.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.880,00
Totale Capitolo	301016 Proventi per altri servizi a terzi			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.880,00
Totale Categoria	3010200			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.880,00
Totale Tipologia	3010000			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.880,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.880,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.880,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P032 Segreteria e direzione Polizia Comunale		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.880,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S002 Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità

C.d.R.: P035 Sicurezza urbana

Responsabile: Dott. Paolo Perantoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 202029 / 02	Altri contributi regionali	P035 - sicurezza urbana	E.2.01.01.02.000				11,00
Totale Capitolo	202029 Altri contributi regionali						11,00
Totale Categoria	2010102						11,00
Totale Tipologia	2010100						11,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						11,00
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. 301020 / 00	Proventi delle contravvenzioni alle norme del codice della strada e dei regolamenti comunali	P035 - sicurezza urbana	E.3.02.02.01.000	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	1.500.000,00
Art. 301020 / 10	Proventi delle contravvenzioni alle norme del codice della strada e dei regolamenti comunali - quota libera per legge	P035 - sicurezza urbana	E.3.02.02.01.000	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
Totale Capitolo	301020 Proventi delle contravvenzioni alle norme del codice della strada e dei regolamenti comunali			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00
Totale Categoria	3020200			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00
Totale Tipologia	3020000			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 305005 / 00	Rimborso spese postali su contravvenzioni	P035 - sicurezza urbana	E.3.05.02.03.000	350.000,00	350.000,00	100.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	305005 Rimborso spese postali su contravvenzioni			350.000,00	350.000,00	100.000,00	300.000,00
Totale Categoria	3050200			350.000,00	350.000,00	100.000,00	300.000,00
Totale Tipologia	3050000			350.000,00	350.000,00	100.000,00	300.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			5.350.000,00	5.350.000,00	5.100.000,00	3.300.000,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	5.350.000,00	5.350.000,00	5.100.000,00	3.300.011,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
		P035 Sicurezza urbana		5.350.000,00	5.350.000,00	5.100.000,00	3.300.011,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S002 Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità

C.d.R.: P036 Programmazione mobilità e servizi al pubblico

Responsabile: Dott. Paolo Perantoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 305001 / 00	Proventi derivanti dal rilascio di pass	P036 - programmazione mobilità e servizi al pubblico	E.3.01.02.01.000	1.031.340,00	1.031.340,00	1.031.340,00	500.000,00
Art. 305001 / 00	Proventi derivanti dal rilascio di pass	P036 - programmazione mobilità e servizi al pubblico	E.3.01.02.01.000				680.000,00
Totale Capitolo	305001 Proventi derivanti dal rilascio di pass			1.031.340,00	1.031.340,00	1.031.340,00	1.180.000,00
Totale Categoria	3010200			1.031.340,00	1.031.340,00	1.031.340,00	1.180.000,00
Totale Tipologia	3010000			1.031.340,00	1.031.340,00	1.031.340,00	1.180.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.031.340,00	1.031.340,00	1.031.340,00	1.180.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.031.340,00	1.031.340,00	1.031.340,00	1.180.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P036 Programmazione mobilità e servizi al pubblico		1.031.340,00	1.031.340,00	1.031.340,00	1.180.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S002 Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità

C.d.R.: P037 Programmaz. viabilità, trasporto pubblico-mobilità

Responsabile: Dott. Paolo Perantoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 203005 / 119	Contributo regionale per funzioni delegate in materia di trasporto pubblico	P037 - programmaz. viabilità, trasporto pubblico-mobilità	E.2.01.01.02.000				9,00
Totale Capitolo	203005 Contributo regionale per funzioni delegate in materia di trasporto pubblico (L.R. 22/98)						9,00
Art. 205006 / 119	Servizio trasporti	P037 - programmaz. viabilità, trasporto pubblico-mobilità	E.2.01.01.02.000				199.809,00
Totale Capitolo	205006 Contributi da altri Comuni						199.809,00
Totale Categoria	2010102						199.818,00
Totale Tipologia	2010100						199.818,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						199.818,00
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 / 00	Proventi gestione parcheggi	P037 - programmaz. viabilità, trasporto pubblico-mobilità	E.3.01.02.01.000	968.841,00	968.841,00	968.841,00	900.000,00
Totale Capitolo	302010 Proventi derivanti dalla gestione dei parcheggi			968.841,00	968.841,00	968.841,00	900.000,00
Totale Categoria	3010300			968.841,00	968.841,00	968.841,00	900.000,00
Totale Tipologia	3010000			968.841,00	968.841,00	968.841,00	900.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			968.841,00	968.841,00	968.841,00	900.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		968.841,00	968.841,00	968.841,00	1.099.818,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P037 Programmaz. viabilità, trasporto pubblico-mobilità		968.841,00	968.841,00	968.841,00	1.099.818,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S003 Risorse Umane, Organizzazione e Informatizzazione

C.d.R.: P039 Gestione risorse umane e contenzioso

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.						
Art. 102001 / 00	Tasse di concorso	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	E.1.01.01.99.000	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Totale Capitolo	102001 Tasse di concorso			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Totale Categoria	1010199			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Totale Tipologia	1010100			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 201005 / 16	Altri contributi statali	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	E.2.01.01.01.000	17.217,00	17.217,00	17.217,00	17.217,00
Totale Capitolo	201005 Altri contributi statali			17.217,00	17.217,00	17.217,00	17.217,00
Totale Categoria	2010101			17.217,00	17.217,00	17.217,00	17.217,00
Totale Tipologia	2010100			17.217,00	17.217,00	17.217,00	17.217,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			17.217,00	17.217,00	17.217,00	17.217,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 305009 / 00	Rimborsi per oneri del personale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	E.3.05.02.01.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00
Totale Capitolo	305009 Rimborsi per oneri del personale			70.000,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00
Art. 305012 / 00	Rimborsi spese per utenze	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	E.3.05.02.03.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	305012 Rimborsi spese per utenze			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Totale Categoria	3050200			71.000,00	71.000,00	71.000,00	77.000,00
Totale Tipologia	3050000			71.000,00	71.000,00	71.000,00	77.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			71.000,00	71.000,00	71.000,00	77.000,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9010100	Altre ritenute						
Art. 900001 / PG03	Altre ritenute non altrimenti classificabili	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	E.9.01.01.99.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00
Totale Capitolo	900001 Entrate per partite di giro			300.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00
Totale Categoria	9010100			300.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S003 Risorse Umane, Organizzazione e Informatizzazione

C.d.R.: P039 Gestione risorse umane e contenzioso

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Categoria 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
Art. 600003 / 00	Altre ritenute al personale per conto di terzi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	E.9.01.02.99.000				13.419,00
Totale Capitolo	600003 Altre ritenute al personale per conto di terzi						13.419,00
Art. 900001 / PG04	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	E.9.01.02.01.000	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.500.000,00
Art. 900001 / PG05	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	E.9.01.02.02.000	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Art. 900001 / PG06	Altre ritenute al personale dipendente per conto terzi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	E.9.01.02.99.000	362.000,00	362.000,00	362.000,00	150.000,00
Totale Capitolo	900001 Entrate per partite di giro			4.362.000,00	4.362.000,00	4.362.000,00	3.950.000,00
Totale Categoria	9010200			4.362.000,00	4.362.000,00	4.362.000,00	3.963.419,00
Categoria 9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
Art. 900001 / PG09	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto terzi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	E.9.01.03.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	900001 Entrate per partite di giro			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria	9010300			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro						
Art. 900001 / PG13	Altre entrate per partite di giro diverse	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	E.9.01.99.99.000	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Totale Capitolo	900001 Entrate per partite di giro			41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Totale Categoria	9019900			41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Totale Tipologia	9010000			4.723.000,00	4.723.000,00	4.723.000,00	4.174.419,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			4.723.000,00	4.723.000,00	4.723.000,00	4.174.419,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		4.815.517,00	4.815.517,00	4.815.517,00	4.272.936,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		4.815.517,00	4.815.517,00	4.815.517,00	4.272.936,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S112 Cultura, Turismo e Promozione della Città

C.d.R.: P053 Biblioteca Teresiana e Baratta

Responsabile: Dott.ssa Irma Pagliari

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 202002 / 106	Contributo regionale per la conservazione del patrimonio librario	P053 - biblioteca teresiana e baratta	E.2.01.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	202002 Contributo regionale per la conservazione del patrimonio librario			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 205006 / 107	Contributi da altri comuni per il Servizio Bibliotecario di Zona	P083 - sistema bibliotecario	E.2.01.01.02.000				6.211,00
Art. 205006 / 144	Progetto Biblioteca nostra, viva e attiva	P053 - biblioteca teresiana e baratta	E.2.01.01.02.000				2.500,00
Totale Capitolo	205006 Contributi da altri Comuni						8.711,00
Totale Categoria	2010102			10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.711,00
Totale Tipologia	2010100			10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.711,00
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 305019 / 00	Elargizioni e concorso di enti, fondazioni e privati	P053 - biblioteca teresiana e baratta	E.2.01.04.01.000				1.000,00
Totale Capitolo	305019 Elargizioni e concorso di enti, fondazioni e privati						1.000,00
Totale Categoria	2010401						1.000,00
Totale Tipologia	2010400						1.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.711,00
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. 301014 / 01	Proventi per servizio fotocopie, eliocopie e microfilmature - rilevante ai fine IVA	P053 - biblioteca teresiana e baratta	E.3.01.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	301014 Proventi per servizio fotocopie, eliocopie e microfilmature a terzi			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 305007 / 00	Proventi della vendita di volumi, cataloghi, pubblicazioni varie e per ricerche d'archivio	P053 - biblioteca teresiana e baratta	E.3.01.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	305007 Proventi della vendita di volumi, cataloghi e pubblicazioni varie			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3010200			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 302001 / 01	Concessioni d'uso di sale comunali - rilevante ai fini IVA	P053 - biblioteca teresiana e baratta	E.3.01.03.01.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	302001 Concessione d'uso di sale comunali			200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Categoria	3010300			200,00	200,00	200,00	200,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S112 Cultura, Turismo e Promozione della Città

C.d.R.: P053 Biblioteca Teresiana e Baratta

Responsabile: Dott.ssa Irma Pagliari

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Tipologia	3010000			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 305018 / 01	Rimborsi e recuperi vari - rilevante ai fini Iva	P053 - biblioteca teresiana e baratta	E.3.05.02.03.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.237,00
Totale Capitolo	305018 Rimborsi e recuperi vari			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.237,00
Totale Categoria	3050200			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.237,00
Totale Tipologia	3050000			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.237,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.437,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		17.200,00	17.200,00	17.200,00	27.148,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P053 Biblioteca Teresiana e Baratta		17.200,00	17.200,00	17.200,00	20.937,00
		P083 Sistema bibliotecario					6.211,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S112 Cultura, Turismo e Promozione della Città

C.d.R.: P055 Sistema museale

Responsabile: Dott.ssa Irma Pagliari

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 202004 / 02	Contributo regionale per il museo civico	P055 - sistema museale	E.2.01.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	202004 Contributo regionale per il museo civico			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria	2010102			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia	2010100			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 305019 / 00	Elargizioni e concorso di enti, fondazioni e privati	P055 - sistema museale	E.2.01.04.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	305019 Elargizioni e concorso di enti, fondazioni e privati			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Categoria	2010401			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia	2010400			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 301012 / 01	Ingressi del Palazzo Te - rilevante ai fini IVA	P055 - sistema museale	E.3.01.02.01.000	900.000,00	900.000,00	900.000,00	924.000,00
Art. 301012 / 01	Ingressi del Palazzo Te - rilevante ai fini IVA	P056 - eventi culturali	E.3.01.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	301012 Ingressi del Palazzo Te			910.000,00	910.000,00	910.000,00	934.000,00
Art. 302012 / 01	Proventi per riproduzioni di edifici e di beni di proprietà comunale - rilevante ai fini IVA	P055 - sistema museale	E.3.01.02.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	302012 Proventi per riproduzioni di edifici e di beni di proprietà comunale			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 305007 / 00	Proventi della vendita di volumi, cataloghi, pubblicazioni varie e per ricerche d'archivio	P055 - sistema museale	E.3.01.02.01.000	800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 305007 / 01	Proventi della vendita di volumi, cataloghi, pubblicazioni varie e per ricerche d'archivio - rilevante ai fini IVA	P055 - sistema museale	E.3.01.02.01.000				535,00
Totale Capitolo	305007 Proventi della vendita di volumi, cataloghi e pubblicazioni varie			800,00	800,00	800,00	1.335,00
Totale Categoria	3010200			912.800,00	912.800,00	912.800,00	937.335,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 302001 / 01	Concessioni d'uso di sale comunali - rilevante ai fini IVA	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	E.3.01.03.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 302001 / 01	Concessioni d'uso di sale comunali - rilevante ai fini IVA	P055 - sistema museale	E.3.01.03.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.220,00
Totale Capitolo	302001 Concessione d'uso di sale comunali			50.500,00	50.500,00	50.500,00	51.720,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S112 Cultura, Turismo e Promozione della Città

C.d.R.: P055 Sistema museale

Responsabile: Dott.ssa Irma Pagliari

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Categoria	3010300			50.500,00	50.500,00	50.500,00	51.720,00
Totale Tipologia	3010000			963.300,00	963.300,00	963.300,00	989.055,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 305018 / 00	Rimborsi e recuperi vari	P055 - sistema museale	E.3.05.02.03.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.908,00
Totale Capitolo	305018 Rimborsi e recuperi vari			3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.908,00
Totale Categoria	3050200			3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.908,00
Totale Tipologia	3050000			3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.908,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			966.800,00	966.800,00	966.800,00	995.963,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 403003 / 01	Contributi regionali per interventi straordinari su palazzo Te - rilevante ai fini Iva	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	E.4.02.01.02.000				63.400,00
Totale Capitolo	403003 Contributi regionali per interventi straordinari su palazzo TE						63.400,00
Totale Categoria	4020100						63.400,00
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 405002 / 2004	Sistema culturale "Le Regge dei Gonzaga"	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	E.4.02.03.03.000				20.161,00
Totale Capitolo	405002 Contributi di terzi per realizzazione interventi straordinari sul patrimonio comunale						20.161,00
Totale Categoria	4020300						20.161,00
Totale Tipologia	4020000						83.561,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						83.561,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		988.800,00	988.800,00	988.800,00	1.101.524,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P055 Sistema museale		978.300,00	978.300,00	978.300,00	1.007.463,00
		P056 Eventi culturali		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti		500,00	500,00	500,00	500,00
		P029 Direzione e Segreteria OO.PP.					83.561,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S112 Cultura, Turismo e Promozione della Città

C.d.R.: P056 Eventi culturali

Responsabile: Dott.ssa Irma Pagliari

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 201005 / 130	Progetto Unesco	P056 - eventi culturali	E.2.01.01.01.000	290.569,00			290.569,00
Art. 201005 / 155	Mantova Capitale della Cultura	P056 - eventi culturali	E.2.01.01.01.000	1.000.000,00			1.000.000,00
Totale Capitolo	201005 Altri contributi statali			1.290.569,00			1.290.569,00
Totale Categoria	2010101			1.290.569,00			1.290.569,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 202007 / 02	Contributo regionale per iniziative di promozione educativa e culturale - L.R. 9/1993	P056 - eventi culturali	E.2.01.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	202007 Contributo regionale per iniziative di promozione educativa e culturale - L.R. 9/1993			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 205005 / 02	Contributi da Enti pubblici	P056 - eventi culturali	E.2.01.01.02.000	500.000,00			398.113,00
Totale Capitolo	205005 Contributi da Enti pubblici diversi			500.000,00			398.113,00
Totale Categoria	2010102			520.000,00	20.000,00	20.000,00	418.113,00
Totale Tipologia	2010100			1.810.569,00	20.000,00	20.000,00	1.708.682,00
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 305019 / 00	Elargizioni e concorso di enti, fondazioni e privati	P056 - eventi culturali	E.2.01.04.01.000	620.000,00	120.000,00	120.000,00	400.000,00
Totale Capitolo	305019 Elargizioni e concorso di enti, fondazioni e privati			620.000,00	120.000,00	120.000,00	400.000,00
Totale Categoria	2010401			620.000,00	120.000,00	120.000,00	400.000,00
Totale Tipologia	2010400			620.000,00	120.000,00	120.000,00	400.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			2.430.569,00	140.000,00	140.000,00	2.108.682,00
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. 305007 / 01	Proventi della vendita di volumi, cataloghi, pubblicazioni varie e per ricerche d'archivio - rilevante ai fini IVA	P056 - eventi culturali	E.3.01.02.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	305007 Proventi della vendita di volumi, cataloghi e pubblicazioni varie			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Categoria	3010200			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia	3010000			500,00	500,00	500,00	500,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 305018 / 00	Rimborsi e recuperi vari	P056 - eventi culturali	E.3.05.02.03.000				18.167,00
Totale Capitolo	305018 Rimborsi e recuperi vari						18.167,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S112 Cultura, Turismo e Promozione della Città

C.d.R.: P056 Eventi culturali

Responsabile: Dott.ssa Irma Pagliari

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Categoria	3050200						18.167,00
Totale Tipologia	3050000						18.167,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			500,00	500,00	500,00	18.667,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 403018 / 00	Contributi regionali per interventi straordinari su edifici di interesse storico ed artistico	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	E.4.02.01.02.000				40.000,00
Totale Capitolo	403018 Contributi regionali per interventi straordinari su edifici di interesse storico ed artistico						40.000,00
Totale Categoria	4020100						40.000,00
Totale Tipologia	4020000						40.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						40.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.431.069,00	140.500,00	140.500,00	2.167.349,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P056 Eventi culturali		2.431.069,00	140.500,00	140.500,00	2.127.349,00
		P029 Direzione e Segreteria OO.PP.					40.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S112 Cultura, Turismo e Promozione della Città

C.d.R.: P058 Turismo

Responsabile: Dott.ssa Irma Pagliari

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 202007 / 150	Expo 2015	P058 - turismo	E.2.01.01.02.000	33.950,00	33.950,00	33.950,00	33.950,00
Totale Capitolo	202007 Contributo regionale per iniziative di promozione educativa e culturale - L.R. 9/1993			33.950,00	33.950,00	33.950,00	33.950,00
Totale Categoria	2010102			33.950,00	33.950,00	33.950,00	33.950,00
Totale Tipologia	2010100			33.950,00	33.950,00	33.950,00	33.950,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			33.950,00	33.950,00	33.950,00	33.950,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 305018 / 00	Rimborsi e recuperi vari	P058 - turismo	E.3.05.02.03.000	700,00	700,00	700,00	1.400,00
Totale Capitolo	305018 Rimborsi e recuperi vari			700,00	700,00	700,00	1.400,00
Totale Categoria	3050200			700,00	700,00	700,00	1.400,00
Totale Tipologia	3050000			700,00	700,00	700,00	1.400,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			700,00	700,00	700,00	1.400,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	34.650,00	34.650,00	34.650,00	35.350,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
		P058 Turismo		34.650,00	34.650,00	34.650,00	35.350,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S112 Cultura, Turismo e Promozione della Città

C.d.R.: P083 Sistema bibliotecario

Responsabile: Dott.ssa Irma Pagliari

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 205006 / 107	Contributi da altri comuni per il Servizio Bibliotecario di Zona	P083 - sistema bibliotecario	E.2.01.01.02.000	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>205006 Contributi da altri Comuni</i>			179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>2010102</i>			179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>2010100</i>			179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 305019 / 107	Servizio Bibliotecario di Zona	P083 - sistema bibliotecario	E.2.01.04.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>305019 Elargizioni e concorso di enti, fondazioni e privati</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>2010401</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>2010400</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
			<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>				
		P083 Sistema bibliotecario		181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P013 Supporto alle attività educative e ricreative

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 205005 / 02	Contributi da Enti pubblici	P013 - supporto alle attività educative e ricreative	E.2.01.01.02.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.000,00
Totale Capitolo	205005 Contributi da Enti pubblici diversi			9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.000,00
Totale Categoria	2010102			9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.000,00
Totale Tipologia	2010100			9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 302006 / 01	Concessione d'uso stabili ed aree comunali - IVA	P013 - supporto alle attività educative e ricreative	E.3.01.03.01.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	302006 Concessione d'uso stabili ed aree comunali			24.000,00	24.000,00	24.000,00	40.000,00
Totale Categoria	3010300			24.000,00	24.000,00	24.000,00	40.000,00
Totale Tipologia	3010000			24.000,00	24.000,00	24.000,00	40.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 305018 / 00	Rimborsi e recuperi vari	P013 - supporto alle attività educative e ricreative	E.3.05.02.03.000				13.686,00
Totale Capitolo	305018 Rimborsi e recuperi vari						13.686,00
Totale Categoria	3050200						13.686,00
Totale Tipologia	3050000						13.686,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			24.000,00	24.000,00	24.000,00	53.686,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		33.000,00	33.000,00	33.000,00	65.686,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P013 Supporto alle attività educative e ricreative		33.000,00	33.000,00	33.000,00	65.686,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P014 Scuole Materne Comunali

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 205005 / 02	Contributi da Enti pubblici	P014 - scuole materne comunali	E.2.01.01.02.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Capitolo	205005 Contributi da Enti pubblici diversi			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Categoria	2010102			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Tipologia	2010100			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 301006 / 01	Rette per servizio mensa scuole materne - rilevante ai fini IVA	P014 - scuole materne comunali	E.3.01.02.01.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	18.000,00
Totale Capitolo	301006 Rette per servizio mensa scuole materne			14.000,00	14.000,00	14.000,00	18.000,00
Totale Categoria	3010200			14.000,00	14.000,00	14.000,00	18.000,00
Totale Tipologia	3010000			14.000,00	14.000,00	14.000,00	18.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			14.000,00	14.000,00	14.000,00	18.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 402011 / 00	Contributi statali per interventi sul patrimonio scolastico	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	E.4.02.01.01.000				700.000,00
Totale Capitolo	402011 Contributi statali per interventi sul patrimonio scolastico						700.000,00
Totale Categoria	4020100						700.000,00
Totale Tipologia	4020000						700.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						700.000,00
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	214.000,00	214.000,00	214.000,00
				Riepilogo per C.d.G.:			
		P014 Scuole Materne Comunali		214.000,00	214.000,00	214.000,00	218.000,00
		P029 Direzione e Segreteria OO.PP.					700.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P018 Refezione Scuole Materne

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 201005 / 15	Contributo statale per servizio mensa insegnanti - Legge 4/99	P018 - refezione scuole materne	E.2.01.01.01.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Totale Capitolo	201005 Altri contributi statali			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Totale Categoria	2010101			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Totale Tipologia	2010100			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P018 Refezione Scuole Materne		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P025 Trasporto Alunni

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 301007 / 01	Rette servizio trasporto alunni - rilevante ai fini IVA	P025 - trasporto alunni	E.3.01.02.01.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	301007 Rette servizio trasporto alunni			12.000,00	12.000,00	12.000,00	25.000,00
Totale Categoria	3010200			12.000,00	12.000,00	12.000,00	25.000,00
Totale Tipologia	3010000			12.000,00	12.000,00	12.000,00	25.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			12.000,00	12.000,00	12.000,00	25.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		12.000,00	12.000,00	12.000,00	25.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P025 Trasporto Alunni		12.000,00	12.000,00	12.000,00	25.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P059 Interventi per le famiglie

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 201005 / 123	Integrazione degli immigrati ed accoglienza profughi	P059 - interventi per le famiglie	E.2.01.01.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.590,00
Art. 201005 / 16	Altri contributi statali	P059 - interventi per le famiglie	E.2.01.01.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	201005 Altri contributi statali			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.590,00
Totale Categoria	2010101			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.590,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 205005 / 02	Contributi da Enti pubblici	P059 - interventi per le famiglie	E.2.01.01.02.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Art. 205005 / 122	Solidarietà in campo sociale	P059 - interventi per le famiglie	E.2.01.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	205005 Contributi da Enti pubblici diversi			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Totale Categoria	2010102			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Totale Tipologia	2010100			53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.590,00
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 305019 / 122	Solidarietà in campo sociale	P059 - interventi per le famiglie	E.2.01.04.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
Totale Capitolo	305019 Elargizioni e concorso di enti, fondazioni e privati			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
Totale Categoria	2010401			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
Totale Tipologia	2010400			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			54.000,00	54.000,00	54.000,00	56.090,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale						
Categoria 3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi						
Art. 305017 / 00	Utile Istituto Franchetti	P059 - interventi per le famiglie	E.3.04.03.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	305017 Utile Istituto Franchetti			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Categoria	3040300			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Tipologia	3040000			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 305012 / 01	Rimborsi spese per utenze - rilevante ai fini IVA	P059 - interventi per le famiglie	E.3.05.02.03.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	305012 Rimborsi spese per utenze			10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Art. 305013 / 00	Rimborsi spese servizi sociali	P059 - interventi per le famiglie	E.3.05.02.03.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	305013 Rimborsi spese servizi sociali			5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
Art. 305018 / 00	Rimborsi e recuperi vari	P059 - interventi per le famiglie	E.3.05.02.03.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.558,00
Totale Capitolo	305018 Rimborsi e recuperi vari			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.558,00
Art. 305020 / 00	Rimborsi per rette di ricovero in istituti diversi	P059 - interventi per le famiglie	E.3.05.02.03.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P059 Interventi per le famiglie

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
<i>Totale Capitolo</i>	<i>305020 Rimborsi per rette di ricovero in istituti diversi</i>			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>3050200</i>			52.500,00	52.500,00	52.500,00	59.558,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3050000</i>			52.500,00	52.500,00	52.500,00	59.558,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			54.000,00	54.000,00	54.000,00	61.058,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	108.000,00	108.000,00	108.000,00	117.148,00
			<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>				
		P059 Interventi per le famiglie		108.000,00	108.000,00	108.000,00	117.148,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P080 Serv. residenziali-accoglienza-cittadinanza attiva

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2016	2017	2018	2016	
<i>Totale Categoria</i>	6030100						3.230,00	
<i>Totale Tipologia</i>	6030000						3.230,00	
<i>Totale Titolo VI</i>	Accensione Prestiti						3.230,00	
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	303.822,33	80.000,00	80.000,00	870.463,00
				<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>				
				P080 Serv. residenziali-accoglienza-cittadinanza attiva	80.000,00	80.000,00	80.000,00	717.233,00
				P029 Direzione e Segreteria OO.PP.	223.822,33			150.000,00
				P030 Territorio e viabilità				3.230,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P081 Programmazione della rete dei servizi sociali

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 205005 / 02	Contributi da Enti pubblici	P081 - programmazione della rete dei servizi sociali	E.2.01.01.02.000	749.000,00	749.000,00	749.000,00	749.000,00
Art. 205005 / 100	Contributo dal Consorzio Progetto Solidarietà per Piano di Zona	P081 - programmazione della rete dei servizi sociali	E.2.01.01.02.000	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
Totale Capitolo	205005 Contributi da Enti pubblici diversi			917.000,00	917.000,00	917.000,00	917.000,00
Totale Categoria	2010102			917.000,00	917.000,00	917.000,00	917.000,00
Totale Tipologia	2010100			917.000,00	917.000,00	917.000,00	917.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			917.000,00	917.000,00	917.000,00	917.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		917.000,00	917.000,00	917.000,00	917.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P081 Programmazione della rete dei servizi sociali		917.000,00	917.000,00	917.000,00	917.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S204 Attività Produttive e Sviluppo Economico

C.d.R.: P045 Piscine comunali

Responsabile: Dott. Alberto Rosignoli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 302004 / 01	Proventi per la gestione delle piscine comunali - rilevante ai fini IVA	P045 - piscine comunali	E.3.01.03.01.000	125.235,00	125.235,00	125.235,00	208.170,00
Totale Capitolo	302004 Proventi per la gestione delle piscine comunali			125.235,00	125.235,00	125.235,00	208.170,00
Totale Categoria	3010300			125.235,00	125.235,00	125.235,00	208.170,00
Totale Tipologia	3010000			125.235,00	125.235,00	125.235,00	208.170,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			125.235,00	125.235,00	125.235,00	208.170,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		125.235,00	125.235,00	125.235,00	208.170,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P045 Piscine comunali		125.235,00	125.235,00	125.235,00	208.170,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S204 Attività Produttive e Sviluppo Economico

C.d.R.: P046 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Alberto Rosignoli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 302005 / 01	Proventi gestione impianti sportivi - IVA	P046 - impianti sportivi	E.3.01.03.01.000	126.875,00	126.875,00	126.875,00	150.000,00
Totale Capitolo	302005 Proventi per la gestione degli impianti sportivi comunali			126.875,00	126.875,00	126.875,00	150.000,00
Totale Categoria	3010300			126.875,00	126.875,00	126.875,00	150.000,00
Totale Tipologia	3010000			126.875,00	126.875,00	126.875,00	150.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			126.875,00	126.875,00	126.875,00	150.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 403007 / 50	Contributi regionali per interventi straordinari sul campo scuola 'T. Nuvolari'	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	E.4.02.01.02.000				22.198,00
Totale Capitolo	403007 Contributi regionali per interventi straordinari su impianti sportivi						22.198,00
Totale Categoria	4020100						22.198,00
Totale Tipologia	4020000						22.198,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						22.198,00
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	126.875,00	126.875,00	126.875,00
				Riepilogo per C.d.G.:			
		P046 Impianti sportivi		126.875,00	126.875,00	126.875,00	150.000,00
		P029 Direzione e Segreteria OO.PP.					22.198,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S204 Attività Produttive e Sviluppo Economico

C.d.R.: P064 SUAP

Responsabile: Dott. Alberto Rosignoli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 301014 / 01	Proventi per servizio fotocopie, eliocopie e microfilmature - rilevante ai fine IVA	P064 - suap	E.3.01.02.01.000	102,00	102,00	102,00	102,00
Totale Capitolo	301014 Proventi per servizio fotocopie, eliocopie e microfilmature a terzi			102,00	102,00	102,00	102,00
Totale Categoria	3010200			102,00	102,00	102,00	102,00
Totale Tipologia	3010000			102,00	102,00	102,00	102,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			102,00	102,00	102,00	102,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	102,00	102,00	102,00	102,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
		P064 SUAP		102,00	102,00	102,00	102,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S204 Attività Produttive e Sviluppo Economico

C.d.R.: P072 Carta d'identità

Responsabile: Dott. Alberto Rosignoli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 301001 / 10	Diritti per rilascio carte d'identità	P072 - carta d'identità	E.3.01.02.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Art. 301001 / 131	Proventi per rilascio carta di identità elettronica	P072 - carta d'identità	E.3.01.02.01.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Capitolo	301001 Diritti e proventi per rilascio atti servizi demografici			206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
Art. 301002 / 14	Diritti di segreteria Demografici	P072 - carta d'identità	E.3.01.02.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	301002 Diritti di segreteria con compartecipazione statale			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Categoria	3010200			212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
Totale Tipologia	3010000			212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
		P072 Carta d'identità		212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S204 Attività Produttive e Sviluppo Economico

C.d.R.: P073 Sportello relazioni con il pubblico

Responsabile: Dott. Alberto Rosignoli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 201005 / 131	Carta di identità elettronica	P073 - sportello relazioni con il pubblico	E.2.01.01.01.000				1.064,00
Totale Capitolo	201005 Altri contributi statali						1.064,00
Totale Categoria	2010101						1.064,00
Totale Tipologia	2010100						1.064,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						1.064,00
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. 301001 / 10	Diritti per rilascio carte d'identità	P073 - sportello relazioni con il pubblico	E.3.01.02.01.000				57,00
Art. 301001 / 131	Proventi per rilascio carta di identità elettronica	P073 - sportello relazioni con il pubblico	E.3.01.02.01.000				60.500,00
Totale Capitolo	301001 Diritti e proventi per rilascio atti servizi demografici						60.557,00
Art. 301003 / 10	Diritti di segreteria e di notifica	P073 - sportello relazioni con il pubblico	E.3.01.02.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	301003 Diritti di segreteria e di notifica			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Categoria	3010200			35.000,00	35.000,00	35.000,00	95.557,00
Totale Tipologia	3010000			35.000,00	35.000,00	35.000,00	95.557,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 305018 / 00	Rimborsi e recuperi vari	P073 - sportello relazioni con il pubblico	E.3.05.02.03.000	400,00	2.400,00	2.400,00	400,00
Totale Capitolo	305018 Rimborsi e recuperi vari			400,00	2.400,00	2.400,00	400,00
Totale Categoria	3050200			400,00	2.400,00	2.400,00	400,00
Totale Tipologia	3050000			400,00	2.400,00	2.400,00	400,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			35.400,00	37.400,00	37.400,00	95.957,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		35.400,00	37.400,00	37.400,00	97.021,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P073 Sportello relazioni con il pubblico		35.400,00	37.400,00	37.400,00	97.021,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S204 Attività Produttive e Sviluppo Economico

C.d.R.: P074 Promozione delle attività produttive

Responsabile: Dott. Alberto Rosignoli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 205003 / 126	Contributo provinciale per attività produttive e turismo	P074 - promozione delle attività produttive	E.2.01.01.02.000	18.316,00	18.316,00	18.316,00	18.316,00
Totale Capitolo	205003 Contributi provinciali			18.316,00	18.316,00	18.316,00	18.316,00
Art. 205005 / 00	Contributi da Enti pubblici diversi	P074 - promozione delle attività produttive	E.2.01.01.02.000				20.000,00
Totale Capitolo	205005 Contributi da Enti pubblici diversi						20.000,00
Totale Categoria	2010102			18.316,00	18.316,00	18.316,00	38.316,00
Totale Tipologia	2010100			18.316,00	18.316,00	18.316,00	38.316,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			18.316,00	18.316,00	18.316,00	38.316,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		18.316,00	18.316,00	18.316,00	38.316,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P074 Promozione delle attività produttive		18.316,00	18.316,00	18.316,00	38.316,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S204 Attività Produttive e Sviluppo Economico

C.d.R.: P084 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Dott. Alberto Rosignoli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 301003 / 10	Diritti di segreteria e di notifica	P084 - sportello unico per l'edilizia	E.3.01.02.01.000	91.350,00	91.350,00	91.350,00	91.350,00
Art. 301003 / 11	Diritti di segreteria per transito di carichi eccezionali	P084 - sportello unico per l'edilizia	E.3.01.02.01.000	51,00	51,00	51,00	51,00
Totale Capitolo	301003 Diritti di segreteria e di notifica			91.401,00	91.401,00	91.401,00	91.401,00
Totale Categoria	3010200			91.401,00	91.401,00	91.401,00	91.401,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 302013 / 00	Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP)	P084 - sportello unico per l'edilizia	E.3.01.03.01.000	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
Totale Capitolo	302013 Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP)			275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
Totale Categoria	3010300			275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
Totale Tipologia	3010000			366.401,00	366.401,00	366.401,00	366.401,00
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 305024 / 00	Sanzioni amministrative	P084 - sportello unico per l'edilizia	E.3.02.03.99.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Capitolo	305024 Sanzioni amministrative			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Categoria	3020300			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Tipologia	3020000			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Tipologia 3030000	Interessi attivi						
Categoria 3030300	Altri interessi attivi						
Art. 303002 / 00	Interessi attivi di mora	P084 - sportello unico per l'edilizia	E.3.03.03.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	303002 Interessi attivi di mora			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria	3030300			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia	3030000			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 305018 / 00	Rimborsi e recuperi vari	P084 - sportello unico per l'edilizia	E.3.05.02.03.000	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Totale Capitolo	305018 Rimborsi e recuperi vari			51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Totale Categoria	3050200			51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 305002 / 00	Proventi per rilascio di segnaletica per passi carrai in attuazione delle norme del nuovo codice stradale	P084 - sportello unico per l'edilizia	E.3.05.99.99.000	110,00	110,00	110,00	110,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S204 Attività Produttive e Sviluppo Economico

C.d.R.: P084 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Dott. Alberto Rosignoli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	305002 Proventi per rilascio di segnaletica per passi carrai in attuazione delle norme del nuovo codice stradale			110,00	110,00	110,00	110,00
Totale Categoria	3059900			110,00	110,00	110,00	110,00
Totale Tipologia	3050000			51.110,00	51.110,00	51.110,00	51.110,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			490.511,00	490.511,00	490.511,00	490.511,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 405007 / 50	Proventi da monetizzazioni di aree standard	P084 - sportello unico per l'edilizia	E.4.05.04.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	405007 Proventi da monetizzazioni di aree standard			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Categoria	4020300			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia	4020000			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050100	Permessi di costruire						
Art. 405005 / 10	Contributi urbanizzazione primaria e altri	P084 - sportello unico per l'edilizia	E.4.05.01.01.000	560.000,00	580.000,00	560.000,00	500.000,00
Totale Capitolo	405005 Contributi di urbanizzazione per rilascio concessioni edilizie - Legge n. 10/1977 - (primaria, costo di costruzione e altri oneri)			560.000,00	580.000,00	560.000,00	500.000,00
Art. 405006 / 00	Contributi di urbanizzazione secondaria per rilascio concessioni edilizie - Legge n. 10/1977	P084 - sportello unico per l'edilizia	E.4.05.01.01.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Totale Capitolo	405006 Contributi di urbanizzazione secondaria per rilascio concessioni edilizie - Legge n. 10/1977			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Totale Categoria	4050100			680.000,00	700.000,00	680.000,00	620.000,00
Totale Tipologia	4050000			680.000,00	700.000,00	680.000,00	620.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			780.000,00	800.000,00	780.000,00	720.000,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.270.511,00	1.290.511,00	1.270.511,00	1.210.511,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
		P084 Sportello unico per l'edilizia		1.270.511,00	1.290.511,00	1.270.511,00	1.210.511,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S205 Lavori Pubblici

C.d.R.: P007 Edilizia residenziale pubblica

Responsabile: Arch. Carmine Mastromarino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 402006 / 00	Contributi statali per interventi straordinari nel campo dell'edilizia residenziale	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	E.4.02.01.01.000				129.114,00
Totale Capitolo	402006 Contributi statali per interventi straordinari nel campo dell'edilizia residenziale						129.114,00
Art. 403010 / 2067	Contributo regionale per programma di recupero alloggi ERP	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	E.4.02.01.02.000				61.971,00
Totale Capitolo	403010 Contributo regionale per interventi straordinari nel campo dell'edilizia pubblica residenziale locale						61.971,00
Totale Categoria	4020100						191.085,00
Totale Tipologia	4020000						191.085,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						191.085,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P029 Direzione e Segreteria OO.PP.					191.085,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S205 Lavori Pubblici

C.d.R.: P029 Direzione e Segreteria OO.PP.

Responsabile: Arch. Carmine Mastromarino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 202011 / 111	Contributo regionale per eliminazione barriere architettoniche	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	E.2.01.01.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	202011 Contributo regionale per eliminazione barriere architettoniche			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Categoria	2010102			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia	2010100			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 301016 / 01	Proventi per altri servizi a terzi - rilevante ai fini IVA	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	E.3.01.02.01.000	3.248,00	3.248,00	3.248,00	3.248,00
Totale Capitolo	301016 Proventi per altri servizi a terzi			3.248,00	3.248,00	3.248,00	3.248,00
Totale Categoria	3010200			3.248,00	3.248,00	3.248,00	3.248,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 302002 / 00	Canone d'uso impianti in concessione a TEA	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	E.3.01.03.01.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	188.000,00
Totale Capitolo	302002 Canone d'uso impianti in concessione a TEA			120.000,00	120.000,00	120.000,00	188.000,00
Totale Categoria	3010300			120.000,00	120.000,00	120.000,00	188.000,00
Totale Tipologia	3010000			123.248,00	123.248,00	123.248,00	191.248,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 305009 / 23	Incentivi - Rimborsi per oneri del personale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	E.3.05.99.02.000	176.905,00	176.905,00	176.905,00	180.000,00
Totale Capitolo	305009 Rimborsi per oneri del personale			176.905,00	176.905,00	176.905,00	180.000,00
Art. 305012 / 00	Rimborsi spese per utenze	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	E.3.05.02.03.000	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
Totale Capitolo	305012 Rimborsi spese per utenze			20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
Art. 305018 / 00	Rimborsi e recuperi vari	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	E.3.05.02.03.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.781,00
Totale Capitolo	305018 Rimborsi e recuperi vari			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.781,00
Totale Categoria	3050200			198.705,00	198.705,00	198.705,00	202.081,00
Totale Tipologia	3050000			198.705,00	198.705,00	198.705,00	202.081,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			321.953,00	321.953,00	321.953,00	393.329,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						

PARTE I - ENTRATA

Settore: S205 Lavori Pubblici

C.d.R.: P029 Direzione e Segreteria OO.PP.

Responsabile: Arch. Carmine Mastromarino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 405001 / 00	Contributi di terzi per opere pubbliche diverse	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	E.4.02.03.03.000				14.500,00
Totale Capitolo	405001 Contributi di terzi per opere pubbliche diverse						14.500,00
Totale Categoria	4020300						14.500,00
Totale Tipologia	4020000						14.500,00
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali						
Art. 401003 / 00	Proventi da alienazione di beni mobili	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	E.4.04.03.99.000	6.000,00			
Totale Capitolo	401003 Proventi da alienazione di beni mobili			6.000,00			
Totale Categoria	4040100			6.000,00			
Totale Tipologia	4040000			6.000,00			
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			6.000,00			14.500,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		377.953,00	371.953,00	371.953,00	457.829,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P029 Direzione e Segreteria OO.PP.		201.048,00	195.048,00	195.048,00	277.829,00
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		176.905,00	176.905,00	176.905,00	180.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S205 Lavori Pubblici

C.d.R.: P030 Territorio e viabilità

Responsabile: Arch. Carmine Mastromarino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 202015 / 02	Contributo regionale in annualità per lavori costruzione 3° lotto fognatura urbana	P030 - territorio e viabilità	E.2.01.01.02.000	46.481,00	46.481,00	46.481,00	46.481,00
Totale Capitolo	202015 Contributo regionale in annualità per lavori costruzione 3° lotto fognatura urbana			46.481,00	46.481,00	46.481,00	46.481,00
Totale Categoria	2010102			46.481,00	46.481,00	46.481,00	46.481,00
Totale Tipologia	2010100			46.481,00	46.481,00	46.481,00	46.481,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			46.481,00	46.481,00	46.481,00	46.481,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 403008 / 2051	Interventi per la sicurezza stradale	P030 - territorio e viabilità	E.4.02.01.02.000	157.377,05			130.000,00
Totale Capitolo	403008 Contributi regionali per interventi straordinari nel campo della viabilità			157.377,05			130.000,00
Art. 403023 / 00	Contributi regionali per interventi di riqualificazione ambientale	P030 - territorio e viabilità	E.4.02.01.02.000				1.535,00
Totale Capitolo	403023 Contributi regionali per interventi di riqualificazione ambientale						1.535,00
Totale Categoria	4020100			157.377,05			131.535,00
Totale Tipologia	4020000			157.377,05			131.535,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			157.377,05			131.535,00
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 503014 / 00	Mutui per interventi straordinari nel campo della viabilità	P030 - territorio e viabilità	E.6.03.01.04.000		2.300.000,00	2.295.270,00	
Totale Capitolo	503014 Mutui per interventi straordinari nel campo della viabilità				2.300.000,00	2.295.270,00	
Art. 503042 / 2005	Mutui per Riqualificazione via Bentivoglio	P030 - territorio e viabilità	E.6.03.01.04.000				770,00
Totale Capitolo	503042 Mutui per riqualificazione urbana/stradale						770,00
Totale Categoria	6030100				2.300.000,00	2.295.270,00	770,00
Totale Tipologia	6030000				2.300.000,00	2.295.270,00	770,00
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti				2.300.000,00	2.295.270,00	770,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				203.858,05	2.346.481,00	2.341.751,00	178.786,00

Riepilogo per C.d.G.:

PARTE I - ENTRATA

Settore: S205 Lavori Pubblici

C.d.R.: P030 Territorio e viabilità

Responsabile: Arch. Carmine Mastromarino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		P030 Territorio e viabilità		203.858,05	2.346.481,00	2.341.751,00	178.786,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S208 Sviluppo del Territorio e Tutela dell'Ambiente

C.d.R.: P004 Demanio e Patrimonio

Responsabile: Arch. Giulia Moraschi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 302006 / 00	Concessione d'uso stabili ed aree comunali	P004 - demanio e patrimonio	E.3.01.03.01.000	307.720,00	307.720,00	307.720,00	320.800,00
Art. 302006 / 01	Concessione d'uso stabili ed aree comunali - IVA	P004 - demanio e patrimonio	E.3.01.03.01.000	46.189,00	46.189,00	46.189,00	62.663,00
Art. 302006 / 03	Rimborso spese concessione uso stabili ed aree	P004 - demanio e patrimonio	E.3.01.03.01.000				2.534,00
Totale Capitolo	302006 Concessione d'uso stabili ed aree comunali			353.909,00	353.909,00	353.909,00	385.997,00
Art. 302013 / 00	Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP)	P004 - demanio e patrimonio	E.3.01.03.01.000	1.150.921,00	1.150.921,00	1.150.921,00	1.000.000,00
Totale Capitolo	302013 Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP)			1.150.921,00	1.150.921,00	1.150.921,00	1.000.000,00
Totale Categoria	3010300			1.504.830,00	1.504.830,00	1.504.830,00	1.385.997,00
Totale Tipologia	3010000			1.504.830,00	1.504.830,00	1.504.830,00	1.385.997,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione						
Art. 305008 / 00	Rimborsi e risarcimenti da assicurazioni	P004 - demanio e patrimonio	E.3.05.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	305008 Rimborsi e risarcimenti da assicurazioni			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	3050100			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 305012 / 00	Rimborsi spese per utenze	P004 - demanio e patrimonio	E.3.05.02.03.000	207.363,00	207.363,00	207.363,00	150.000,00
Totale Capitolo	305012 Rimborsi spese per utenze			207.363,00	207.363,00	207.363,00	150.000,00
Art. 305018 / 00	Rimborsi e recuperi vari	P004 - demanio e patrimonio	E.3.05.02.03.000	27.500,00	27.500,00	27.500,00	30.000,00
Totale Capitolo	305018 Rimborsi e recuperi vari			27.500,00	27.500,00	27.500,00	30.000,00
Totale Categoria	3050200			234.863,00	234.863,00	234.863,00	180.000,00
Totale Tipologia	3050000			244.863,00	244.863,00	244.863,00	190.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.749.693,00	1.749.693,00	1.749.693,00	1.575.997,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali						
Art. 401002 / 00	Proventi da alienazione di fabbricati	P004 - demanio e patrimonio	E.4.04.01.08.000	1.329.894,83	8.159.933,38	10.068.771,50	500.000,00
Art. 401002 / 01	Proventi da alienazione di fabbricati - rilevante ai fini IVA	P004 - demanio e patrimonio	E.4.04.01.08.000	3.189,12	1.328,03		3.189,00
Totale Capitolo	401002 Proventi da alienazione di fabbricati			1.333.083,95	8.161.261,41	10.068.771,50	503.189,00
Art. 401005 / 00	Proventi da alienazione di fabbricati ERP (Edilizia Residenziale Pubblica)	P004 - demanio e patrimonio	E.4.04.01.08.000	1.521.125,00	988.400,00	840.200,00	500.000,00
Totale Capitolo	401005 Proventi da alienazione di fabbricati ERP (Edilizia Residenziale Pubblica)			1.521.125,00	988.400,00	840.200,00	500.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S208 Sviluppo del Territorio e Tutela dell'Ambiente

C.d.R.: P004 Demanio e Patrimonio

Responsabile: Arch. Giulia Moraschi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Categoria	4040100			2.854.208,95	9.149.661,41	10.908.971,50	1.003.189,00
Categoria 4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti						
Art. 401001 / 00	Proventi da alienazione di aree	P004 - demanio e patrimonio	E.4.04.02.01.000		4.195.970,00	1.612.500,00	500,00
Totale Capitolo	401001 Proventi da alienazione di aree				4.195.970,00	1.612.500,00	500,00
Totale Categoria	4040200				4.195.970,00	1.612.500,00	500,00
Totale Tipologia	4040000			2.854.208,95	13.345.631,41	12.521.471,50	1.003.689,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			2.854.208,95	13.345.631,41	12.521.471,50	1.003.689,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi						
Art. 600004 / 00	Depositi cauzionali	P004 - demanio e patrimonio	E.9.02.04.01.000				9.740,00
Totale Capitolo	600004 Depositi cauzionali						9.740,00
Totale Categoria	9020400						9.740,00
Totale Tipologia	9020000						9.740,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro						9.740,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		4.603.901,95	15.095.324,41	14.271.164,50	2.589.426,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P004 Demanio e Patrimonio		4.603.901,95	15.095.324,41	14.271.164,50	2.589.426,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S208 Sviluppo del Territorio e Tutela dell'Ambiente

C.d.R.: P009 Immobili non adibiti a pubbliche funzioni

Responsabile: Arch. Giulia Moraschi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 302002 / 00	Canone d'uso impianti in concessione a TEA	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	E.3.01.03.01.000				862.693,00
Art. 302002 / 01	Canone d'uso impianti in concessione a TEA - rilevante ai fini IVA	P001 - servizio finanziario	E.3.01.03.01.000	3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	4.246.606,00
Totale Capitolo	302002 Canone d'uso impianti in concessione a TEA			3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	5.109.299,00
Art. 302007 / 10	Fitti reali di terreni e fabbricati	P004 - demanio e patrimonio	E.3.01.03.02.000	750.000,00	750.000,00	750.000,00	800.000,00
Totale Capitolo	302007 Fitti reali di terreni e fabbricati e relativi rimborsi spese			750.000,00	750.000,00	750.000,00	800.000,00
Totale Categoria	3010300			4.190.000,00	4.190.000,00	4.190.000,00	5.909.299,00
Totale Tipologia	3010000			4.190.000,00	4.190.000,00	4.190.000,00	5.909.299,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			4.190.000,00	4.190.000,00	4.190.000,00	5.909.299,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		4.190.000,00	4.190.000,00	4.190.000,00	5.909.299,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P029 Direzione e Segreteria OO.PP.					862.693,00
		P001 Servizio finanziario		3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	4.246.606,00
		P004 Demanio e Patrimonio		750.000,00	750.000,00	750.000,00	800.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S307 Economico-Finanziaria e Tributaria

C.d.R.: P001 Servizio finanziario

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1030100	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
Categoria 1030101	Fondi perequativi dallo Stato						
Art. 103005 / 00	Fondo di Solidarietà Comunale	P001 - servizio finanziario	E.1.03.01.01.000	10.039.186,00	9.039.186,00	9.039.186,00	7.429.181,00
Totale Capitolo	103005 Fondo di Solidarietà Comunale			10.039.186,00	9.039.186,00	9.039.186,00	7.429.181,00
Totale Categoria	1030101			10.039.186,00	9.039.186,00	9.039.186,00	7.429.181,00
Totale Tipologia	1030100			10.039.186,00	9.039.186,00	9.039.186,00	7.429.181,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			10.039.186,00	9.039.186,00	9.039.186,00	7.429.181,00
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 201004 / 00	Contributo statale per ammortamento mutui	P001 - servizio finanziario	E.2.01.01.01.000	22.450,00	22.450,00	22.450,00	22.450,00
Art. 201004 / 00	Contributo statale per ammortamento mutui	P001 - servizio finanziario	E.2.01.01.01.000	85.650,00	85.650,00	85.650,00	85.650,00
Totale Capitolo	201004 Contributo statale per ammortamento mutui			108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00
Art. 201005 / 16	Altri contributi statali	P001 - servizio finanziario	E.2.01.01.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Capitolo	201005 Altri contributi statali			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Categoria	2010101			258.100,00	258.100,00	258.100,00	258.100,00
Totale Tipologia	2010100			258.100,00	258.100,00	258.100,00	258.100,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			258.100,00	258.100,00	258.100,00	258.100,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3030000	Interessi attivi						
Categoria 3030300	Altri interessi attivi						
Art. 303001 / 00	Interessi attivi sui conti correnti e sui depositi	P001 - servizio finanziario	E.3.03.03.04.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	303001 Interessi attivi sui conti correnti e sui depositi			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 303002 / 00	Interessi attivi di mora	P001 - servizio finanziario	E.3.03.03.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	303002 Interessi attivi di mora			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Categoria	3030300			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale Tipologia	3030000			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale						
Categoria 3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi						
Art. 304001 / 00	Utili di esercizio da società controllate	P001 - servizio finanziario	E.3.04.02.03.000	2.975.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00	1.000.000,00
Totale Capitolo	304001 Utili di esercizio da società controllate			2.975.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00	1.000.000,00
Art. 304002 / 00	Dividendi di società partecipate	P001 - servizio finanziario	E.3.04.02.03.000	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
Totale Capitolo	304002 Dividendi di società partecipate			690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S307 Economico-Finanziaria e Tributaria

C.d.R.: P001 Servizio finanziario

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Categoria	3040200			3.665.000,00	3.665.000,00	3.665.000,00	1.690.000,00
Totale Tipologia	3040000			3.665.000,00	3.665.000,00	3.665.000,00	1.690.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 305018 / 00	Rimborsi e recuperi vari	P001 - servizio finanziario	E.3.05.02.03.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	305018 Rimborsi e recuperi vari			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria	3050200			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia	3050000			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			3.699.000,00	3.699.000,00	3.699.000,00	1.724.000,00
Titolo VII	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Tipologia 7010000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Categoria 7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Art. 501001 / 00	Anticipazione di cassa	P001 - servizio finanziario	E.7.01.01.01.000	8.000.000,00			
Totale Capitolo	501001 Anticipazione di cassa			8.000.000,00			
Totale Categoria	7010100			8.000.000,00			
Totale Tipologia	7010000			8.000.000,00			
Totale Titolo VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			8.000.000,00			
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9010100	Altre ritenute						
Art. 900001 / PG01	Ritenute del 4% sui contributi pubblici	P001 - servizio finanziario	E.9.01.01.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
Art. 900001 / PG02	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	P001 - servizio finanziario	E.9.01.01.02.000	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.123.587,00
Totale Capitolo	900001 Entrate per partite di giro			3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	2.173.587,00
Totale Categoria	9010100			3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	2.173.587,00
Categoria 9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
Art. 900001 / PG07	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	P001 - servizio finanziario	E.9.01.03.01.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	120.000,00
Art. 900001 / PG08	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	P001 - servizio finanziario	E.9.01.03.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	900001 Entrate per partite di giro			270.000,00	270.000,00	270.000,00	140.000,00
Totale Categoria	9010300			270.000,00	270.000,00	270.000,00	140.000,00
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro						
Art. 900001 / PG10	Entrate a seguio di spese non andate a buon fine	P001 - servizio finanziario	E.9.01.99.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 900001 / PG13	Altre entrate per partite di giro diverse	P001 - servizio finanziario	E.9.01.99.99.000	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Totale Capitolo	900001 Entrate per partite di giro			69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
Totale Categoria	9019900			69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
Totale Tipologia	9010000			3.939.000,00	3.939.000,00	3.939.000,00	2.382.587,00
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						

PARTE I - ENTRATA

Settore: S307 Economico-Finanziaria e Tributaria

C.d.R.: P001 Servizio finanziario

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Categoria 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
Art. 900002 / PG14	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	P001 - servizio finanziario	E.9.02.01.01.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00
Art. 900002 / PG15	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	P001 - servizio finanziario	E.9.02.01.02.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	900002 Entrate per conto terzi			900.000,00	900.000,00	900.000,00	500.000,00
Totale Categoria	9020100			900.000,00	900.000,00	900.000,00	500.000,00
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi						
Art. 900002 / PG27	Altre entrate per conto terzi	P001 - servizio finanziario	E.9.02.99.99.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00
Totale Capitolo	900002 Entrate per conto terzi			500.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00
Totale Categoria	9029900			500.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00
Totale Tipologia	9020000			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	700.000,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			5.339.000,00	5.339.000,00	5.339.000,00	3.082.587,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	27.335.286,00	18.335.286,00	18.335.286,00	12.493.868,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
		P001 Servizio finanziario		27.335.286,00	18.335.286,00	18.335.286,00	12.493.868,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S307 Economico-Finanziaria e Tributaria

C.d.R.: P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 301014 / 01	Proventi per servizio fotocopie, eliocopie e microfilmature - rilevante ai fine IVA	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	E.3.01.02.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	301014 Proventi per servizio fotocopie, eliocopie e microfilmature a terzi			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Categoria	3010200			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia	3010000			500,00	500,00	500,00	500,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 305018 / 00	Rimborsi e recuperi vari	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	E.3.05.02.03.000	18.800,00	18.800,00	18.800,00	22.000,00
Totale Capitolo	305018 Rimborsi e recuperi vari			18.800,00	18.800,00	18.800,00	22.000,00
Totale Categoria	3050200			18.800,00	18.800,00	18.800,00	22.000,00
Totale Tipologia	3050000			18.800,00	18.800,00	18.800,00	22.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			19.300,00	19.300,00	19.300,00	22.500,00
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. 900001 / PG11	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	E.9.01.99.03.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Capitolo	900001 Entrate per partite di giro			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Categoria	9019900			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Tipologia	9010000			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi						
Art. 900002 / PG23	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	E.9.02.04.01.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	150.000,00
Art. 900002 / PG24	Restituzione depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	E.9.02.04.02.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	900002 Entrate per conto terzi			700.000,00	700.000,00	700.000,00	250.000,00
Totale Categoria	9020400			700.000,00	700.000,00	700.000,00	250.000,00
Totale Tipologia	9020000			700.000,00	700.000,00	700.000,00	250.000,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			900.000,00	900.000,00	900.000,00	450.000,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	919.300,00	919.300,00	919.300,00	472.500,00

Riepilogo per C.d.G.:

PARTE I - ENTRATA

Settore: S307 Economico-Finanziaria e Tributaria

C.d.R.: P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti		919.300,00	919.300,00	919.300,00	472.500,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S307 Economico-Finanziaria e Tributaria

C.d.R.: P003 Entrate tributarie

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010106	Imposta municipale propria						
Art. 101011 / 00	Imposta Municipale Unica	P003 - entrate tributarie	E.1.01.01.06.000	13.368.000,00	13.368.000,00	13.368.000,00	13.250.000,00
Totale Capitolo	101011 Imposta Municipale Unica			13.368.000,00	13.368.000,00	13.368.000,00	13.250.000,00
Art. 101013 / 00	Imposta Municipale Unica per accertamenti anni pregressi	P003 - entrate tributarie	E.1.01.01.06.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00
Art. 101013 / 10	Imposta Municipale Unica per accertamenti anni pregressi	P003 - entrate tributarie	E.1.01.01.06.000	550.000,00	550.000,00	550.000,00	450.000,00
Totale Capitolo	101013 Imposta Municipale Unica per accertamenti anni pregressi			750.000,00	750.000,00	750.000,00	600.000,00
Totale Categoria	1010106			14.118.000,00	14.118.000,00	14.118.000,00	13.850.000,00
Categoria 1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
Art. 101002 / 00	Imposta comunale sugli immobili per accertamenti anni pregressi	P003 - entrate tributarie	E.1.01.01.08.000	550.000,00	120.000,00	120.000,00	450.000,00
Totale Capitolo	101002 Imposta comunale sugli immobili per accertamenti anni pregressi			550.000,00	120.000,00	120.000,00	450.000,00
Totale Categoria	1010108			550.000,00	120.000,00	120.000,00	450.000,00
Categoria 1010116	Addizionale comunale IRPEF						
Art. 101009 / 00	Addizionale IRPEF	P003 - entrate tributarie	E.1.01.01.16.000	2.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	1.860.000,00
Totale Capitolo	101009 Addizionale IRPEF			2.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	1.860.000,00
Totale Categoria	1010116			2.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	1.860.000,00
Categoria 1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						
Art. 101004 / 00	Imposta comunale sulla pubblicità	P003 - entrate tributarie	E.1.01.01.53.000	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Totale Capitolo	101004 Imposta comunale sulla pubblicità			1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Art. 103001 / 00	Diritti comunali sulle pubbliche affissioni	P003 - entrate tributarie	E.1.01.01.53.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	103001 Diritti comunali sulle pubbliche affissioni			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Categoria	1010153			1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
Categoria 1010176	TASI						
Art. 101012 / 00	TASI - Tributo per i servizi indivisibili	P003 - entrate tributarie	E.1.01.01.76.000	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.623.519,00
Totale Capitolo	101012 TASI - Tributo per i servizi indivisibili			1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.623.519,00
Totale Categoria	1010176			1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.623.519,00
Totale Tipologia	1010100			20.018.000,00	19.588.000,00	19.588.000,00	18.873.519,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			20.018.000,00	19.588.000,00	19.588.000,00	18.873.519,00
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						

PARTE I - ENTRATA

Settore: S307 Economico-Finanziaria e Tributaria

C.d.R.: P003 Entrate tributarie

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 201005 / 16	Altri contributi statali	P003 - entrate tributarie	E.2.01.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	201005 Altri contributi statali			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	2010101			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia	2010100			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 305018 / 00	Rimborsi e recuperi vari	P003 - entrate tributarie	E.3.05.02.03.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	305018 Rimborsi e recuperi vari			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Categoria	3050200			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia	3050000			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		20.030.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00	18.885.519,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P003 Entrate tributarie		20.030.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00	18.885.519,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S307 Economico-Finanziaria e Tributaria

C.d.R.: P012 Centro di costo somme non ripartibili

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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. 600002 / 00	Ritenute erariali	P001 - servizio finanziario	E.9.01.02.01.000				142.696,00
Totale Capitolo	600002 Ritenute erariali						142.696,00
Art. 600003 / 00	Altre ritenute al personale per conto di terzi	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	E.9.01.02.99.000				10.747,00
Totale Capitolo	600003 Altre ritenute al personale per conto di terzi						10.747,00
Totale Categoria	9010200						153.443,00
Totale Tipologia	9010000						153.443,00
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
Art. 600007 / 00	Depositi per spese contrattuali	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	E.9.02.04.01.000				1.826,00
Totale Capitolo	600007 Depositi per spese contrattuali						1.826,00
Totale Categoria	9020100						1.826,00
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi						
Art. 600004 / 00	Depositi cauzionali	P004 - demanio e patrimonio	E.9.02.04.01.000				18.262,00
Totale Capitolo	600004 Depositi cauzionali						18.262,00
Totale Categoria	9020400						18.262,00
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi						
Art. 600005 / 00	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	P001 - servizio finanziario	E.9.02.99.99.000				259.723,00
Totale Capitolo	600005 Rimborso spese per servizi per conto di terzi						259.723,00
Totale Categoria	9029900						259.723,00
Totale Tipologia	9020000						279.811,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro						433.254,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					433.254,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P001 Servizio finanziario					402.419,00
		P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti					12.573,00
		P004 Demanio e Patrimonio					18.262,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S309 Affari Generali e Istituzionali

C.d.R.: P010 Controllo di Gestione

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Sposito

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 305018 / 00	Rimborsi e recuperi vari	P010 - controllo di gestione	E.3.05.02.03.000	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
Totale Capitolo	305018 Rimborsi e recuperi vari			9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
Totale Categoria	3050200			9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
Totale Tipologia	3050000			9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P010 Controllo di Gestione		9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S309 Affari Generali e Istituzionali

C.d.R.: P038 Avvocatura

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Sposito

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 305018 / 00	Rimborsi e recuperi vari	P038 - avvocatura	E.3.05.02.03.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00
Totale Capitolo	305018 Rimborsi e recuperi vari			35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00
Totale Categoria	3050200			35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00
Totale Tipologia	3050000			35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P038 Avvocatura		35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S309 Affari Generali e Istituzionali

C.d.R.: P044 Servizi demografici

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Sposito

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.						
Art. 103003 / 00	Diritti cimiteriali	P044 - servizi demografici	E.1.01.01.99.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Capitolo	103003 Diritti cimiteriali			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Categoria	1010199			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Tipologia	1010100			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 301001 / 12	Diritti per formazione atti stato civile	P044 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Capitolo	301001 Diritti e proventi per rilascio atti servizi demografici			600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Categoria	3010200			600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Tipologia	3010000			600,00	600,00	600,00	600,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 305010 / 00	Rimborsi spese per lo svolgimento di elezioni e referendum	P044 - servizi demografici	E.3.05.02.03.000			250.000,00	
Totale Capitolo	305010 Rimborsi spese per lo svolgimento di elezioni e referendum					250.000,00	
Art. 305011 / 00	Recupero spese di funzionamento delle sottocommissioni elettorali circondariali	P044 - servizi demografici	E.3.05.02.03.000	20.300,00	20.300,00	20.300,00	24.000,00
Totale Capitolo	305011 Recupero spese di funzionamento delle sottocommissioni elettorali circondariali - vedi capitolo S 103046			20.300,00	20.300,00	20.300,00	24.000,00
Art. 305018 / 00	Rimborsi e recuperi vari	P044 - servizi demografici	E.3.05.02.03.000	2.000,00			2.000,00
Totale Capitolo	305018 Rimborsi e recuperi vari			2.000,00			2.000,00
Totale Categoria	3050200			22.300,00	20.300,00	270.300,00	26.000,00
Totale Tipologia	3050000			22.300,00	20.300,00	270.300,00	26.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			22.900,00	20.900,00	270.900,00	26.600,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
Art. 900002 / PG25	Riscossioni di imposte di natura corrente per conto terzi	P044 - servizi demografici	E.9.02.05.01.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	900002 Entrate per conto terzi			200.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S309 Affari Generali e Istituzionali

C.d.R.: P044 Servizi demografici

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Sposito

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
<i>Totale Categoria</i>	9020500			200.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00
<i>Totale Tipologia</i>	9020000			200.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			200.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		422.900,00	420.900,00	670.900,00	276.600,00
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		P044 Servizi demografici		422.900,00	420.900,00	670.900,00	276.600,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S309 Affari Generali e Istituzionali

C.d.R.: P069 Contratti e appalti

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Sposito

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 301002 / 12	Diritti di segreteria servizio contratti soggetti a riparto con il segretario generale	P069 - contratti e appalti	E.3.01.02.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Art. 301002 / 15	Diritti di segreteria servizio contratto non soggetti a riparto con il segretario generale	P069 - contratti e appalti	E.3.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.335,00
Totale Capitolo	301002 Diritti di segreteria con compartecipazione statale			43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.335,00
Totale Categoria	3010200			43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.335,00
Totale Tipologia	3010000			43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.335,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.335,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.335,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P069 Contratti e appalti		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.335,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: S309 Affari Generali e Istituzionali

C.d.R.: P070 Servizio statistica

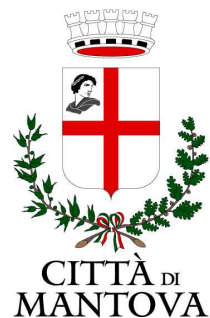
Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Sposito

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 205004 / 02	Contributo dall'ISTAT per rilevazioni statistiche	P070 - servizio statistica	E.2.01.01.01.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.050,00
Totale Capitolo	205004 Contributo dall'ISTAT per rilevazioni statistiche			17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.050,00
Totale Categoria	2010101			17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.050,00
Totale Tipologia	2010100			17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.050,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.050,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.050,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P070 Servizio statistica		17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.050,00

Settore:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			78.878.826,33	80.429.480,41	79.830.590,50	61.890.800,00



Piano Esecutivo di Gestione *spesa*

anno 2016



Italian National
Educational
Cultural Organization



Mantova & Subappennino
World Heritage Site
Mantova dal 2008

MANTOVA

PARTE II - SPESA

Settore: S002 Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità

C.d.R.: P032 Segreteria e direzione Polizia Comunale

Responsabile: Dott. Paolo Perantoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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. 101050 / 00	Retribuzioni e missioni personale polizia comunale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	224.229,00	309.680,00	309.680,00	224.935,06
Art. 101050 / 20	Fondo incentivante	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	85.451,00			85.451,00
Totale Capitolo	101050 Retribuzioni e missioni personale polizia comunale			309.680,00	309.680,00	309.680,00	310.386,06
Art. 101051 / 00	Contributi a carico ente personale polizia comunale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.02.000	82.700,00	84.800,00	84.800,00	85.246,94
Art. 101051 / 21	Contributi sociali figurativi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.02.000	2.100,00			2.100,00
Totale Capitolo	101051 Contributi a carico ente polizia comunale			84.800,00	84.800,00	84.800,00	87.346,94
Art. 101052 / 00	Compenso lavoro straordinario personale polizia comunale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	9.234,00	9.234,00	9.234,00	11.914,35
Totale Capitolo	101052 Compenso lavoro straordinario personale polizia comunale			9.234,00	9.234,00	9.234,00	11.914,35
Art. 101163 / 00	Fondo previdenziale vigili ex art.17 CCNL	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.02.000	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
Totale Capitolo	101163 Fondo previdenziale vigili ex art.17 CCNL			49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
Totale Macroaggr.	1 01			453.314,00	453.314,00	453.314,00	459.247,35
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107026 / 00	IRAP a carico ente polizia comunale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	24.070,00	24.070,00	24.070,00	24.213,65
Totale Capitolo	107026 IRAP a carico ente polizia comunale			24.070,00	24.070,00	24.070,00	24.213,65
Totale Macroaggr.	1 02			24.070,00	24.070,00	24.070,00	24.213,65
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102024 / 00	Acquisto beni di consumo polizia comunale	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.893,59
Art. 102024 / 00	Acquisto beni di consumo polizia comunale	P032 - segreteria e direzione polizia comunale	U.1.03.01.02.000	8.800,00	8.800,00	8.800,00	13.125,19
Art. 102024 / 25	Giornali, riviste e pubblicazioni	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 102024 / 25	Giornali, riviste e pubblicazioni	P032 - segreteria e direzione polizia comunale	U.1.03.01.01.000	296,00	296,00	296,00	296,00
Totale Capitolo	102024 Acquisto beni di consumo polizia comunale			13.446,00	13.446,00	13.446,00	18.314,78
Art. 103073 / 00	Corsi di formazione e qualificazione personale polizia comunale	P032 - segreteria e direzione polizia comunale	U.1.03.02.04.000	7.300,00	9.000,00	9.000,00	7.300,00
Totale Capitolo	103073 Corsi di formazione e qualificazione del personale polizia comunale			7.300,00	9.000,00	9.000,00	7.300,00

PARTE II - SPESA

Settore: S002 Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità

C.d.R.: P032 Segreteria e direzione Polizia Comunale

Responsabile: Dott. Paolo Perantoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 103074 / 00	Manutenzione immobile sede polizia comunale	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.09.000	23.480,00	23.480,00	23.480,00	25.000,00
Art. 103074 / 47	Servizi informatici e telecomunicazioni	P032 - segreteria e direzione polizia comunale	U.1.03.02.19.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	103074 Manutenzione immobile sede polizia comunale			28.480,00	28.480,00	28.480,00	30.000,00
Art. 103077 / 00	Prestazioni di servizi polizia comunale	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.99.000				781,72
Art. 103077 / 00	Prestazioni di servizi polizia comunale	P032 - segreteria e direzione polizia comunale	U.1.03.02.99.000	4.300,00	4.300,00	4.300,00	28.640,30
Art. 103077 / 22	Indennità di missione servizio Polizia Municipale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000	1.269,00	1.269,00	1.269,00	2.276,80
Art. 103077 / 39	Prestazioni professionali e specialistiche	P032 - segreteria e direzione polizia comunale	U.1.03.02.11.000	142.500,00	42.500,00	42.500,00	142.500,00
Art. 103077 / 41	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.13.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Art. 103077 / 41	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	P032 - segreteria e direzione polizia comunale	U.1.03.02.13.000	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
Art. 103077 / 44	Servizi amministrativi	P032 - segreteria e direzione polizia comunale	U.1.03.02.16.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	103077 Prestazioni di servizi polizia comunale			171.769,00	71.769,00	71.769,00	197.898,82
Art. 103078 / 00	Servizio contravvenzioni	P032 - segreteria e direzione polizia comunale	U.1.03.02.19.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	19.490,39
Totale Capitolo	103078 Servizio contravvenzioni			3.000,00	3.000,00	3.000,00	19.490,39
Art. 103080 / 00	Spese postali e telegrafiche polizia comunale	P032 - segreteria e direzione polizia comunale	U.1.03.02.16.000	10.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	103080 Spese postali e telegrafiche polizia comunale			10.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
Art. 103081 / 00	Utenze sede polizia comunale	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.05.000	52.582,00	52.582,00	52.582,00	60.000,00
Art. 103081 / 00	Utenze sede polizia comunale	P032 - segreteria e direzione polizia comunale	U.1.03.02.05.000	35.660,00	35.660,00	35.660,00	35.660,00
Art. 103081 / 00	Utenze sede polizia comunale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.05.000	29.500,00	29.500,00	29.500,00	33.442,00
Totale Capitolo	103081 Utenze sede polizia comunale			117.742,00	117.742,00	117.742,00	129.102,00
Art. 103344 / 00	Servizi di pulizia sede Vigilanza	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.13.000	19.570,00	19.570,00	19.570,00	19.570,00
Totale Capitolo	103344 Servizi di pulizia sede Vigilanza			19.570,00	19.570,00	19.570,00	19.570,00
Art. 103373 / 00	Prestazione di servizi gestione contravvenzioni	P032 - segreteria e direzione polizia comunale	U.1.03.02.13.000	257.886,00	257.886,00	257.886,00	260.000,00
Art. 103373 / 44	Servizi amministrativi	P032 - segreteria e direzione polizia comunale	U.1.03.02.16.000	368.200,00	352.500,00	352.500,00	368.200,00
Totale Capitolo	103373 Prestazione di servizi gestione contravvenzioni			626.086,00	610.386,00	610.386,00	628.200,00

PARTE II - SPESA

Settore: S002 Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità

C.d.R.: P032 Segreteria e direzione Polizia Comunale

Responsabile: Dott. Paolo Perantoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 104016 / 00	Utilizzo beni di terzi per la Polizia Comunale	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.07.000	385,00	385,00	385,00	385,00
Art. 104016 / 00	Utilizzo beni di terzi per la Polizia Comunale	P032 - segreteria e direzione polizia comunale	U.1.03.02.07.000	39.700,00	51.700,00	51.700,00	40.005,54
Totale Capitolo	104016 Utilizzo beni di terzi per la Polizia Comunale			40.085,00	52.085,00	52.085,00	40.390,54
Totale Macroaggr.	1 03			1.037.478,00	936.478,00	936.478,00	1.100.266,53
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 108003 / 03	Restituzione multe indebitamente riscosse	P032 - segreteria e direzione polizia comunale	U.1.09.99.04.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.436,97
Art. 108003 / 9905	Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	P032 - segreteria e direzione polizia comunale	U.1.09.99.05.000	9.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	108003 Restituzione multe indebitamente riscosse			18.000,00	19.000,00	19.000,00	18.436,97
Totale Macroaggr.	1 09			18.000,00	19.000,00	19.000,00	18.436,97
Totale Titolo I	Spese correnti			1.532.862,00	1.432.862,00	1.432.862,00	1.602.164,50
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 205008 / 00	Acquisizione beni mobili , macchine ed attrezzatur per il Settore Vigilanza e mobilita'	P032 - segreteria e direzione polizia comunale	U.2.02.01.01.000				99.923,30
Totale Capitolo	205008 Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature per il Settore Vigilanza e mobilita'						99.923,30
Totale Macroaggr.	2 02						99.923,30
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						99.923,30
Totale Programma	03 01			1.532.862,00	1.432.862,00	1.432.862,00	1.702.087,80
Programma 03 02	Sistema integrato di sicurezza urbana						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 103071 / 00	Assicurazioni automezzi polizia comunale	P004 - demanio e patrimonio	U.1.10.04.01.000	5.293,00	5.293,00	5.293,00	6.443,00
Art. 103071 / 00	Assicurazioni automezzi polizia comunale	P032 - segreteria e direzione polizia comunale	U.1.10.04.01.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	103071 Assicurazioni automezzi polizia comunale			5.493,00	5.493,00	5.493,00	6.643,00
Totale Macroaggr.	1 10			5.493,00	5.493,00	5.493,00	6.643,00
Totale Titolo I	Spese correnti			5.493,00	5.493,00	5.493,00	6.643,00
Totale Programma	03 02			5.493,00	5.493,00	5.493,00	6.643,00
Totale Missione	03			1.538.355,00	1.438.355,00	1.438.355,00	1.708.730,80
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 201039 / 00	Interventi straordinari nel campo della viabilita'	P032 - segreteria e direzione polizia comunale	U.2.02.01.09.000	110.000,00			110.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S002 Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità

C.d.R.: P032 Segreteria e direzione Polizia Comunale

Responsabile: Dott. Paolo Perantoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	201039 Interventi straordinari nel campo della viabilità'			110.000,00			110.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			110.000,00			110.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			110.000,00			110.000,00
Totale Programma	10 05			110.000,00			110.000,00
Totale Missione	10			110.000,00			110.000,00
				1.648.355,00	1.438.355,00	1.438.355,00	1.818.730,80
				RIEPILOGO PARTE SPESA			
				Riepilogo per C.d.G.:			
			P039 Gestione risorse umane e contenzioso	508.153,00	508.153,00	508.153,00	519.179,80
			P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti	11.235,00	11.235,00	11.235,00	12.560,31
			P032 Segreteria e direzione Polizia Comunale	1.028.042,00	818.042,00	818.042,00	1.175.977,69
			P029 Direzione e Segreteria OO.PP.	95.632,00	95.632,00	95.632,00	104.570,00
			P004 Demanio e Patrimonio	5.293,00	5.293,00	5.293,00	6.443,00
				Riepilogo per Macroaggregato:			
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	453.314,00	453.314,00	453.314,00	459.247,35
			1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	24.070,00	24.070,00	24.070,00	24.213,65
			1 03 Acquisto di beni e servizi	1.037.478,00	936.478,00	936.478,00	1.100.266,53
			1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	18.000,00	19.000,00	19.000,00	18.436,97
			2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110.000,00			209.923,30
			1 10 Altre spese correnti	5.493,00	5.493,00	5.493,00	6.643,00

PARTE II - SPESA

Settore: S002 Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità

C.d.R.: P034 Protezione civile

Responsabile: Dott. Paolo Perantoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 11	Soccorso civile						
Programma 11 01	Sistema di protezione civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101098 / 00	Retribuzioni e missioni personale protezione civile e ambientale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	13.542,00	23.230,00	23.230,00	13.542,06
Art. 101098 / 20	Fondo incentivante	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	9.688,00			9.688,00
Totale Capitolo	101098 Retribuzioni e missioni personale protezione civile e ambientale			23.230,00	23.230,00	23.230,00	23.230,06
Art. 101099 / 00	Contributi a carico ente personale protezione civile e ambientale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.382,05
Totale Capitolo	101099 Contributi a carico ente personale protezione civile e ambientale			6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.382,05
Totale Macroaggr.	1 01			29.520,00	29.520,00	29.520,00	29.612,11
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107050 / 00	IRAP a carico ente protezione civile e ambientale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
Totale Capitolo	107050 IRAP a carico ente protezione civile e ambientale			1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
Totale Macroaggr.	1 02			1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103174 / 00	Prestazioni di servizi protezione civile ed ambientale	P034 - protezione civile	U.1.03.02.99.000				1.694,58
Art. 103174 / 00	Prestazioni di servizi protezione civile ed ambientale	P034 - protezione civile	U.1.03.02.99.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Art. 103174 / 22	Indennità di missione servizio protezione civile ed ambientale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000	254,00	254,00	254,00	508,00
Totale Capitolo	103174 Prestazioni di servizi protezione civile ed ambientale			3.754,00	3.754,00	3.754,00	5.702,58
Art. 103175 / 00	Utenze protezione civile ed ambientale	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.05.000	650,00	650,00	650,00	724,02
Art. 103175 / 00	Utenze protezione civile ed ambientale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.05.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.996,38
Totale Capitolo	103175 Utenze protezione civile ed ambientale			8.650,00	8.650,00	8.650,00	9.720,40
Totale Macroaggr.	1 03			12.404,00	12.404,00	12.404,00	15.422,98
Totale Titolo I	Spese correnti			43.904,00	43.904,00	43.904,00	47.015,09
Totale Programma	11 01			43.904,00	43.904,00	43.904,00	47.015,09
Totale Missione	11			43.904,00	43.904,00	43.904,00	47.015,09
		RIEPILOGO PARTE SPESA		43.904,00	43.904,00	43.904,00	47.015,09
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		39.754,00	39.754,00	39.754,00	41.096,49

PARTE II - SPESA

Settore: S002 Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità

C.d.R.: P034 Protezione civile

Responsabile: Dott. Paolo Perantoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		P034 Protezione civile		3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.194,58
		P029 Direzione e Segreteria OO.PP.		650,00	650,00	650,00	724,02
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		29.520,00	29.520,00	29.520,00	29.612,11
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		12.404,00	12.404,00	12.404,00	15.422,98

PARTE II - SPESA

Settore: S002 Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità

C.d.R.: P035 Sicurezza urbana

Responsabile: Dott. Paolo Perantoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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. 101050 / 00	Retribuzioni e missioni personale polizia comunale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000				3.541,17
Totale Capitolo	101050 Retribuzioni e missioni personale polizia comunale						3.541,17
Art. 101051 / 00	Contributi a carico ente personale polizia comunale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.02.000				13.170,53
Totale Capitolo	101051 Contributi a carico ente polizia comunale						13.170,53
Art. 101052 / 00	Compenso lavoro straordinario personale polizia comunale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000				6.404,56
Totale Capitolo	101052 Compenso lavoro straordinario personale polizia comunale						6.404,56
Totale Macroaggr.	1 01						23.116,26
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107026 / 00	IRAP a carico ente polizia comunale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000				170,27
Totale Capitolo	107026 IRAP a carico ente polizia comunale						170,27
Totale Macroaggr.	1 02						170,27
Totale Titolo I	Spese correnti						23.286,53
Totale Programma	03 01						23.286,53
Programma 03 02	Sistema integrato di sicurezza urbana						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101174 / 00	Retribuzioni personale sistema integrato di sicurezza urbana	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	976.925,00	1.302.230,00	1.302.230,00	976.925,00
Art. 101174 / 20	Fondo incentivante	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	325.305,00			325.305,00
Totale Capitolo	101174 Retribuzioni personale sistema integrato di sicurezza urbana			1.302.230,00	1.302.230,00	1.302.230,00	1.302.230,00
Art. 101175 / 00	Contributi a carico ente personale sistema integrato sicurezza urbana	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	350.380,00	366.980,00	366.980,00	350.380,00
Art. 101175 / 21	Contributi sociali figurativi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.02.000	16.600,00			16.600,00
Totale Capitolo	101175 Contributi a carico ente personale sistema integrato sicurezza urbana			366.980,00	366.980,00	366.980,00	366.980,00
Art. 101176 / 00	Compenso lavoro straordinario personale sistema integrato sicurezza urbana	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	14.958,00	14.958,00	14.958,00	14.958,00
Totale Capitolo	101176 Compenso lavoro straordinario personale sistema integrato sicurezza urbana			14.958,00	14.958,00	14.958,00	14.958,00
Totale Macroaggr.	1 01			1.684.168,00	1.684.168,00	1.684.168,00	1.684.168,00

PARTE II - SPESA

Settore: S002 Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità

C.d.R.: P035 Sicurezza urbana

Responsabile: Dott. Paolo Perantoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107027 / 00	Tassa di possesso automezzi polizia comunale	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.02.01.09.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Art. 107027 / 81	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	110.110,00	110.110,00	110.110,00	110.110,00
Totale Capitolo	107027 Imposte e tasse a carico ente sistema integrato di sicurezza urbana			112.610,00	112.610,00	112.610,00	112.610,00
Totale Macroaggr.	1 02			112.610,00	112.610,00	112.610,00	112.610,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102025 / 00	Carburanti e lubrificanti polizia comunale	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	63.000,00	63.000,00	63.000,00	70.000,00
Totale Capitolo	102025 Carburanti e lubrificanti polizia comunale			63.000,00	63.000,00	63.000,00	70.000,00
Art. 102026 / 00	Vestiaro al personale polizia comunale	P035 - sicurezza urbana	U.1.03.01.02.000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	35.000,00
Art. 102026 / 27	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	P035 - sicurezza urbana	U.1.03.01.04.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	102026 Vestiario al personale polizia comunale			40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.000,00
Art. 103075 / 00	Manutenzioni beni mobili polizia comunale	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.09.000	20.050,00	20.050,00	20.050,00	21.000,00
Art. 103075 / 00	Manutenzioni beni mobili polizia comunale	P035 - sicurezza urbana	U.1.03.02.09.000				31.391,37
Totale Capitolo	103075 Manutenzioni beni mobili polizia comunale			20.050,00	20.050,00	20.050,00	52.391,37
Art. 103378 / 22	Indennità di missione al personale comunale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000	1.523,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00
Art. 103378 / 37	Manutenzione ordinaria e riparazioni	P035 - sicurezza urbana	U.1.03.02.09.000	86.061,00	86.061,00	86.061,00	86.061,00
Totale Capitolo	103378 Acquisto di servizi per il sistema integrato di sicurezza urbana			87.584,00	87.584,00	87.584,00	87.584,00
Totale Macroaggr.	1 03			210.634,00	210.634,00	210.634,00	248.975,37
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 103071 / 00	Assicurazioni automezzi polizia comunale	P004 - demanio e patrimonio	U.1.10.04.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	103071 Assicurazioni automezzi polizia comunale			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.015.412,00	2.015.412,00	2.015.412,00	2.053.753,37
Totale Programma	03 02			2.015.412,00	2.015.412,00	2.015.412,00	2.053.753,37
Totale Missione	03			2.015.412,00	2.015.412,00	2.015.412,00	2.077.039,90
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.015.412,00	2.015.412,00	2.015.412,00	2.077.039,90
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		1.795.801,00	1.795.801,00	1.795.801,00	1.819.087,53
		P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti		85.550,00	85.550,00	85.550,00	93.500,00
		P035 Sicurezza urbana		126.061,00	126.061,00	126.061,00	156.452,37

PARTE II - SPESA

Settore: S002 Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità

C.d.R.: P035 Sicurezza urbana

Responsabile: Dott. Paolo Perantoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		P004	Demanio e Patrimonio	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	1.684.168,00	1.684.168,00	1.684.168,00	1.707.284,26
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	112.610,00	112.610,00	112.610,00	112.780,27
		1 03	Acquisto di beni e servizi	210.634,00	210.634,00	210.634,00	248.975,37
		1 10	Altre spese correnti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S002 Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità

C.d.R.: P037 Programmaz. viabilità, trasporto pubblico-mobilità

Responsabile: Dott. Paolo Perantoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103355 / 00	Prestazioni di servizi per i trasporti pubblici	P037 - programmaz. viabilità, trasporto pubblico-mobilità	U.1.03.02.15.000	928.805,00	928.805,00	928.805,00	1.000.000,00
Art. 103355 / 119	Prestazioni di servizi per i trasporti pubblici	P037 - programmaz. viabilità, trasporto pubblico-mobilità	U.1.03.02.15.000				583.812,59
Totale Capitolo	103355 Prestazioni di servizi per i trasporti pubblici			928.805,00	928.805,00	928.805,00	1.583.812,59
Totale Macroaggr.	1 03			928.805,00	928.805,00	928.805,00	1.583.812,59
Totale Titolo I	Spese correnti			928.805,00	928.805,00	928.805,00	1.583.812,59
Totale Programma	10 02			928.805,00	928.805,00	928.805,00	1.583.812,59
Totale Missione	10			928.805,00	928.805,00	928.805,00	1.583.812,59
		RIEPILOGO PARTE SPESA		928.805,00	928.805,00	928.805,00	1.583.812,59
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P037 Programmaz. viabilità, trasporto pubblico-mobilità		928.805,00	928.805,00	928.805,00	1.583.812,59
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		928.805,00	928.805,00	928.805,00	1.583.812,59

PARTE II - SPESA

Settore: S003 Risorse Umane, Organizzazione e Informatizzazione

C.d.R.: P039 Gestione risorse umane e contenzioso

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101005 / 00	Retribuzioni e missioni servizio personale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	181.155,00	216.760,00	216.760,00	181.717,16
Art. 101005 / 20	Fondo incentivante	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	35.605,00			35.605,00
Totale Capitolo	101005 Retribuzioni e missioni servizio personale			216.760,00	216.760,00	216.760,00	217.322,16
Art. 101007 / 00	Contributi a carico ente servizio personale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	59.908,00	60.220,00	60.220,00	61.468,54
Art. 101007 / 21	Contributi sociali figurativi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.02.000	312,00			312,00
Totale Capitolo	101007 Contributi a carico ente servizio personale			60.220,00	60.220,00	60.220,00	61.780,54
Art. 101009 / 00	Compenso per lavoro straordinario servizio personale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.726,66
Totale Capitolo	101009 Compenso per lavoro straordinario servizio personale			3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.726,66
Art. 101037 / 00	Contributi a carico ente retribuzione accessoria e servizio sostitutivo mensa	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	619.449,00	620.000,00	620.000,00	619.449,00
Art. 101037 / 16	Spese per il personale non soggette a contenimento	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	551,00			551,00
Totale Capitolo	101037 Contributi a carico ente retribuzione accessoria e servizio sostitutivo mensa			620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Art. 101044 / 00	Altri oneri del personale per rimborsi, comandi, posizioni previdenziali e iscrizione agli albi professionali	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.312,14
Art. 101044 / 10	Altri oneri del personale per nuove assunzioni	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.02.000	503.000,00	670.000,00	590.000,00	504.857,15
Totale Capitolo	101044 Altri oneri del personale			508.000,00	675.000,00	595.000,00	510.169,29
Art. 101045 / 00	Fondo per la retribuzione di posizione del personale dirigente	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	518.618,00	518.618,00	518.618,00	520.000,00
Totale Capitolo	101045 Fondo per la retribuzione di posizione del personale dirigente			518.618,00	518.618,00	518.618,00	520.000,00
Art. 101046 / 00	Fondo per sviluppo risorse umane e produttività	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	1.742.732,00	1.742.732,00	1.742.732,00	1.850.000,00
Totale Capitolo	101046 Fondo per sviluppo risorse umane e produttività			1.742.732,00	1.742.732,00	1.742.732,00	1.850.000,00
Art. 101048 / 00	Miglioramenti economici per rinnovo contrattuale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	262.000,00	262.000,00	262.000,00	264.013,90
Totale Capitolo	101048 Miglioramenti economici per rinnovo contrattuale			262.000,00	262.000,00	262.000,00	264.013,90
Art. 103333 / 00	Servizio sostitutivo mensa	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.02.000	195.000,00	195.000,00	195.000,00	210.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S003 Risorse Umane, Organizzazione e Informatizzazione

C.d.R.: P039 Gestione risorse umane e contenzioso

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	103333 Servizio sostitutivo mensa			195.000,00	195.000,00	195.000,00	210.000,00
Totale Macroaggr.	1 01			4.126.830,00	4.293.830,00	4.213.830,00	4.258.012,55
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107004 / 00	IRAP a carico ente servizio personale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	18.510,00	18.510,00	18.510,00	18.517,00
Totale Capitolo	107004 IRAP a carico ente servizio personale			18.510,00	18.510,00	18.510,00	18.517,00
Art. 107019 / 00	IRAP a carico ente personale comunale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	199.806,00	200.000,00	200.000,00	179.806,00
Art. 107019 / 16	Spese per il personale non soggette a contenimento	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	194,00			194,00
Totale Capitolo	107019 IRAP a carico ente personale comunale			200.000,00	200.000,00	200.000,00	180.000,00
Totale Macroaggr.	1 02			218.510,00	218.510,00	218.510,00	198.517,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102005 / 00	Acquisto beni di consumo per il servizio personale	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	580,00	580,00	580,00	941,33
Art. 102005 / 25	Giornali, riviste e pubblicazioni	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.01.000	580,00	580,00	580,00	580,00
Art. 102005 / 25	Giornali, riviste e pubblicazioni	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.01.01.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Capitolo	102005 Acquisto beni di consumo per il servizio personale			1.760,00	1.760,00	1.760,00	2.121,33
Art. 103020 / 00	Prestazioni di servizi per il servizio personale	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.99.000	260,00	260,00	260,00	305,16
Art. 103020 / 00	Prestazioni di servizi per il servizio personale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.99.000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	7.281,54
Art. 103020 / 22	Indennità di missione servizio personale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000	2.538,00	2.538,00	2.538,00	5.021,50
Art. 103020 / 33	Utenze e canoni	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.05.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 103020 / 41	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.13.000	260,00	260,00	260,00	260,00
Art. 103020 / 46	Servizi sanitari	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.18.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 103020 / 47	Servizi informatici e telecomunicazioni	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.19.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Capitolo	103020 Prestazioni di servizi per il servizio personale			17.558,00	17.558,00	17.558,00	24.568,20
Art. 103052 / 00	Attività di consulenza per formazione personale ente	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.04.000	43.500,00	23.500,00	23.500,00	43.500,00
Art. 103052 / 02	Attività di consulenza per formazione personale dirigente	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.04.000				13.648,00
Totale Capitolo	103052 Attività di consulenza per formazione personale ente			43.500,00	23.500,00	23.500,00	57.148,00
Art. 103053 / 00	Attività di consulenza per riorganizzazione dell' ente	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.16.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S003 Risorse Umane, Organizzazione e Informatizzazione

C.d.R.: P039 Gestione risorse umane e contenzioso

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 103053 / 03	Gestione sistema qualità ambiente	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.16.000	8.418,00	8.418,00	8.418,00	8.418,00
Totale Capitolo	103053 Attività di consulenza per riorganizzazione dell' ente			16.418,00	16.418,00	16.418,00	16.418,00
Art. 103058 / 00	Inserzioni utenze telefoniche comunali su guida Telecom	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	103058 Inserzioni utenze telefoniche comunali su guida Telecom			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			84.236,00	64.236,00	64.236,00	105.255,53
Totale Titolo I	Spese correnti			4.429.576,00	4.576.576,00	4.496.576,00	4.561.785,08
Totale Programma	01 10			4.429.576,00	4.576.576,00	4.496.576,00	4.561.785,08
Totale Missione	01			4.429.576,00	4.576.576,00	4.496.576,00	4.561.785,08
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. 400001 / 00	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.7.01.02.02.000				2,75
Totale Capitolo	400001 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale						2,75
Art. 400003 / 00	Altre ritenute al personale per conto di terzi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.7.01.02.01.000				42,68
Totale Capitolo	400003 Altre ritenute al personale per conto di terzi						42,68
Art. 700001 / PG04	Versamenti ritenute erariali su redditi dalavoro dipendente per conto terzi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.7.01.02.01.000	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.300.000,00
Art. 700001 / PG05	Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.7.01.02.02.000	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00
Art. 700001 / PG06	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.7.01.02.99.000	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
Art. 700001 / PG13	Altre uscite per partite di giro non altrimenti classificabili	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.7.01.99.99.000	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Totale Capitolo	700001 Uscite per partite di giro			4.403.000,00	4.403.000,00	4.403.000,00	3.803.000,00
Totale Macroaggr.	7 01			4.403.000,00	4.403.000,00	4.403.000,00	3.803.045,43
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			4.403.000,00	4.403.000,00	4.403.000,00	3.803.045,43
Totale Programma	99 01			4.403.000,00	4.403.000,00	4.403.000,00	3.803.045,43
Totale Missione	99			4.403.000,00	4.403.000,00	4.403.000,00	3.803.045,43
		RIEPILOGO PARTE SPESA		8.832.576,00	8.979.576,00	8.899.576,00	8.364.830,51
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		8.830.896,00	8.977.896,00	8.897.896,00	8.362.744,02

PARTE II - SPESA

Settore: S003 Risorse Umane, Organizzazione e Informatizzazione

C.d.R.: P039 Gestione risorse umane e contenzioso

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti		1.680,00	1.680,00	1.680,00	2.086,49
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		4.126.830,00	4.293.830,00	4.213.830,00	4.258.012,55
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		218.510,00	218.510,00	218.510,00	198.517,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		84.236,00	64.236,00	64.236,00	105.255,53
		7 01 Uscite per partite di giro		4.403.000,00	4.403.000,00	4.403.000,00	3.803.045,43

PARTE II - SPESA

Settore: S003 Risorse Umane, Organizzazione e Informatizzazione

C.d.R.: P091 Gestione informatizzazione

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103063 / 00	Prestazioni di servizi per l'informatizzazione	P091 - gestione informatizzazione	U.1.03.02.19.000	889.250,00	889.250,00	889.250,00	600.000,00
Art. 103063 / 35	Utilizzo di beni di terzi	P091 - gestione informatizzazione	U.1.03.02.07.000	190.676,00	196.676,00	196.676,00	196.676,00
Art. 103063 / 39	Prestazioni professionali e specialistiche	P042 - supporto organi elettivi	U.1.03.02.11.000	25.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Art. 103063 / 47	Servizi informatici e telecomunicazioni	P091 - gestione informatizzazione	U.1.03.02.19.000	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Art. 103063 / 48	Altri servizi	P091 - gestione informatizzazione	U.1.03.02.99.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	103063 Prestazioni di servizi per l'informatizzazione			1.139.926,00	1.139.926,00	1.139.926,00	850.676,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.139.926,00	1.139.926,00	1.139.926,00	850.676,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.139.926,00	1.139.926,00	1.139.926,00	850.676,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 205006 / 00	Informatizzazione servizi comunali	P091 - gestione informatizzazione	U.2.02.01.07.000	100.353,80			191.399,35
Totale Capitolo	205006 Informatizzazione servizi comunali			100.353,80			191.399,35
Totale Macroaggr.	2 02			100.353,80			191.399,35
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 205006 / P00	FPV bilancio Pluriennale	P091 - gestione informatizzazione	U.2.05.02.01.000		100.000,00	100.000,00	
Totale Capitolo	205006 Informatizzazione servizi comunali				100.000,00	100.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05				100.000,00	100.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			100.353,80	100.000,00	100.000,00	191.399,35
Totale Programma	01 08			1.240.279,80	1.239.926,00	1.239.926,00	1.042.075,35
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 104003 / 00	Utilizzo beni di terzi per i servizi generali	P091 - gestione informatizzazione	U.1.03.02.07.000				19.596,62
Totale Capitolo	104003 Utilizzo beni di terzi per i servizi generali						19.596,62
Totale Macroaggr.	1 03						19.596,62
Totale Titolo I	Spese correnti						19.596,62
Totale Programma	01 11						19.596,62
Totale Missione	01			1.240.279,80	1.239.926,00	1.239.926,00	1.061.671,97
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.240.279,80	1.239.926,00	1.239.926,00	1.061.671,97
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P091 Gestione informatizzazione		1.215.279,80	1.223.926,00	1.223.926,00	1.045.671,97
		P042 Supporto organi elettivi		25.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S003 Risorse Umane, Organizzazione e Informatizzazione

C.d.R.: P091 Gestione informatizzazione

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016

Riepilogo per Macroaggregato:

1 03 Acquisto di beni e servizi	1.139.926,00	1.139.926,00	1.139.926,00	870.272,62
2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.353,80			191.399,35
2 05 Altre spese in conto capitale		100.000,00	100.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: S005 Segretario Generale

C.d.R.: P040 Sicurezza sui luoghi di lavoro

Responsabile: Dott. Gabriele Vanzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Titolo I	Spese correnti						101,00
<i>Totale Programma</i>	<i>01 11</i>						101,00
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			60.681,00	60.681,00	60.681,00	72.112,93
		RIEPILOGO PARTE SPESA		60.681,00	60.681,00	60.681,00	72.112,93
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		37.381,00	37.381,00	37.381,00	38.400,63
		P040 Sicurezza sui luoghi di lavoro		23.300,00	23.300,00	23.300,00	33.712,30
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		34.980,00	34.980,00	34.980,00	35.886,28
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.312,35
		1 03 Acquisto di beni e servizi		23.401,00	23.401,00	23.401,00	33.914,30

PARTE II - SPESA

Settore: S112 Cultura, Turismo e Promozione della Città

C.d.R.: P053 Biblioteca Teresiana e Baratta

Responsabile: Dott.ssa Irma Pagliari

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101071 / 00	Retribuzioni e missioni personale Biblioteca Teresiana e Baratta	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	299.761,00	361.940,00	361.940,00	301.116,89
Art. 101071 / 20	Fondo incentivante	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	62.179,00			62.179,00
Totale Capitolo	101071 Retribuzioni e missioni personale Biblioteca Teresiana e Baratta			361.940,00	361.940,00	361.940,00	363.295,89
Art. 101073 / 00	Contributi a carico ente personale Biblioteca Teresiana e Baratta	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	105.150,00	105.150,00	105.150,00	107.843,23
Totale Capitolo	101073 Contributi a carico ente personale Biblioteca Teresiana e Baratta			105.150,00	105.150,00	105.150,00	107.843,23
Art. 101075 / 00	Contributi a carico ente personale Biblioteca Teresiana e Baratta	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	450,00	450,00	450,00	494,99
Totale Capitolo	101075 Compenso lavoro straordinario personale Teresiana e Baratta			450,00	450,00	450,00	494,99
Totale Macroaggr.	1 01			467.540,00	467.540,00	467.540,00	471.634,11
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107033 / 00	IRAP a carico ente biblioteca Teresiana e Baratta	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.723,23
Totale Capitolo	107033 IRAP a carico ente biblioteca Teresiana e Baratta			24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.723,23
Totale Macroaggr.	1 02			24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.723,23
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102040 / 00	Acquisto beni biblioteca per la Teresiana e Baratta	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	1.650,00	1.650,00	1.650,00	2.005,75
Art. 102040 / 00	Acquisto beni biblioteca per la Teresiana e Baratta	P053 - biblioteca teresiana e baratta	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.736,66
Art. 102040 / 107	Acquisto beni di consumo per il Servizio Bibliotecario di Zona	P083 - sistema bibliotecario	U.1.03.01.02.000				33.765,13
Totale Capitolo	102040 Acquisto beni biblioteca per la Teresiana e Baratta			6.650,00	6.650,00	6.650,00	45.507,54
Art. 102042 / 00	Acquisto libri, riviste e altro materiale documentario per la Biblioteca Teresiana e Baratta	P053 - biblioteca teresiana e baratta	U.1.03.01.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00
Totale Capitolo	102042 Acquisto libri, riviste e altro materiale documentario per la Biblioteca Teresiana e Baratta			100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00
Art. 103121 / 00	Manutenzioni beni immobili Biblioteca Teresiana e Baratta	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.09.000	24.726,00	24.726,00	24.726,00	28.470,37
Totale Capitolo	103121 Manutenzioni beni immobili Biblioteca Teresiana e Baratta			24.726,00	24.726,00	24.726,00	28.470,37

PARTE II - SPESA

Settore: S112 Cultura, Turismo e Promozione della Città

C.d.R.: P053 Biblioteca Teresiana e Baratta

Responsabile: Dott.ssa Irma Pagliari

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 103122 / 00	Manutenzioni beni mobili Biblioteca Teresiana e Baratta	P053 - biblioteca teresiana e baratta	U.1.03.02.09.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	103122 Manutenzioni beni mobili Biblioteca Teresiana e Baratta			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Art. 103124 / 00	Prestazioni di servizi Biblioteca Teresiana e Baratta	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.13.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 103124 / 00	Prestazioni di servizi Biblioteca Teresiana e Baratta	P053 - biblioteca teresiana e baratta	U.1.03.02.13.000	356.842,00	342.342,00	342.342,00	380.000,00
Art. 103124 / 02	Prestazioni di servizi Biblioteca Teresiana e Baratta	P053 - biblioteca teresiana e baratta	U.1.03.02.99.000	20.000,00	34.500,00	34.500,00	20.600,00
Art. 103124 / 106	Conservazione patrimonio librario biblioteca Teresiana e Baratta	P053 - biblioteca teresiana e baratta	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 103124 / 107	Prestazioni di servizi Biblioteca Teresiana e Baratta - SBZ	P083 - sistema bibliotecario	U.1.03.02.99.000		48.800,00	48.800,00	34.500,92
Art. 103124 / 22	Indennità di missione servizio biblioteca Teresiana e Baratta	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000	660,00	660,00	660,00	799,20
Art. 103124 / 48	Altri servizi	P053 - biblioteca teresiana e baratta	U.1.03.02.99.000		21.660,00	21.660,00	
Totale Capitolo	103124 Prestazioni di servizi Biblioteca Teresiana e Baratta			387.652,00	458.112,00	458.112,00	446.050,12
Art. 103127 / 106	Restauro e conservazione fondi biblioteca Teresiana e Baratta	P053 - biblioteca teresiana e baratta	U.1.03.02.09.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	103127 Restauro e conservazione fondi biblioteca Teresiana e Baratta			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Art. 103129 / 00	Servizi di pulizia biblioteca Teresiana e Baratta	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.13.000	93.091,00	93.091,00	93.091,00	103.860,34
Totale Capitolo	103129 Servizi di pulizia biblioteca Teresiana e Baratta			93.091,00	93.091,00	93.091,00	103.860,34
Art. 103130 / 00	Servizi per automazione biblioteca Teresiana e Baratta	P053 - biblioteca teresiana e baratta	U.1.03.02.19.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	103130 Servizi per automazione biblioteca Teresiana e Baratta			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 103133 / 00	Utenze biblioteca Teresiana e Baratta	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.05.000	117.322,00	117.322,00	117.322,00	120.000,00
Art. 103133 / 00	Utenze biblioteca Teresiana e Baratta	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.05.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.051,68
Totale Capitolo	103133 Utenze biblioteca Teresiana e Baratta			124.322,00	124.322,00	124.322,00	129.051,68
Totale Macroaggr.	1 03			758.441,00	828.901,00	828.901,00	884.940,05
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105049 / 00	Contributi ad enti ed associazione biblioteca Teresiana e Baratta	P053 - biblioteca teresiana e baratta	U.1.04.01.02.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Capitolo	105049 Contributi ad enti ed associazione biblioteca Teresiana e Baratta			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						

PARTE II - SPESA

Settore: S112 Cultura, Turismo e Promozione della Città

C.d.R.: P053 Biblioteca Teresiana e Baratta

Responsabile: Dott.ssa Irma Pagliari

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 106009 / 07	Interessi passivi su mutui biblioteca Teresiana e Baratta -Cassa DD.PP. - CDP	P001 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	4.738,00	4.593,00	4.440,00	4.738,00
Totale Capitolo	106009 Interessi su mutui biblioteca Teresiana e Baratta			4.738,00	4.593,00	4.440,00	4.738,00
Totale Macroaggr.	1 07			4.738,00	4.593,00	4.440,00	4.738,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 103115 / 00	Assicurazioni Biblioteca Teresiana e Baratta	P004 - demanio e patrimonio	U.1.10.04.01.000	3.250,00	3.250,00	3.250,00	7.958,00
Totale Capitolo	103115 Assicurazioni Biblioteca Teresiana e Baratta			3.250,00	3.250,00	3.250,00	7.958,00
Totale Macroaggr.	1 10			3.250,00	3.250,00	3.250,00	7.958,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.269.619,00	1.339.934,00	1.339.781,00	1.404.993,39
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 201023 / 00	Interventi straordinari sullo stabile del Centro Culturale Baratta	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.02.01.10.000				45.368,75
Totale Capitolo	201023 Interventi straordinari sullo stabile del Centro Culturale Baratta						45.368,75
Art. 201024 / 00	Interventi straordinari sullo stabile adibito a biblioteca Teresiana	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.02.01.10.000				763,20
Totale Capitolo	201024 Interventi straordinari sullo stabile adibito a biblioteca Teresiana						763,20
Art. 205014 / 00	Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature per le biblioteche di quartiere	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.02.01.03.000				38.975,32
Totale Capitolo	205014 Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature per le biblioteche						38.975,32
Totale Macroaggr.	2 02						85.107,27
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 201023 / F00	Interventi straordinari sullo stabile del Centro Culturale Baratta	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.05.02.01.000	88,15	88,15	88,15	
Totale Capitolo	201023 Interventi straordinari sullo stabile del Centro Culturale Baratta			88,15	88,15	88,15	
Art. 201024 / F00	Interventi straordinari sullo stabile adibito a biblioteca Teresiana	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.05.02.01.000	6.155,01	6.155,01	6.155,01	
Totale Capitolo	201024 Interventi straordinari sullo stabile adibito a biblioteca Teresiana			6.155,01	6.155,01	6.155,01	
Totale Macroaggr.	2 05			6.243,16	6.243,16	6.243,16	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			6.243,16	6.243,16	6.243,16	85.107,27
Totale Programma	05 01			1.275.862,16	1.346.177,16	1.346.024,16	1.490.100,66
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						

PARTE II - SPESA

Settore: S112 Cultura, Turismo e Promozione della Città

C.d.R.: P053 Biblioteca Teresiana e Baratta

Responsabile: Dott.ssa Irma Pagliari

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 102039 / 00	Acquisto beni di consumo per sistema bibliotecario	P053 - biblioteca teresiana e baratta	U.1.03.01.01.000				5.050,64
Totale Capitolo	102039 Acquisto beni per sistema bibliotecario						5.050,64
Art. 103123 / 00	Prestazioni di servizi per il sistema bibliotecario	P053 - biblioteca teresiana e baratta	U.1.03.02.13.000				10.000,00
Totale Capitolo	103123 Prestazioni di servizi per il sistema bibliotecario						10.000,00
Art. 103132 / 00	Utenze per sistema bibliotecario	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.05.000				1.039,81
Totale Capitolo	103132 Utenze per sistema bibliotecario						1.039,81
Totale Macroaggr.	1 03						16.090,45
Totale Titolo I	Spese correnti						16.090,45
Totale Programma	05 02						16.090,45
Totale Missione	05						16.090,45
				1.275.862,16	1.346.177,16	1.346.024,16	1.506.191,11
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.275.862,16	1.346.177,16	1.346.024,16	1.506.191,11
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		499.850,00	499.850,00	499.850,00	506.208,22
		P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.155,75
		P053 Biblioteca Teresiana e Baratta		524.842,00	546.502,00	546.502,00	578.387,30
		P083 Sistema bibliotecario			48.800,00	48.800,00	68.266,05
		P029 Direzione e Segreteria OO.PP.		241.382,16	241.382,16	241.382,16	338.477,79
		P001 Servizio finanziario		4.738,00	4.593,00	4.440,00	4.738,00
		P004 Demanio e Patrimonio		3.250,00	3.250,00	3.250,00	7.958,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		467.540,00	467.540,00	467.540,00	471.634,11
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.723,23
		1 03 Acquisto di beni e servizi		758.441,00	828.901,00	828.901,00	901.030,50
		1 04 Trasferimenti correnti		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		1 07 Interessi passivi		4.738,00	4.593,00	4.440,00	4.738,00
		1 10 Altre spese correnti		3.250,00	3.250,00	3.250,00	7.958,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					85.107,27
		2 05 Altre spese in conto capitale		6.243,16	6.243,16	6.243,16	

PARTE II - SPESA

Settore: S112 Cultura, Turismo e Promozione della Città

C.d.R.: P054 Sistema archivistico

Responsabile: Dott.ssa Irma Pagliari

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101006 / 00	Retribuzioni e missioni segreteria generale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	157.327,00	174.030,00	174.030,00	157.327,00
Art. 101006 / 20	Fondo incentivante	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	16.703,00			16.703,00
Totale Capitolo	101006 Retribuzioni e missioni personale segreteria generale			174.030,00	174.030,00	174.030,00	174.030,00
Art. 101008 / 00	Contributi personale segreteria generale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	14.890,00	14.890,00	14.890,00	14.890,00
Totale Capitolo	101008 Contributi a carico ente personale segreteria generale			14.890,00	14.890,00	14.890,00	14.890,00
Art. 101010 / 00	Straordinario personale segreteria generale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	450,00	450,00	450,00	450,00
Totale Capitolo	101010 Straordinario personale segreteria generale			450,00	450,00	450,00	450,00
Totale Macroaggr.	1 01			189.370,00	189.370,00	189.370,00	189.370,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107003 / 00	IRAP a carico ente segreteria generale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	14.890,00	14.890,00	14.890,00	14.890,00
Totale Capitolo	107003 IRAP a carico ente segreteria generale			14.890,00	14.890,00	14.890,00	14.890,00
Totale Macroaggr.	1 02			14.890,00	14.890,00	14.890,00	14.890,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102006 / 00	Acquisto beni di consumo per la segreteria generale	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.01.000	800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 102006 / 00	Acquisto beni di consumo per la segreteria generale	P054 - sistema archivistico	U.1.03.01.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	102006 Acquisto beni di consumo per la segreteria generale			5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Art. 103015 / 00	Utenze Segreteria Generale	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.05.000	19.832,00	19.832,00	19.832,00	19.832,00
Totale Capitolo	103015 Utenze Segreteria Generale			19.832,00	19.832,00	19.832,00	19.832,00
Art. 103076 / 103	Attività dell'archivio storico	P054 - sistema archivistico	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 103076 / 22	Indennità di missione al personale comunale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000	965,00	965,00	965,00	965,00
Art. 103076 / 37	Manutenzione ordinaria e riparazioni	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.09.000	17.428,00	17.428,00	17.428,00	17.428,00
Art. 103076 / 41	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.13.000	50,00	50,00	50,00	50,00
Art. 103076 / 41	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	P054 - sistema archivistico	U.1.03.02.13.000	8.512,00	8.512,00	8.512,00	8.512,00
Art. 103076 / 47	Servizi informatici e telecomunicazioni	P054 - sistema archivistico	U.1.03.02.19.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S112 Cultura, Turismo e Promozione della Città

C.d.R.: P054 Sistema archivistico

Responsabile: Dott.ssa Irma Pagliari

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	103076 Acquisto di servizi per la Segreteria generale			32.955,00	32.955,00	32.955,00	32.955,00
Totale Macroaggr.	1 03			58.587,00	58.587,00	58.587,00	58.587,00
Totale Titolo I	Spese correnti			262.847,00	262.847,00	262.847,00	262.847,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 205031 / 00	Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature per l'archivio di deposito	P054 - sistema archivistico	U.2.02.01.03.000	80.000,00			80.000,00
Totale Capitolo	205031 Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature per l'archivio di deposito			80.000,00			80.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			80.000,00			80.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			80.000,00			80.000,00
Totale Programma	01 02			342.847,00	262.847,00	262.847,00	342.847,00
Totale Missione	01			342.847,00	262.847,00	262.847,00	342.847,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101071 / 00	Retribuzioni e missioni personale Biblioteca Teresiana e Baratta	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000				883,55
Totale Capitolo	101071 Retribuzioni e missioni personale Biblioteca Teresiana e Baratta						883,55
Art. 101073 / 00	Contributi a carico ente personale Biblioteca Teresiana e Baratta	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000				971,67
Totale Capitolo	101073 Contributi a carico ente personale Biblioteca Teresiana e Baratta						971,67
Art. 101075 / 00	Contributi a carico ente personale Biblioteca Teresiana e Baratta	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000				155,40
Totale Capitolo	101075 Compenso lavoro straordinario personale Teresiana e Baratta						155,40
Totale Macroaggr.	1 01						2.010,62
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107033 / 00	IRAP a carico ente biblioteca Teresiana e Baratta	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000				49,46
Totale Capitolo	107033 IRAP a carico ente biblioteca Teresiana e Baratta						49,46
Totale Macroaggr.	1 02						49,46
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102040 / 00	Acquisto beni biblioteca per la Teresiana e Baratta	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000				407,52
Art. 102040 / 00	Acquisto beni biblioteca per la Teresiana e Baratta	P054 - sistema archivistico	U.1.03.01.02.000				4.990,40

PARTE II - SPESA

Settore: S112 Cultura, Turismo e Promozione della Città

C.d.R.: P054 Sistema archivistico

Responsabile: Dott.ssa Irma Pagliari

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	102040 Acquisto beni biblioteca per la Teresiana e Baratta						5.397,92
Art. 103121 / 00	Manutenzioni beni immobili Biblioteca Teresiana e Baratta	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.09.000				3.651,25
Totale Capitolo	103121 Manutenzioni beni immobili Biblioteca Teresiana e Baratta						3.651,25
Art. 103124 / 00	Prestazioni di servizi Biblioteca Teresiana e Baratta	P054 - sistema archivistico	U.1.03.02.13.000				10.979,49
Art. 103124 / 22	Indennità di missione servizio biblioteca Teresiana e Baratta	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000				965,00
Totale Capitolo	103124 Prestazioni di servizi Biblioteca Teresiana e Baratta						11.944,49
Art. 103133 / 00	Utenze biblioteca Teresiana e Baratta	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.05.000				21.549,12
Totale Capitolo	103133 Utenze biblioteca Teresiana e Baratta						21.549,12
Totale Macroaggr.	1 03						42.542,78
Totale Titolo I	Spese correnti						44.602,86
Totale Programma	05 01						44.602,86
Totale Missione	05						44.602,86
		RIEPILOGO PARTE SPESA		342.847,00	262.847,00	262.847,00	387.449,86
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		205.225,00	205.225,00	205.225,00	208.250,08
		P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti		850,00	850,00	850,00	1.257,52
		P054 Sistema archivistico		99.512,00	19.512,00	19.512,00	115.481,89
		P029 Direzione e Segreteria OO.PP.		37.260,00	37.260,00	37.260,00	62.460,37
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		189.370,00	189.370,00	189.370,00	191.380,62
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		14.890,00	14.890,00	14.890,00	14.939,46
		1 03 Acquisto di beni e servizi		58.587,00	58.587,00	58.587,00	101.129,78
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		80.000,00			80.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S112 Cultura, Turismo e Promozione della Città

C.d.R.: P055 Sistema museale

Responsabile: Dott.ssa Irma Pagliari

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101070 / 00	Retribuzioni e missioni personale musei	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	141.256,00	163.730,00	163.730,00	141.536,81
Art. 101070 / 20	Fondo incentivante	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	22.474,00			22.474,00
Totale Capitolo	101070 Retribuzioni e missioni personale musei			163.730,00	163.730,00	163.730,00	164.010,81
Art. 101072 / 00	Contributi a carico ente personale musei	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	44.770,00	46.420,00	46.420,00	46.208,10
Art. 101072 / 21	Contributi sociali figurativi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.02.000	1.650,00			1.650,00
Totale Capitolo	101072 Contributi a carico ente personale musei			46.420,00	46.420,00	46.420,00	47.858,10
Art. 101074 / 00	Compenso lavoro straordinario personale musei	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	1.826,00	1.826,00	1.826,00	2.772,68
Totale Capitolo	101074 Compenso lavoro straordinario personale musei			1.826,00	1.826,00	1.826,00	2.772,68
Totale Macroaggr.	1 01			211.976,00	211.976,00	211.976,00	214.641,59
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107034 / 00	IRAP a carico ente servizio musei e monumenti	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	13.900,00	13.900,00	13.900,00	15.515,24
Totale Capitolo	107034 IRAP a carico ente servizio musei e monumenti			13.900,00	13.900,00	13.900,00	15.515,24
Art. 107035 / 00	Tassa di possesso automezzi servizio musei e monumenti	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.02.01.09.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	107035 Tassa di possesso automezzi servizio musei e monumenti			200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Macroaggr.	1 02			14.100,00	14.100,00	14.100,00	15.715,24
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102041 / 00	Acquisto beni di consumo per il servizio musei e monumenti	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.070,86
Art. 102041 / 01	Acquisto beni di consumo per il servizio musei e monumenti - rilevante IVA	P055 - sistema museale	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.141,80
Art. 102041 / 25	Giornali, riviste e pubblicazioni	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.01.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Capitolo	102041 Acquisto beni di consumo per il servizio musei e monumenti			6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.612,66
Art. 102043 / 00	Carburanti e lubrificanti servizio musei, archivi e biblioteche - rilevante ai fini Iva	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	800,00	800,00	800,00	925,12
Totale Capitolo	102043 Carburanti e lubrificanti servizio musei			800,00	800,00	800,00	925,12
Art. 102044 / 00	Vestiario personale servizio musei	P055 - sistema museale	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	102044 Vestiario personale servizio musei			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S112 Cultura, Turismo e Promozione della Città

C.d.R.: P055 Sistema museale

Responsabile: Dott.ssa Irma Pagliari

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 103119 / 01	Manutenzioni beni immobili servizio musei e monumenti - rilevante ai fini IVA	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.09.000	95.709,00	95.709,00	95.709,00	100.000,00
Art. 103119 / 151	Art bonus - art. 1 D.L. 83/2014	P055 - sistema museale	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	103119 Manutenzioni beni immobili servizio musei e monumenti			105.709,00	105.709,00	105.709,00	110.000,00
Art. 103120 / 01	Manutenzioni beni mobili servizio musei e monumenti - rilevante ai fini IVA	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.09.000	800,00	800,00	800,00	1.334,14
Art. 103120 / 01	Manutenzioni beni mobili servizio musei e monumenti - rilevante ai fini IVA	P055 - sistema museale	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	103120 Manutenzioni beni mobili servizio musei e monumenti			2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.334,14
Art. 103125 / 01	Prestazioni di servizi per il servizio musei e monumenti - rilevante ai fini IVA	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.13.000	300,00	300,00	300,00	600,00
Art. 103125 / 01	Prestazioni di servizi per il servizio musei e monumenti - rilevante ai fini IVA	P055 - sistema museale	U.1.03.02.13.000				60.522,44
Art. 103125 / 22	Indennità di missione al personale comunale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
Art. 103125 / 30	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	P055 - sistema museale	U.1.03.02.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 103125 / 37	Manutenzione ordinaria e riparazioni	P055 - sistema museale	U.1.03.02.09.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 103125 / 41	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	P055 - sistema museale	U.1.03.02.13.000	724.000,00	724.000,00	724.000,00	583.638,46
Art. 103125 / 45	Servizi finanziari	P055 - sistema museale	U.1.03.02.17.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 103125 / 47	Servizi informatici e telecomunicazioni	P055 - sistema museale	U.1.03.02.19.000	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Art. 103125 / 48	Quote associative per Centro Te	P055 - sistema museale	U.1.03.02.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	103125 Prestazioni di servizi per il servizio musei e monumenti			906.315,00	906.315,00	906.315,00	826.775,90
Art. 103126 / 01	Restauri conservativi ed inventariazione del patrimonio artistico musei e monumenti - rilevante ai fini IVA	P055 - sistema museale	U.1.03.02.09.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	93.750,36
Art. 103126 / 41	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	P055 - sistema museale	U.1.03.02.13.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	103126 Restauri conservativi ed inventariazione del patrimonio artistico musei e monumenti			100.000,00	100.000,00	100.000,00	113.750,36
Art. 103128 / 01	Servizi di pulizia del servizio musei e monumenti - rilevante ai fini IVA	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.13.000	158.880,00	158.880,00	158.880,00	180.000,00
Totale Capitolo	103128 Servizi di pulizia del servizio musei e monumenti			158.880,00	158.880,00	158.880,00	180.000,00
Art. 103134 / 01	Utenze servizio musei e monumenti - rilevante ai fini IVA	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.05.000	288.778,00	288.778,00	288.778,00	300.000,00
Art. 103134 / 01	Utenze servizio musei e monumenti - rilevante ai fini IVA	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.05.000	7.640,00	7.640,00	7.640,00	9.642,70
Totale Capitolo	103134 Utenze servizio musei e monumenti			296.418,00	296.418,00	296.418,00	309.642,70
Totale Macroaggr.	1 03			1.579.322,00	1.579.322,00	1.579.322,00	1.555.040,88
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						

PARTE II - SPESA

Settore: S112 Cultura, Turismo e Promozione della Città

C.d.R.: P055 Sistema museale

Responsabile: Dott.ssa Irma Pagliari

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 105019 / 10	Quota associativa e contributo al Centro Internazionale Te	P055 - sistema museale	U.1.04.04.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	105019 Quota associativa e contributo al Centro Internazionale Te			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 106008 / 05	Interessi passivi su mutui servizio musei e monumenti - altri soggetti	P001 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	4.085,00	7.416,00	8.758,00	4.085,00
Art. 106008 / 07	Interessi passivi su mutui servizio musei e monumenti -Cassa DD.PP - CDP	P001 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	27.047,00	26.211,00	25.339,00	27.047,00
Totale Capitolo	106008 Interessi passivi su mutui servizio musei e monumenti			31.132,00	33.627,00	34.097,00	31.132,00
Totale Macroaggr.	1 07			31.132,00	33.627,00	34.097,00	31.132,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 103116 / 01	Assicurazioni servizio musei e monumenti - rilevante ai fini IVA	P004 - demanio e patrimonio	U.1.10.04.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.500,00
Totale Capitolo	103116 Assicurazioni servizio musei e monumenti			30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.500,00
Totale Macroaggr.	1 10			30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.966.530,00	1.969.025,00	1.969.495,00	1.950.029,71
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 201021 / 00	Interventi straordinari su edifici di interesse storico ed artistico	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.02.01.10.000	531.626,80	591.410,69		564.379,00
Art. 201021 / 2004	Sistema culturale "Le Regge dei Gonzaga"	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.02.01.10.000				15.503,75
Art. 201021 / 2057	Palazzo del Podestà	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.02.01.10.000	300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	660.987,52
Art. 201021 / 2058	Domus Romana	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.02.01.10.000				323.164,21
Totale Capitolo	201021 Interventi straordinari su edifici di interesse storico ed artistico			831.626,80	3.591.410,69	3.000.000,00	1.564.034,48
Art. 201022 / 01	Interventi straordinari su Palazzo Te - rilevante ai fini IVA	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.02.01.10.000	150.000,00	493.500,00		156.500,00
Art. 201022 / 2004	Sistema culturale "Le Regge dei Gonzaga"	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.02.01.10.000				9.726,12
Totale Capitolo	201022 Interventi straordinari su Palazzo Te			150.000,00	493.500,00		166.226,12
Art. 201027 / 01	Interventi straordinari sul palazzo della Ragione	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.02.01.10.000	1.150.812,00			950.000,00
Totale Capitolo	201027 Interventi straordinari sul Palazzo della Ragione			1.150.812,00			950.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			2.132.438,80	4.084.910,69	3.000.000,00	2.680.260,60
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						

PARTE II - SPESA

Settore: S112 Cultura, Turismo e Promozione della Città

C.d.R.: P055 Sistema museale

Responsabile: Dott.ssa Irma Pagliari

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 201021 / F00	Interventi straordinari su edifici di interesse storico ed artistico	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.05.02.01.000	11.275.278,25	7.728.098,97	4.761.400,47	
Art. 201021 / P00	FPV bilancio Pluriennale	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.05.02.01.000		2.540.000,00	2.190.240,00	
Totale Capitolo	201021 Interventi straordinari su edifici di interesse storico ed artistico			11.275.278,25	10.268.098,97	6.951.640,47	
Art. 201022 / F00	Interventi straordinari su Palazzo Te	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.05.02.01.000	494.398,10	898,10	898,10	
Art. 201022 / P00	FPV bilancio Pluriennale	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.05.02.01.000		600.000,00		
Totale Capitolo	201022 Interventi straordinari su Palazzo Te			494.398,10	600.898,10	898,10	
Art. 201027 / F01	Interventi straordinari sul palazzo della Ragione	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.05.02.01.000	11.082,77	11.082,77	11.082,77	
Totale Capitolo	201027 Interventi straordinari sul Palazzo della Ragione			11.082,77	11.082,77	11.082,77	
Totale Macroaggr.	2 05			11.780.759,12	10.880.079,84	6.963.621,34	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			13.913.197,92	14.964.990,53	9.963.621,34	2.680.260,60
Totale Programma	05 01			15.879.727,92	16.934.015,53	11.933.116,34	4.630.290,31
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103141 / 22	Indennità di missione servizio attività culturali	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000				978,00
Art. 103141 / 51	Iniziative culturali del sistema dei musei MUMM	P055 - sistema museale	U.1.03.02.02.000				62.888,84
Totale Capitolo	103141 Prestazioni di servizi per il servizio attività culturali						63.866,84
Totale Macroaggr.	1 03						63.866,84
Totale Titolo I	Spese correnti						63.866,84
Totale Programma	05 02						63.866,84
Totale Missione	05			15.879.727,92	16.934.015,53	11.933.116,34	4.694.157,15
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 700002 / PG17	Trasferimenti per c/ terzi a amministrazioni locali	P055 - sistema museale	U.7.02.02.02.000	5.000,00			
Totale Capitolo	700002 Uscite per conto terzi			5.000,00			
Totale Macroaggr.	7 02			5.000,00			
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			5.000,00			
Totale Programma	99 01			5.000,00			
Totale Missione	99			5.000,00			

PARTE II - SPESA

Settore: S112 Cultura, Turismo e Promozione della Città

C.d.R.: P055 Sistema museale

Responsabile: Dott.ssa Irma Pagliari

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
RIEPILOGO PARTE SPESA				15.884.727,92	16.934.015,53	11.933.116,34	4.694.157,15
Riepilogo per C.d.G.:							
	P039 Gestione risorse umane e contenzioso			234.531,00	234.531,00	234.531,00	241.792,53
	P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti			3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.530,12
	P055 Sistema museale			1.129.000,00	1.124.000,00	1.124.000,00	1.122.941,90
	P029 Direzione e Segreteria OO.PP.			14.456.564,92	15.508.357,53	10.506.988,34	3.260.260,60
	P001 Servizio finanziario			31.132,00	33.627,00	34.097,00	31.132,00
	P004 Demanio e Patrimonio			30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.500,00
Riepilogo per Macroaggregato:							
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			211.976,00	211.976,00	211.976,00	214.641,59
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			14.100,00	14.100,00	14.100,00	15.715,24
	1 03 Acquisto di beni e servizi			1.579.322,00	1.579.322,00	1.579.322,00	1.618.907,72
	1 04 Trasferimenti correnti			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1 07 Interessi passivi			31.132,00	33.627,00	34.097,00	31.132,00
	1 10 Altre spese correnti			30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.500,00
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			2.132.438,80	4.084.910,69	3.000.000,00	2.680.260,60
	2 05 Altre spese in conto capitale			11.780.759,12	10.880.079,84	6.963.621,34	
	7 02 Uscite per conto terzi			5.000,00			

PARTE II - SPESA

Settore: S112 Cultura, Turismo e Promozione della Città

C.d.R.: P056 Eventi culturali

Responsabile: Dott.ssa Irma Pagliari

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101078 / 00	Retribuzioni e missioni personale attività culturali	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	297.901,00	383.100,00	383.100,00	299.718,04
Art. 101078 / 20	Fondo incentivante	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	85.199,00			85.199,00
Totale Capitolo	101078 Retribuzioni e missioni personale attività culturali			383.100,00	383.100,00	383.100,00	384.917,04
Art. 101079 / 00	Contributi a carico ente personale attività culturali	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	102.345,00	104.730,00	104.730,00	104.541,79
Art. 101079 / 21	Contributi sociali figurativi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.02.000	2.385,00			2.385,00
Totale Capitolo	101079 Contributi a carico ente personale attività culturali			104.730,00	104.730,00	104.730,00	106.926,79
Art. 101080 / 00	Compenso lavoro straordinario personale attività culturali	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	450,00	450,00	450,00	495,00
Totale Capitolo	101080 Compenso lavoro straordinario personale attività culturali			450,00	450,00	450,00	495,00
Totale Macroaggr.	1 01			488.280,00	488.280,00	488.280,00	492.338,83
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107036 / 00	Imposte e tasse servizio attività culturali	P056 - eventi culturali	U.1.02.01.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	107036 Imposte e tasse servizio attività culturali			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 107037 / 00	IRAP a carico ente servizio attività culturali	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Totale Capitolo	107037 IRAP a carico ente servizio attività culturali			28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Totale Macroaggr.	1 02			31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102046 / 00	Acquisto beni di consumo per il servizio attività culturali	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.685,92
Art. 102046 / 00	Acquisto beni di consumo per il servizio attività culturali	P056 - eventi culturali	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 102046 / 25	Giornali, riviste e pubblicazioni	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.01.000	700,00	700,00	700,00	700,00
Totale Capitolo	102046 Acquisto beni di consumo per il servizio attività culturali			3.800,00	3.800,00	3.800,00	5.385,92
Art. 103137 / 00	Consulenze e collaborazioni per il servizio attività culturali	P056 - eventi culturali	U.1.03.02.10.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	103137 Consulenze e collaborazioni per il servizio attività culturali			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S112 Cultura, Turismo e Promozione della Città

C.d.R.: P056 Eventi culturali

Responsabile: Dott.ssa Irma Pagliari

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 103141 / 00	Prestazioni di servizi per il servizio attività culturali	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.02.000	11.670,00	11.670,00	11.670,00	18.399,10
Art. 103141 / 01	Prestazioni di servizi per il servizio attività culturali - rilevante ai fini IVA	P056 - eventi culturali	U.1.03.02.02.000	317.000,00	207.000,00	207.000,00	360.000,00
Art. 103141 / 130	Prestazioni di servizi ufficio UNESCO	P056 - eventi culturali	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 103141 / 151	Art bonus - art. 1 D.L. 83/2014	P056 - eventi culturali	U.1.03.02.02.000				3.993,60
Art. 103141 / 22	Indennità di missione servizio attività culturali	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000	2.081,00	2.081,00	2.081,00	2.312,55
Art. 103141 / 41	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.13.000	11.920,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00
Art. 103141 / 41	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	P056 - eventi culturali	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 103141 / 48	Altri servizi	P056 - eventi culturali	U.1.03.02.99.000	67.000,00	27.000,00	27.000,00	67.000,00
Totale Capitolo	103141 Prestazioni di servizi per il servizio attività culturali			439.671,00	289.671,00	289.671,00	493.625,25
Art. 105051 / 00	Quote associative Fondazioni "Mantova capitale europea dello spettacolo" e "Centro studi Leon Battista Alberti"	P056 - eventi culturali	U.1.03.02.99.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Capitolo	105051 Quote associative Fondazioni "Mantova capitale europea dello spettacolo" e "Centro studi Leon Battista Alberti"			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			526.471,00	376.471,00	376.471,00	582.011,17
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105018 / 02	Trasferimenti ad enti, associazioni e altri soggetti per attività culturali	P071 - staff del sindaco	U.1.04.04.01.000	25.000,00	5.000,00	5.000,00	25.600,00
Art. 105018 / 10	Trasferimenti a enti, associazioni e altri soggetti per attività culturali	P056 - eventi culturali	U.1.04.04.01.000	750.000,00	630.000,00	560.657,00	800.000,00
Art. 105018 / 130	Trasferimenti ufficio UNESCO	P056 - eventi culturali	U.1.04.01.02.000	320.280,00	59.200,00	59.200,00	326.680,36
Art. 105018 / 155	Mantova Capitale della Cultura	P056 - eventi culturali	U.1.04.04.01.000	1.000.000,00			700.000,00
Totale Capitolo	105018 Trasferimenti a enti, associazioni e altri soggetti per attività culturali			2.095.280,00	694.200,00	624.857,00	1.852.280,36
Totale Macroaggr.	1 04			2.095.280,00	694.200,00	624.857,00	1.852.280,36
Totale Titolo I	Spese correnti			3.141.831,00	1.590.751,00	1.521.408,00	2.958.430,36
Totale Programma	05 02			3.141.831,00	1.590.751,00	1.521.408,00	2.958.430,36
Totale Missione	05			3.141.831,00	1.590.751,00	1.521.408,00	2.958.430,36
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.141.831,00	1.590.751,00	1.521.408,00	2.958.430,36
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		519.161,00	519.161,00	519.161,00	523.451,38
		P056 Eventi culturali		2.571.280,00	1.040.200,00	970.857,00	2.375.673,96
		P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti		26.390,00	26.390,00	26.390,00	33.705,02

PARTE II - SPESA

Settore: S112 Cultura, Turismo e Promozione della Città

C.d.R.: P056 Eventi culturali

Responsabile: Dott.ssa Irma Pagliari

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		P071 Staff del Sindaco		25.000,00	5.000,00	5.000,00	25.600,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		488.280,00	488.280,00	488.280,00	492.338,83
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		526.471,00	376.471,00	376.471,00	582.011,17
		1 04 Trasferimenti correnti		2.095.280,00	694.200,00	624.857,00	1.852.280,36

PARTE II - SPESA

Settore: S112 Cultura, Turismo e Promozione della Città

C.d.R.: P058 Turismo

Responsabile: Dott.ssa Irma Pagliari

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 07	Turismo						
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101087 / 00	Retribuzioni e missioni personale promozione turistica	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	54.188,00	60.980,00	60.980,00	54.681,39
Art. 101087 / 20	Fondo incentivante	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	6.792,00			6.792,00
Totale Capitolo	101087 Retribuzioni e missioni personale promozione turistica			60.980,00	60.980,00	60.980,00	61.473,39
Art. 101088 / 00	Contributi a carico ente personale promozione turistica	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	18.090,00	18.090,00	18.090,00	19.286,07
Totale Capitolo	101088 Contributi a carico ente personale promozione turistica			18.090,00	18.090,00	18.090,00	19.286,07
Art. 101089 / 00	Compenso lavoro straordinario personale promozione turistica	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	1.405,00	1.405,00	1.405,00	2.365,89
Totale Capitolo	101089 Compenso lavoro straordinario personale promozione turistica			1.405,00	1.405,00	1.405,00	2.365,89
Totale Macroaggr.	1 01			80.475,00	80.475,00	80.475,00	83.125,35
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107042 / 00	IRAP a carico ente servizio attività promozione turistica	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.332,84
Totale Capitolo	107042 IRAP a carico ente servizio attività promozione turistica			5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.332,84
Totale Macroaggr.	1 02			5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.332,84
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102053 / 00	Acquisto beni di consumo promozione attività turistiche	P058 - turismo	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00
Art. 102053 / 25	Giornali, riviste e pubblicazioni	P058 - turismo	U.1.03.01.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	102053 Acquisto beni di consumo promozione attività turistiche			3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00
Art. 103159 / 00	Prestazioni di servizi promozione attività turistiche	P058 - turismo	U.1.03.02.02.000	5.800,00	5.800,00	5.800,00	24.638,02
Art. 103159 / 150	Expo 2015	P058 - turismo	U.1.03.02.02.000	13.950,00	13.950,00	13.950,00	25.000,00
Art. 103159 / 22	Indennità di missione al personale servizio turismo e attività produttive	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000	5.827,00	5.827,00	5.827,00	11.532,40
Art. 103159 / 30	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	P058 - turismo	U.1.03.02.02.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Art. 103159 / 39	Prestazioni professionali e specialistiche	P058 - turismo	U.1.03.02.11.000	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
Art. 103159 / 41	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	P058 - turismo	U.1.03.02.13.000	23.000,00	25.000,00	25.000,00	23.000,00
Totale Capitolo	103159 Prestazioni di servizi promozione attività turistiche			80.577,00	80.577,00	80.577,00	116.170,42
Art. 104021 / 00	Utilizzo beni di terzi promozione attività turistiche	P058 - turismo	U.1.03.02.07.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.531,00

PARTE II - SPESA

Settore: S112 Cultura, Turismo e Promozione della Città

C.d.R.: P058 Turismo

Responsabile: Dott.ssa Irma Pagliari

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	104021 Utilizzo beni di terzi promozione attività turistiche			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.531,00
Totale Macroaggr.	1 03			89.077,00	89.077,00	89.077,00	129.701,42
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105022 / 10	Trasferimenti a enti e associazioni promozione attività turistiche	P058 - turismo	U.1.04.04.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.690,00
Art. 105022 / 10	Trasferimenti a enti e associazioni promozione attività turistiche	P071 - staff del sindaco	U.1.04.04.01.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.125,00
Art. 105022 / 150	Expo 2015	P058 - turismo	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Art. 105022 / 50	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	P058 - turismo	U.1.04.01.02.000	190.000,00	190.000,00	190.000,00	160.000,00
Totale Capitolo	105022 Trasferimenti ad enti ed associazioni promozione attività turistiche			224.500,00	224.500,00	224.500,00	211.815,00
Totale Macroaggr.	1 04			224.500,00	224.500,00	224.500,00	211.815,00
Totale Titolo I	Spese correnti			399.342,00	399.342,00	399.342,00	429.974,61
Totale Programma	07 01			399.342,00	399.342,00	399.342,00	429.974,61
Totale Missione	07			399.342,00	399.342,00	399.342,00	429.974,61
			RIEPILOGO PARTE SPESA	399.342,00	399.342,00	399.342,00	429.974,61
			Riepilogo per C.d.G.:				
			P039 Gestione risorse umane e contenzioso	91.592,00	91.592,00	91.592,00	99.990,59
			P058 Turismo	303.250,00	303.250,00	303.250,00	324.859,02
			P071 Staff del Sindaco	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.125,00
			Riepilogo per Macroaggregato:				
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	80.475,00	80.475,00	80.475,00	83.125,35
			1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.332,84
			1 03 Acquisto di beni e servizi	89.077,00	89.077,00	89.077,00	129.701,42
			1 04 Trasferimenti correnti	224.500,00	224.500,00	224.500,00	211.815,00

PARTE II - SPESA

Settore: S112 Cultura, Turismo e Promozione della Città

C.d.R.: P083 Sistema bibliotecario

Responsabile: Dott.ssa Irma Pagliari

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102039 / 00	Acquisto beni di consumo per sistema bibliotecario	P083 - sistema bibliotecario	U.1.03.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 102039 / 107	Servizio Bibliotecario di Zona	P083 - sistema bibliotecario	U.1.03.01.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	102039 Acquisto beni per sistema bibliotecario			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 103123 / 00	Prestazioni di servizi per il sistema bibliotecario	P083 - sistema bibliotecario	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 103123 / 107	Servizio Bibliotecario di Zona	P083 - sistema bibliotecario	U.1.03.02.13.000	128.460,00	58.000,00	58.000,00	128.460,00
Art. 103123 / 48	Altri servizi	P083 - sistema bibliotecario	U.1.03.02.13.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	103123 Prestazioni di servizi per il sistema bibliotecario			145.460,00	75.000,00	75.000,00	145.460,00
Art. 103132 / 00	Utenze per sistema bibliotecario	P083 - sistema bibliotecario	U.1.03.02.05.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Capitolo	103132 Utenze per sistema bibliotecario			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			178.960,00	108.500,00	108.500,00	178.960,00
Totale Titolo I	Spese correnti			178.960,00	108.500,00	108.500,00	178.960,00
Totale Programma	05 02			178.960,00	108.500,00	108.500,00	178.960,00
Totale Missione	05			178.960,00	108.500,00	108.500,00	178.960,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		178.960,00	108.500,00	108.500,00	178.960,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P083 Sistema bibliotecario		178.960,00	108.500,00	108.500,00	178.960,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		178.960,00	108.500,00	108.500,00	178.960,00

PARTE II - SPESA

Settore: S112 Cultura, Turismo e Promozione della Città

C.d.R.: P097 Alta Formazione

Responsabile: Dott.ssa Irma Pagliari

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 04	Istruzione universitaria						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105015 / 10	Trasferimenti ad Istituti di Alta Formazione	P097 - alta formazione	U.1.04.01.02.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale Capitolo	105015 Trasferimenti ad Istituti di Alta Formazione			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale Programma	04 04			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale Missione	04			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			RIEPILOGO PARTE SPESA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
		P097 Alta Formazione		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 04 Trasferimenti correnti		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P008 Interventi per la disabilità

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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. 103202 / 00	Prestazioni di servizi rivolti ad handicappati	P008 - interventi per la disabilità	U.1.03.02.99.000	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.300.000,00
Totale Capitolo	103202 Prestazioni di servizi rivolti ad handicappati			1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.300.000,00
Art. 103343 / 00	Prestazioni di servizi SAD disabili	P008 - interventi per la disabilità	U.1.03.02.15.000	65.794,00	65.794,00	65.794,00	65.794,00
Totale Capitolo	103343 Prestazioni di servizi SAD disabili			65.794,00	65.794,00	65.794,00	65.794,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.515.794,00	1.515.794,00	1.515.794,00	1.365.794,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105037 / 111	Trasferimenti a privati per eliminazione barriere architettoniche	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.04.02.05.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
Art. 105037 / 55	Trasferimenti a famiglie per interventi assistenziali	P008 - interventi per la disabilità	U.1.04.02.02.000	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
Totale Capitolo	105037 Trasferimenti correnti interventi per le famiglie			304.000,00	304.000,00	304.000,00	284.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			304.000,00	304.000,00	304.000,00	284.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.819.794,00	1.819.794,00	1.819.794,00	1.649.794,00
Totale Programma	12 02			1.819.794,00	1.819.794,00	1.819.794,00	1.649.794,00
Totale Missione	12			1.819.794,00	1.819.794,00	1.819.794,00	1.649.794,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.819.794,00	1.819.794,00	1.819.794,00	1.649.794,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P008 Interventi per la disabilità		1.769.794,00	1.769.794,00	1.769.794,00	1.619.794,00
		P029 Direzione e Segreteria OO.PP.		50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.515.794,00	1.515.794,00	1.515.794,00	1.365.794,00
		1 04 Trasferimenti correnti		304.000,00	304.000,00	304.000,00	284.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P011 Servizi cimiteriali

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103207 / 00	Acquisto di beni e servizi per il servizio necroscopico e cimiteriale	P011 - servizi cimiteriali	U.1.03.02.15.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Art. 103207 / 00	Acquisto di beni e servizi per il servizio necroscopico e cimiteriale	P044 - servizi demografici	U.1.03.02.15.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Totale Capitolo	103207 Acquisto di beni e servizi per il servizio necroscopico e cimiteriale			129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
Totale Programma	12 09			129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
Totale Missione	12			129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
			P011 Servizi cimiteriali	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			P044 Servizi demografici	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
			1 03 Acquisto di beni e servizi	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P013 Supporto alle attività educative e ricreative

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101060 / 00	Retribuzioni e missioni personale Pubblica Istruzione	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	315.869,00	365.830,00	365.830,00	316.419,60
Art. 101060 / 20	Fondo incentivante	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	49.961,00			49.961,00
Totale Capitolo	101060 Retribuzioni e missioni personale Pubblica Istruzione			365.830,00	365.830,00	365.830,00	366.380,60
Art. 101063 / 00	Contributi a carico ente personale pubblica istruzione	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	98.160,00	99.810,00	99.810,00	99.936,43
Art. 101063 / 21	Contributi sociali figurativi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.02.000	1.650,00			1.650,00
Totale Capitolo	101063 Contributi a carico ente personale pubblica istruzione			99.810,00	99.810,00	99.810,00	101.586,43
Art. 101066 / 00	Compenso lavoro straordinario personale pubblica istruzione	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	180,00	180,00	180,00	198,00
Totale Capitolo	101066 Compenso lavoro straordinario personale pubblica istruzione			180,00	180,00	180,00	198,00
Totale Macroaggr.	1 01			465.820,00	465.820,00	465.820,00	468.165,03
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107030 / 00	IRAP a carico ente pubblica istruzione e progetti culturali nelle scuole	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	31.040,00	31.040,00	31.040,00	31.063,68
Totale Capitolo	107030 IRAP a carico ente pubblica istruzione e progetti culturali nelle scuole			31.040,00	31.040,00	31.040,00	31.063,68
Art. 107073 / 00	Imposte e tasse Attività Educative e Ricreative	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.02.01.99.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	107073 Imposte e tasse Attività Educative e Ricreative			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Macroaggr.	1 02			33.540,00	33.540,00	33.540,00	33.563,68
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102033 / 00	Acquisto beni di consumo per la pubblica istruzione	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.516,11
Art. 102033 / 00	Acquisto beni di consumo per la pubblica istruzione	P013 - supporto alle attività educative e ricreative	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00
Art. 102033 / 25	Giornali, riviste e pubblicazioni	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.01.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 102033 / 25	Giornali, riviste e pubblicazioni	P013 - supporto alle attività educative e ricreative	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	102033 Acquisto beni di consumo per la pubblica istruzione			4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.666,11
Art. 102038 / 00	Carburanti e lubrificanti P.I.	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	425,00	425,00	425,00	657,50

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P013 Supporto alle attività educative e ricreative

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	102038 Carburanti e lubrificanti trasporto alunni e P.I.			425,00	425,00	425,00	657,50
Art. 103098 / 00	Manutenzioni beni mobili pubblica istruzione	P013 - supporto alle attività educative e ricreative	U.1.03.02.09.000				200,00
Totale Capitolo	103098 Manutenzioni beni mobili pubblica istruzione						200,00
Art. 103101 / 00	Manutenzioni beni mobili P.I.	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.09.000	670,00	670,00	670,00	991,20
Totale Capitolo	103101 Manutenzioni beni mobili trasporto alunni e P.I.			670,00	670,00	670,00	991,20
Art. 103105 / 00	Prestazioni di servizi pubblica istruzione	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.13.000	6.970,00	6.970,00	6.970,00	9.427,31
Art. 103105 / 00	Prestazioni di servizi pubblica istruzione	P013 - supporto alle attività educative e ricreative	U.1.03.02.13.000				5.977,63
Art. 103105 / 117	Interventi a favore della tutela ambientale	P066 - ambiente	U.1.03.02.99.000	54.810,00	54.810,00	54.810,00	54.810,00
Art. 103105 / 22	Indennità di missione servizio pubblica istruzione	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000	762,00	762,00	762,00	1.462,00
Art. 103105 / 32	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	P013 - supporto alle attività educative e ricreative	U.1.03.02.04.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 103105 / 44	Servizi amministrativi	P013 - supporto alle attività educative e ricreative	U.1.03.02.16.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 103105 / 47	Servizi informatici e telecomunicazioni	P013 - supporto alle attività educative e ricreative	U.1.03.02.19.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	103105 Prestazioni di servizi pubblica istruzione			71.542,00	71.542,00	71.542,00	80.676,94
Art. 103345 / 00	Consulenze e collaborazioni per la pubblica istruzione	P013 - supporto alle attività educative e ricreative	U.1.03.02.15.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	103345 Consulenze e collaborazioni per la pubblica istruzione			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 104014 / 00	Utilizzo beni di terzi per progetti nelle scuole	P013 - supporto alle attività educative e ricreative	U.1.03.02.07.000	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.379,90
Totale Capitolo	104014 Utilizzo beni di terzi per progetti nelle scuole			2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.379,90
Totale Macroaggr.	1 03			82.337,00	82.337,00	82.337,00	93.571,65
Totale Titolo I	Spese correnti			581.697,00	581.697,00	581.697,00	595.300,36
Totale Programma	04 06			581.697,00	581.697,00	581.697,00	595.300,36
Totale Missione	04			581.697,00	581.697,00	581.697,00	595.300,36
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 700002 / PG20	Trasferimenti per conto terzi a imprese	P013 - supporto alle attività educative e ricreative	U.7.02.03.02.000	1.000,00			
Totale Capitolo	700002 Uscite per conto terzi			1.000,00			

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P013 Supporto alle attività educative e ricreative

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>7 02</i>			1.000,00			
<i>Totale Titolo VII</i>	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>			1.000,00			
<i>Totale Programma</i>	<i>99 01</i>			1.000,00			
<i>Totale Missione</i>	<i>99</i>			1.000,00			
		RIEPILOGO PARTE SPESA		582.697,00	581.697,00	581.697,00	595.300,36
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		497.622,00	497.622,00	497.622,00	500.690,71
		P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti		12.865,00	12.865,00	12.865,00	16.692,12
		P013 Supporto alle attività educative e ricreative		17.400,00	16.400,00	16.400,00	23.107,53
		P066 Ambiente		54.810,00	54.810,00	54.810,00	54.810,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		465.820,00	465.820,00	465.820,00	468.165,03
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		33.540,00	33.540,00	33.540,00	33.563,68
		1 03 Acquisto di beni e servizi		82.337,00	82.337,00	82.337,00	93.571,65
		7 02 Uscite per conto terzi		1.000,00			

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P014 Scuole Materne Comunali

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101054 / 00	Retribuzioni e missioni personale scuole materne	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	689.309,00	767.960,00	767.960,00	689.309,00
Art. 101054 / 18	Fondo incentivante personale a tempo determinato	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	10.760,00			10.760,00
Art. 101054 / 20	Fondo incentivante	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	78.651,00			78.651,00
Art. 101054 / 24	Retribuzioni personale dipendente a tempo determinato scuole materne	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	276.050,00	286.810,00	286.810,00	284.280,09
Totale Capitolo	101054 Retribuzioni e missioni personale scuole materne			1.054.770,00	1.054.770,00	1.054.770,00	1.063.000,09
Art. 101055 / 00	Contributi a carico ente personale scuole materne	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	201.210,00	213.860,00	213.860,00	210.900,98
Art. 101055 / 21	Contributi sociali figurativi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.02.000	12.650,00			12.650,00
Art. 101055 / 24	Contributi a carico ente personale dipendente a tempo determinato scuole materne	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	89.640,00	89.640,00	89.640,00	94.255,34
Totale Capitolo	101055 Contributi a carico ente personale scuole materne			303.500,00	303.500,00	303.500,00	317.806,32
Art. 101056 / 00	Compenso lavoro straordinario personale scuole materne	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	180,00	180,00	180,00	208,91
Totale Capitolo	101056 Compenso lavoro straordinario personale scuole materne			180,00	180,00	180,00	208,91
Totale Macroaggr.	1 01			1.358.450,00	1.358.450,00	1.358.450,00	1.381.015,32
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107028 / 00	IRAP a carico ente scuole materne	P001 - servizio finanziario	U.1.02.01.01.000	300,00	300,00	300,00	589,00
Art. 107028 / 00	IRAP a carico ente scuole materne	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	64.750,00	64.750,00	64.750,00	66.568,76
Art. 107028 / 24	IRAP a carico ente personale dipendente a tempo determinato scuole materne	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	24.860,00	24.860,00	24.860,00	25.610,39
Totale Capitolo	107028 IRAP a carico ente scuole materne			89.910,00	89.910,00	89.910,00	92.768,15
Totale Macroaggr.	1 02			89.910,00	89.910,00	89.910,00	92.768,15
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102027 / 00	Acquisto beni di consumo scuole materne	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.243,48
Art. 102027 / 00	Acquisto beni di consumo scuole materne	P014 - scuole materne comunali	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.779,87
Art. 102027 / 25	Giornali, riviste e pubblicazioni	P014 - scuole materne comunali	U.1.03.01.01.000	80,00	80,00	80,00	80,00
Art. 102027 / 28	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	P014 - scuole materne comunali	U.1.03.01.05.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	102027 Acquisto beni di consumo scuole materne			8.880,00	8.880,00	8.880,00	12.103,35
Art. 102028 / 00	Vestiaro al personale scuole materne	P014 - scuole materne comunali	U.1.03.01.02.000	600,00	600,00	600,00	1.323,08

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P014 Scuole Materne Comunali

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	102028 Vestiario al personale scuole materne			600,00	600,00	600,00	1.323,08
Art. 102072 / 00	Acquisto materiale didattico per le scuole materne	P014 - scuole materne comunali	U.1.03.01.02.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.001,42
Totale Capitolo	102072 Acquisto materiale didattico per le scuole materne			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.001,42
Art. 103082 / 00	Consulenze e collaborazioni per il servizio scuole materne	P014 - scuole materne comunali	U.1.03.02.10.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	103082 Consulenze e collaborazioni per il servizio scuole materne			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 103083 / 00	Manutenzioni beni mobili scuole materne	P014 - scuole materne comunali	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.045,18
Totale Capitolo	103083 Manutenzioni beni mobili scuole materne			10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.045,18
Art. 103084 / 00	Manutenzioni beni immobili scuole materne	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.09.000	34.367,00	34.367,00	34.367,00	40.000,00
Totale Capitolo	103084 Manutenzioni beni immobili scuole materne			34.367,00	34.367,00	34.367,00	40.000,00
Art. 103085 / 00	Prestazioni di servizi scuole materne	P014 - scuole materne comunali	U.1.03.02.99.000	53.000,00	53.000,00	53.000,00	57.295,11
Art. 103085 / 22	Indennità di missione scuole materne	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000	356,00	356,00	356,00	712,00
Art. 103085 / 35	Utilizzo di beni di terzi	P014 - scuole materne comunali	U.1.03.02.07.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Art. 103085 / 39	Prestazioni professionali e specialistiche	P014 - scuole materne comunali	U.1.03.02.11.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 103085 / 41	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	P014 - scuole materne comunali	U.1.03.02.13.000	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Totale Capitolo	103085 Prestazioni di servizi scuole materne			58.006,00	58.006,00	58.006,00	62.657,11
Art. 103086 / 00	Servizi di pulizia scuole materne	P014 - scuole materne comunali	U.1.03.02.13.000	299.000,00	299.000,00	299.000,00	320.000,00
Art. 103086 / 40	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	P014 - scuole materne comunali	U.1.03.02.12.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	103086 Servizi di pulizia scuole materne			302.000,00	302.000,00	302.000,00	323.000,00
Art. 103087 / 00	Utenze scuole materne	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.05.000	89.320,00	89.320,00	89.320,00	100.000,00
Art. 103087 / 00	Utenze scuole materne	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.05.000	4.400,00	4.400,00	4.400,00	5.749,77
Totale Capitolo	103087 Utenze scuole materne			93.720,00	93.720,00	93.720,00	105.749,77
Totale Macroaggr.	1 03			522.573,00	522.573,00	522.573,00	581.879,91
Totale Titolo I	Spese correnti			1.970.933,00	1.970.933,00	1.970.933,00	2.055.663,38
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 201015 / 00	Interventi straordinari su fabbricati adibiti a scuole materne	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.02.01.09.000	300.000,00			377.491,28
Totale Capitolo	201015 Interventi straordinari su fabbricati adibiti a scuole materne			300.000,00			377.491,28
Art. 205009 / 00	Acquisizione beni mobili, macchine e attrezzature per le scuole materne	P014 - scuole materne comunali	U.2.02.01.03.000				10.726,73
Totale Capitolo	205009 Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature per le scuole materne						10.726,73

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P014 Scuole Materne Comunali

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	2 02			300.000,00			388.218,01
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 201015 / F00	Interventi straordinari su fabbricati adibiti a scuole materne	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.05.02.01.000	57.335,95	57.335,95	57.335,95	
Art. 201015 / P00	FPV bilancio Pluriennale	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.05.02.01.000		1.000.000,00	2.000.000,00	
Totale Capitolo	201015 Interventi straordinari su fabbricati adibiti a scuole materne			57.335,95	1.057.335,95	2.057.335,95	
Totale Macroaggr.	2 05			57.335,95	1.057.335,95	2.057.335,95	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			357.335,95	1.057.335,95	2.057.335,95	388.218,01
Totale Programma	04 01			2.328.268,95	3.028.268,95	4.028.268,95	2.443.881,39
Totale Missione	04			2.328.268,95	3.028.268,95	4.028.268,95	2.443.881,39
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.328.268,95	3.028.268,95	4.028.268,95	2.443.881,39
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		1.452.816,00	1.452.816,00	1.452.816,00	1.479.656,24
		P001 Servizio finanziario		300,00	300,00	300,00	589,00
		P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.243,48
		P014 Scuole Materne Comunali		392.330,00	392.330,00	392.330,00	443.901,39
		P029 Direzione e Segreteria OO.PP.		481.022,95	1.181.022,95	2.181.022,95	517.491,28
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.358.450,00	1.358.450,00	1.358.450,00	1.381.015,32
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		89.910,00	89.910,00	89.910,00	92.768,15
		1 03 Acquisto di beni e servizi		522.573,00	522.573,00	522.573,00	581.879,91
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		300.000,00			388.218,01
		2 05 Altre spese in conto capitale		57.335,95	1.057.335,95	2.057.335,95	

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P015 Scuole Materne Statali

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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. 103084 / 00	Manutenzioni beni immobili scuole materne	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.09.000	25.454,00	25.454,00	25.454,00	35.894,94
Totale Capitolo	103084 Manutenzioni beni immobili scuole materne			25.454,00	25.454,00	25.454,00	35.894,94
Art. 103087 / 00	Utenze scuole materne	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.05.000	86.102,00	86.102,00	86.102,00	90.000,00
Art. 103087 / 00	Utenze scuole materne	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.05.000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.920,07
Totale Capitolo	103087 Utenze scuole materne			89.502,00	89.502,00	89.502,00	94.920,07
Totale Macroaggr.	1 03			114.956,00	114.956,00	114.956,00	130.815,01
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105055 / 00	Trasferimenti alle scuole materne	P015 - scuole materne statali	U.1.04.01.01.000	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
Totale Capitolo	105055 Trasferimenti alle scuole materne			55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
Totale Macroaggr.	1 04			55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
Totale Titolo I	Spese correnti			170.256,00	170.256,00	170.256,00	186.115,01
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 201015 / 00	Interventi straordinari su fabbricati adibiti a scuole materne	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.02.01.09.000				22.692,00
Totale Capitolo	201015 Interventi straordinari su fabbricati adibiti a scuole materne						22.692,00
Totale Macroaggr.	2 02						22.692,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						22.692,00
Totale Programma	04 01			170.256,00	170.256,00	170.256,00	208.807,01
Totale Missione	04			170.256,00	170.256,00	170.256,00	208.807,01
		RIEPILOGO PARTE SPESA		170.256,00	170.256,00	170.256,00	208.807,01
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P029 Direzione e Segreteria OO.PP.		111.556,00	111.556,00	111.556,00	148.586,94
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.920,07
		P015 Scuole Materne Statali		55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		114.956,00	114.956,00	114.956,00	130.815,01

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P015 Scuole Materne Statali

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		1 04 Trasferimenti correnti		55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					22.692,00

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P016 Asili Nido

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101123 / 00	Retribuzioni e missioni personale asili nido	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	572.455,00	661.290,00	661.290,00	572.455,00
Art. 101123 / 18	Fondo incentivante personale a tempo determinato	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	12.516,00			12.516,00
Art. 101123 / 20	Fondo incentivante	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	88.835,00			88.835,00
Art. 101123 / 24	Personale dipendente a tempo determinato personale asili nido	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	170.444,00	182.960,00	182.960,00	172.769,04
Totale Capitolo	101123 Retribuzioni e missioni personale asili nido			844.250,00	844.250,00	844.250,00	846.575,04
Art. 101124 / 00	Contributi a carico ente personale asili nido	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	178.010,00	186.460,00	186.460,00	187.545,41
Art. 101124 / 19	Contributi sociali figurativi - personale a tempo determinato	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.02.000	1.000,00			1.000,00
Art. 101124 / 21	Contributi sociali figurativi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.02.000	8.450,00			8.450,00
Art. 101124 / 24	Contributi a carico ente personale dipendente a tempo determinato asili nido	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	57.590,00	58.590,00	58.590,00	59.591,53
Totale Capitolo	101124 Contributi a carico ente personale asili nido			245.050,00	245.050,00	245.050,00	256.586,94
Art. 101125 / 00	Compenso lavoro straordinario personale asili nido	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	180,00	180,00	180,00	279,00
Totale Capitolo	101125 Compenso lavoro straordinario personale asili nido			180,00	180,00	180,00	279,00
Totale Macroaggr.	1 01			1.089.480,00	1.089.480,00	1.089.480,00	1.103.440,98
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102076 / 01	Acquisto beni di consumo asili nido - rilevante ai fini IVA	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
Art. 102076 / 01	Acquisto beni di consumo asili nido - rilevante ai fini IVA	P016 - asili nido	U.1.03.01.02.000	6.900,00	6.900,00	6.900,00	12.323,92
Art. 102076 / 25	Giornali, riviste e pubblicazioni	P016 - asili nido	U.1.03.01.01.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 102076 / 28	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	P016 - asili nido	U.1.03.01.05.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale Capitolo	102076 Acquisto beni di consumo asili nido			22.420,00	22.420,00	22.420,00	27.843,92
Art. 102077 / 01	Acquisto materiale didattico asili nido - rilevante ai fini IVA	P016 - asili nido	U.1.03.01.02.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	102077 Acquisto materiale didattico asili nido			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Art. 102079 / 01	Vestiaro asili nido - rilevante ai fini IVA	P016 - asili nido	U.1.03.01.02.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.774,59
Totale Capitolo	102079 Vestiaro asili nido			7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.774,59

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P016 Asili Nido

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 103186 / 01	Manutenzione beni mobili per asili nido - rilevante ai fini IVA	P016 - asili nido	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.645,10
Totale Capitolo	103186 Manutenzione beni mobili per asili nido			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.645,10
Art. 103187 / 01	Prestazioni di servizi per asili nido - rilevante ai fini IVA	P016 - asili nido	U.1.03.02.99.000	3.100,00	3.100,00	3.100,00	93.000,00
Art. 103187 / 22	Indennità di missione asili nido	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000	508,00	508,00	508,00	1.016,00
Art. 103187 / 35	Utilizzo di beni di terzi	P016 - asili nido	U.1.03.02.07.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Art. 103187 / 40	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	P016 - asili nido	U.1.03.02.12.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Art. 103187 / 41	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	P016 - asili nido	U.1.03.02.13.000	153.050,00	153.050,00	153.050,00	153.050,00
Art. 103187 / 43	Contratti di servizio pubblico	P016 - asili nido	U.1.03.02.15.000	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
Totale Capitolo	103187 Prestazioni di servizi per asili nido			424.458,00	424.458,00	424.458,00	514.866,00
Art. 103191 / 01	Utenze asili nido - rilevante ai fini IVA	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.05.000	70.375,00	70.375,00	70.375,00	116.143,62
Art. 103191 / 01	Utenze asili nido - rilevante ai fini IVA	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.05.000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.914,91
Totale Capitolo	103191 Utenze asili nido			73.575,00	73.575,00	73.575,00	121.058,53
Art. 103225 / 01	Manutenzione beni immobili per asili nido - rilevante ai fini IVA	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.09.000	22.945,00	22.945,00	22.945,00	32.438,07
Totale Capitolo	103225 Manutenzione beni immobili per asili nido			22.945,00	22.945,00	22.945,00	32.438,07
Totale Macroaggr.	1 03			567.398,00	567.398,00	567.398,00	726.626,21
Totale Titolo I	Spese correnti			1.656.878,00	1.656.878,00	1.656.878,00	1.830.067,19
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 201056 / 01	Interventi straordinari su edifici adibiti ad asili nido - rilevante ai fini IVA	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.02.01.09.000				152.469,61
Totale Capitolo	201056 Interventi straordinari su edifici adibiti ad asili nido						152.469,61
Totale Macroaggr.	2 02						152.469,61
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 201056 / F01	Interventi straordinari su edifici adibiti ad asili nido	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.05.02.01.000	18.901,87	18.901,87	18.901,87	
Totale Capitolo	201056 Interventi straordinari su edifici adibiti ad asili nido			18.901,87	18.901,87	18.901,87	
Art. 205023 / 01	Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature per gli asili nido - rilevante ai fini IVA	P016 - asili nido	U.2.02.01.03.000				14.766,42
Totale Capitolo	205023 Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature per gli asili nido						14.766,42
Totale Macroaggr.	2 05			18.901,87	18.901,87	18.901,87	14.766,42
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			18.901,87	18.901,87	18.901,87	167.236,03
Totale Programma	12 01			1.675.779,87	1.675.779,87	1.675.779,87	1.997.303,22

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P016 Asili Nido

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
<i>Totale Missione</i>	12			1.675.779,87	1.675.779,87	1.675.779,87	1.997.303,22
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.675.779,87	1.675.779,87	1.675.779,87	1.997.303,22
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		1.093.188,00	1.093.188,00	1.093.188,00	1.109.371,89
		P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti		1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
		P016 Asili Nido		468.950,00	468.950,00	468.950,00	585.460,03
		P029 Direzione e Segreteria OO.PP.		112.221,87	112.221,87	112.221,87	301.051,30
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.089.480,00	1.089.480,00	1.089.480,00	1.103.440,98
		1 03 Acquisto di beni e servizi		567.398,00	567.398,00	567.398,00	726.626,21
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					152.469,61
		2 05 Altre spese in conto capitale		18.901,87	18.901,87	18.901,87	14.766,42

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P017 Refezione Asili nido

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101125 / 00	Compenso lavoro straordinario personale asili nido	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	180,00	180,00	180,00	360,00
Totale Capitolo	101125 Compenso lavoro straordinario personale asili nido			180,00	180,00	180,00	360,00
Totale Macroaggr.	1 01			180,00	180,00	180,00	360,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103187 / 22	Indennità di missione asili nido	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000	102,00	102,00	102,00	204,00
Totale Capitolo	103187 Prestazioni di servizi per asili nido			102,00	102,00	102,00	204,00
Art. 103218 / 01	Servizi diversi refezione asili nido - rilevante ai fini IVA	P017 - refezione asili nido	U.1.03.02.15.000	168.000,00	168.000,00	168.000,00	180.000,00
Art. 103218 / 48	Altri servizi	P017 - refezione asili nido	U.1.03.02.99.000	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
Totale Capitolo	103218 Servizi diversi refezione nidi			170.220,00	170.220,00	170.220,00	182.220,00
Totale Macroaggr.	1 03			170.322,00	170.322,00	170.322,00	182.424,00
Totale Titolo I	Spese correnti			170.502,00	170.502,00	170.502,00	182.784,00
Totale Programma	12 01			170.502,00	170.502,00	170.502,00	182.784,00
Totale Missione	12			170.502,00	170.502,00	170.502,00	182.784,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		170.502,00	170.502,00	170.502,00	182.784,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		282,00	282,00	282,00	564,00
		P017 Refezione Asili nido		170.220,00	170.220,00	170.220,00	182.220,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		180,00	180,00	180,00	360,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		170.322,00	170.322,00	170.322,00	182.424,00

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P018 Refezione Scuole Materne

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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. 103108 / 01	Prestazioni di servizi diversi refezione materne	P018 - refezione scuole materne	U.1.03.02.99.000	3.298,00	3.298,00	3.298,00	6.410,00
Totale Capitolo	103108 Prestazioni di servizi diversi refezione materne			3.298,00	3.298,00	3.298,00	6.410,00
Art. 103114 / 00	Servizi di refezione scuole materne	P018 - refezione scuole materne	U.1.03.02.15.000	63.000,00	63.000,00	63.000,00	76.394,45
Totale Capitolo	103114 Servizi di refezione scuole materne			63.000,00	63.000,00	63.000,00	76.394,45
Totale Macroaggr.	1 03			66.298,00	66.298,00	66.298,00	82.804,45
Totale Titolo I	Spese correnti			66.298,00	66.298,00	66.298,00	82.804,45
Totale Programma	04 06			66.298,00	66.298,00	66.298,00	82.804,45
Totale Missione	04			66.298,00	66.298,00	66.298,00	82.804,45
		RIEPILOGO PARTE SPESA		66.298,00	66.298,00	66.298,00	82.804,45
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P018 Refezione Scuole Materne		66.298,00	66.298,00	66.298,00	82.804,45
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		66.298,00	66.298,00	66.298,00	82.804,45

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P019 Centri Ricreativi Estivi

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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. 102078 / 01	Acquisto beni di consumo centri ricreativi estivi - rilevante ai fini IVA	P019 - centri ricreativi estivi	U.1.03.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	102078 Acquisto beni di consumo centri ricreativi estivi			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 103188 / 01	Servizi di assistenza e animazione CRED - rilevante ai fini IVA	P019 - centri ricreativi estivi	U.1.03.02.13.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	28.563,00
Art. 103188 / 43	Contratti di servizio pubblico	P019 - centri ricreativi estivi	U.1.03.02.15.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	103188 Servizi di assistenza e animazione CRED			86.000,00	86.000,00	86.000,00	88.563,00
Art. 103190 / 01	Servizi di refezione per i CRED - rilevante ai fini IVA	P019 - centri ricreativi estivi	U.1.03.02.15.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.007,23
Totale Capitolo	103190 Servizi di refezione per i CRED			6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.007,23
Totale Macroaggr.	1 03			94.000,00	94.000,00	94.000,00	97.070,23
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105031 / 10	Trasferimenti ad altri soggetti per assistenza ai minori	P019 - centri ricreativi estivi	U.1.04.02.02.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	105031 Trasferimenti correnti per servizi ausiliari all'istruzione			18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 103185 / 01	Assicurazione CRED - rilevante ai fini IVA	P004 - demanio e patrimonio	U.1.10.04.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	103185 Assicurazione CRED			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			115.000,00	115.000,00	115.000,00	122.070,23
Totale Programma	04 06			115.000,00	115.000,00	115.000,00	122.070,23
Totale Missione	04			115.000,00	115.000,00	115.000,00	122.070,23
		RIEPILOGO PARTE SPESA		115.000,00	115.000,00	115.000,00	122.070,23
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P019 Centri Ricreativi Estivi		112.000,00	112.000,00	112.000,00	117.070,23
		P004 Demanio e Patrimonio		3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		94.000,00	94.000,00	94.000,00	97.070,23
		1 04 Trasferimenti correnti		18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00
		1 10 Altre spese correnti		3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P020 Scuole Elementari

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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. 102073 / 00	Acquisto materiale didattico per le scuole elementari	P020 - scuole elementari	U.1.03.01.01.000	52.000,00	52.000,00	52.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	102073 Acquisto materiale didattico per le scuole elementari			52.000,00	52.000,00	52.000,00	60.000,00
Art. 103088 / 00	Manutenzioni beni immobili scuole elementari	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.09.000	79.388,00	79.388,00	79.388,00	90.000,00
Totale Capitolo	103088 Manutenzioni beni immobili scuole elementari			79.388,00	79.388,00	79.388,00	90.000,00
Art. 103091 / 00	Utenze scuole elementari	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.05.000	285.047,00	285.047,00	285.047,00	300.000,00
Art. 103091 / 00	Utenze scuole elementari	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.415,87
Totale Capitolo	103091 Utenze scuole elementari			290.047,00	290.047,00	290.047,00	306.415,87
Totale Macroaggr.	1 03			421.435,00	421.435,00	421.435,00	456.415,87
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105010 / 09	Trasferimenti a scuole elementari	P020 - scuole elementari	U.1.04.01.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Art. 105010 / 50	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	P020 - scuole elementari	U.1.04.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	105010 Trasferimenti a scuole elementari			61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			482.435,00	482.435,00	482.435,00	517.415,87
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 201016 / 00	Interventi straordinari su edifici adibiti a scuole elementari	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.02.01.09.000	963.000,00			939.380,67
Totale Capitolo	201016 Interventi straordinari su edifici adibiti a scuole elementari			963.000,00			939.380,67
Totale Macroaggr.	2 02			963.000,00			939.380,67
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 201016 / F00	Interventi straordinari su edifici adibiti a scuole elementari	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.05.02.01.000	14.688,87	14.688,87	14.688,87	
Totale Capitolo	201016 Interventi straordinari su edifici adibiti a scuole elementari			14.688,87	14.688,87	14.688,87	
Totale Macroaggr.	2 05			14.688,87	14.688,87	14.688,87	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			977.688,87	14.688,87	14.688,87	939.380,67
Totale Programma	04 02			1.460.123,87	497.123,87	497.123,87	1.456.796,54
Totale Missione	04			1.460.123,87	497.123,87	497.123,87	1.456.796,54
			RIEPILOGO PARTE SPESA	1.460.123,87	497.123,87	497.123,87	1.456.796,54

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P020 Scuole Elementari

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P020 Scuole Elementari		113.000,00	113.000,00	113.000,00	121.000,00
		P029 Direzione e Segreteria OO.PP.		1.342.123,87	379.123,87	379.123,87	1.329.380,67
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.415,87
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		421.435,00	421.435,00	421.435,00	456.415,87
		1 04 Trasferimenti correnti		61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		963.000,00			939.380,67
		2 05 Altre spese in conto capitale		14.688,87	14.688,87	14.688,87	

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P021 Direzioni Didattiche

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105010 / 09	Trasferimenti a scuole elementari	P021 - direzioni didattiche	U.1.04.01.01.000	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
Totale Capitolo	105010 Trasferimenti a scuole elementari			15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
Totale Macroaggr.	1 04			15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
Totale Titolo I	Spese correnti			15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
Totale Programma	04 02			15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
Totale Missione	04			15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
				RIEPILOGO PARTE SPESA	15.450,00	15.450,00	15.450,00
				Riepilogo per C.d.G.:			
		P021 Direzioni Didattiche		15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
				Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 04 Trasferimenti correnti		15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P022 Refezione Scuole Elementari

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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. 103107 / 01	Prestazioni servizi diversi refezione elementari	P022 - refezione scuole elementari	U.1.03.02.99.000	2.475,00	2.475,00	2.475,00	4.759,84
Totale Capitolo	103107 Prestazioni servizi refezione elementari			2.475,00	2.475,00	2.475,00	4.759,84
Art. 103113 / 00	Servizi di refezione scuole elementari - personale dipendente	P022 - refezione scuole elementari	U.1.03.02.15.000	41.000,00	41.000,00	41.000,00	49.869,66
Totale Capitolo	103113 Servizi di refezione scuole elementari			41.000,00	41.000,00	41.000,00	49.869,66
Totale Macroaggr.	1 03			43.475,00	43.475,00	43.475,00	54.629,50
Totale Titolo I	Spese correnti			43.475,00	43.475,00	43.475,00	54.629,50
Totale Programma	04 06			43.475,00	43.475,00	43.475,00	54.629,50
Totale Missione	04			43.475,00	43.475,00	43.475,00	54.629,50
		RIEPILOGO PARTE SPESA		43.475,00	43.475,00	43.475,00	54.629,50
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P022 Refezione Scuole Elementari		43.475,00	43.475,00	43.475,00	54.629,50
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		43.475,00	43.475,00	43.475,00	54.629,50

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P023 Scuole Medie

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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. 103092 / 00	Manutenzioni beni immobili scuole medie	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.09.000	49.841,00	49.841,00	49.841,00	57.120,63
Totale Capitolo	103092 Manutenzioni beni immobili scuole medie			49.841,00	49.841,00	49.841,00	57.120,63
Art. 103094 / 00	Utenze scuole medie	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.05.000	237.844,00	237.844,00	237.844,00	250.000,00
Art. 103094 / 00	Utenze scuole medie	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.05.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.263,06
Totale Capitolo	103094 Utenze scuole medie			247.844,00	247.844,00	247.844,00	263.263,06
Totale Macroaggr.	1 03			297.685,00	297.685,00	297.685,00	320.383,69
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105011 / 09	Trasferimenti alle scuole medie	P023 - scuole medie	U.1.04.01.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	105011 Trasferimenti alle scuole medie			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			322.685,00	322.685,00	322.685,00	345.383,69
Totale Programma	04 02			322.685,00	322.685,00	322.685,00	345.383,69
Totale Missione	04			322.685,00	322.685,00	322.685,00	345.383,69
		RIEPILOGO PARTE SPESA		322.685,00	322.685,00	322.685,00	345.383,69
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P029 Direzione e Segreteria OO.PP.		287.685,00	287.685,00	287.685,00	307.120,63
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.263,06
		P023 Scuole Medie		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		297.685,00	297.685,00	297.685,00	320.383,69
		1 04 Trasferimenti correnti		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P024 Scuole Private

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105016 / 10	Trasferimenti a scuole private	P024 - scuole private	U.1.04.04.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	105016 Trasferimenti a scuole private			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Programma	04 01			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Missione	04			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				RIEPILOGO PARTE SPESA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				Riepilogo per C.d.G.:			
		P024 Scuole Private		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 04 Trasferimenti correnti		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P025 Trasporto Alunni

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101062 / 00	Retribuzioni e missioni personale trasporto alunni	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	49.940,00	60.630,00	60.630,00	50.131,76
Art. 101062 / 20	Fondo incentivante	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	10.690,00			10.690,00
Totale Capitolo	101062 Retribuzioni e missioni personale trasporto alunni			60.630,00	60.630,00	60.630,00	60.821,76
Art. 101065 / 00	Contributi a carico ente personale trasporto alunni	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	14.690,00	16.240,00	16.240,00	15.181,54
Art. 101065 / 21	Contributi sociali figurativi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.02.000	1.550,00			1.550,00
Totale Capitolo	101065 Contributi a carico ente personale trasporto alunni			16.240,00	16.240,00	16.240,00	16.731,54
Art. 101068 / 00	Compenso lavoro straordinario personale trasporto alunni	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	480,00	480,00	480,00	591,11
Totale Capitolo	101068 Compenso lavoro straordinario personale trasporto alunni			480,00	480,00	480,00	591,11
Totale Macroaggr.	1 01			77.350,00	77.350,00	77.350,00	78.144,41
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107030 / 00	IRAP a carico ente pubblica istruzione e progetti culturali nelle scuole	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
Totale Capitolo	107030 IRAP a carico ente pubblica istruzione e progetti culturali nelle scuole			5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
Art. 107032 / 00	Tassa di possesso automezzi trasporto alunni	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.02.01.09.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Totale Capitolo	107032 Tassa di possesso automezzi trasporto alunni			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Art. 107061 / 00	IRAP a carico ente personale trasporto alunni	P001 - servizio finanziario	U.1.02.01.01.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	107061 IRAP a carico ente personale trasporto alunni			300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Macroaggr.	1 02			6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102038 / 01	Carburanti e lubrificanti trasporto alunni - rilevante ai fini IVA	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	25.962,94
Totale Capitolo	102038 Carburanti e lubrificanti trasporto alunni e P.I.			18.000,00	18.000,00	18.000,00	25.962,94
Art. 102069 / 01	Vestiaro al personale trasporto alunni - rilevante ai fini IVA	P025 - trasporto alunni	U.1.03.01.02.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Totale Capitolo	102069 Vestiario al personale trasporto alunni			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Art. 103101 / 01	Manutenzioni beni mobili trasporto alunni - rilevante ai fini IVA	P025 - trasporto alunni	U.1.03.02.09.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.987,64

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P025 Trasporto Alunni

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	103101 Manutenzioni beni mobili trasporto alunni e P.I.			20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.987,64
Art. 103105 / 22	Indennità di missione servizio pubblica istruzione	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000	254,00	254,00	254,00	504,70
Totale Capitolo	103105 Prestazioni di servizi pubblica istruzione			254,00	254,00	254,00	504,70
Art. 103109 / 01	Prestazioni di servizi trasporto alunni - rilevante ai fini IVA	P025 - trasporto alunni	U.1.03.02.99.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	12.752,38
Art. 103109 / 40	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	P025 - trasporto alunni	U.1.03.02.12.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Art. 103109 / 41	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	P025 - trasporto alunni	U.1.03.02.13.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	103109 Prestazioni di servizi trasporto alunni			15.500,00	15.500,00	15.500,00	20.752,38
Art. 104014 / 01	Utilizzo beni di terzi per progetti nelle scuole	P025 - trasporto alunni	U.1.03.02.07.000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Totale Capitolo	104014 Utilizzo beni di terzi per progetti nelle scuole			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Totale Macroaggr.	1 03			58.354,00	58.354,00	58.354,00	74.807,66
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 103095 / 01	Assicurazioni trasporto alunni - rilevante ai fini IVA	P004 - demanio e patrimonio	U.1.10.04.01.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	11.500,00
Totale Capitolo	103095 Assicurazioni trasporto alunni			9.500,00	9.500,00	9.500,00	11.500,00
Totale Macroaggr.	1 10			9.500,00	9.500,00	9.500,00	11.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			152.134,00	152.134,00	152.134,00	171.382,07
Totale Programma	04 06			152.134,00	152.134,00	152.134,00	171.382,07
Totale Missione	04			152.134,00	152.134,00	152.134,00	171.382,07
		RIEPILOGO PARTE SPESA		152.134,00	152.134,00	152.134,00	171.382,07
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		82.634,00	82.634,00	82.634,00	83.679,11
		P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti		19.600,00	19.600,00	19.600,00	27.562,94
		P001 Servizio finanziario		300,00	300,00	300,00	300,00
		P025 Trasporto Alunni		40.100,00	40.100,00	40.100,00	48.340,02
		P004 Demanio e Patrimonio		9.500,00	9.500,00	9.500,00	11.500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		77.350,00	77.350,00	77.350,00	78.144,41
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		58.354,00	58.354,00	58.354,00	74.807,66
		1 10 Altre spese correnti		9.500,00	9.500,00	9.500,00	11.500,00

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P026 Sviluppo politiche educative

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 07	Diritto allo studio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103104 / 00	Prestazioni di servizi per progetti culturali nelle scuole	P026 - sviluppo politiche educative	U.1.03.02.99.000	73.000,00	73.000,00	73.000,00	87.146,99
Art. 103104 / 35	Utilizzo di beni di terzi	P026 - sviluppo politiche educative	U.1.03.02.07.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Art. 103104 / 42	Servizi di ristorazione	P026 - sviluppo politiche educative	U.1.03.02.14.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Totale Capitolo	103104 Prestazioni di servizi per progetti culturali nelle scuole			76.600,00	76.600,00	76.600,00	90.746,99
Totale Macroaggr.	1 03			76.600,00	76.600,00	76.600,00	90.746,99
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105014 / 10	Trasferimenti ad enti e altri soggetti per attività culturali nelle scuole	P026 - sviluppo politiche educative	U.1.04.01.01.000	250.000,00	220.000,00	220.000,00	250.000,00
Art. 105014 / 53	Trasferimenti correnti a Istruzioni Sociali Private	P026 - sviluppo politiche educative	U.1.04.04.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	105014 Trasferimenti ad enti e altri soggetti per attività culturali nelle scuole			251.500,00	221.500,00	221.500,00	251.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			251.500,00	221.500,00	221.500,00	251.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			328.100,00	298.100,00	298.100,00	342.246,99
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 207011 / 00	Trasferimenti di capitale nel campo dell'istruzione pubblica	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.03.01.02.000				239.344,84
Totale Capitolo	207011 Trasferimenti di capitale nel campo dell'istruzione pubblica						239.344,84
Totale Macroaggr.	2 03						239.344,84
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						239.344,84
Totale Programma	04 07			328.100,00	298.100,00	298.100,00	581.591,83
Totale Missione	04			328.100,00	298.100,00	298.100,00	581.591,83
		RIEPILOGO PARTE SPESA		328.100,00	298.100,00	298.100,00	581.591,83
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P026 Sviluppo politiche educative		328.100,00	298.100,00	298.100,00	342.246,99
		P029 Direzione e Segreteria OO.PP.					239.344,84
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		76.600,00	76.600,00	76.600,00	90.746,99

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P026 Sviluppo politiche educative

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		1 04	Trasferimenti correnti	251.500,00	221.500,00	221.500,00	251.500,00
		2 03	Contributi agli investimenti				239.344,84

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P027 Assistenza scolastica

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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. 102036 / 00	Acquisto materiale didattico per assistenza scolastica	P027 - assistenza scolastica	U.1.03.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.999,56
Totale Capitolo	102036 Acquisto materiale didattico per assistenza scolastica			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.999,56
Art. 103102 / 00	Prestazioni di servizi assistenza scolastica	P027 - assistenza scolastica	U.1.03.02.15.000	180.000,00	210.000,00	210.000,00	200.000,00
Totale Capitolo	103102 Prestazioni di servizi assistenza scolastica			180.000,00	210.000,00	210.000,00	200.000,00
Art. 103112 / 00	Servizi di refezione per assistenza scolastica	P027 - assistenza scolastica	U.1.03.02.15.000	340.125,25	345.324,17	340.000,00	350.000,00
Totale Capitolo	103112 Servizi di refezione per assistenza scolastica			340.125,25	345.324,17	340.000,00	350.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			521.625,25	556.824,17	551.500,00	552.999,56
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105017 / 00	Trasferimenti a Enti pubblici per assistenza scolastica	P027 - assistenza scolastica	U.1.04.04.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.211,90
Art. 105017 / 10	Trasferimenti a privati per assistenza scolastica	P027 - assistenza scolastica	U.1.04.03.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Art. 105017 / 11	Trasferimenti a Comuni per assistenza scolastica	P027 - assistenza scolastica	U.1.04.01.02.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.935,95
Totale Capitolo	105017 Trasferimenti a privati per assistenza scolastica			39.000,00	39.000,00	39.000,00	48.147,85
Totale Macroaggr.	1 04			39.000,00	39.000,00	39.000,00	48.147,85
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 103112 / F00	Servizi di refezione per assistenza scolastica	P027 - assistenza scolastica	U.1.10.02.01.000	5.324,17			
Totale Capitolo	103112 Servizi di refezione per assistenza scolastica			5.324,17			
Totale Macroaggr.	1 10			5.324,17			
Totale Titolo I	Spese correnti			565.949,42	595.824,17	590.500,00	601.147,41
Totale Programma	04 06			565.949,42	595.824,17	590.500,00	601.147,41
Totale Missione	04			565.949,42	595.824,17	590.500,00	601.147,41
			RIEPILOGO PARTE SPESA	565.949,42	595.824,17	590.500,00	601.147,41
			Riepilogo per C.d.G.:				
			P027 Assistenza scolastica	565.949,42	595.824,17	590.500,00	601.147,41
			Riepilogo per Macroaggregato:				
			1 03 Acquisto di beni e servizi	521.625,25	556.824,17	551.500,00	552.999,56
			1 04 Trasferimenti correnti	39.000,00	39.000,00	39.000,00	48.147,85
			1 10 Altre spese correnti	5.324,17			

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P041 Politiche giovanili

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 02	Giovani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103201 / 00	Prestazioni di servizi per le politiche giovanili	P041 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000	51.658,00	51.658,00	51.658,00	51.658,00
Totale Capitolo	103201 Prestazioni di servizi per le politiche giovanili			51.658,00	51.658,00	51.658,00	51.658,00
Art. 103342 / 00	Prestazione di servizi per il centro di aggregazione giovanile	P041 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000		165.000,00	165.000,00	
Art. 103342 / 43	Contratti di servizio pubblico	P041 - politiche giovanili	U.1.03.02.15.000	165.000,00			165.000,00
Totale Capitolo	103342 Prestazione di servizi per il centro aggregazione giovanile			165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			216.658,00	216.658,00	216.658,00	216.658,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105021 / 10	Trasferimenti correnti politiche giovanili	P041 - politiche giovanili	U.1.04.04.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	105021 Trasferimenti correnti politiche giovanili			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			246.658,00	246.658,00	246.658,00	246.658,00
Totale Programma	06 02			246.658,00	246.658,00	246.658,00	246.658,00
Totale Missione	06			246.658,00	246.658,00	246.658,00	246.658,00
			RIEPILOGO PARTE SPESA	246.658,00	246.658,00	246.658,00	246.658,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
			P041 Politiche giovanili	246.658,00	246.658,00	246.658,00	246.658,00
			Riepilogo per Macroaggregato:				
			1 03 Acquisto di beni e servizi	216.658,00	216.658,00	216.658,00	216.658,00
			1 04 Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P049 Interventi per gli anziani

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103192 / 00	Rette per il mantenimento utenti inseriti in servizi diversi	P049 - interventi per gli anziani	U.1.03.02.99.000	850.000,00	850.000,00	850.000,00	800.000,00
Totale Capitolo	103192 Rette per il mantenimento utenti inseriti in servizi diversi			850.000,00	850.000,00	850.000,00	800.000,00
Art. 103197 / 00	Prestazione di servizi Sad anziani	P049 - interventi per gli anziani	U.1.03.02.99.000	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Totale Capitolo	103197 Prestazione di servizi SAD anziani			270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.070.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.070.000,00
Totale Programma	12 03			1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.070.000,00
Totale Missione	12			1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.070.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.070.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P049 Interventi per gli anziani		1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.070.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.070.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P050 Cooperazione ed associativismo

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 08	Cooperazione e associazionismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105046 / 02	Trasferimenti correnti a sostegno cooperazione ed associativismo	P050 - cooperazione ed associativismo	U.1.04.04.01.000	110.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	105046 Trasferimenti correnti a sostegno cooperazione ed associativismo			110.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			110.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			110.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00
Totale Programma	12 08			110.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00
Totale Missione	12			110.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00
				RIEPILOGO PARTE SPESA	110.000,00	60.000,00	60.000,00
				Riepilogo per C.d.G.:			
				P050 Cooperazione ed associativismo	110.000,00	60.000,00	60.000,00
				Riepilogo per Macroaggregato:			
				1 04 Trasferimenti correnti	110.000,00	60.000,00	60.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P059 Interventi per le famiglie

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 201061 / F00	Interventi straordinari nel campo sociale	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.05.02.01.000	89.647,49	19.647,49	19.647,49	
Art. 201061 / P00	FPV bilancio Pluriennale	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.05.02.01.000		200.000,00	650.000,00	
Totale Capitolo	201061 Interventi straordinari su strutture nel campo sociale			89.647,49	219.647,49	669.647,49	
Totale Macroaggr.	2 05			89.647,49	219.647,49	669.647,49	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			89.647,49	219.647,49	669.647,49	
Totale Programma	01 06			89.647,49	219.647,49	669.647,49	
Totale Missione	01			89.647,49	219.647,49	669.647,49	
MISSIONE 04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>						
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105031 / 10	Trasferimenti ad altri soggetti per assistenza ai minori	P059 - interventi per le famiglie	U.1.04.02.02.000				10.945,00
Totale Capitolo	105031 Trasferimenti correnti per servizi ausiliari all'istruzione						10.945,00
Totale Macroaggr.	1 04						10.945,00
Totale Titolo I	Spese correnti						10.945,00
Totale Programma	04 06						10.945,00
Totale Missione	04						10.945,00
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103337 / 00	Prestazioni di servizi per minori	P059 - interventi per le famiglie	U.1.03.02.99.000				282.633,49
Totale Capitolo	103337 Prestazioni di servizi per minori						282.633,49
Totale Macroaggr.	1 03						282.633,49
Totale Titolo I	Spese correnti						282.633,49
Totale Programma	12 01						282.633,49
Programma 12 02	Interventi per la disabilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103202 / 00	Prestazioni di servizi rivolti ad handicappati	P059 - interventi per le famiglie	U.1.03.02.99.000				189.956,07

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P059 Interventi per le famiglie

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	103202 Prestazioni di servizi rivolti ad handicappati						189.956,07
Art. 103343 / 00	Prestazioni di servizi SAD disabili	P059 - interventi per le famiglie	U.1.03.02.15.000				140.983,72
Totale Capitolo	103343 Prestazioni di servizi SAD disabili						140.983,72
Totale Macroaggr.	1 03						330.939,79
Totale Titolo I	Spese correnti						330.939,79
Totale Programma	12 02						330.939,79
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103192 / 00	Rette per il mantenimento utenti inseriti in servizi diversi	P059 - interventi per le famiglie	U.1.03.02.99.000				227.872,81
Totale Capitolo	103192 Rette per il mantenimento utenti inseriti in servizi diversi						227.872,81
Totale Macroaggr.	1 03						227.872,81
Totale Titolo I	Spese correnti						227.872,81
Totale Programma	12 03						227.872,81
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107057 / 00	IRAP a carico ente servizi sociali	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000				390,16
Totale Capitolo	107057 IRAP a carico ente servizi sociali						390,16
Totale Macroaggr.	1 02						390,16
Totale Titolo I	Spese correnti						390,16
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 201061 / 2035	Struttura per centro sociale quartiere Angeli	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.02.01.09.000	290.000,00			250.000,00
Totale Capitolo	201061 Interventi straordinari su strutture nel campo sociale			290.000,00			250.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			290.000,00			250.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			290.000,00			250.000,00
Totale Programma	12 04			290.000,00			250.390,16
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101106 / 00	Retribuzioni e missioni personale servizi sociali	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	316.086,00	389.310,00	389.310,00	318.533,00

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P059 Interventi per le famiglie

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 101106 / 20	Fondo incentivante	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	73.224,00			73.224,00
Totale Capitolo	101106 Retribuzioni e missioni personale servizi sociali			389.310,00	389.310,00	389.310,00	391.757,00
Art. 101107 / 00	Contributi a carico ente personale servizi sociali	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	105.410,00	108.310,00	108.310,00	107.434,92
Art. 101107 / 21	Contributi sociali figurativi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.02.000	2.900,00			2.900,00
Totale Capitolo	101107 Contributi a carico ente personale servizi sociali			108.310,00	108.310,00	108.310,00	110.334,92
Art. 101108 / 00	Compenso lavoro straordinario personale servizi sociali	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.958,99
Totale Capitolo	101108 Compenso lavoro straordinario personale servizi sociali			1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.958,99
Totale Macroaggr.	1 01			499.320,00	499.320,00	499.320,00	505.050,91
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107058 / 00	Imposte e tasse a carico ente servizi sociali	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.02.01.09.000	900,00	900,00	900,00	900,00
Art. 107058 / 81	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00
Totale Capitolo	107058 Imposte e tasse a carico ente servizi sociali			28.150,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00
Totale Macroaggr.	1 02			28.150,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102064 / 00	Acquisto beni di consumo per i servizi sociali	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.789,77
Art. 102064 / 00	Acquisto beni di consumo per i servizi sociali	P059 - interventi per le famiglie	U.1.03.01.02.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.561,10
Art. 102064 / 25	Giornali, riviste e pubblicazioni	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.01.000	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
Art. 102064 / 25	Giornali, riviste e pubblicazioni	P059 - interventi per le famiglie	U.1.03.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	102064 Acquisto beni di consumo per i servizi sociali			11.430,00	11.430,00	11.430,00	12.380,87
Art. 102067 / 00	Carburanti e lubrificanti servizi sociali	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.513,99
Totale Capitolo	102067 Carburanti e lubrificanti servizi sociali			2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.513,99
Art. 103198 / 00	Manutenzione beni immobili servizi sociali	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.09.000	26.500,00	6.469,00	6.469,00	26.732,28
Totale Capitolo	103198 Manutenzione beni immobili servizi sociali			26.500,00	6.469,00	6.469,00	26.732,28
Art. 103199 / 00	Manutenzione beni mobili servizi sociali	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.09.000	4.650,00	4.650,00	4.650,00	6.765,18
Totale Capitolo	103199 Manutenzione beni mobili servizi sociali			4.650,00	4.650,00	4.650,00	6.765,18
Art. 103200 / 00	Prestazioni di servizi per i servizi sociali	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.99.000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.412,55
Art. 103200 / 00	Prestazioni di servizi per i servizi sociali	P059 - interventi per le famiglie	U.1.03.02.99.000	191.950,00	208.000,00	208.000,00	237.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P059 Interventi per le famiglie

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						3.307,78
Totale Programma	12 07						3.307,78
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103207 / 00	Acquisto di beni e servizi per il servizio necroscopico e cimiteriale	P044 - servizi demografici	U.1.03.02.15.000				213.520,04
Totale Capitolo	103207 Acquisto di beni e servizi per il servizio necroscopico e cimiteriale						213.520,04
Totale Macroaggr.	1 03						213.520,04
Totale Titolo I	Spese correnti						213.520,04
Totale Programma	12 09						213.520,04
Totale Missione	12			2.405.474,00	1.956.362,00	1.956.362,00	3.475.512,49
				2.495.121,49	2.176.009,49	2.626.009,49	3.486.457,49
		RIEPILOGO PARTE SPESA					
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P029 Direzione e Segreteria OO.PP.		456.906,49	296.906,49	746.906,49	347.463,61
		P059 Interventi per le famiglie		1.474.500,00	1.323.388,00	1.323.388,00	2.342.978,19
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		534.585,00	534.585,00	534.585,00	545.709,16
		P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti		16.330,00	16.330,00	16.330,00	21.161,49
		P071 Staff del Sindaco		10.500,00	2.500,00	2.500,00	13.325,00
		P004 Demanio e Patrimonio		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
		P044 Servizi demografici					213.520,04
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 05 Altre spese in conto capitale		89.647,49	219.647,49	669.647,49	
		1 04 Trasferimenti correnti		1.236.500,00	1.077.388,00	1.077.388,00	1.224.270,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		349.204,00	349.204,00	349.204,00	1.472.988,64
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		28.150,00	28.150,00	28.150,00	28.540,16
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		290.000,00			253.307,78
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		499.320,00	499.320,00	499.320,00	505.050,91
		1 10 Altre spese correnti		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P060 Soggetti a rischio esclusione

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107057 / 00	IRAP a carico ente servizi sociali	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
Totale Capitolo	107057 IRAP a carico ente servizi sociali			12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
Totale Macroaggr.	1 02			12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103194 / 00	Acquisto beni e servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	P060 - soggetti a rischio esclusione	U.1.03.02.99.000	95.500,00	151.000,00	151.000,00	95.500,00
Art. 103194 / 41	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	P060 - soggetti a rischio esclusione	U.1.03.02.13.000	3.000,00			3.000,00
Art. 103194 / 43	Contratti di servizio pubblico	P060 - soggetti a rischio esclusione	U.1.03.02.15.000	52.500,00			52.500,00
Totale Capitolo	103194 Acquisto beni e servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale			151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105041 / 02	Trasferimenti correnti interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	P060 - soggetti a rischio esclusione	U.1.04.04.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	105041 Trasferimenti correnti interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			168.850,00	168.850,00	168.850,00	168.850,00
Totale Programma	12 04			168.850,00	168.850,00	168.850,00	168.850,00
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101106 / 00	Retribuzioni e missioni personale servizi sociali	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	105.941,00	150.150,00	150.150,00	106.868,41
Art. 101106 / 20	Fondo incentivante	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	44.209,00			44.209,00
Totale Capitolo	101106 Retribuzioni e missioni personale servizi sociali			150.150,00	150.150,00	150.150,00	151.077,41
Art. 101107 / 00	Contributi a carico ente personale servizi sociali	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	42.730,00	42.730,00	42.730,00	44.279,68
Totale Capitolo	101107 Contributi a carico ente personale servizi sociali			42.730,00	42.730,00	42.730,00	44.279,68
Totale Macroaggr.	1 01			192.880,00	192.880,00	192.880,00	195.357,09
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P061 Campi di sosta

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103219 / 00	Utenze campo nomadi	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.05.000	116.000,00	116.000,00	116.000,00	130.000,00
Totale Capitolo	103219 Utenze campo nomadi			116.000,00	116.000,00	116.000,00	130.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			116.000,00	116.000,00	116.000,00	130.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			116.000,00	116.000,00	116.000,00	130.000,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 201059 / 00	Realizzazione infrastrutture in aree per ospitalita' minoranze nomadi	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.02.02.01.000				15.250,00
Totale Capitolo	201059 Realizzazione infrastrutture in aree per ospitalita' minoranze nomadi						15.250,00
Totale Macroaggr.	2 02						15.250,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						15.250,00
Totale Programma	12 04			116.000,00	116.000,00	116.000,00	145.250,00
Totale Missione	12			116.000,00	116.000,00	116.000,00	145.250,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		116.000,00	116.000,00	116.000,00	145.250,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P029 Direzione e Segreteria OO.PP.		116.000,00	116.000,00	116.000,00	145.250,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		116.000,00	116.000,00	116.000,00	130.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					15.250,00

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P062 Interventi per minori

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103337 / 00	Prestazioni di servizi per minori	P062 - interventi per minori	U.1.03.02.99.000	850.000,00	850.000,00	850.000,00	650.000,00
Totale Capitolo	103337 Prestazioni di servizi per minori			850.000,00	850.000,00	850.000,00	650.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			850.000,00	850.000,00	850.000,00	650.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105035 / 02	Trasferimenti correnti a favore dei minori	P062 - interventi per minori	U.1.04.02.01.000	56.370,00	220.000,00	220.000,00	56.370,00
Art. 105035 / 53	Trasferimenti correnti a Istruzioni Sociali Private	P062 - interventi per minori	U.1.04.04.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Art. 105035 / 55	Trasferimenti a famiglie per interventi assistenziali	P062 - interventi per minori	U.1.04.02.02.000	163.630,00			163.630,00
Totale Capitolo	105035 Trasferimenti correnti per interventi a favore dei minori			260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	910.000,00
Totale Programma	12 01			1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	910.000,00
Totale Missione	12			1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	910.000,00
			RIEPILOGO PARTE SPESA	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	910.000,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
			P062 Interventi per minori	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	910.000,00
			Riepilogo per Macroaggregato:				
			1 03 Acquisto di beni e servizi	850.000,00	850.000,00	850.000,00	650.000,00
			1 04 Trasferimenti correnti	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P080 Serv. residenziali-accoglienza-cittadinanza attiva

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		1 03 Acquisto di beni e servizi					11.131,89

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P081 Programmazione della rete dei servizi sociali

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105033 / 07	Fondo di solidarietà per interventi socio - assistenziali ASL	P081 - programmazione della rete dei servizi sociali	U.1.04.01.02.000	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
Art. 105033 / 149	Progetto Modello Mantova - violenza di genere	P081 - programmazione della rete dei servizi sociali	U.1.04.02.02.000	91.606,00	91.606,00	91.606,00	91.606,00
Totale Capitolo	105033 Fondo di solidarietà per interventi socio - assistenziali ASL			415.606,00	415.606,00	415.606,00	415.606,00
Totale Macroaggr.	1 04			415.606,00	415.606,00	415.606,00	415.606,00
Totale Titolo I	Spese correnti			415.606,00	415.606,00	415.606,00	415.606,00
Totale Programma	12 07			415.606,00	415.606,00	415.606,00	415.606,00
Totale Missione	12			415.606,00	415.606,00	415.606,00	415.606,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		415.606,00	415.606,00	415.606,00	415.606,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P081 Programmazione della rete dei servizi sociali		415.606,00	415.606,00	415.606,00	415.606,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		415.606,00	415.606,00	415.606,00	415.606,00

PARTE II - SPESA

Settore: S120 Servizi Educativi e Sociali

C.d.R.: P094 Sostegno all'occupazione

Responsabile: Dott. Ernesto Ghidoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105034 / 00	Contributi ad enti ed associazioni per attività produttive giovanili	P094 - sostegno all'occupazione	U.1.04.04.01.000				1.340,00
Art. 105034 / 149	Progetto Modello Mantova - violenza di genere	P094 - sostegno all'occupazione	U.1.04.04.01.000				54.963,55
Totale Capitolo	105034 Contributi ad enti ed associazioni per finalità sociali						56.303,55
Totale Macroaggr.	1 04						56.303,55
Totale Titolo I	Spese correnti						56.303,55
Totale Programma	12 05						56.303,55
Totale Missione	12						56.303,55
MISSIONE 15	<u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u>						
Programma 15 03	Sostegno all'occupazione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103375 / 00	Acquisto beni e servizi a sostegno dell'occupazione	P094 - sostegno all'occupazione	U.1.03.02.99.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Totale Capitolo	103375 Acquisto beni e servizi a sostegno della disoccupazione			130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105052 / 00	Contributi per le pari opportunità	P094 - sostegno all'occupazione	U.1.04.02.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	105052 Contributi per le pari opportunità, la pace e l'immigrazione			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Totale Programma	15 03			190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Totale Missione	15			190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
				RIEPILOGO PARTE SPESA	190.000,00	190.000,00	190.000,00
				Riepilogo per C.d.G.:			
				P094 Sostegno all'occupazione	190.000,00	190.000,00	190.000,00
				Riepilogo per Macroaggregato:			
				1 04 Trasferimenti correnti	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				1 03 Acquisto di beni e servizi	130.000,00	130.000,00	130.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S204 Attività Produttive e Sviluppo Economico

C.d.R.: P045 Piscine comunali

Responsabile: Dott. Alberto Rosignoli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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. 106025 / 07	Interessi passivi su mutui per piscine comunali Cassa DD.PP - CDP	P001 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	8.204,00	7.410,00	6.583,00	8.204,00
Totale Capitolo	106025 Interessi passivi su mutui per piscine comunali			8.204,00	7.410,00	6.583,00	8.204,00
Totale Macroaggr.	1 07			8.204,00	7.410,00	6.583,00	8.204,00
Totale Titolo I	Spese correnti			8.204,00	7.410,00	6.583,00	8.204,00
Totale Programma	06 01			8.204,00	7.410,00	6.583,00	8.204,00
Totale Missione	06			8.204,00	7.410,00	6.583,00	8.204,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		8.204,00	7.410,00	6.583,00	8.204,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P001 Servizio finanziario		8.204,00	7.410,00	6.583,00	8.204,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 07 Interessi passivi		8.204,00	7.410,00	6.583,00	8.204,00

PARTE II - SPESA

Settore: S204 Attività Produttive e Sviluppo Economico

C.d.R.: P046 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Alberto Rosignoli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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. 101084 / 00	Retribuzioni e missioni personale impianti sportivi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	44.588,00	58.900,00	58.900,00	44.588,00
Art. 101084 / 20	Fondo incentivante	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	14.312,00			14.312,00
Totale Capitolo	101084 Retribuzioni e missioni personale impianti sportivi			58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
Art. 101085 / 00	Contributi a carico ente personale impianti sportivi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	16.500,00	16.500,00	16.500,00	17.005,78
Totale Capitolo	101085 Contributi a carico ente personale impianti sportivi			16.500,00	16.500,00	16.500,00	17.005,78
Art. 101086 / 00	Compenso lavoro straordinario personale impianti sportivi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	819,00	819,00	819,00	900,93
Totale Capitolo	101086 Compenso lavoro straordinario personale impianti sportivi			819,00	819,00	819,00	900,93
Totale Macroaggr.	1 01			76.219,00	76.219,00	76.219,00	76.806,71
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107040 / 00	IRAP a carico ente impianti sportivi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	2.950,00	2.950,00	2.950,00	3.419,90
Totale Capitolo	107040 IRAP a carico ente impianti sportivi			2.950,00	2.950,00	2.950,00	3.419,90
Totale Macroaggr.	1 02			2.950,00	2.950,00	2.950,00	3.419,90
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102049 / 01	Acquisto beni di consumo impianti sportivi	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	546,00	595,00	595,00	601,69
Art. 102049 / 01	Acquisto beni di consumo impianti sportivi	P046 - impianti sportivi	U.1.03.01.02.000	1.827,00	1.827,00	1.827,00	3.635,04
Art. 102049 / 25	Giornali, riviste e pubblicazioni	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.01.000	1.079,00	1.030,00	1.030,00	1.079,00
Totale Capitolo	102049 Acquisto beni di consumo impianti sportivi			3.452,00	3.452,00	3.452,00	5.315,73
Art. 102052 / 01	Acquisto beni di consumo per manifestazioni sportive e ricreative	P046 - impianti sportivi	U.1.03.01.02.000	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.991,00
Totale Capitolo	102052 Acquisto beni di consumo per manifestazioni sportive e ricreative			1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.991,00
Art. 103151 / 01	Prestazioni di servizi impianti sportivi - rilevante ai fini IVA	P046 - impianti sportivi	U.1.03.02.02.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	200.000,00
Art. 103151 / 22	Indennità di missione servizio impianti sportivi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000	508,00	508,00	508,00	1.016,00
Art. 103151 / 48	Altri servizi	P046 - impianti sportivi	U.1.03.02.99.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Capitolo	103151 Prestazioni di servizi impianti sportivi			125.508,00	125.508,00	125.508,00	291.016,00

PARTE II - SPESA

Settore: S204 Attività Produttive e Sviluppo Economico

C.d.R.: P046 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Alberto Rosignoli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 103153 / 01	Servizi gestione palasport di Lunetta - rilevante ai fini IVA	P046 - impianti sportivi	U.1.03.02.99.000	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
Totale Capitolo	103153 Servizi di gestione palasport di Lunetta			40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
Art. 103155 / 01	Servizio di gestione campo di canoa - rilevante ai fini IVA	P046 - impianti sportivi	U.1.03.02.99.000	11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00
Totale Capitolo	103155 Servizio di gestione campo di canoa			11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00
Art. 103156 / 01	Servizio di gestione campo scuola - rilevante ai fini IVA	P046 - impianti sportivi	U.1.03.02.99.000	50.294,00	50.294,00	50.294,00	50.294,00
Totale Capitolo	103156 Servizio di gestione campo scuola			50.294,00	50.294,00	50.294,00	50.294,00
Art. 103157 / 01	Servizio di gestione palestra Boni - rilevante ai fini IVA	P046 - impianti sportivi	U.1.03.02.99.000	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Totale Capitolo	103157 Servizio di gestione palestra Boni			53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Art. 103158 / 01	Utenze impianti sportivi - rilevante ai fini IVA	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.05.000	93.700,00	93.700,00	93.700,00	102.938,52
Art. 103158 / 01	Utenze impianti sportivi - rilevante ai fini IVA	P046 - impianti sportivi	U.1.03.02.05.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	103158 Utenze impianti sportivi			113.700,00	113.700,00	113.700,00	127.938,52
Totale Macroaggr.	1 03			399.139,00	399.139,00	399.139,00	581.725,25
Totale Titolo I	Spese correnti			478.308,00	478.308,00	478.308,00	661.951,86
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 201019 / 01	Interventi straordinari sul campo scuola "Tazio Nuvolari" - rilevante ai fini IVA	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.02.01.09.000	397.500,00			400.000,00
Totale Capitolo	201019 Interventi straordinari sul campo scuola "Tazio Nuvolari"			397.500,00			400.000,00
Art. 201031 / 00	Interventi straordinari su impianti sportivi	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.02.01.09.000	793.000,00			717.022,28
Art. 201031 / 2048	Programma di Riqualificazione Urbana quartiere Borgochiesanuova: interventi per impianti sportivi	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.02.01.09.000	1.600.000,00	608.556,72		1.435.000,00
Totale Capitolo	201031 Interventi straordinari su impianti sportivi diversi			2.393.000,00	608.556,72		2.152.022,28
Totale Macroaggr.	2 02			2.790.500,00	608.556,72		2.552.022,28
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 201031 / F00	Interventi straordinari su impianti sportivi diversi	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.05.02.01.000	21.372,16	21.372,16	21.372,16	
Art. 201031 / F048	Programma di Riqualificazione Urbana quartiere Borgochiesanuova: interventi per impianti sportivi	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.05.02.01.000	608.556,72			
Totale Capitolo	201031 Interventi straordinari su impianti sportivi diversi			629.928,88	21.372,16	21.372,16	
Totale Macroaggr.	2 05			629.928,88	21.372,16	21.372,16	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			3.420.428,88	629.928,88	21.372,16	2.552.022,28
Totale Programma	06 01			3.898.736,88	1.108.236,88	499.680,16	3.213.974,14
Totale Missione	06			3.898.736,88	1.108.236,88	499.680,16	3.213.974,14

PARTE II - SPESA

Settore: S204 Attività Produttive e Sviluppo Economico

C.d.R.: P046 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Alberto Rosignoli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.898.736,88	1.108.236,88	499.680,16	3.213.974,14
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		79.677,00	79.677,00	79.677,00	81.242,61
		P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti		1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.680,69
		P046 Impianti sportivi		303.306,00	303.306,00	303.306,00	476.090,04
		P029 Direzione e Segreteria OO.PP.		3.514.128,88	723.628,88	115.072,16	2.654.960,80
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		76.219,00	76.219,00	76.219,00	76.806,71
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.950,00	2.950,00	2.950,00	3.419,90
		1 03 Acquisto di beni e servizi		399.139,00	399.139,00	399.139,00	581.725,25
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.790.500,00	608.556,72		2.552.022,28
		2 05 Altre spese in conto capitale		629.928,88	21.372,16	21.372,16	

PARTE II - SPESA

Settore: S204 Attività Produttive e Sviluppo Economico

C.d.R.: P047 Attività e promozione sportiva

Responsabile: Dott. Alberto Rosignoli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105044 / 00	Contributi per iniziative sportive	P047 - attività e promozione sportiva	U.1.04.04.01.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>105044 Contributi per iniziative sportive</i>			120.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 04</i>			120.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			120.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00
<i>Totale Programma</i>	<i>06 01</i>			120.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00
<i>Totale Missione</i>	<i>06</i>			120.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		120.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P047 Attività e promozione sportiva		120.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		120.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S204 Attività Produttive e Sviluppo Economico

C.d.R.: P064 SUAP

Responsabile: Dott. Alberto Rosignoli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103149 / 22	Indennità di missione sportello unico	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000				1.312,19
Totale Capitolo	103149 Prestazioni di servizi Sportello unico per l'Edilizia						1.312,19
Totale Macroaggr.	1 03						1.312,19
Totale Titolo I	Spese correnti						1.312,19
Totale Programma	01 06						1.312,19
Totale Missione	01						1.312,19
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101117 / 00	Retribuzioni personale Sportello Unico Attività Produttive	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	724.386,00	911.850,00	911.850,00	724.386,00
Art. 101117 / 20	Fondo incentivante	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	187.464,00			187.464,00
Totale Capitolo	101117 Retribuzioni personale Sportello Unico Attività Produttive			911.850,00	911.850,00	911.850,00	911.850,00
Art. 101118 / 00	Contributi a carico ente personale Sportello Unico Attività Produttive	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	249.200,00	251.700,00	251.700,00	254.656,03
Art. 101118 / 21	Contributi sociali figurativi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.02.000	2.500,00			2.500,00
Totale Capitolo	101118 Contributi a carico ente personale Sportello Unico Attività Produttive			251.700,00	251.700,00	251.700,00	257.156,03
Art. 101119 / 00	Compenso lavoro straordinario personale Sportello Unico Attività Produttive	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	7.300,00	7.300,00	7.300,00	11.172,35
Totale Capitolo	101119 Compenso lavoro straordinario personale Sportello Unico Attività Produttive			7.300,00	7.300,00	7.300,00	11.172,35
Totale Macroaggr.	1 01			1.170.850,00	1.170.850,00	1.170.850,00	1.180.178,38
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107049 / 00	IRAP a carico ente Sportello Unico Attività Produttive	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	73.930,00	73.930,00	73.930,00	73.930,00
Totale Capitolo	107049 IRAP a carico ente Sportello Unico Attività Produttive			73.930,00	73.930,00	73.930,00	73.930,00
Art. 107052 / 00	IRAP a carico ente servizio Sportello Unico Attività Produttive	P064 - suap	U.1.02.01.01.000	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Capitolo	107052 IRAP a carico ente SUAP			800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 107064 / 00	Tassa possesso automezzi Sportello Unico - attività produttive	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.02.01.09.000	200,00	200,00	200,00	200,00

PARTE II - SPESA

Settore: S204 Attività Produttive e Sviluppo Economico

C.d.R.: P064 SUAP

Responsabile: Dott. Alberto Rosignoli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	107064 Tassa possesso automezzi Sportello Unico Attività Produttive			200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Macroaggr.	1 02			74.930,00	74.930,00	74.930,00	74.930,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102085 / 00	Carburanti e lubrificanti Sportello Unico - attività produttive	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	600,00	600,00	600,00	760,85
Totale Capitolo	102085 Carburanti e lubrificanti Sportello Unico - attività produttive			600,00	600,00	600,00	760,85
Art. 102086 / 00	Acquisto beni di consumo per lo Sportello Unico Attività Produttive	P064 - suap	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	102086 Acquisto beni di consumo Sportello Unico Attività Produttive			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 103223 / 00	Funzionamento commissioni varie per il commercio	P064 - suap	U.1.03.02.10.000	17.255,00	17.255,00	17.255,00	17.255,00
Totale Capitolo	103223 Funzionamento commissioni varie per il commercio			17.255,00	17.255,00	17.255,00	17.255,00
Art. 103224 / 00	Prestazioni di servizi sportello unico - attività produttive	P064 - suap	U.1.03.02.99.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Art. 103224 / 22	Indennità di missione al personale comunale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000	1.523,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00
Art. 103224 / 33	Utenze e canoni	P064 - suap	U.1.03.02.05.000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Art. 103224 / 47	Servizi informatici e telecomunicazioni	P064 - suap	U.1.03.02.19.000	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
Totale Capitolo	103224 Prestazioni di servizi sportello unico - attività produttive			49.373,00	49.373,00	49.373,00	49.373,00
Totale Macroaggr.	1 03			69.228,00	69.228,00	69.228,00	69.388,85
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 108004 / 00	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	P064 - suap	U.1.09.99.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 108004 / 9902	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	P064 - suap	U.1.09.99.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 108004 / 9904	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	P064 - suap	U.1.09.99.04.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
Art. 108004 / 9905	Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	P064 - suap	U.1.09.99.05.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
Art. 108004 / 9906	Rimborsi di parte corrente ad Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	P064 - suap	U.1.09.99.06.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	108004 Restituzione proventi riscossi ma non dovuti (cosap)			33.000,00	33.000,00	33.000,00	28.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			33.000,00	33.000,00	33.000,00	28.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.348.008,00	1.348.008,00	1.348.008,00	1.352.497,23
Totale Programma	14 04			1.348.008,00	1.348.008,00	1.348.008,00	1.352.497,23
Totale Missione	14			1.348.008,00	1.348.008,00	1.348.008,00	1.352.497,23
			RIEPILOGO PARTE SPESA	1.348.008,00	1.348.008,00	1.348.008,00	1.353.809,42

PARTE II - SPESA

Settore: S204 Attività Produttive e Sviluppo Economico

C.d.R.: P064 SUAP

Responsabile: Dott. Alberto Rosignoli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		1.246.303,00	1.246.303,00	1.246.303,00	1.256.943,57
		P064 SUAP		100.905,00	100.905,00	100.905,00	95.905,00
		P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti		800,00	800,00	800,00	960,85
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		69.228,00	69.228,00	69.228,00	70.701,04
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.170.850,00	1.170.850,00	1.170.850,00	1.180.178,38
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		74.930,00	74.930,00	74.930,00	74.930,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		33.000,00	33.000,00	33.000,00	28.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S204 Attività Produttive e Sviluppo Economico

C.d.R.: P072 Carta d'identità

Responsabile: Dott. Alberto Rosignoli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105007 / 131	Rimborso allo Stato dei proventi per il rilascio della carta di identità elettronica (Decreto del 16 febbraio 2007)	P072 - carta d'identità	U.1.04.01.01.000	203.000,00	203.000,00	203.000,00	198.000,00
Totale Capitolo	105007 Quota di compartecipazione dello Stato sui diritti di segreteria			203.000,00	203.000,00	203.000,00	198.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			203.000,00	203.000,00	203.000,00	198.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			203.000,00	203.000,00	203.000,00	198.000,00
Totale Programma	01 07			203.000,00	203.000,00	203.000,00	198.000,00
Totale Missione	01			203.000,00	203.000,00	203.000,00	198.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		203.000,00	203.000,00	203.000,00	198.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P072 Carta d'identità		203.000,00	203.000,00	203.000,00	198.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		203.000,00	203.000,00	203.000,00	198.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S204 Attività Produttive e Sviluppo Economico

C.d.R.: P073 Sportello relazioni con il pubblico

Responsabile: Dott. Alberto Rosignoli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105007 / 131	Rimborso allo Stato dei proventi per il rilascio della carta di identità elettronica (Decreto del 16 febbraio 2007)	P073 - sportello relazioni con il pubblico	U.1.04.01.01.000				61.780,00
Totale Capitolo	105007 Quota di compartecipazione dello Stato sui diritti di segreteria						61.780,00
Totale Macroaggr.	1 04						61.780,00
Totale Titolo I	Spese correnti						61.780,00
Totale Programma	01 07						61.780,00
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102081 / 00	Acquisto di beni per Ufficio Tecnico	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 102081 / 00	Acquisto di beni per Ufficio Tecnico	P073 - sportello relazioni con il pubblico	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	102081 Acquisto di beni per Ufficio Tecnico			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Art. 102093 / 00	Acquisto beni di consumo per l'agenzia servizi al cittadino	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000				441,17
Totale Capitolo	102093 Acquisto beni di consumo per l'agenzia servizi al cittadino						441,17
Art. 103348 / 00	Prestazioni di servizi per lo sportello relazioni con il pubblico	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.09.000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.656,56
Art. 103348 / 00	Prestazioni di servizi per lo sportello relazioni con il pubblico	P073 - sportello relazioni con il pubblico	U.1.03.02.09.000	54.060,00	54.060,00	54.060,00	54.060,00
Totale Capitolo	103348 Prestazioni di servizi per lo sportello relazioni con il pubblico			56.660,00	56.660,00	56.660,00	56.716,56
Totale Macroaggr.	1 03			60.160,00	60.160,00	60.160,00	60.657,73
Totale Titolo I	Spese correnti			60.160,00	60.160,00	60.160,00	60.657,73
Totale Programma	01 11			60.160,00	60.160,00	60.160,00	60.657,73
Totale Missione	01			60.160,00	60.160,00	60.160,00	122.437,73
		RIEPILOGO PARTE SPESA		60.160,00	60.160,00	60.160,00	122.437,73
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P073 Sportello relazioni con il pubblico		56.060,00	56.060,00	56.060,00	117.840,00
		P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.597,73

PARTE II - SPESA

Settore: S204 Attività Produttive e Sviluppo Economico

C.d.R.: P073 Sportello relazioni con il pubblico

Responsabile: Dott. Alberto Rosignoli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016

Riepilogo per Macroaggregato:

1 04 Trasferimenti correnti							61.780,00
1 03 Acquisto di beni e servizi				60.160,00	60.160,00	60.160,00	60.657,73

PARTE II - SPESA

Settore: S204 Attività Produttive e Sviluppo Economico

C.d.R.: P074 Promozione delle attività produttive

Responsabile: Dott. Alberto Rosignoli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105042 / 00	Trasferimenti ad esercenti	P074 - promozione delle attività produttive	U.1.04.03.99.000	44.107,00	44.107,00	44.107,00	44.107,00
Art. 105042 / 10	Trasferimenti ad enti ed altri soggetti promozione attività produttive	P074 - promozione delle attività produttive	U.1.04.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.200,00
Art. 105042 / 126	Trasferimenti per attività produttive e turistiche	P074 - promozione delle attività produttive	U.1.04.03.99.000	18.316,00	18.316,00	18.316,00	18.316,00
Totale Capitolo	105042 Trasferimenti ad enti ed altri soggetti promozione attività produttive			82.423,00	82.423,00	82.423,00	94.623,00
Totale Macroaggr.	1 04			82.423,00	82.423,00	82.423,00	94.623,00
Totale Titolo I	Spese correnti			82.423,00	82.423,00	82.423,00	94.623,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 205025 / 00	Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature per lo sviluppo Servizi Produttivi	P074 - promozione delle attività produttive	U.2.02.01.99.000	100.000,00			100.000,00
Totale Capitolo	205025 Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature per lo sviluppo dei Servizi Produttivi			100.000,00			100.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			100.000,00			100.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			100.000,00			100.000,00
Totale Programma	14 02			182.423,00	82.423,00	82.423,00	194.623,00
Totale Missione	14			182.423,00	82.423,00	82.423,00	194.623,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		182.423,00	82.423,00	82.423,00	194.623,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P074 Promozione delle attività produttive		182.423,00	82.423,00	82.423,00	194.623,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		82.423,00	82.423,00	82.423,00	94.623,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		100.000,00			100.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S204 Attività Produttive e Sviluppo Economico

C.d.R.: P084 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Dott. Alberto Rosignoli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103034 / 00	Prestazioni di servizi servizio Demanio e Patrimonio	P084 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.03.000				1.751,18
Totale Capitolo	103034 Prestazioni di servizi demanio e patrimonio						1.751,18
Totale Macroaggr.	1 03						1.751,18
Totale Titolo I	Spese correnti						1.751,18
Totale Programma	01 05						1.751,18
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107014 / 00	IRAP a carico Ente personale Ufficio Tecnico	P084 - sportello unico per l'edilizia	U.1.02.01.01.000	450,00	450,00	450,00	450,00
Totale Capitolo	107014 IRAP a carico Ente personale Ufficio Tecnico			450,00	450,00	450,00	450,00
Totale Macroaggr.	1 02			450,00	450,00	450,00	450,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102015 / 00	Acquisto di beni per la direzione, gestione e progettazione dell'Ufficio Tecnico	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Art. 102015 / 00	Acquisto di beni per la direzione, gestione e progettazione dell'Ufficio Tecnico	P084 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 102015 / 25	Giornali, riviste e pubblicazioni	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.01.000	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
Totale Capitolo	102015 Acquisto di beni per la direzione, gestione e progettazione dell'Ufficio Tecnico			5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00
Art. 103023 / 00	Consulenze, collaborazioni e collaudi per lo Sportello Unico per l'Edilizia	P084 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.10.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	103023 Consulenze, collaborazioni e collaudi per lo Sportello Unico per l'Edilizia			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Art. 103149 / 00	Prestazioni di servizi Sportello unico per l'Edilizia	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.13.000	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.231,68
Art. 103149 / 00	Prestazioni di servizi Sportello unico per l'Edilizia	P084 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.13.000				428,04
Art. 103149 / 46	Servizi sanitari	P084 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.17.000	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
Art. 103149 / 48	Altri servizi	P084 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.99.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	103149 Prestazioni di servizi Sportello unico per l'Edilizia			41.110,00	41.110,00	41.110,00	41.719,72
Art. 103325 / 00	Manutenzioni beni mobili Sportello Unico per l'Edilizia	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.09.000	777,00	777,00	777,00	1.347,00
Art. 103325 / 00	Manutenzioni beni mobili Sportello Unico per l'Edilizia	P084 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.09.000	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
Totale Capitolo	103325 Manutenzioni beni mobili Sportello Unico per l'Edilizia			1.792,00	1.792,00	1.792,00	2.362,00

PARTE II - SPESA

Settore: S204 Attività Produttive e Sviluppo Economico

C.d.R.: P084 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Dott. Alberto Rosignoli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 104018 / 00	Utilizzo beni di terzi per lo sportello Unico per l'Edilizia	P084 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.07.000	2.538,00	2.538,00	2.538,00	2.918,80
Totale Capitolo	104018 Utilizzo beni di terzi per lo sportello Unico per l'Edilizia			2.538,00	2.538,00	2.538,00	2.918,80
Totale Macroaggr.	1 03			57.950,00	57.950,00	57.950,00	59.510,52
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 103327 / 00	Assicurazione automezzi Sportello Unico per l'Edilizia	P004 - demanio e patrimonio	U.1.10.04.01.000	207,00	207,00	207,00	207,00
Totale Capitolo	103327 Assicurazione automezzi Sportello Unico per l'Edilizia			207,00	207,00	207,00	207,00
Totale Macroaggr.	1 10			207,00	207,00	207,00	207,00
Totale Titolo I	Spese correnti			58.607,00	58.607,00	58.607,00	60.167,52
Totale Programma	01 06			58.607,00	58.607,00	58.607,00	60.167,52
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102081 / 00	Acquisto di beni per Ufficio Tecnico	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000				531,96
Art. 102081 / 00	Acquisto di beni per Ufficio Tecnico	P084 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.01.02.000				2.365,58
Totale Capitolo	102081 Acquisto di beni per Ufficio Tecnico						2.897,54
Totale Macroaggr.	1 03						2.897,54
Totale Titolo I	Spese correnti						2.897,54
Totale Programma	01 11						2.897,54
Totale Missione	01			58.607,00	58.607,00	58.607,00	64.816,24
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 207003 / 00	Realizzazione edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi - Legge Regionale n.20/1992 - 8% oneri di urbanizzazione secondaria	P084 - sportello unico per l'edilizia	U.2.03.04.01.000	40.000,00			40.000,00
Totale Capitolo	207003 Realizzazione edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi - Legge Regionale n.20/1992 - 8% oneri di urbanizzazione secondaria			40.000,00			40.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			40.000,00			40.000,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 207003 / P00	FPV bilancio Pluriennale	P084 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.02.01.000		40.000,00	40.000,00	
Totale Capitolo	207003 Realizzazione edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi - Legge Regionale n.20/1992 - 8% oneri di urbanizzazione secondaria				40.000,00	40.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: S204 Attività Produttive e Sviluppo Economico

C.d.R.: P084 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Dott. Alberto Rosignoli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	2 05				40.000,00	40.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Programma	05 02			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Missione	05			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
MISSIONE 08	<u>Aspetto del territorio ed edilizia abitativa</u>						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 207005 / 00	Restituzione contributi di urbanizzazione a soggetti diversi	P084 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.04.05.000	40.000,00			40.000,00
Art. 207005 / P00	FPV bilancio Pluriennale	P084 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.02.01.000		40.000,00	40.000,00	
Totale Capitolo	207005 Restituzione contributi di urbanizzazione a soggetti diversi			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Macroaggr.	2 05			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Programma	08 01			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Missione	08			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
MISSIONE 14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>						
Programma 14 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101117 / 23	Fondo per sviluppo risorse umane e produttività - SUIC	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000				1.350,00
Totale Capitolo	101117 Retribuzioni personale Sportello Unico Attività Produttive						1.350,00
Art. 101118 / 23	Contributi a carico ente personale Sportello Unico Attività Produttive	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000				321,84
Totale Capitolo	101118 Contributi a carico ente personale Sportello Unico Attività Produttive						321,84
Totale Macroaggr.	1 01						1.671,84
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107049 / 00	IRAP a carico ente Sportello Unico Attività Produttive	P084 - sportello unico per l'edilizia	U.1.02.01.01.000				140,25
Totale Capitolo	107049 IRAP a carico ente Sportello Unico Attività Produttive						140,25
Totale Macroaggr.	1 02						140,25
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102086 / 00	Acquisto beni di consumo per lo Sportello Unico Attività Produttive	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000				264,20
Totale Capitolo	102086 Acquisto beni di consumo Sportello Unico Attività Produttive						264,20
Art. 103223 / 00	Funzionamento commissioni varie per il commercio	P084 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.10.000				3.648,36

PARTE II - SPESA

Settore: S204 Attività Produttive e Sviluppo Economico

C.d.R.: P084 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Dott. Alberto Rosignoli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	103223 Funzionamento commissioni varie per il commercio						3.648,36
Art. 103224 / 00	Prestazioni di servizi sportello unico - attività produttive	P084 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.99.000				15.250,00
Totale Capitolo	103224 Prestazioni di servizi sportello unico - attività produttive						15.250,00
Totale Macroaggr.	1 03						19.162,56
Totale Titolo I	Spese correnti						20.974,65
Totale Programma	14 04						20.974,65
Totale Missione	14						20.974,65
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 700002 / PG25	Versamenti di imposte e tasse correnti riscosse per conto terzi	P084 - sportello unico per l'edilizia	U.7.02.05.01.000	60.000,00			50.000,00
Totale Capitolo	700002 Uscite per conto terzi			60.000,00			50.000,00
Totale Macroaggr.	7 02			60.000,00			50.000,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			60.000,00			50.000,00
Totale Programma	99 01			60.000,00			50.000,00
Totale Missione	99			60.000,00			50.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		198.607,00	138.607,00	138.607,00	215.790,89
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P084 Sportello unico per l'edilizia		192.063,00	132.063,00	132.063,00	206.027,21
		P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti		6.337,00	6.337,00	6.337,00	7.884,84
		P004 Demanio e Patrimonio		207,00	207,00	207,00	207,00
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso					1.671,84
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		57.950,00	57.950,00	57.950,00	83.321,80
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		450,00	450,00	450,00	590,25
		1 10 Altre spese correnti		207,00	207,00	207,00	207,00
		2 03 Contributi agli investimenti		40.000,00			40.000,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		40.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00
		1 01 Redditi da lavoro dipendente					1.671,84
		7 02 Uscite per conto terzi		60.000,00			50.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S205 Lavori Pubblici

C.d.R.: P007 Edilizia residenziale pubblica

Responsabile: Arch. Carmine Mastromarino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103169 / 00	Manutenzioni beni immobili edilizia residenziale pubblica	P004 - demanio e patrimonio	U.1.03.02.09.000	280.000,00	280.000,00	280.000,00	350.000,00
Totale Capitolo	103169 Manutenzioni beni immobili edilizia residenziale pubblica			280.000,00	280.000,00	280.000,00	350.000,00
Art. 103170 / 00	Prestazioni di servizi per edilizia residenziale pubblica	P004 - demanio e patrimonio	U.1.03.02.99.000	243.920,00	243.920,00	243.920,00	200.000,00
Totale Capitolo	103170 Prestazioni di servizi per edilizia residenziale pubblica			243.920,00	243.920,00	243.920,00	200.000,00
Art. 103172 / 00	Utenze immobili edilizia residenziale pubblica	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.05.000	90.800,00	90.800,00	90.800,00	91.600,00
Totale Capitolo	103172 Utenze immobili edilizia residenziale pubblica			90.800,00	90.800,00	90.800,00	91.600,00
Totale Macroaggr.	1 03			614.720,00	614.720,00	614.720,00	641.600,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105056 / 59	Trasferimenti correnti a imprese controllate	P004 - demanio e patrimonio	U.1.04.03.01.000	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Totale Capitolo	105056 Trasferimenti correnti per l'edilizia residenziale pubblica e locale			105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 106015 / 06	Interessi passivi per immobili edilizia residenziale pubblica - BOC	P001 - servizio finanziario	U.1.07.02.01.000	18.838,00	39.371,00	52.767,00	18.838,00
Totale Capitolo	106015 Interessi su mutui immobili edilizia residenziale pubblica			18.838,00	39.371,00	52.767,00	18.838,00
Totale Macroaggr.	1 07			18.838,00	39.371,00	52.767,00	18.838,00
Totale Titolo I	Spese correnti			738.558,00	759.091,00	772.487,00	765.438,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 201051 / 00	Interventi straordinari nel campo dell'edilizia residenziale pubblica	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.02.01.09.000	1.921.125,00	819.600,55		1.666.289,72
Totale Capitolo	201051 Interventi straordinari nel campo dell'edilizia residenziale pubblica			1.921.125,00	819.600,55		1.666.289,72
Totale Macroaggr.	2 02			1.921.125,00	819.600,55		1.666.289,72
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 201051 / F00	Interventi straordinari nel campo dell'edilizia residenziale pubblica	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.05.02.01.000	831.227,32	11.626,77	11.626,77	
Art. 201051 / P00	FPV bilancio Pluriennale	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.05.02.01.000		988.400,00	840.200,00	
Totale Capitolo	201051 Interventi straordinari nel campo dell'edilizia residenziale pubblica			831.227,32	1.000.026,77	851.826,77	

PARTE II - SPESA

Settore: S205 Lavori Pubblici

C.d.R.: P007 Edilizia residenziale pubblica

Responsabile: Arch. Carmine Mastromarino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>2 05</i>			831.227,32	1.000.026,77	851.826,77	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.752.352,32	1.819.627,32	851.826,77	1.666.289,72
<i>Totale Programma</i>	<i>08 02</i>			3.490.910,32	2.578.718,32	1.624.313,77	2.431.727,72
<i>Totale Missione</i>	<i>08</i>			3.490.910,32	2.578.718,32	1.624.313,77	2.431.727,72
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105034 / 133	Contratto di Quartiere	P007 - edilizia residenziale pubblica	U.1.04.01.02.000				5.600,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>105034 Contributi ad enti ed associazioni per finalità sociali</i>						5.600,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 04</i>						5.600,00
Totale Titolo I	Spese correnti						5.600,00
<i>Totale Programma</i>	<i>12 05</i>						5.600,00
<i>Totale Missione</i>	<i>12</i>						5.600,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.490.910,32	2.578.718,32	1.624.313,77	2.437.327,72
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P004 Demanio e Patrimonio		628.920,00	628.920,00	628.920,00	655.000,00
		P029 Direzione e Segreteria OO.PP.		2.843.152,32	1.910.427,32	942.626,77	1.757.889,72
		P001 Servizio finanziario		18.838,00	39.371,00	52.767,00	18.838,00
		P007 Edilizia residenziale pubblica					5.600,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		614.720,00	614.720,00	614.720,00	641.600,00
		1 04 Trasferimenti correnti		105.000,00	105.000,00	105.000,00	110.600,00
		1 07 Interessi passivi		18.838,00	39.371,00	52.767,00	18.838,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.921.125,00	819.600,55		1.666.289,72
		2 05 Altre spese in conto capitale		831.227,32	1.000.026,77	851.826,77	

PARTE II - SPESA

Settore: S205 Lavori Pubblici

C.d.R.: P029 Direzione e Segreteria OO.PP.

Responsabile: Arch. Carmine Mastromarino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101021 / 00	Retribuzioni e missioni personale direzione, gestione e progettazione OO.PP.	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	387.759,00	508.600,00	508.600,00	391.295,03
Art. 101021 / 20	Fondo incentivante	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	120.841,00			120.841,00
Art. 101021 / 23	Fondo per sviluppo risorse umane e produttività - OO.PP.	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	130.757,00	130.757,00	130.757,00	133.797,13
Totale Capitolo	101021 Retribuzioni e missioni personale direzione, gestione e progettazione OO.PP.			639.357,00	639.357,00	639.357,00	645.933,16
Art. 101022 / 00	Contributi a carico ente personale direzione, gestione e progettazione OO.PP.	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	147.210,00	149.960,00	149.960,00	155.000,00
Art. 101022 / 21	Contributi sociali figurativi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.02.000	2.750,00			2.750,00
Art. 101022 / 23	Contributi a carico ente personale OO.PP.	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	35.035,00	35.035,00	35.035,00	36.923,74
Totale Capitolo	101022 Contributi a carico ente personale direzione, gestione e progettazione OO.PP.			184.995,00	184.995,00	184.995,00	194.673,74
Art. 101023 / 00	Compenso per lavoro straordinario personale direzione, gestione e progettazione OO.PP.	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	500,00	500,00	500,00	606,44
Totale Capitolo	101023 Compenso lavoro straordinario personale direzione, gestione e progettazione OO.PP.			500,00	500,00	500,00	606,44
Totale Macroaggr.	1 01			824.852,00	824.852,00	824.852,00	841.213,34
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107005 / 00	Tassa di possesso automezzi direzione, gestione e progettazione OO.PP.	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.02.01.09.000	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Capitolo	107005 Tassa di possesso automezzi direzione, gestione e progettazione OO.PP.			800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 107014 / 00	IRAP a carico Ente personale Ufficio Tecnico	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	43.330,00	43.330,00	43.330,00	43.711,03
Art. 107014 / 23	IRAP a carico Ente personale Ufficio Tecnico	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	11.115,00	11.115,00	11.115,00	11.373,42
Totale Capitolo	107014 IRAP a carico Ente personale Ufficio Tecnico			54.445,00	54.445,00	54.445,00	55.084,45
Totale Macroaggr.	1 02			55.245,00	55.245,00	55.245,00	55.884,45
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102015 / 00	Acquisto di beni per la direzione, gestione e progettazione dell'Ufficio Tecnico	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.304,22
Art. 102015 / 00	Acquisto di beni per la direzione, gestione e progettazione dell'Ufficio Tecnico	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.669,66
Art. 102015 / 25	Giornali, riviste e pubblicazioni	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.01.000	340,00	340,00	340,00	340,00

PARTE II - SPESA

Settore: S205 Lavori Pubblici

C.d.R.: P029 Direzione e Segreteria OO.PP.

Responsabile: Arch. Carmine Mastromarino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	102015 Acquisto di beni per la direzione, gestione e progettazione dell'Ufficio Tecnico			4.390,00	4.390,00	4.390,00	6.313,88
Art. 102016 / 00	Carburanti e lubrificanti direzione, gestione e progettazione OO.PP.	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.262,80
Totale Capitolo	102016 Carburanti e lubrificanti direzione, gestione e progettazione OO.PP.			3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.262,80
Art. 103038 / 00	Manutenzioni beni mobili direzione, gestione e progettazione OO.PP.	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.09.000	4.050,00	4.050,00	4.050,00	6.219,21
Totale Capitolo	103038 Manutenzioni beni mobili direzione, gestione e progettazione OO.PP.			4.050,00	4.050,00	4.050,00	6.219,21
Art. 103039 / 00	Manutenzioni immobile sede ufficio tecnico	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.09.000	7.888,00	7.888,00	7.888,00	9.976,28
Totale Capitolo	103039 Manutenzioni immobile sede ufficio tecnico			7.888,00	7.888,00	7.888,00	9.976,28
Art. 103040 / 00	Perizie, collaudi e consulenze direzione, gestione e progettazione OO.PP.	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.13.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00
Art. 103040 / 39	Prestazioni professionali e specialistiche	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.11.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Art. 103040 / 41	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.13.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	103040 Perizie, collaudi e consulenze direzione, gestione e progettazione OO.PP.			82.000,00	82.000,00	82.000,00	88.000,00
Art. 103041 / 00	Prestazioni di servizi direzione, gestione e progettazione OO.PP.	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.13.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.307,54
Art. 103041 / 00	Prestazioni di servizi direzione, gestione e progettazione OO.PP.	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.13.000	42.960,00	43.960,00	43.960,00	50.000,00
Art. 103041 / 22	Indennità di missione servizio Opere Pubbliche	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.788,60
Art. 103041 / 35	Utilizzo di beni di terzi	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.07.000	195,00	195,00	195,00	195,00
Art. 103041 / 44	Servizi amministrativi	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.16.000	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	103041 Prestazioni di servizi direzione, gestione e progettazione OO.PP.			53.070,00	53.070,00	53.070,00	60.291,14
Art. 103042 / 00	Servizi di pulizia sede ufficio tecnico	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.13.000	19.570,00	19.570,00	19.570,00	20.000,00
Totale Capitolo	103042 Servizi di pulizia sede ufficio tecnico			19.570,00	19.570,00	19.570,00	20.000,00
Art. 103043 / 00	Utenze sede ufficio tecnico	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.05.000	23.268,00	23.268,00	23.268,00	25.000,00
Art. 103043 / 00	Utenze sede ufficio tecnico	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.107,29
Totale Capitolo	103043 Utenze sede ufficio tecnico			28.268,00	28.268,00	28.268,00	34.107,29
Art. 103351 / 00	Pubblicazione avvisi di gara Ufficio Tecnico	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.16.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	103351 Pubblicazione avvisi di gara Ufficio Tecnico			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S205 Lavori Pubblici

C.d.R.: P029 Direzione e Segreteria OO.PP.

Responsabile: Arch. Carmine Mastromarino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	1 03			206.436,00	206.436,00	206.436,00	233.170,60
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 103036 / 00	Assicurazioni automezzi direzione, gestione e progettazione OO.PP.	P004 - demanio e patrimonio	U.1.10.04.01.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.500,00
Totale Capitolo	103036 Assicurazioni automezzi direzione, gestione e progettazione OO.PP.			6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.500,00
Totale Macroaggr.	1 10			6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.093.033,00	1.093.033,00	1.093.033,00	1.137.768,39
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 201004 / 00	Interventi straordinari su fabbricati comunali	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.02.01.09.000				13.902,60
Totale Capitolo	201004 Interventi straordinari su fabbricati comunali						13.902,60
Art. 206002 / 00	Incarichi professionali Settore Lavori Pubblici	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.02.03.05.000	50.000,00			105.621,49
Totale Capitolo	206002 Incarichi professionali Settore Lavori Pubblici			50.000,00			105.621,49
Totale Macroaggr.	2 02			50.000,00			119.524,09
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 201004 / P00	FPV bilancio Pluriennale	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.05.02.01.000		90.000,00	60.000,00	
Totale Capitolo	201004 Interventi straordinari su fabbricati comunali				90.000,00	60.000,00	
Art. 206002 / P00	FPV bilancio Pluriennale	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.05.02.01.000		50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	206002 Incarichi professionali Settore Lavori Pubblici				50.000,00	50.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05				140.000,00	110.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			50.000,00	140.000,00	110.000,00	119.524,09
Totale Programma	01 06			1.143.033,00	1.233.033,00	1.203.033,00	1.257.292,48
Totale Missione	01			1.143.033,00	1.233.033,00	1.203.033,00	1.257.292,48
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 201062 / 00	Superamento barriere architettoniche - L.R.n.6/1989 art.15 - 10% Oneri di urbanizzazione	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.02.01.09.000	73.000,00			79.344,00
Art. 201062 / 2047	Interventi straordinari per abbattimento barriere architettoniche	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.02.01.09.000				10.974,18
Totale Capitolo	201062 Superamento barriere architettoniche - L.R.n.6/1989 art.15 - 10% Oneri di urbanizzazione			73.000,00			90.318,18

PARTE II - SPESA

Settore: S205 Lavori Pubblici

C.d.R.: P029 Direzione e Segreteria OO.PP.

Responsabile: Arch. Carmine Mastromarino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	2 02			73.000,00			90.318,18
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 201062 / F00	Superamento barriere architettoniche - L.R.n.6/1989 art.15 - 10% Oneri di urbanizzazione	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.05.02.01.000	1.659,68	1.659,68	1.659,68	
Art. 201062 / P00	FPV bilancio Pluriennale	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.05.02.01.000		73.000,00	73.000,00	
Totale Capitolo	201062 Superamento barriere architettoniche - L.R.n.6/1989 art.15 - 10% Oneri di urbanizzazione			1.659,68	74.659,68	74.659,68	
Totale Macroaggr.	2 05			1.659,68	74.659,68	74.659,68	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			74.659,68	74.659,68	74.659,68	90.318,18
Totale Programma	10 05			74.659,68	74.659,68	74.659,68	90.318,18
Totale Missione	10			74.659,68	74.659,68	74.659,68	90.318,18
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 700002 / PG24	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.7.02.04.02.000	10.000,00			5.000,00
Totale Capitolo	700002 Uscite per conto terzi			10.000,00			5.000,00
Totale Macroaggr.	7 02			10.000,00			5.000,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			10.000,00			5.000,00
Totale Programma	99 01			10.000,00			5.000,00
Totale Missione	99			10.000,00			5.000,00
				1.227.692,68	1.307.692,68	1.277.692,68	1.352.610,66
		RIEPILOGO PARTE SPESA					
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		885.312,00	885.312,00	885.312,00	907.193,68
		P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti		12.340,00	12.340,00	12.340,00	16.233,77
		P029 Direzione e Segreteria OO.PP.		323.540,68	403.540,68	373.540,68	421.683,21
		P004 Demanio e Patrimonio		6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		824.852,00	824.852,00	824.852,00	841.213,34
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		55.245,00	55.245,00	55.245,00	55.884,45
		1 03 Acquisto di beni e servizi		206.436,00	206.436,00	206.436,00	233.170,60
		1 10 Altre spese correnti		6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.500,00

PARTE II - SPESA

Settore: S205 Lavori Pubblici

C.d.R.: P029 Direzione e Segreteria OO.PP.

Responsabile: Arch. Carmine Mastromarino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		123.000,00			209.842,27
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.659,68	214.659,68	184.659,68	
		7 02 Uscite per conto terzi		10.000,00			5.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S205 Lavori Pubblici

C.d.R.: P030 Territorio e viabilità

Responsabile: Arch. Carmine Mastromarino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 201049 / 00	Realizzazione opere di urbanizzazione sul territorio comunale	P030 - territorio e viabilità	U.2.02.01.09.000				67.226,14
Totale Capitolo	201049 Realizzazione opere di urbanizzazione sul territorio comunale						67.226,14
Totale Macroaggr.	2 02						67.226,14
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 201049 / F00	Realizzazione opere di urbanizzazione sul territorio comunale	P030 - territorio e viabilità	U.2.05.02.01.000	36.477,12	36.477,12	36.477,12	
Art. 201049 / P00	FPV bilancio Pluriennale	P030 - territorio e viabilità	U.2.05.02.01.000		1.500.000,00	1.500.000,00	
Totale Capitolo	201049 Realizzazione opere di urbanizzazione sul territorio comunale			36.477,12	1.536.477,12	1.536.477,12	
Totale Macroaggr.	2 05			36.477,12	1.536.477,12	1.536.477,12	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			36.477,12	1.536.477,12	1.536.477,12	67.226,14
Totale Programma	08 01			36.477,12	1.536.477,12	1.536.477,12	67.226,14
Totale Missione	08			36.477,12	1.536.477,12	1.536.477,12	67.226,14
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 04	Servizio idrico integrato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 106020 / 07	Interessi passivi mutui acquedotto-Cassa DD.PP.-CDP	P001 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	6.121,00	7.366,00	6.216,00	6.121,00
Totale Capitolo	106020 Interessi passivi su mutui per acquedotto			6.121,00	7.366,00	6.216,00	6.121,00
Totale Macroaggr.	1 07			6.121,00	7.366,00	6.216,00	6.121,00
Totale Titolo I	Spese correnti			6.121,00	7.366,00	6.216,00	6.121,00
Totale Programma	09 04			6.121,00	7.366,00	6.216,00	6.121,00
Totale Missione	09			6.121,00	7.366,00	6.216,00	6.121,00
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. 103167 / 00	Servizio gestione impianti di pubblica illuminazione	P030 - territorio e viabilità	U.1.03.02.15.000	2.033.371,00	1.883.371,00	1.883.371,00	900.000,00
Totale Capitolo	103167 Servizio gestione impianti di pubblica illuminazione			2.033.371,00	1.883.371,00	1.883.371,00	900.000,00
Art. 103363 / 00	Prestazione di servizi per gestione strade e segnaletica stradale	P030 - territorio e viabilità	U.1.03.02.15.000	1.187.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00	500.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S205 Lavori Pubblici

C.d.R.: P030 Territorio e viabilità

Responsabile: Arch. Carmine Mastromarino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 103363 / 00	Prestazione di servizi per gestione strade e segnaletica stradale	P032 - segreteria e direzione polizia comunale	U.1.03.02.15.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	103363 Prestazione servizi per gestione strade e segnaletica stradale			1.267.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00	530.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			3.300.371,00	3.119.371,00	3.119.371,00	1.430.000,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 106011 / 07	Interessi passivi su mutui per viabilità - Cassa DD.PP. - CDP	P001 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	13.061,00	14.032,00	45.794,00	13.061,00
Totale Capitolo	106011 Interessi passivi su mutui per la viabilità			13.061,00	14.032,00	45.794,00	13.061,00
Art. 106017 / 07	Interessi passivi su mutui programmazione ambientale - Cassa DD.PP - CDP	P001 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	4.577,00	4.373,00	4.159,00	4.577,00
Totale Capitolo	106017 Interessi passivi su mutui programmazione ambientale			4.577,00	4.373,00	4.159,00	4.577,00
Totale Macroaggr.	1 07			17.638,00	18.405,00	49.953,00	17.638,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.318.009,00	3.137.776,00	3.169.324,00	1.447.638,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 201039 / 00	Interventi straordinari nel campo della viabilità'	P030 - territorio e viabilità	U.2.02.01.09.000				19.099,60
Art. 201039 / 2001	Manutenzione straordinaria manti bitumati	P030 - territorio e viabilità	U.2.02.01.09.000				66.038,54
Art. 201039 / 2012	CDQ: realizzazione della nuova piazza	P030 - territorio e viabilità	U.2.02.01.09.000	158.331,17			199.599,15
Art. 201039 / 2048	Programma di Riqualficazione Urbana quartiere Borgochiesanuova: interventi per la viabilità	P030 - territorio e viabilità	U.2.02.01.09.000	35.448,54			251.430,97
Art. 201039 / 2051	Piano nazionale sicurezza stradale	P030 - territorio e viabilità	U.2.02.01.09.000				41.839,38
Art. 201039 / 2061	Riqualficazione stradale di ambiti urbani	P030 - territorio e viabilità	U.2.02.01.09.000	1.640.000,00	900.000,00	910.189,76	1.452.000,00
Art. 201039 / 2062	Riqualficazione urbana di viale Partigiani e viale Gorizia	P030 - territorio e viabilità	U.2.02.01.09.000	1.200.000,00	758.505,60		1.017.914,09
Art. 201039 / 2063	Realizzazione di pista ciclabile e ponte p/o Porto Catena	P065 - pianificazione territoriale	U.2.02.01.09.000				800.000,00
Art. 201039 / 2064	Riqualficazione strada Spalti	P030 - territorio e viabilità	U.2.02.01.09.000	250.000,00	370.236,80		262.000,00
Art. 201039 / 50	Interventi straordinari per le piste ciclopedonali	P030 - territorio e viabilità	U.2.02.01.09.000				31.296,04
Totale Capitolo	201039 Interventi straordinari nel campo della viabilità'			3.283.779,71	2.028.742,40	910.189,76	4.141.217,77
Art. 201046 / 00	Interventi straordinari per gli impianti di pubblica illuminazione	P030 - territorio e viabilità	U.2.02.01.09.000	150.000,00			181.500,00
Totale Capitolo	201046 Interventi straordinari per gli impianti di pubblica illuminazione			150.000,00			181.500,00
Totale Macroaggr.	2 02			3.433.779,71	2.028.742,40	910.189,76	4.322.717,77
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 207008 / 00	Trasferimenti di capitale ad enti ed altri soggetti nel campo della viabilità	P030 - territorio e viabilità	U.2.03.01.02.000				1.709.839,15
Totale Capitolo	207008 Trasferimenti di capitale ad enti ed altri soggetti nel campo della viabilità						1.709.839,15

PARTE II - SPESA

Settore: S205 Lavori Pubblici

C.d.R.: P030 Territorio e viabilità

Responsabile: Arch. Carmine Mastromarino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	2 03						1.709.839,15
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 201039 / F00	Interventi straordinari nel campo della viabilità'	P030 - territorio e viabilità	U.2.05.02.01.000	551.009,19	551.009,19	551.009,19	
Art. 201039 / F061	Riqualificazione stradale di ambiti urbani	P030 - territorio e viabilità	U.2.05.02.01.000	1.810.189,76	910.189,76		
Art. 201039 / F062	Riqualificazione urbana di viale Partigiani e viale Gorizia	P030 - territorio e viabilità	U.2.05.02.01.000	758.505,60			
Art. 201039 / F064	Riqualificazione strada Spalti	P030 - territorio e viabilità	U.2.05.02.01.000	370.236,80			
Art. 201039 / P00	FPV bilancio Pluriennale	P030 - territorio e viabilità	U.2.05.02.01.000		4.200.000,00	2.950.000,00	
Art. 201039 / P065	FPV bilancio Pluriennale	P030 - territorio e viabilità	U.2.05.02.01.000		750.000,00	750.000,00	
Art. 201039 / P066	FPV bilancio Pluriennale	P030 - territorio e viabilità	U.2.05.02.01.000		4.000.000,00	4.000.000,00	
Totale Capitolo	201039 Interventi straordinari nel campo della viabilità'			3.489.941,35	10.411.198,95	8.251.009,19	
Art. 201046 / P00	FPV bilancio Pluriennale	P030 - territorio e viabilità	U.2.05.02.01.000		150.000,00	250.000,00	
Totale Capitolo	201046 Interventi straordinari per gli impianti di pubblica illuminazione				150.000,00	250.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			3.489.941,35	10.561.198,95	8.501.009,19	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			6.923.721,06	12.589.941,35	9.411.198,95	6.032.556,92
Totale Programma	10 05			10.241.730,06	15.727.717,35	12.580.522,95	7.480.194,92
Totale Missione	10			10.241.730,06	15.727.717,35	12.580.522,95	7.480.194,92
		RIEPILOGO PARTE SPESA		10.284.328,18	17.271.560,47	14.123.216,07	7.553.542,06
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P030 Territorio e viabilità		10.180.569,18	17.165.789,47	13.987.047,07	6.699.783,06
		P001 Servizio finanziario		23.759,00	25.771,00	56.169,00	23.759,00
		P032 Segreteria e direzione Polizia Comunale		80.000,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00
		P065 Pianificazione territoriale					800.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.433.779,71	2.028.742,40	910.189,76	4.389.943,91
		2 05 Altre spese in conto capitale		3.526.418,47	12.097.676,07	10.037.486,31	
		1 07 Interessi passivi		23.759,00	25.771,00	56.169,00	23.759,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.300.371,00	3.119.371,00	3.119.371,00	1.430.000,00
		2 03 Contributi agli investimenti					1.709.839,15

PARTE II - SPESA

Settore: S205 Lavori Pubblici

C.d.R.: P031 Verde pubblico

Responsabile: Arch. Carmine Mastromarino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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. 103364 / 00	Prestazione di servizi per la gestione del verde pubblico	P031 - verde pubblico	U.1.03.02.15.000	2.205.380,00	2.205.380,00	2.205.380,00	900.000,00
Totale Capitolo	103364 Prestazione di servizi per gestione verde pubblico			2.205.380,00	2.205.380,00	2.205.380,00	900.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.205.380,00	2.205.380,00	2.205.380,00	900.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.205.380,00	2.205.380,00	2.205.380,00	900.000,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 201055 / 00	interventi straordinari su aree verdi	P031 - verde pubblico	U.2.02.01.09.000	100.000,00			115.008,47
Art. 201055 / 2048	Programma di Riqualificazione Urbana quartiere Borgochiesanuova: interventi sul verde pubblico	P031 - verde pubblico	U.2.02.01.09.000				1.359,84
Totale Capitolo	201055 Interventi straordinari su aree verdi			100.000,00			116.368,31
Totale Macroaggr.	2 02			100.000,00			116.368,31
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 201055 / F00	interventi straordinari su aree verdi	P031 - verde pubblico	U.2.05.02.01.000	4.362,66	4.362,66	4.362,66	
Art. 201055 / P00	FPV bilancio Pluriennale	P031 - verde pubblico	U.2.05.02.01.000		80.000,00	70.000,00	
Totale Capitolo	201055 Interventi straordinari su aree verdi			4.362,66	84.362,66	74.362,66	
Totale Macroaggr.	2 05			4.362,66	84.362,66	74.362,66	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			104.362,66	84.362,66	74.362,66	116.368,31
Totale Programma	09 02			2.309.742,66	2.289.742,66	2.279.742,66	1.016.368,31
Totale Missione	09			2.309.742,66	2.289.742,66	2.279.742,66	1.016.368,31
			RIEPILOGO PARTE SPESA	2.309.742,66	2.289.742,66	2.279.742,66	1.016.368,31
			Riepilogo per C.d.G.:				
		P031 Verde pubblico		2.309.742,66	2.289.742,66	2.279.742,66	1.016.368,31
			Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.205.380,00	2.205.380,00	2.205.380,00	900.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		100.000,00			116.368,31
		2 05 Altre spese in conto capitale		4.362,66	84.362,66	74.362,66	

PARTE II - SPESA

Settore: S205 Lavori Pubblici

C.d.R.: P063 Uffici Giudiziari

Responsabile: Arch. Carmine Mastromarino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 02	Giustizia						
Programma 02 01	Uffici giudiziari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101109 / 00	Retribuzioni e missioni personale uffici giudiziari	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	35.940,00	38.580,00	38.580,00	35.940,00
Art. 101109 / 20	Fondo incentivante	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	2.640,00			2.640,00
Totale Capitolo	101109 Retribuzioni e missioni personale uffici giudiziari			38.580,00	38.580,00	38.580,00	38.580,00
Art. 101110 / 00	Contributi a carico ente personale uffici giudiziari	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.557,19
Totale Capitolo	101110 Contributi a carico ente personale uffici giudiziari			11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.557,19
Totale Macroaggr.	1 01			49.630,00	49.630,00	49.630,00	50.137,19
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103208 / 00	Utenze uffici giudiziari	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.05.000	49.589,00	3.100,00		60.000,00
Art. 103208 / 00	Utenze uffici giudiziari	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.05.000	12.188,00			33.162,78
Totale Capitolo	103208 Utenze uffici giudiziari			61.777,00	3.100,00		93.162,78
Art. 103210 / 00	Servizi di pulizia uffici giudiziari	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.13.000	205.790,00			210.000,00
Totale Capitolo	103210 Servizi di pulizia uffici giudiziari			205.790,00			210.000,00
Art. 103211 / 00	Manutenzione beni immobili uffici giudiziari	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.09.000				26.881,82
Totale Capitolo	103211 Manutenzione beni immobili uffici giudiziari						26.881,82
Art. 103366 / 00	Prestazione di servizi per gli Uffici Giudiziari	P032 - segreteria e direzione polizia comunale	U.1.03.02.13.000				56.047,75
Totale Capitolo	103366 Prestazione di servizi per Uffici Giudiziari						56.047,75
Art. 104004 / 00	Fitti locali uffici giudiziari	P004 - demanio e patrimonio	U.1.03.02.07.000				55.587,57
Totale Capitolo	104004 Fitti locali uffici giudiziari						55.587,57
Totale Macroaggr.	1 03			267.567,00	3.100,00		441.679,92
Totale Titolo I	Spese correnti			317.197,00	52.730,00	49.630,00	491.817,11
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 201011 / 00	Interventi straordinari su edifici sedi di uffici giudiziari	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.02.01.09.000	100.000,00			143.139,20
Totale Capitolo	201011 Interventi straordinari su uffici giudiziari			100.000,00			143.139,20
Totale Macroaggr.	2 02			100.000,00			143.139,20
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						

PARTE II - SPESA

Settore: S205 Lavori Pubblici

C.d.R.: P063 Uffici Giudiziari

Responsabile: Arch. Carmine Mastromarino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 201011 / F00	Interventi straordinari su edifici sedi di uffici giudiziari	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.05.02.01.000	2.827,70	2.827,70	2.827,70	
Totale Capitolo	201011 Interventi straordinari su uffici giudiziari			2.827,70	2.827,70	2.827,70	
Totale Macroaggr.	2 05			2.827,70	2.827,70	2.827,70	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			102.827,70	2.827,70	2.827,70	143.139,20
Totale Programma	02 01			420.024,70	55.557,70	52.457,70	634.956,31
Totale Missione	02			420.024,70	55.557,70	52.457,70	634.956,31
		RIEPILOGO PARTE SPESA		420.024,70	55.557,70	52.457,70	634.956,31
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		61.818,00	49.630,00	49.630,00	83.299,97
		P029 Direzione e Segreteria OO.PP.		358.206,70	5.927,70	2.827,70	440.021,02
		P032 Segreteria e direzione Polizia Comunale					56.047,75
		P004 Demanio e Patrimonio					55.587,57
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		49.630,00	49.630,00	49.630,00	50.137,19
		1 03 Acquisto di beni e servizi		267.567,00	3.100,00		441.679,92
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		100.000,00			143.139,20
		2 05 Altre spese in conto capitale		2.827,70	2.827,70	2.827,70	

PARTE II - SPESA

Settore: S208 Sviluppo del Territorio e Tutela dell'Ambiente

C.d.R.: P004 Demanio e Patrimonio

Responsabile: Arch. Giulia Moraschi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101018 / 00	Retribuzioni e missioni personale demanio e patrimonio	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	149.750,00	184.850,00	184.850,00	156.996,82
Art. 101018 / 20	Fondo incentivante	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	35.100,00			35.100,00
Totale Capitolo	101018 Retribuzioni e missioni personale demanio e patrimonio			184.850,00	184.850,00	184.850,00	192.096,82
Art. 101019 / 00	Contributi a carico ente personale demanio e patrimonio	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	45.070,00	50.940,00	50.940,00	45.731,60
Art. 101019 / 21	Contributi sociali figurativi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.02.000	5.870,00			5.870,00
Totale Capitolo	101019 Contributi a carico ente personale demanio e patrimonio			50.940,00	50.940,00	50.940,00	51.601,60
Art. 101020 / 00	Compenso per lavoro straordinario personale demanio e patrimonio	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	460,00	460,00	460,00	633,38
Totale Capitolo	101020 Compenso lavoro straordinario personale demanio e patrimonio			460,00	460,00	460,00	633,38
Totale Macroaggr.	1 01			236.250,00	236.250,00	236.250,00	244.331,80
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107011 / 00	Imposte e tasse demanio e patrimonio	P004 - demanio e patrimonio	U.1.02.01.02.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00
Art. 107011 / 83	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	P004 - demanio e patrimonio	U.1.02.01.06.000	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Art. 107011 / 86	Imposta Municipale Propria	P004 - demanio e patrimonio	U.1.02.01.12.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 107011 / 87	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	P004 - demanio e patrimonio	U.1.02.01.99.000	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Totale Capitolo	107011 Imposte e tasse demanio e patrimonio			193.000,00	193.000,00	193.000,00	198.000,00
Art. 107012 / 00	IRAP a carico ente demanio e patrimonio	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	13.800,00	13.800,00	13.800,00	14.414,08
Totale Capitolo	107012 IRAP a carico ente demanio e patrimonio			13.800,00	13.800,00	13.800,00	14.414,08
Art. 107013 / 00	Tassa di possesso automezzi demanio e patrimonio	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.02.01.09.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	107013 Tassa di possesso automezzi demanio e patrimonio			200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Macroaggr.	1 02			207.000,00	207.000,00	207.000,00	212.614,08
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102013 / 00	Acquisto beni di consumo per il demanio e patrimonio	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	930,00	930,00	930,00	1.038,50
Art. 102013 / 00	Acquisto beni di consumo per il demanio e patrimonio	P004 - demanio e patrimonio	U.1.03.01.02.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 102013 / 25	Giornali, riviste e pubblicazioni	P004 - demanio e patrimonio	U.1.03.01.01.000	880,00	880,00	880,00	880,00

PARTE II - SPESA

Settore: S208 Sviluppo del Territorio e Tutela dell'Ambiente

C.d.R.: P004 Demanio e Patrimonio

Responsabile: Arch. Giulia Moraschi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	102013 Acquisto beni di consumo per il demanio e patrimonio			2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.518,50
Art. 102014 / 00	Carburanti e lubrificanti demanio e patrimonio	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	400,00	400,00	400,00	633,26
Totale Capitolo	102014 Carburanti e lubrificanti demanio e patrimonio			400,00	400,00	400,00	633,26
Art. 103032 / 00	Manutenzioni beni mobili demanio e patrimonio	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.09.000	650,00	650,00	650,00	1.090,00
Totale Capitolo	103032 Manutenzioni beni mobili demanio e patrimonio			650,00	650,00	650,00	1.090,00
Art. 103034 / 00	Prestazioni di servizi servizio Demanio e Patrimonio	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.03.000				275,23
Art. 103034 / 00	Prestazioni di servizi servizio Demanio e Patrimonio	P004 - demanio e patrimonio	U.1.03.02.03.000	225.000,00	225.000,00	225.000,00	200.000,00
Art. 103034 / 22	Indennità di missione servizio demanio e patrimonio	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000	406,00	406,00	406,00	804,50
Art. 103034 / 33	Utenze e canoni	P004 - demanio e patrimonio	U.1.03.02.05.000	260,00	260,00	260,00	260,00
Art. 103034 / 38	Consulenze	P004 - demanio e patrimonio	U.1.03.02.10.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Art. 103034 / 39	Prestazioni professionali e specialistiche	P004 - demanio e patrimonio	U.1.03.02.11.000	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Art. 103034 / 41	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.13.000	800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 103034 / 41	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	P004 - demanio e patrimonio	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 103034 / 44	Servizi amministrativi	P004 - demanio e patrimonio	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	103034 Prestazioni di servizi demanio e patrimonio			278.966,00	278.966,00	278.966,00	254.639,73
Art. 103350 / 00	Pubblicazione avvisi di vendita Ufficio DD.PP.	P004 - demanio e patrimonio	U.1.03.02.16.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.319,50
Totale Capitolo	103350 Pubblicazione avvisi di vendita Ufficio DD.PP.			9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.319,50
Art. 103354 / 00	Consulenze, collaborazioni e spese notarile per l'ufficio DD.PP.	P004 - demanio e patrimonio	U.1.03.02.10.000	4.477,00	10.000,00	10.000,00	14.477,00
Art. 103354 / 44	Servizi amministrativi	P004 - demanio e patrimonio	U.1.03.02.16.000	5.523,00			5.523,00
Totale Capitolo	103354 Consulenze, collaborazioni e spese notarili per l'ufficio DD.PP.			10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Art. 104002 / 00	Canoni concessori ed altre prestazioni passive	P004 - demanio e patrimonio	U.1.03.02.07.000	104.124,00	104.124,00	104.124,00	109.070,23
Totale Capitolo	104002 Canoni concessori ed altre prestazioni passive			104.124,00	104.124,00	104.124,00	109.070,23
Totale Macroaggr.	1 03			405.550,00	405.550,00	405.550,00	400.271,22
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 103034 / 80	Premi di assicurazione contro i danni	P004 - demanio e patrimonio	U.1.10.04.01.000	252,00	252,00	252,00	252,00
Totale Capitolo	103034 Prestazioni di servizi demanio e patrimonio			252,00	252,00	252,00	252,00
Totale Macroaggr.	1 10			252,00	252,00	252,00	252,00
Totale Titolo I	Spese correnti			849.052,00	849.052,00	849.052,00	857.469,10
Totale Programma	01 05			849.052,00	849.052,00	849.052,00	857.469,10

PARTE II - SPESA

Settore: S208 Sviluppo del Territorio e Tutela dell'Ambiente

C.d.R.: P004 Demanio e Patrimonio

Responsabile: Arch. Giulia Moraschi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Missione	01			849.052,00	849.052,00	849.052,00	857.469,10
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESA CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103331 / 00	Prestazioni di servizi per i gabinetti pubblici	P004 - demanio e patrimonio	U.1.03.02.15.000				7.499,97
Totale Capitolo	103331 Prestazioni di servizi per i gabinetti pubblici						7.499,97
Totale Macroaggr.	1 03						7.499,97
Totale Titolo I	Spese correnti						7.499,97
Totale Programma	09 02						7.499,97
Totale Missione	09						7.499,97
MISSIONE 10	<u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo II	SPESA IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 202002 / 00	Indennità di esproprio	P004 - demanio e patrimonio	U.2.02.02.01.000				7.000,00
Art. 202002 / 2060	PA Dosso	P004 - demanio e patrimonio	U.2.02.02.01.000			140.000,00	
Totale Capitolo	202002 Indennità di esproprio					140.000,00	7.000,00
Totale Macroaggr.	2 02					140.000,00	7.000,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 202002 / F060	PA Dosso	P004 - demanio e patrimonio	U.2.05.02.01.000		140.000,00		
Totale Capitolo	202002 Indennità di esproprio				140.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05				140.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				140.000,00	140.000,00	7.000,00
Totale Programma	10 05				140.000,00	140.000,00	7.000,00
Totale Missione	10				140.000,00	140.000,00	7.000,00
MISSIONE 99	<u>Servizi per conto terzi</u>						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 400004 / 00	Restituzione di depositi cauzionali	P004 - demanio e patrimonio	U.7.02.04.02.000				14.516,13
Totale Capitolo	400004 Restituzione di depositi cauzionali						14.516,13
Totale Macroaggr.	7 02						14.516,13
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro						14.516,13
Totale Programma	99 01						14.516,13
Totale Missione	99						14.516,13

PARTE II - SPESA

Settore: S208 Sviluppo del Territorio e Tutela dell'Ambiente

C.d.R.: P004 Demanio e Patrimonio

Responsabile: Arch. Giulia Moraschi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		RIEPILOGO PARTE SPESA		849.052,00	989.052,00	989.052,00	886.485,20
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		250.456,00	250.456,00	250.456,00	259.550,38
		P004 Demanio e Patrimonio		595.616,00	735.616,00	735.616,00	622.897,83
		P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti		2.980,00	2.980,00	2.980,00	4.036,99
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		236.250,00	236.250,00	236.250,00	244.331,80
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		207.000,00	207.000,00	207.000,00	212.614,08
		1 03 Acquisto di beni e servizi		405.550,00	405.550,00	405.550,00	407.771,19
		1 10 Altre spese correnti		252,00	252,00	252,00	252,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				140.000,00	7.000,00
		2 05 Altre spese in conto capitale			140.000,00		
		7 02 Uscite per conto terzi					14.516,13

PARTE II - SPESA

Settore: S208 Sviluppo del Territorio e Tutela dell'Ambiente

C.d.R.: P009 Immobili non adibiti a pubbliche funzioni

Responsabile: Arch. Giulia Moraschi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103033 / 00	Manutenzioni patrimonio immobiliare	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.09.000	366.222,00	366.222,00	366.222,00	380.000,00
Totale Capitolo	103033 Manutenzioni patrimonio immobiliare			366.222,00	366.222,00	366.222,00	380.000,00
Art. 103035 / 00	Utenze patrimonio immobiliare	P004 - demanio e patrimonio	U.1.03.02.05.000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Art. 103035 / 00	Utenze patrimonio immobiliare	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.05.000	288.416,00	288.416,00	288.416,00	300.000,00
Totale Capitolo	103035 Utenze patrimonio immobiliare			291.116,00	291.116,00	291.116,00	302.700,00
Totale Macroaggr.	1 03			657.338,00	657.338,00	657.338,00	682.700,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 103031 / 00	Assicurazioni patrimonio immobiliare e automezzi Ufficio Tecnico	P004 - demanio e patrimonio	U.1.10.04.01.000	133.228,00	133.228,00	133.228,00	139.715,85
Totale Capitolo	103031 Assicurazioni patrimonio immobiliare e automezzi Ufficio Tecnico			133.228,00	133.228,00	133.228,00	139.715,85
Totale Macroaggr.	1 10			133.228,00	133.228,00	133.228,00	139.715,85
Totale Titolo I	Spese correnti			790.566,00	790.566,00	790.566,00	822.415,85
Totale Programma	01 06			790.566,00	790.566,00	790.566,00	822.415,85
Totale Missione	01			790.566,00	790.566,00	790.566,00	822.415,85
		RIEPILOGO PARTE SPESA		790.566,00	790.566,00	790.566,00	822.415,85
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P029 Direzione e Segreteria OO.PP.		654.638,00	654.638,00	654.638,00	680.000,00
		P004 Demanio e Patrimonio		135.928,00	135.928,00	135.928,00	142.415,85
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		657.338,00	657.338,00	657.338,00	682.700,00
		1 10 Altre spese correnti		133.228,00	133.228,00	133.228,00	139.715,85

PARTE II - SPESA

Settore: S208 Sviluppo del Territorio e Tutela dell'Ambiente

C.d.R.: P065 Pianificazione territoriale

Responsabile: Arch. Giulia Moraschi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101113 / 00	Retribuzioni e missioni personale programmazione territoriale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	234.336,00	311.730,00	311.730,00	245.331,84
Art. 101113 / 20	Fondo incentivante	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	77.394,00			77.394,00
Totale Capitolo	101113 Retribuzioni e missioni personale programmazione territoriale			311.730,00	311.730,00	311.730,00	322.725,84
Art. 101114 / 00	Compenso lavoro straordinario personale programmazione territoriale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	900,00	900,00	900,00	1.406,89
Totale Capitolo	101114 Compenso lavoro straordinario personale programmazione territoriale			900,00	900,00	900,00	1.406,89
Art. 101115 / 00	Contributi a carico ente personale programmazione territoriale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	88.690,00	89.790,00	89.790,00	89.658,91
Art. 101115 / 21	Contributi sociali figurativi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.02.000	1.100,00			1.100,00
Totale Capitolo	101115 Contributi a carico ente personale programmazione territoriale			89.790,00	89.790,00	89.790,00	90.758,91
Totale Macroaggr.	1 01			402.420,00	402.420,00	402.420,00	414.891,64
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107047 / 00	IRAP a carico ente programmazione territoriale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	26.700,00	26.700,00	26.700,00	27.520,34
Totale Capitolo	107047 IRAP a carico ente programmazione territoriale			26.700,00	26.700,00	26.700,00	27.520,34
Totale Macroaggr.	1 02			26.700,00	26.700,00	26.700,00	27.520,34
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102074 / 00	Acquisto beni di consumo programmazione territoriale	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.681,76
Art. 102074 / 00	Acquisto beni di consumo programmazione territoriale	P065 - pianificazione territoriale	U.1.03.01.02.000	606,00	606,00	606,00	807,75
Art. 102074 / 25	Giornali, riviste e pubblicazioni	P065 - pianificazione territoriale	U.1.03.01.01.000	394,00	394,00	394,00	394,00
Totale Capitolo	102074 Acquisto beni di consumo programmazione territoriale			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.883,51
Art. 102075 / 25	Giornali, riviste e pubblicazioni	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.01.000	900,00	900,00	900,00	900,00
Totale Capitolo	102075 Carburanti e lubrificanti programmazione territoriale			900,00	900,00	900,00	900,00
Art. 103212 / 00	Manutenzione beni mobili programmazione territoriale	P065 - pianificazione territoriale	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	103212 Manutenzione beni mobili programmazione territoriale			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 103214 / 00	Incarichi professionali per progettazioni sviluppo territorio	P065 - pianificazione territoriale	U.1.03.02.11.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S208 Sviluppo del Territorio e Tutela dell'Ambiente

C.d.R.: P065 Pianificazione territoriale

Responsabile: Arch. Giulia Moraschi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	103214 Incarichi professionali per progettazioni sviluppo territorio			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 103216 / 00	Servizi programmazione territoriale	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.11.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.181,31
Art. 103216 / 00	Servizi programmazione territoriale	P065 - pianificazione territoriale	U.1.03.02.11.000	38.240,00	28.240,00	28.240,00	52.950,71
Art. 103216 / 10	Riqualificazione centro storico	P029 - direzione e segreteria oc.pp.	U.1.03.02.09.000				700.000,00
Art. 103216 / 10	Riqualificazione centro storico	P065 - pianificazione territoriale	U.1.03.02.09.000				150.334,00
Art. 103216 / 22	Indennità di missione servizio programmazione territoriale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000	863,00	863,00	863,00	1.057,45
Art. 103216 / 35	Utilizzo di beni di terzi	P065 - pianificazione territoriale	U.1.03.02.07.000	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
Totale Capitolo	103216 Servizi per programmazione territoriale			49.963,00	39.963,00	39.963,00	915.283,47
Totale Macroaggr.	1 03			64.463,00	54.463,00	54.463,00	930.566,98
Totale Titolo I	Spese correnti			493.583,00	483.583,00	483.583,00	1.372.978,96
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 201082 / 00	Interventi di riqualificazione infrastrutture pubbliche	P065 - pianificazione territoriale	U.2.02.01.09.000	469.699,20			500.000,00
Totale Capitolo	201082 Interventi di riqualificazione infrastrutture pubbliche			469.699,20			500.000,00
Art. 201083 / 2052	PONTE ROSSO	P065 - pianificazione territoriale	U.2.02.01.09.000	260.601,60	60.000,00	439.398,40	260.601,60
Totale Capitolo	201083 Intervento completamento urbanistica			260.601,60	60.000,00	439.398,40	260.601,60
Totale Macroaggr.	2 02			730.300,80	60.000,00	439.398,40	760.601,60
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 201083 / F052	PONTE ROSSO	P065 - pianificazione territoriale	U.2.05.02.01.000	499.398,40	439.398,40		
Totale Capitolo	201083 Intervento completamento urbanistica			499.398,40	439.398,40		
Totale Macroaggr.	2 05			499.398,40	439.398,40		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.229.699,20	499.398,40	439.398,40	760.601,60
Totale Programma	08 01			1.723.282,20	982.981,40	922.981,40	2.133.580,56
Totale Missione	08			1.723.282,20	982.981,40	922.981,40	2.133.580,56
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. 201083 / 2054	PA ex magazzini CARIPLO	P065 - pianificazione territoriale	U.2.02.01.09.000	241.740,00			241.740,00
Art. 201083 / 2059	PA ex Macello	P065 - pianificazione territoriale	U.2.02.01.09.000	100.000,00		1.212.285,00	150.000,00
Totale Capitolo	201083 Intervento completamento urbanistica			341.740,00		1.212.285,00	391.740,00
Totale Macroaggr.	2 02			341.740,00		1.212.285,00	391.740,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 201083 / F059	PA ex Macello	P065 - pianificazione territoriale	U.2.05.02.01.000	1.212.285,00	1.212.285,00		

PARTE II - SPESA

Settore: S208 Sviluppo del Territorio e Tutela dell'Ambiente

C.d.R.: P065 Pianificazione territoriale

Responsabile: Arch. Giulia Moraschi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 201083 / F060	PA Dosso	P065 - pianificazione territoriale	U.2.05.02.01.000	140.000,00			
Totale Capitolo	201083 Intervento completamente urbanistica			1.352.285,00	1.212.285,00		
Totale Macroaggr.	2 05			1.352.285,00	1.212.285,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.694.025,00	1.212.285,00	1.212.285,00	391.740,00
Totale Programma	09 02			1.694.025,00	1.212.285,00	1.212.285,00	391.740,00
Totale Missione	09			1.694.025,00	1.212.285,00	1.212.285,00	391.740,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 201083 / 2053	Sottopasso PRU Chiesanuova	P065 - pianificazione territoriale	U.2.02.01.09.000	200.000,00	600.000,00	483.458,37	236.294,20
Art. 201083 / 2055	Mondadori	P065 - pianificazione territoriale	U.2.02.01.09.000	249.000,00			250.000,00
Totale Capitolo	201083 Intervento completamente urbanistica			449.000,00	600.000,00	483.458,37	486.294,20
Totale Macroaggr.	2 02			449.000,00	600.000,00	483.458,37	486.294,20
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 201083 / F053	Sottopasso PRU Chiesanuova	P065 - pianificazione territoriale	U.2.05.02.01.000	1.083.458,37	483.458,37		
Totale Capitolo	201083 Intervento completamente urbanistica			1.083.458,37	483.458,37		
Totale Macroaggr.	2 05			1.083.458,37	483.458,37		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.532.458,37	1.083.458,37	483.458,37	486.294,20
Totale Programma	10 05			1.532.458,37	1.083.458,37	483.458,37	486.294,20
Totale Missione	10			1.532.458,37	1.083.458,37	483.458,37	486.294,20
				RIEPILOGO PARTE SPESA	4.949.765,57	3.278.724,77	2.618.724,77
				Riepilogo per C.d.G.:			
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		429.983,00	429.983,00	429.983,00	443.469,43
		P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.763,07
		P065 Pianificazione territoriale		4.516.682,57	2.845.641,77	2.185.641,77	1.864.382,26
		P029 Direzione e Segreteria OO.PP.					700.000,00
				Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		402.420,00	402.420,00	402.420,00	414.891,64
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		26.700,00	26.700,00	26.700,00	27.520,34
		1 03 Acquisto di beni e servizi		64.463,00	54.463,00	54.463,00	930.566,98
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.521.040,80	660.000,00	2.135.141,77	1.638.635,80

PARTE II - SPESA

Settore: S208 Sviluppo del Territorio e Tutela dell'Ambiente

C.d.R.: P065 Pianificazione territoriale

Responsabile: Arch. Giulia Moraschi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		2 05	Altre spese in conto capitale	2.935.141,77	2.135.141,77		

PARTE II - SPESA

Settore: S208 Sviluppo del Territorio e Tutela dell'Ambiente

C.d.R.: P066 Ambiente

Responsabile: Arch. Giulia Moraschi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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. 101120 / 00	Retribuzioni e missioni personale programmazione ambientale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	134.032,00	153.060,00	153.060,00	134.546,67
Art. 101120 / 20	Fondo incentivante	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	19.028,00			19.028,00
Totale Capitolo	101120 Retribuzioni e missioni personale programmazione ambientale			153.060,00	153.060,00	153.060,00	153.574,67
Art. 101121 / 00	Contributi a carico ente personale programmazione ambientale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	46.010,00	46.010,00	46.010,00	46.991,25
Totale Capitolo	101121 Contributi a carico ente personale programmazione ambientale			46.010,00	46.010,00	46.010,00	46.991,25
Art. 101122 / 00	Compenso lavoro straordinario personale programmazione ambientale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	600,00	600,00	600,00	660,00
Totale Capitolo	101122 Compenso lavoro straordinario personale programmazione ambientale			600,00	600,00	600,00	660,00
Totale Macroaggr.	1 01			199.670,00	199.670,00	199.670,00	201.225,92
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107051 / 00	IRAP a carico ente programmazione ambientale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.678,77
Totale Capitolo	107051 IRAP a carico ente programmazione ambientale			10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.678,77
Totale Macroaggr.	1 02			10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.678,77
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102094 / 00	Acquisto beni di consumo per Agenda 21	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	120,00	120,00	120,00	120,00
Art. 102094 / 25	Giornali, riviste e pubblicazioni	P066 - ambiente	U.1.03.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	102094 Acquisto beni di consumo per interventi a favore dell'Ambiente			1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
Art. 103217 / 00	Prestazioni di servizi programmazione ambientale	P066 - ambiente	U.1.03.02.99.000	178.066,00	118.066,00	126.066,00	200.000,00
Art. 103217 / 02	Prestazioni di servizi programmazione ambientale - Agenda 21	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.17.000				108,50
Art. 103217 / 02	Prestazioni di servizi programmazione ambientale - Agenda 21	P066 - ambiente	U.1.03.02.17.000	40.000,00	50.000,00	50.000,00	41.134,60
Art. 103217 / 2056	Caratterizzazione ambientale	P066 - ambiente	U.1.03.02.11.000	153.000,00			153.000,00
Art. 103217 / 22	Indennità di missione servizio ambientale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000	762,00	762,00	762,00	1.043,54
Art. 103217 / 41	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.13.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 103217 / 41	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	P066 - ambiente	U.1.03.02.13.000	210,00			210,00

PARTE II - SPESA

Settore: S208 Sviluppo del Territorio e Tutela dell'Ambiente

C.d.R.: P066 Ambiente

Responsabile: Arch. Giulia Moraschi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 103217 / 44	Servizi amministrativi	P066 - ambiente	U.1.03.02.16.000	340,00	550,00	550,00	340,00
Totale Capitolo	103217 Prestazioni di servizi programmazione ambientale			372.528,00	169.528,00	177.528,00	395.986,64
Art. 103330 / 00	Manutenzione canile comunale	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.09.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.258,65
Totale Capitolo	103330 Manutenzione canile comunale			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.258,65
Art. 103331 / 00	Prestazioni di servizi per i gabinetti pubblici	P004 - demanio e patrimonio	U.1.03.02.15.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	103331 Prestazioni di servizi per i gabinetti pubblici			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 103332 / 00	Servizi per accoglienza degli animali	P066 - ambiente	U.1.03.02.15.000	98.388,00	98.388,00	98.388,00	122.985,00
Totale Capitolo	103332 Servizi per accoglienza degli animali			98.388,00	98.388,00	98.388,00	122.985,00
Totale Macroaggr.	1 03			505.036,00	302.036,00	310.036,00	553.350,29
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105030 / 10	Trasferimenti ad enti e soggetti vari per programmazione ambientale	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.04.01.02.000	60,00	60,00	60,00	60,00
Art. 105030 / 10	Trasferimenti ad enti e soggetti vari per programmazione ambientale	P066 - ambiente	U.1.04.01.02.000	213.274,00	213.274,00	213.274,00	214.274,00
Totale Capitolo	105030 Trasferimenti ad enti e soggetti vari per programmazione ambientale			213.334,00	213.334,00	213.334,00	214.334,00
Totale Macroaggr.	1 04			213.334,00	213.334,00	213.334,00	214.334,00
Totale Titolo I	Spese correnti			928.680,00	725.680,00	733.680,00	979.588,98
Totale Programma	09 02			928.680,00	725.680,00	733.680,00	979.588,98
Totale Missione	09			928.680,00	725.680,00	733.680,00	979.588,98
		RIEPILOGO PARTE SPESA		928.680,00	725.680,00	733.680,00	979.588,98
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		211.072,00	211.072,00	211.072,00	212.948,23
		P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti		270,00	270,00	270,00	378,50
		P066 Ambiente		684.278,00	481.278,00	489.278,00	732.943,60
		P029 Direzione e Segreteria OO.PP.		3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.318,65
		P004 Demanio e Patrimonio		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		199.670,00	199.670,00	199.670,00	201.225,92
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.678,77
		1 03 Acquisto di beni e servizi		505.036,00	302.036,00	310.036,00	553.350,29
		1 04 Trasferimenti correnti		213.334,00	213.334,00	213.334,00	214.334,00

PARTE II - SPESA

Settore: S208 Sviluppo del Territorio e Tutela dell'Ambiente

C.d.R.: P079 Agenda 21

Responsabile: Arch. Giulia Moraschi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105030 / 10	Trasferimenti ad enti e soggetti vari per programmazione ambientale	P079 - agenda 21	U.1.04.01.02.000				10.500,00
Totale Capitolo	105030 Trasferimenti ad enti e soggetti vari per programmazione ambientale						10.500,00
Totale Macroaggr.	1 04						10.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti						10.500,00
Totale Programma	09 02						10.500,00
Totale Missione	09						10.500,00
							RIEPILOGO PARTE SPESA
							Riepilogo per C.d.G.:
							P079 Agenda 21 10.500,00
							Riepilogo per Macroaggregato:
							1 04 Trasferimenti correnti 10.500,00

PARTE II - SPESA

Settore: S208 Sviluppo del Territorio e Tutela dell'Ambiente

C.d.R.: P096 Politiche della casa

Responsabile: Arch. Giulia Moraschi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103171 / 00	Servizio gestione affitti immobili adibiti ad abitazioni	P096 - politiche della casa	U.1.03.02.16.000	55.500,00	55.500,00	55.500,00	108.500,00
Totale Capitolo	103171 Servizio gestione affitti immobili adibiti ad abitazioni			55.500,00	55.500,00	55.500,00	108.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			55.500,00	55.500,00	55.500,00	108.500,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105040 / 00	Assistenza economica a famiglie e a singoli	P096 - politiche della casa	U.1.04.02.02.000	155.033,00	115.033,00	137.033,00	200.000,00
Art. 105040 / 112	Assistenza economica a famiglie e singoli	P096 - politiche della casa	U.1.04.02.02.000	588.964,00	588.964,00	588.964,00	600.000,00
Totale Capitolo	105040 Assistenza economica a famiglie e a singoli			743.997,00	703.997,00	725.997,00	800.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			743.997,00	703.997,00	725.997,00	800.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			799.497,00	759.497,00	781.497,00	908.500,00
Totale Programma	12 06			799.497,00	759.497,00	781.497,00	908.500,00
Totale Missione	12			799.497,00	759.497,00	781.497,00	908.500,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		799.497,00	759.497,00	781.497,00	908.500,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P096 Politiche della casa		799.497,00	759.497,00	781.497,00	908.500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		55.500,00	55.500,00	55.500,00	108.500,00
		1 04 Trasferimenti correnti		743.997,00	703.997,00	725.997,00	800.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S307 Economico-Finanziaria e Tributaria

C.d.R.: P001 Servizio finanziario

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101011 / 00	Retribuzioni personale ragioneria ed economato	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	305.350,00	400.880,00	400.880,00	306.409,53
Art. 101011 / 20	Fondo incentivante	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	95.530,00			95.530,00
Totale Capitolo	101011 Retribuzioni personale ragioneria ed economato			400.880,00	400.880,00	400.880,00	401.939,53
Art. 101012 / 00	Contributi a carico ente personale ragioneria ed economato	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	111.210,00	111.710,00	111.710,00	113.157,39
Art. 101012 / 21	Contributi sociali figurativi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.02.000	500,00			500,00
Totale Capitolo	101012 Contributi a carico ente personale ragioneria ed economato			111.710,00	111.710,00	111.710,00	113.657,39
Art. 101013 / 00	Compenso lavoro straordinario personale ragioneria ed economato	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.539,99
Totale Capitolo	101013 Compenso lavoro straordinario personale ragioneria ed economato			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.539,99
Totale Macroaggr.	1 01			513.990,00	513.990,00	513.990,00	517.136,91
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107015 / 00	IRAP a carico ente personale ragioneria ed economato	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	34.260,00	34.260,00	34.260,00	34.311,88
Totale Capitolo	107015 IRAP a carico ente ragioneria ed economato			34.260,00	34.260,00	34.260,00	34.311,88
Totale Macroaggr.	1 02			34.260,00	34.260,00	34.260,00	34.311,88
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102008 / 00	Acquisto beni di consumo per ragioneria ed economato	P001 - servizio finanziario	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 102008 / 00	Acquisto beni di consumo per ragioneria ed economato	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	2.217,00	2.400,00	2.400,00	2.884,29
Art. 102008 / 25	Giornali, riviste e pubblicazioni	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.01.000	1.153,00	970,00	970,00	1.153,00
Totale Capitolo	102008 Acquisto beni di consumo per ragioneria ed economato			6.370,00	6.370,00	6.370,00	7.037,29
Art. 103003 / 00	Compenso al collegio dei revisori	P042 - supporto organi elettivi	U.1.03.02.01.000	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Art. 103003 / 30	Servizi per trasferta	P042 - supporto organi elettivi	U.1.03.02.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	103003 Compenso al collegio dei revisori			48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Art. 103026 / 00	Prestazioni di servizi economato e ragioneria	P001 - servizio finanziario	U.1.03.02.13.000	7.916,00	8.396,30	8.396,30	8.500,00
Art. 103026 / 00	Prestazioni di servizi economato e ragioneria	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.13.000	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.248,55

PARTE II - SPESA

Settore: S307 Economico-Finanziaria e Tributaria

C.d.R.: P001 Servizio finanziario

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 103026 / 22	Indennità di missione servizi economato e ragioneria	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000	1.523,00	1.523,00	1.523,00	2.471,40
Art. 103026 / 33	Utenze e canoni	P001 - servizio finanziario	U.1.03.02.05.000	480,00			
Art. 103026 / 37	Manutenzione ordinaria e riparazioni	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.09.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 103026 / 47	Servizi informatici e telecomunicazioni	P001 - servizio finanziario	U.1.03.02.19.000	104,00	103,70	103,70	103,70
Totale Capitolo	103026 Prestazioni di servizi economato e ragioneria			14.483,00	14.483,00	14.483,00	15.623,65
Art. 103067 / 00	Servizio di tesoreria	P001 - servizio finanziario	U.1.03.02.17.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	103067 Servizio di tesoreria			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			69.853,00	69.853,00	69.853,00	71.660,94
Totale Titolo I	Spese correnti			618.103,00	618.103,00	618.103,00	623.109,73
Totale Programma	01 03			618.103,00	618.103,00	618.103,00	623.109,73
Totale Missione	01			618.103,00	618.103,00	618.103,00	623.109,73
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 110002 / 00	Fondo svalutazione crediti	P001 - servizio finanziario	U.1.10.01.03.000	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
Totale Capitolo	110002 Fondo svalutazione crediti			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
Totale Programma	20 02			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
Totale Missione	20			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 01	Rimborso di titoli obbligazionari						
Art. 304001 / 00	Rimborso quota capitale prestiti obbligazionari (BOC)	P001 - servizio finanziario	U.4.01.02.01.000	171.212,00	176.536,00	182.045,00	171.212,00
Totale Capitolo	304001 Rimborso quota capitale prestiti obbligazionari (BOC)			171.212,00	176.536,00	182.045,00	171.212,00
Totale Macroaggr.	4 01			171.212,00	176.536,00	182.045,00	171.212,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			171.212,00	176.536,00	182.045,00	171.212,00
Totale Programma	50 02			171.212,00	176.536,00	182.045,00	171.212,00
Totale Missione	50			171.212,00	176.536,00	182.045,00	171.212,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						

PARTE II - SPESA

Settore: S307 Economico-Finanziaria e Tributaria

C.d.R.: P001 Servizio finanziario

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 700001 / PG01	Versamenti ritenute del 4% sui contributi pubblici	P001 - servizio finanziario	U.7.01.01.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00
Art. 700001 / PG02	Versamenti ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	P001 - servizio finanziario	U.7.01.01.02.000	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00
Art. 700001 / PG03	Versamenti altre ritenute non altrimenti classificabili	P001 - servizio finanziario	U.7.01.01.99.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	60.000,00
Art. 700001 / PG07	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	P001 - servizio finanziario	U.7.01.03.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
Art. 700001 / PG08	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	P001 - servizio finanziario	U.7.01.03.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 700001 / PG09	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto lavoro autonomo per conto di terzi	P001 - servizio finanziario	U.7.01.03.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 700001 / PG10	Spese non andate a buon fine	P001 - servizio finanziario	U.7.01.99.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 700001 / PG13	Altre uscite per partite di giro non altrimenti classificabili	P001 - servizio finanziario	U.7.01.99.99.000	59.000,00	59.000,00	59.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	700001 Uscite per partite di giro			4.159.000,00	4.159.000,00	4.159.000,00	2.225.000,00
Totale Macroaggr.	7 01			4.159.000,00	4.159.000,00	4.159.000,00	2.225.000,00
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 700002 / PG14	Acquisti di beni per conto di terzi	P001 - servizio finanziario	U.7.02.01.01.000	394.000,00	400.000,00	400.000,00	100.000,00
Art. 700002 / PG15	Acquisto di servizi per conto di terzi	P001 - servizio finanziario	U.7.02.01.02.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100.000,00
Art. 700002 / PG23	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	P001 - servizio finanziario	U.7.02.04.01.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100.000,00
Art. 700002 / PG27	Altre uscite per conto terzi non altrimenti classificabili	P001 - servizio finanziario	U.7.02.99.99.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00
Totale Capitolo	700002 Uscite per conto terzi			1.794.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	500.000,00
Totale Macroaggr.	7 02			1.794.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	500.000,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			5.953.000,00	5.959.000,00	5.959.000,00	2.725.000,00
Totale Programma	99 01			5.953.000,00	5.959.000,00	5.959.000,00	2.725.000,00
Totale Missione	99			5.953.000,00	5.959.000,00	5.959.000,00	2.725.000,00
			RIEPILOGO PARTE SPESA	8.742.315,00	8.753.639,00	8.759.148,00	3.519.321,73
			Riepilogo per C.d.G.:				
			P039 Gestione risorse umane e contenzioso	549.773,00	549.773,00	549.773,00	553.920,19
			P001 Servizio finanziario	8.136.712,00	8.148.036,00	8.153.545,00	2.908.815,70
			P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti	7.830,00	7.830,00	7.830,00	8.585,84
			P042 Supporto organi elettivi	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
			Riepilogo per Macroaggregato:				
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	513.990,00	513.990,00	513.990,00	517.136,91
			1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	34.260,00	34.260,00	34.260,00	34.311,88

PARTE II - SPESA

Settore: S307 Economico-Finanziaria e Tributaria

C.d.R.: P001 Servizio finanziario

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		1 03	Acquisto di beni e servizi	69.853,00	69.853,00	69.853,00	71.660,94
		1 10	Altre spese correnti	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
		4 01	Rimborso di titoli obbligazionari	171.212,00	176.536,00	182.045,00	171.212,00
		7 01	Uscite per partite di giro	4.159.000,00	4.159.000,00	4.159.000,00	2.225.000,00
		7 02	Uscite per conto terzi	1.794.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	500.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S307 Economico-Finanziaria e Tributaria

C.d.R.: P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101011 / 00	Retribuzioni personale ragioneria ed economato	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	142.840,00	156.030,00	156.030,00	142.915,85
Art. 101011 / 20	Fondo incentivante	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	13.190,00			13.190,00
Totale Capitolo	101011 Retribuzioni personale ragioneria ed economato			156.030,00	156.030,00	156.030,00	156.105,85
Art. 101012 / 00	Contributi a carico ente personale ragioneria ed economato	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	43.380,00	43.380,00	43.380,00	45.105,96
Totale Capitolo	101012 Contributi a carico ente personale ragioneria ed economato			43.380,00	43.380,00	43.380,00	45.105,96
Art. 101013 / 00	Compenso lavoro straordinario personale ragioneria ed economato	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.785,56
Totale Capitolo	101013 Compenso lavoro straordinario personale ragioneria ed economato			1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.785,56
Totale Macroaggr.	1 01			200.737,00	200.737,00	200.737,00	202.997,37
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107006 / 00	Tassa di possesso automezzi economato e provveditorato	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.02.01.09.000	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Capitolo	107006 Tassa di possesso automezzi economato e provveditorato			800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 107015 / 00	IRAP a carico ente personale ragioneria ed economato	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.305,46
Totale Capitolo	107015 IRAP a carico ente ragioneria ed economato			13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.305,46
Totale Macroaggr.	1 02			14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.105,46
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102008 / 00	Acquisto beni di consumo per ragioneria ed economato	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.146,81
Totale Capitolo	102008 Acquisto beni di consumo per ragioneria ed economato			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.146,81
Art. 102045 / 00	Vestiaro personale ragioneria e provveditorato	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.560,14
Totale Capitolo	102045 Vestiaro al personale ragioneria e provveditorato			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.560,14
Art. 102060 / 00	Carburanti e lubrificanti economato e provveditorato	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	7.400,00	7.400,00	7.400,00	11.203,31
Totale Capitolo	102060 Carburanti e lubrificanti economato e provveditorato			7.400,00	7.400,00	7.400,00	11.203,31

PARTE II - SPESA

Settore: S307 Economico-Finanziaria e Tributaria

C.d.R.: P002 Provveditorato ed Approvigionamenti

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 103025 / 00	Manutenzioni beni mobili economato e ragioneria	P002 - provveditorato ed approvigionamenti	U.1.03.02.09.000	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.725,91
Totale Capitolo	103025 Manutenzioni beni mobili economato e ragioneria			7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.725,91
Art. 103026 / 00	Prestazioni di servizi economato e ragioneria	P002 - provveditorato ed approvigionamenti	U.1.03.02.13.000	390,00	390,00	390,00	1.159,85
Art. 103026 / 22	Indennità di missione servizi economato e ragioneria	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000	762,00	762,00	762,00	1.417,80
Totale Capitolo	103026 Prestazioni di servizi economato e ragioneria			1.152,00	1.152,00	1.152,00	2.577,65
Art. 103027 / 00	Pubblicazioni estratti di bilancio, avvisi e bandi di gara	P002 - provveditorato ed approvigionamenti	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	103027 Pubblicazioni estratti di bilancio, avvisi e bandi di gara			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Macroaggr.	1 03			19.152,00	19.152,00	19.152,00	25.313,82
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 103021 / 00	Assicurazioni automezzi economato	P004 - demanio e patrimonio	U.1.10.04.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	103021 Assicurazioni automezzi economato			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Macroaggr.	1 10			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			236.489,00	236.489,00	236.489,00	244.916,65
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 205003 / 00	Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature per il Settore Contabilita' e Finanza	P002 - provveditorato ed approvigionamenti	U.2.02.01.01.000				49.757,70
Totale Capitolo	205003 Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature per il Settore Contabilita' e Finanze						49.757,70
Totale Macroaggr.	2 02						49.757,70
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						49.757,70
Totale Programma	01 03			236.489,00	236.489,00	236.489,00	294.674,35
Totale Missione	01			236.489,00	236.489,00	236.489,00	294.674,35
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. 700001 / PG06	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi	P002 - provveditorato ed approvigionamenti	U.7.01.02.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00
Art. 700001 / PG11	Costituzione fondi economici e carte aziendali	P002 - provveditorato ed approvigionamenti	U.7.01.99.03.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	700001 Uscite per partite di giro			300.000,00	300.000,00	300.000,00	180.000,00
Totale Macroaggr.	7 01			300.000,00	300.000,00	300.000,00	180.000,00
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						

PARTE II - SPESA

Settore: S307 Economico-Finanziaria e Tributaria

C.d.R.: P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 700002 / PG15	Acquisto di servizi per conto di terzi	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.7.02.01.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
Art. 700002 / PG24	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.7.02.04.02.000	190.000,00	200.000,00	200.000,00	70.000,00
Art. 700002 / PG25	Versamenti di imposte e tasse correnti riscosse per conto terzi	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.7.02.05.01.000	134.000,00	200.000,00	200.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	700002 Uscite per conto terzi			424.000,00	500.000,00	500.000,00	140.000,00
Totale Macroaggr.	7 02			424.000,00	500.000,00	500.000,00	140.000,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			724.000,00	800.000,00	800.000,00	320.000,00
Totale Programma	99 01			724.000,00	800.000,00	800.000,00	320.000,00
Totale Missione	99			724.000,00	800.000,00	800.000,00	320.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		960.489,00	1.036.489,00	1.036.489,00	614.674,35
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		214.799,00	214.799,00	214.799,00	217.720,63
		P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti		743.190,00	819.190,00	819.190,00	394.453,72
		P004 Demanio e Patrimonio		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		200.737,00	200.737,00	200.737,00	202.997,37
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.105,46
		1 03 Acquisto di beni e servizi		19.152,00	19.152,00	19.152,00	25.313,82
		1 10 Altre spese correnti		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					49.757,70
		7 01 Uscite per partite di giro		300.000,00	300.000,00	300.000,00	180.000,00
		7 02 Uscite per conto terzi		424.000,00	500.000,00	500.000,00	140.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S307 Economico-Finanziaria e Tributaria

C.d.R.: P003 Entrate tributarie

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101015 / 00	Retribuzioni e missioni personale tributi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	154.502,00	175.410,00	175.410,00	154.807,38
Art. 101015 / 20	Fondo incentivante	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	20.908,00			20.908,00
Art. 101015 / 23	Fondo per sviluppo risorse umane e produttività - servizio tributi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	37.679,00	37.679,00	37.679,00	37.679,00
Totale Capitolo	101015 Retribuzioni e missioni personale tributi			213.089,00	213.089,00	213.089,00	213.394,38
Art. 101016 / 00	Contributi a carico ente personale tributi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	48.420,00	48.970,00	48.970,00	49.178,58
Art. 101016 / 21	Contributi sociali figurativi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.02.000	550,00			550,00
Art. 101016 / 23	Contributi a carico ente personale tributi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	9.118,00	9.118,00	9.118,00	9.303,94
Totale Capitolo	101016 Contributi a carico ente personale tributi			58.088,00	58.088,00	58.088,00	59.032,52
Art. 101017 / 00	Compenso per lavoro straordinario personale tributi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.225,14
Totale Capitolo	101017 Compenso lavoro straordinario personale tributi			1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.225,14
Totale Macroaggr.	1 01			272.377,00	272.377,00	272.377,00	274.652,04
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107009 / 00	IRAP a carico ente tributi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	14.980,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00
Art. 107009 / 23	IRAP a carico ente tributi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	3.203,00	3.203,00	3.203,00	3.203,00
Totale Capitolo	107009 IRAP a carico ente tributi			18.183,00	18.183,00	18.183,00	18.183,00
Totale Macroaggr.	1 02			18.183,00	18.183,00	18.183,00	18.183,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102003 / 00	Acquisto beni di consumo per i tributi	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	600,00	600,00	600,00	1.079,51
Art. 102003 / 25	Giornali, riviste e pubblicazioni	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.01.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Capitolo	102003 Acquisto beni di consumo per i tributi			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.479,51
Art. 103372 / 00	Prestazioni di servizi per il servizio tributi	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.03.000				290,51
Art. 103372 / 00	Prestazioni di servizi per il servizio tributi	P003 - entrate tributarie	U.1.03.02.03.000	230.000,00	230.000,00	230.000,00	250.000,00
Art. 103372 / 22	Indennità di missione servizio tributi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000	356,00	356,00	356,00	364,15
Art. 103372 / 41	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S307 Economico-Finanziaria e Tributaria

C.d.R.: P003 Entrate tributarie

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 103372 / 45	Servizi finanziari	P003 - entrate tributarie	U.1.03.02.17.000	800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 103372 / 48	Altri servizi	P003 - entrate tributarie	U.1.03.02.99.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Capitolo	103372 Prestazioni di servizi per servizio tributi			233.356,00	233.356,00	233.356,00	253.654,66
Totale Macroaggr.	1 03			234.356,00	234.356,00	234.356,00	255.134,17
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105005 / 10	Trasferimenti di tributi per il servizio entrate tributarie	P003 - entrate tributarie	U.1.04.01.01.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Capitolo	105005 Trasferimenti di tributi per il servizio entrate tributarie			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 108013 / 03	Sgravi e rimborsi di tributi inesigibili	P003 - entrate tributarie	U.1.09.99.04.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	73.710,02
Totale Capitolo	108013 Sgravi e rimborsi di tributi inesigibili			70.000,00	70.000,00	70.000,00	73.710,02
Totale Macroaggr.	1 09			70.000,00	70.000,00	70.000,00	73.710,02
Totale Titolo I	Spese correnti			610.916,00	610.916,00	610.916,00	637.679,23
Totale Programma	01 04			610.916,00	610.916,00	610.916,00	637.679,23
Totale Missione	01			610.916,00	610.916,00	610.916,00	637.679,23
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 400004 / 00	Restituzione di depositi cauzionali	P004 - demanio e patrimonio	U.7.02.04.02.000				43.809,43
Totale Capitolo	400004 Restituzione di depositi cauzionali						43.809,43
Totale Macroaggr.	7 02						43.809,43
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro						43.809,43
Totale Programma	99 01						43.809,43
Totale Missione	99						43.809,43
				RIEPILOGO PARTE SPESA	610.916,00	610.916,00	610.916,00
				Riepilogo per C.d.G.:			
			P039 Gestione risorse umane e contenzioso	290.916,00	290.916,00	290.916,00	293.199,19
			P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.770,02
			P003 Entrate tributarie	318.000,00	318.000,00	318.000,00	341.710,02
			P004 Demanio e Patrimonio				43.809,43
			Riepilogo per Macroaggregato:				
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	272.377,00	272.377,00	272.377,00	274.652,04

PARTE II - SPESA

Settore: S307 Economico-Finanziaria e Tributaria

C.d.R.: P003 Entrate tributarie

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		18.183,00	18.183,00	18.183,00	18.183,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		234.356,00	234.356,00	234.356,00	255.134,17
		1 04 Trasferimenti correnti		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		70.000,00	70.000,00	70.000,00	73.710,02
		7 02 Uscite per conto terzi					43.809,43

PARTE II - SPESA

Settore: S307 Economico-Finanziaria e Tributaria

C.d.R.: P005 Palazzo di via Roma

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 104002 / 00	Canoni concessori ed altre prestazioni passive	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.07.000				71,91
Totale Capitolo	104002 Canoni concessori ed altre prestazioni passive						71,91
Totale Macroaggr.	1 03						71,91
Totale Titolo I	Spese correnti						71,91
Totale Programma	01 05						71,91
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103059 / 00	Manutenzioni beni immobili adibiti a sede uffici comunali	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.09.000	83.540,00	83.540,00	83.540,00	90.000,00
Totale Capitolo	103059 Manutenzioni beni immobili adibiti a sede uffici comunali			83.540,00	83.540,00	83.540,00	90.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			83.540,00	83.540,00	83.540,00	90.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			83.540,00	83.540,00	83.540,00	90.000,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 201004 / F00	Interventi straordinari su fabbricati comunali	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.05.02.01.000	105,60	105,60	105,60	
Totale Capitolo	201004 Interventi straordinari su fabbricati comunali			105,60	105,60	105,60	
Totale Macroaggr.	2 05			105,60	105,60	105,60	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			105,60	105,60	105,60	
Totale Programma	01 06			83.645,60	83.645,60	83.645,60	90.000,00
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103064 / 00	Acquisto di servizi per altri servizi generali	P042 - supporto organi elettivi	U.1.03.02.13.000	8.300,00	8.300,00	8.300,00	9.015,49
Totale Capitolo	103064 Acquisto di servizi per altri servizi generali			8.300,00	8.300,00	8.300,00	9.015,49
Art. 103066 / 00	Servizi di pulizia uffici comunali	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.13.000				893,25
Art. 103066 / 00	Servizi di pulizia uffici comunali	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.13.000	84.460,00	84.460,00	84.460,00	85.682,12
Totale Capitolo	103066 Servizi di pulizia uffici comunali			84.460,00	84.460,00	84.460,00	86.575,37

PARTE II - SPESA

Settore: S307 Economico-Finanziaria e Tributaria

C.d.R.: P005 Palazzo di via Roma

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 103069 / 00	Spese postali e telegrafiche uffici comunali	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.16.000	86.200,00	86.200,00	86.200,00	90.000,00
Totale Capitolo	103069 Spese postali e telegrafiche uffici comunali			86.200,00	86.200,00	86.200,00	90.000,00
Art. 103070 / 00	Utenze uffici comunali	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.05.000	55.915,00	55.915,00	55.915,00	60.000,00
Art. 103070 / 00	Utenze uffici comunali	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.05.000	97.679,00	97.679,00	97.679,00	140.000,00
Art. 103070 / 47	Servizi informatici e telecomunicazioni	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.19.000	271.393,00	271.393,00	271.393,00	271.393,00
Totale Capitolo	103070 Utenze uffici comunali			424.987,00	424.987,00	424.987,00	471.393,00
Art. 104003 / 00	Utilizzo beni di terzi per i servizi generali	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.07.000	700,00	700,00	700,00	700,00
Totale Capitolo	104003 Utilizzo beni di terzi per i servizi generali			700,00	700,00	700,00	700,00
Totale Macroaggr.	1 03			604.647,00	604.647,00	604.647,00	657.683,86
Totale Titolo I	Spese correnti			604.647,00	604.647,00	604.647,00	657.683,86
Totale Programma	01 11			604.647,00	604.647,00	604.647,00	657.683,86
Totale Missione	01			688.292,60	688.292,60	688.292,60	747.755,77
		RIEPILOGO PARTE SPESA		688.292,60	688.292,60	688.292,60	747.755,77
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti		86.900,00	86.900,00	86.900,00	91.665,16
		P029 Direzione e Segreteria OO.PP.		224.020,60	224.020,60	224.020,60	235.682,12
		P042 Supporto organi elettivi		8.300,00	8.300,00	8.300,00	9.015,49
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		369.072,00	369.072,00	369.072,00	411.393,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		688.187,00	688.187,00	688.187,00	747.755,77
		2 05 Altre spese in conto capitale		105,60	105,60	105,60	

PARTE II - SPESA

Settore: S307 Economico-Finanziaria e Tributaria

C.d.R.: P006 Palazzo Soardi

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103059 / 00	Manutenzioni beni immobili adibiti a sede uffici comunali	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.09.000	35.286,00	35.286,00	35.286,00	40.000,00
Totale Capitolo	103059 Manutenzioni beni immobili adibiti a sede uffici comunali			35.286,00	35.286,00	35.286,00	40.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			35.286,00	35.286,00	35.286,00	40.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			35.286,00	35.286,00	35.286,00	40.000,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 201004 / F00	Interventi straordinari su fabbricati comunali	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.2.05.02.01.000	386,40	386,40	386,40	
Totale Capitolo	201004 Interventi straordinari su fabbricati comunali			386,40	386,40	386,40	
Totale Macroaggr.	2 05			386,40	386,40	386,40	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			386,40	386,40	386,40	
Totale Programma	01 06			35.672,40	35.672,40	35.672,40	40.000,00
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103064 / 00	Acquisto di servizi per altri servizi generali	P042 - supporto organi elettivi	U.1.03.02.13.000	8.300,00	8.300,00	8.300,00	9.015,60
Totale Capitolo	103064 Acquisto di servizi per altri servizi generali			8.300,00	8.300,00	8.300,00	9.015,60
Art. 103066 / 00	Servizi di pulizia uffici comunali	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.13.000				132,60
Art. 103066 / 00	Servizi di pulizia uffici comunali	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.13.000	32.960,00	32.960,00	32.960,00	35.769,22
Totale Capitolo	103066 Servizi di pulizia uffici comunali			32.960,00	32.960,00	32.960,00	35.901,82
Art. 103070 / 00	Utenze uffici comunali	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.05.000	67.604,00	67.604,00	67.604,00	60.000,00
Art. 103070 / 00	Utenze uffici comunali	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.05.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.676,79
Totale Capitolo	103070 Utenze uffici comunali			81.604,00	81.604,00	81.604,00	75.676,79
Totale Macroaggr.	1 03			122.864,00	122.864,00	122.864,00	120.594,21
Totale Titolo I	Spese correnti			122.864,00	122.864,00	122.864,00	120.594,21
Totale Programma	01 11			122.864,00	122.864,00	122.864,00	120.594,21
Totale Missione	01			158.536,40	158.536,40	158.536,40	160.594,21
		RIEPILOGO PARTE SPESA		158.536,40	158.536,40	158.536,40	160.594,21

PARTE II - SPESA

Settore: S307 Economico-Finanziaria e Tributaria

C.d.R.: P006 Palazzo Soardi

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P029 Direzione e Segreteria OO.PP.		136.236,40	136.236,40	136.236,40	135.769,22
		P042 Supporto organi elettivi		8.300,00	8.300,00	8.300,00	9.015,60
		P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti					132,60
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.676,79
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		158.150,00	158.150,00	158.150,00	160.594,21
		2 05 Altre spese in conto capitale		386,40	386,40	386,40	

PARTE II - SPESA

Settore: S307 Economico-Finanziaria e Tributaria

C.d.R.: P012 Centro di costo somme non ripartibili

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107062 / 00	IRAP e imposte e tasse a carico ente	P001 - servizio finanziario	U.1.02.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.042,50
Totale Capitolo	107062 IRAP e imposte e tasse a carico ente			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.042,50
Totale Macroaggr.	1 02			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.042,50
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 108007 / 03	Restituzione di tributi e altri proventi riscossi ma non dovuti	P001 - servizio finanziario	U.1.09.99.04.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
Totale Capitolo	108007 Oneri straordinari della gestione corrente per i servizi generali			15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 103051 / 00	Assicurazioni altri servizi generali	P004 - demanio e patrimonio	U.1.10.04.01.000	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.832,76
Totale Capitolo	103051 Assicurazioni altri servizi generali			97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.832,76
Art. 107023 / 00	IVA a debito per attività commerciali	P001 - servizio finanziario	U.1.10.03.01.000	650.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	107023 IVA a debito per attività commerciali			650.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			747.000,00	697.000,00	697.000,00	397.832,76
Totale Titolo I	Spese correnti			764.000,00	714.000,00	714.000,00	411.875,26
Totale Programma	01 11			764.000,00	714.000,00	714.000,00	411.875,26
Totale Missione	01			764.000,00	714.000,00	714.000,00	411.875,26
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 01	Fondo di riserva						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 111001 / 00	Fondo di riserva	P001 - servizio finanziario	U.1.10.01.01.000	166.590,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Capitolo	111001 Fondo di riserva			166.590,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			166.590,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			166.590,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Programma	20 01			166.590,00	200.000,00	200.000,00	
Programma 20 03	Altri fondi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 110001 / 00	Fondo rischi	P001 - servizio finanziario	U.1.10.01.99.000	400.000,00			
Totale Capitolo	110001 Fondo rischi			400.000,00			
Totale Macroaggr.	1 10			400.000,00			
Totale Titolo I	Spese correnti			400.000,00			

PARTE II - SPESA

Settore: S307 Economico-Finanziaria e Tributaria

C.d.R.: P012 Centro di costo somme non ripartibili

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Programma	20 03			400.000,00			
Totale Missione	20			566.590,00	200.000,00	200.000,00	
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. 303001 / 51	Rimborso quota capitale per ammortamento mutui ad altri enti del settore pubblico	P001 - servizio finanziario	U.4.03.01.01.000	44.537,00	44.537,00	44.537,00	44.537,00
Art. 303001 / 52	Rimborso quota capitale per ammortamento mutui ad altri soggetti	P001 - servizio finanziario	U.4.03.01.01.000	94.936,00	97.313,00	99.684,00	94.936,00
Art. 303001 / 60	Rimborso quota capitale mutui Cassa DD.PP. - CDP	P001 - servizio finanziario	U.4.03.01.04.000	160.550,00	98.838,00	170.117,00	160.550,00
Totale Capitolo	303001 Rimborso quota capitale per ammortamento mutui			300.023,00	240.688,00	314.338,00	300.023,00
Totale Macroaggr.	4 03			300.023,00	240.688,00	314.338,00	300.023,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			300.023,00	240.688,00	314.338,00	300.023,00
Totale Programma	50 02			300.023,00	240.688,00	314.338,00	300.023,00
Totale Missione	50			300.023,00	240.688,00	314.338,00	300.023,00
MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie						
Programma 60 01	Restituzione anticipazione di tesoreria						
Titolo V	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Macroaggregato 5 01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
Art. 301001 / 00	Rimborso di somme per anticipazione di cassa	P001 - servizio finanziario	U.5.01.01.01.000	8.000.000,00			
Totale Capitolo	301001 Rimborso di somme per anticipazione di cassa			8.000.000,00			
Totale Macroaggr.	5 01			8.000.000,00			
Totale Titolo V	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			8.000.000,00			
Totale Programma	60 01			8.000.000,00			
Totale Missione	60			8.000.000,00			
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 400002 / 00	Ritenute erariali	P001 - servizio finanziario	U.7.01.02.01.000				77.728,77
Totale Capitolo	400002 Ritenute erariali						77.728,77
Art. 400003 / 00	Altre ritenute al personale per conto di terzi	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.7.01.02.01.000				8.511,95

PARTE II - SPESA

Settore: S307 Economico-Finanziaria e Tributaria

C.d.R.: P012 Centro di costo somme non ripartibili

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	400003 Altre ritenute al personale per conto di terzi						8.511,95
Totale Macroaggr.	7 01						86.240,72
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 400004 / 00	Restituzione di depositi cauzionali	P001 - servizio finanziario	U.7.02.04.02.000				12.050,00
Art. 400004 / 00	Restituzione di depositi cauzionali	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.7.02.04.02.000				4.648,00
Art. 400004 / 00	Restituzione di depositi cauzionali	P004 - demanio e patrimonio	U.7.02.04.02.000				15.937,76
Art. 400004 / 00	Restituzione di depositi cauzionali	P038 - avvocatura	U.7.02.04.02.000				3.836,08
Art. 400004 / 00	Restituzione di depositi cauzionali	P064 - suap	U.7.02.04.02.000				19.725,89
Art. 400004 / 00	Restituzione di depositi cauzionali	P064 - suap	U.7.02.04.02.000				81.503,28
Totale Capitolo	400004 Restituzione di depositi cauzionali						137.701,01
Art. 400005 / 00	Spese per servizi per conto di terzi	P001 - servizio finanziario	U.7.02.01.02.000				460.355,39
Art. 400005 / 00	Spese per servizi per conto di terzi	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.7.02.01.02.000				200,00
Totale Capitolo	400005 Spese per servizi per conto di terzi						460.555,39
Art. 400007 / 00	Restituzione di depositi per spese contrattuali	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.7.02.04.02.000				17.002,33
Totale Capitolo	400007 Restituzione di depositi per spese contrattuali						17.002,33
Totale Macroaggr.	7 02						615.258,73
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro						701.499,45
Totale Programma	99 01						701.499,45
Totale Missione	99						701.499,45
		RIEPILOGO PARTE SPESA		9.630.613,00	1.154.688,00	1.228.338,00	1.413.397,71
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P001 Servizio finanziario		9.533.613,00	1.057.688,00	1.131.338,00	1.164.199,66
		P004 Demanio e Patrimonio		97.000,00	97.000,00	97.000,00	113.770,52
		P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti					30.362,28
		P038 Avvocatura					3.836,08
		P064 SUAP					101.229,17
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.042,50
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
		1 10 Altre spese correnti		1.313.590,00	897.000,00	897.000,00	397.832,76

PARTE II - SPESA

Settore: S307 Economico-Finanziaria e Tributaria

C.d.R.: P012 Centro di costo somme non ripartibili

Responsabile: Dott. Alessandro Beltrami

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		300.023,00	240.688,00	314.338,00	300.023,00
		5 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		8.000.000,00			
		7 01 Uscite per partite di giro					86.240,72
		7 02 Uscite per conto terzi					615.258,73

PARTE II - SPESA

Settore: S309 Affari Generali e Istituzionali

C.d.R.: P010 Controllo di Gestione

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Sposito

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107001 / 00	IRAP a carico ente personale organi istituzionali	P001 - servizio finanziario	U.1.02.01.01.000				510,00
Totale Capitolo	107001 IRAP a carico ente personale organi istituzionali						510,00
Totale Macroaggr.	1 02						510,00
Totale Titolo I	Spese correnti						510,00
Totale Programma	01 01						510,00
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107021 / 00	IRAP a carico ente altri servizi generali	P001 - servizio finanziario	U.1.02.01.01.000	510,00	510,00	510,00	510,00
Totale Capitolo	107021 IRAP a carico ente altri servizi generali			510,00	510,00	510,00	510,00
Totale Macroaggr.	1 02			510,00	510,00	510,00	510,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103002 / 03	Consulenze e collaborazioni altri servizi generali	P010 - controllo di gestione	U.1.03.02.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	103002 Collaborazioni per altri servizi generali			15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Art. 103064 / 33	Utenze e canoni	P010 - controllo di gestione	U.1.03.02.05.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	103064 Acquisto di servizi per altri servizi generali			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			17.000,00	17.000,00	17.000,00	22.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			17.510,00	17.510,00	17.510,00	22.510,00
Totale Programma	01 11			17.510,00	17.510,00	17.510,00	22.510,00
Totale Missione	01			17.510,00	17.510,00	17.510,00	23.020,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		17.510,00	17.510,00	17.510,00	23.020,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P001 Servizio finanziario		510,00	510,00	510,00	1.020,00
		P010 Controllo di Gestione		17.000,00	17.000,00	17.000,00	22.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		510,00	510,00	510,00	1.020,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		17.000,00	17.000,00	17.000,00	22.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: S309 Affari Generali e Istituzionali

C.d.R.: P038 Avvocatura

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Sposito

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102006 / 00	Acquisto beni di consumo per la segreteria generale	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.01.000				132,53
Art. 102006 / 00	Acquisto beni di consumo per la segreteria generale	P038 - avvocatura	U.1.03.01.01.000				473,85
Totale Capitolo	102006 Acquisto beni di consumo per la segreteria generale						606,38
Totale Macroaggr.	1 03						606,38
Totale Titolo I	Spese correnti						606,38
Totale Programma	01 02						606,38
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101031 / 00	Retribuzioni e missioni personale servizio legale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	62.425,00	74.770,00	74.770,00	62.425,00
Art. 101031 / 20	Fondo incentivante	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	12.345,00			12.345,00
Art. 101031 / 23	Fondo per sviluppo risorse umane e produttività - avvocatura	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	40.378,00	40.378,00	40.378,00	50.755,17
Totale Capitolo	101031 Retribuzioni e missioni personale servizio legale			115.148,00	115.148,00	115.148,00	125.525,17
Art. 101035 / 00	Contributi a carico ente personale servizio legale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	20.920,00	20.920,00	20.920,00	21.787,75
Art. 101035 / 23	Contributi a carico ente personale servizio legale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
Totale Capitolo	101035 Contributi a carico ente personale servizio legale			28.180,00	28.180,00	28.180,00	29.047,75
Art. 101040 / 00	Compenso lavoro straordinario personale servizio legale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	4.815,00	4.815,00	4.815,00	5.837,49
Totale Capitolo	101040 Compenso lavoro straordinario personale servizio legale			4.815,00	4.815,00	4.815,00	5.837,49
Totale Macroaggr.	1 01			148.143,00	148.143,00	148.143,00	160.410,41
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107018 / 00	Imposte e tasse servizio legale	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.02.01.99.000	4.700,00	4.700,00	4.700,00	5.358,23
Totale Capitolo	107018 Imposte e tasse servizio legale			4.700,00	4.700,00	4.700,00	5.358,23
Art. 107021 / 00	IRAP a carico ente altri servizi generali	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	6.410,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00
Art. 107021 / 23	IRAP a carico ente servizio legale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
Totale Capitolo	107021 IRAP a carico ente altri servizi generali			8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00

PARTE II - SPESA

Settore: S309 Affari Generali e Istituzionali

C.d.R.: P038 Avvocatura

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Sposito

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	1 02			13.660,00	13.660,00	13.660,00	14.318,23
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102022 / 00	Acquisto beni di consumo per altri servizi generali	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 102022 / 00	Acquisto beni di consumo per altri servizi generali	P038 - avvocatura	U.1.03.01.02.000	950,00	950,00	950,00	950,00
Totale Capitolo	102022 Acquisto beni altri servizi generali			1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Art. 103054 / 00	Consulenze di avvocati ufficio legale	P038 - avvocatura	U.1.03.02.99.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
Art. 103054 / 39	Prestazioni professionali e specialistiche	P038 - avvocatura	U.1.03.02.11.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Capitolo	103054 Consulenze di avvocati ufficio legale			155.000,00	155.000,00	155.000,00	175.000,00
Art. 103064 / 22	Indennità di missione servizi generali	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000	914,00	914,00	914,00	1.430,00
Art. 103064 / 33	Utenze e canoni	P038 - avvocatura	U.1.03.02.05.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Totale Capitolo	103064 Acquisto di servizi per altri servizi generali			3.014,00	3.014,00	3.014,00	3.530,00
Totale Macroaggr.	1 03			159.564,00	159.564,00	159.564,00	180.080,00
Totale Titolo I	Spese correnti			321.367,00	321.367,00	321.367,00	354.808,64
Totale Programma	01 11			321.367,00	321.367,00	321.367,00	354.808,64
Totale Missione	01			321.367,00	321.367,00	321.367,00	355.415,02
		RIEPILOGO PARTE SPESA		321.367,00	321.367,00	321.367,00	355.415,02
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti		5.300,00	5.300,00	5.300,00	6.090,76
		P038 Avvocatura		158.050,00	158.050,00	158.050,00	178.523,85
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		158.017,00	158.017,00	158.017,00	170.800,41
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		159.564,00	159.564,00	159.564,00	180.686,38
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		148.143,00	148.143,00	148.143,00	160.410,41
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		13.660,00	13.660,00	13.660,00	14.318,23

PARTE II - SPESA

Settore: S309 Affari Generali e Istituzionali

C.d.R.: P042 Supporto organi elettivi

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Sposito

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101001 / 00	Retribuzione personale Staff del Sindaco	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000				3.219,54
Totale Capitolo	101001 Retribuzione personale Staff del Sindaco						3.219,54
Art. 101002 / 00	Contributi a carico ente personale staff del Sindaco	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000				2.639,00
Totale Capitolo	101002 Contributi a carico ente personale staff del Sindaco						2.639,00
Art. 101003 / 00	Compenso lavoro straordinario personale staff del Sindaco	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000				2.946,10
Totale Capitolo	101003 Compenso lavoro straordinario personale staff del Sindaco						2.946,10
Totale Macroaggr.	1 01						8.804,64
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107001 / 00	IRAP a carico ente personale organi istituzionali	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000				151,00
Totale Capitolo	107001 IRAP a carico ente personale organi istituzionali						151,00
Totale Macroaggr.	1 02						151,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102002 / 00	Acquisto beni di consumo per organi istituzionali	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000				210,72
Art. 102002 / 00	Acquisto beni di consumo per organi istituzionali	P042 - supporto organi elettivi	U.1.03.01.02.000				1.542,31
Totale Capitolo	102002 Beni per organi istituzionali						1.753,03
Art. 103012 / 00	Acquisto di servizi per gli organi istituzionali	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.02.000				5.463,02
Art. 103012 / 00	Acquisto di servizi per gli organi istituzionali	P042 - supporto organi elettivi	U.1.03.02.02.000				784,33
Art. 103012 / 22	Indennità di missione e supporto organi elettivi e uffici decentrati	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000				2.320,42
Totale Capitolo	103012 Acquisto di servizi per organi istituzionali						8.567,77
Totale Macroaggr.	1 03						10.320,80
Totale Titolo I	Spese correnti						19.276,44
Totale Programma	01 01						19.276,44
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101006 / 00	Retribuzioni e missioni segreteria generale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	377.063,00	484.790,00	484.790,00	377.063,00

PARTE II - SPESA

Settore: S309 Affari Generali e Istituzionali

C.d.R.: P042 Supporto organi elettivi

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Sposito

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 101006 / 20	Fondo incentivante	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	107.727,00			107.727,00
Totale Capitolo	101006 Retribuzioni e missioni personale segreteria generale			484.790,00	484.790,00	484.790,00	484.790,00
Art. 101008 / 00	Contributi personale segreteria generale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	134.040,00	135.410,00	135.410,00	134.040,00
Art. 101008 / 21	Contributi sociali figurativi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.02.000	1.370,00			1.370,00
Totale Capitolo	101008 Contributi a carico ente personale segreteria generale			135.410,00	135.410,00	135.410,00	135.410,00
Art. 101010 / 00	Straordinario personale segreteria generale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	7.785,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00
Totale Capitolo	101010 Straordinario personale segreteria generale			7.785,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00
Totale Macroaggr.	1 01			627.985,00	627.985,00	627.985,00	627.985,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107002 / 00	Tassa di possesso automezzi Segreteria generale	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.02.01.09.000	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Totale Capitolo	107002 Tassa di possesso automezzi Segreteria generale			1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Art. 107003 / 00	IRAP a carico ente segreteria generale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	31.950,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00
Totale Capitolo	107003 IRAP a carico ente segreteria generale			31.950,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00
Totale Macroaggr.	1 02			33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102004 / 00	Vestiaro al personale della Segreteria generale	P042 - supporto organi elettivi	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.862,33
Totale Capitolo	102004 Vestiario personale Segreteria generale			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.862,33
Art. 102006 / 00	Acquisto beni di consumo per la segreteria generale	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.01.000	1.441,00	1.800,00	1.800,00	1.441,00
Art. 102006 / 00	Acquisto beni di consumo per la segreteria generale	P042 - supporto organi elettivi	U.1.03.01.01.000	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Art. 102006 / 25	Giornali, riviste e pubblicazioni	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.01.000	3.659,00	3.300,00	3.300,00	3.659,00
Totale Capitolo	102006 Acquisto beni di consumo per la segreteria generale			10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
Art. 102010 / 00	Carburanti e lubrificanti automezzi segreteria generale	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.469,02
Totale Capitolo	102010 Carburanti e lubrificanti automezzi segreteria generale			7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.469,02
Art. 103010 / 00	Manutenzioni beni mobili Segreteria generale	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.09.000	8.100,00	8.100,00	8.100,00	11.511,14
Totale Capitolo	103010 Manutenzioni mobili Segreteria generale			8.100,00	8.100,00	8.100,00	11.511,14
Art. 103076 / 00	Acquisto di servizi per la Segreteria generale	P042 - supporto organi elettivi	U.1.03.02.99.000	22.910,00	25.470,00	25.470,00	24.860,00
Art. 103076 / 22	Indennità di missione al personale comunale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000	3.807,00	3.807,00	3.807,00	3.807,00

PARTE II - SPESA

Settore: S309 Affari Generali e Istituzionali

C.d.R.: P042 Supporto organi elettivi

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Sposito

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 103076 / 33	Utenze e canoni	P042 - supporto organi elettivi	U.1.03.02.05.000	2.360,00	410,00	410,00	410,00
Art. 103076 / 37	Manutenzione ordinaria e riparazioni	P042 - supporto organi elettivi	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 103076 / 38	Consulenze	P042 - supporto organi elettivi	U.1.03.02.10.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 103076 / 41	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.13.000	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00
Art. 103076 / 44	Servizi amministrativi	P042 - supporto organi elettivi	U.1.03.02.16.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	103076 Acquisto di servizi per la Segreteria generale			47.467,00	48.077,00	48.077,00	47.467,00
Totale Macroaggr.	1 03			76.467,00	77.077,00	77.077,00	85.209,49
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 103001 / 00	Assicurazioni Segreteria Generale	P004 - demanio e patrimonio	U.1.10.04.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	103001 Assicurazioni Segreteria Generale			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			745.752,00	746.362,00	746.362,00	754.494,49
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 205001 / 00	Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature per supporto organi elettivi e uffici decentrati	P042 - supporto organi elettivi	U.2.02.01.03.000	10.000,00			16.466,00
Totale Capitolo	205001 Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature per supporto organi elettivi e uffici decentrati			10.000,00			16.466,00
Totale Macroaggr.	2 02			10.000,00			16.466,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			10.000,00			16.466,00
Totale Programma	01 02			755.752,00	746.362,00	746.362,00	770.960,49
Totale Missione	01			755.752,00	746.362,00	746.362,00	790.236,93
		RIEPILOGO PARTE SPESA		755.752,00	746.362,00	746.362,00	790.236,93
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		663.742,00	663.742,00	663.742,00	675.018,06
		P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti		35.440,00	35.440,00	35.440,00	47.993,90
		P042 Supporto organi elettivi		48.570,00	39.180,00	39.180,00	59.224,97
		P004 Demanio e Patrimonio		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		627.985,00	627.985,00	627.985,00	636.789,64
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.451,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		76.467,00	77.077,00	77.077,00	95.530,29

PARTE II - SPESA

Settore: S309 Affari Generali e Istituzionali

C.d.R.: P042 Supporto organi elettivi

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Sposito

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		1 10	Altre spese correnti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00			16.466,00

PARTE II - SPESA

Settore: S309 Affari Generali e Istituzionali

C.d.R.: P043 Uffici decentrati

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Sposito

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103012 / 22	Indennità di missione e supporto organi elettivi e uffici decentrati	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000				262,00
Totale Capitolo	103012 Acquisto di servizi per organi istituzionali						262,00
Totale Macroaggr.	1 03						262,00
Totale Titolo I	Spese correnti						262,00
Totale Programma	01 01						262,00
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103015 / 00	Utenze Segreteria Generale	P029 - direzione e segreteria oo.pp.	U.1.03.02.05.000	25.253,00	25.253,00	25.253,00	26.000,00
Art. 103015 / 00	Utenze Segreteria Generale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.05.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.868,01
Totale Capitolo	103015 Utenze Segreteria Generale			27.653,00	27.653,00	27.653,00	28.868,01
Art. 103076 / 22	Indennità di missione al personale comunale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000	262,00	262,00	262,00	262,00
Totale Capitolo	103076 Acquisto di servizi per la Segreteria generale			262,00	262,00	262,00	262,00
Totale Macroaggr.	1 03			27.915,00	27.915,00	27.915,00	29.130,01
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 103050 / 00	Assicurazioni automezzi Segreteria Generale	P004 - demanio e patrimonio	U.1.10.04.01.000	207,00	207,00	207,00	207,00
Totale Capitolo	103050 Assicurazioni automezzi Segreteria Generale			207,00	207,00	207,00	207,00
Totale Macroaggr.	1 10			207,00	207,00	207,00	207,00
Totale Titolo I	Spese correnti			28.122,00	28.122,00	28.122,00	29.337,01
Totale Programma	01 02			28.122,00	28.122,00	28.122,00	29.337,01
Totale Missione	01			28.122,00	28.122,00	28.122,00	29.599,01
		RIEPILOGO PARTE SPESA		28.122,00	28.122,00	28.122,00	29.599,01
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		2.662,00	2.662,00	2.662,00	3.392,01
		P029 Direzione e Segreteria OO.PP.		25.253,00	25.253,00	25.253,00	26.000,00
		P004 Demanio e Patrimonio		207,00	207,00	207,00	207,00

PARTE II - SPESA

Settore: S309 Affari Generali e Istituzionali

C.d.R.: P043 Uffici decentrati

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Sposito

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>							
		1 03	Acquisto di beni e servizi	27.915,00	27.915,00	27.915,00	29.392,01
		1 10	Altre spese correnti	207,00	207,00	207,00	207,00

PARTE II - SPESA

Settore: S309 Affari Generali e Istituzionali

C.d.R.: P044 Servizi demografici

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Sposito

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101024 / 00	Retribuzioni e missioni personale servizi demografici	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	451.506,00	507.190,00	507.190,00	451.846,61
Art. 101024 / 20	Fondo incentivante	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	55.684,00			55.684,00
Art. 101024 / 23	Fondo per sviluppo risorse umane e produttività - servizi demografici	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	17.851,00	17.851,00	17.851,00	26.775,88
Totale Capitolo	101024 Retribuzioni e missioni personale servizi demografici			525.041,00	525.041,00	525.041,00	534.306,49
Art. 101025 / 00	Contributi a carico ente personale servizi demografici	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	136.530,00	139.330,00	139.330,00	141.524,94
Art. 101025 / 21	Contributi sociali figurativi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.02.000	2.800,00			2.800,00
Art. 101025 / 23	Contributi a carico ente personale demografici	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	4.320,00	4.320,00	4.320,00	6.500,86
Totale Capitolo	101025 Contributi a carico ente personale servizi demografici			143.650,00	143.650,00	143.650,00	150.825,80
Art. 101026 / 00	Compenso lavoro straordinario personale servizi demografici	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	437,00	2.713,00	2.713,00	1.134,05
Art. 101026 / 16	Spese per il personale non soggette a contenimento	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	2.276,00			2.276,00
Totale Capitolo	101026 Compenso lavoro straordinario personale servizi demografici			2.713,00	2.713,00	2.713,00	3.410,05
Totale Macroaggr.	1 01			671.404,00	671.404,00	671.404,00	688.542,34
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107016 / 00	IRAP a carico ente servizi demografici	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	42.990,00	42.990,00	42.990,00	43.020,14
Art. 107016 / 23	IRAP a carico ente servizi demografici	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	1.518,00	1.518,00	1.518,00	2.276,61
Totale Capitolo	107016 IRAP a carico ente servizi demografici			44.508,00	44.508,00	44.508,00	45.296,75
Totale Macroaggr.	1 02			44.508,00	44.508,00	44.508,00	45.296,75
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102018 / 00	Acquisto beni di consumo per i servizi demografici	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.901,79
Art. 102018 / 00	Acquisto beni di consumo per i servizi demografici	P044 - servizi demografici	U.1.03.01.02.000	6.150,00	6.150,00	6.150,00	8.735,75
Art. 102018 / 25	Giornali, riviste e pubblicazioni	P044 - servizi demografici	U.1.03.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	102018 Acquisto beni di consumo per i servizi demografici			9.700,00	9.700,00	9.700,00	12.637,54
Art. 102019 / 00	Vestiaro al personale servizi demografici	P044 - servizi demografici	U.1.03.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.155,14

PARTE II - SPESA

Settore: S309 Affari Generali e Istituzionali

C.d.R.: P044 Servizi demografici

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Sposito

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	102019 Vestiario al personale servizi demografici			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.155,14
Art. 103046 / 00	Gettoni di presenza sottocommissioni elettorali e circondariali	P044 - servizi demografici	U.1.03.02.01.000	3.650,00	3.650,00	3.650,00	5.450,00
Totale Capitolo	103046 Gettoni di presenza sottocommissioni elettorali e circondariali - vedi capitolo E 305011			3.650,00	3.650,00	3.650,00	5.450,00
Art. 103048 / 00	Prestazioni di servizi per i servizi demografici	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.13.000	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.974,73
Art. 103048 / 22	Indennità di missione servizi demografici	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000	1.268,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00
Totale Capitolo	103048 Prestazioni di servizi per i servizi demografici			3.718,00	3.718,00	3.718,00	4.242,73
Art. 108001 / 00	Spese per consultazioni elettorali e referendum	P044 - servizi demografici	U.1.03.02.99.000			250.000,00	12.316,48
Totale Capitolo	108001 Spese per consultazioni elettorali e referendum					250.000,00	12.316,48
Totale Macroaggr.	1 03			18.568,00	18.568,00	268.568,00	36.801,89
Totale Titolo I	Spese correnti			734.480,00	734.480,00	984.480,00	770.640,98
Totale Programma	01 07			734.480,00	734.480,00	984.480,00	770.640,98
Totale Missione	01			734.480,00	734.480,00	984.480,00	770.640,98
		RIEPILOGO PARTE SPESA		734.480,00	734.480,00	984.480,00	770.640,98
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		717.180,00	717.180,00	717.180,00	735.107,09
		P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.876,52
		P044 Servizi demografici		13.300,00	13.300,00	263.300,00	30.657,37
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		671.404,00	671.404,00	671.404,00	688.542,34
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		44.508,00	44.508,00	44.508,00	45.296,75
		1 03 Acquisto di beni e servizi		18.568,00	18.568,00	268.568,00	36.801,89

PARTE II - SPESA

Settore: S309 Affari Generali e Istituzionali

C.d.R.: P051 Organi istituzionali

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Sposito

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107001 / 00	IRAP a carico ente personale organi istituzionali	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	35.920,00	35.920,00	35.920,00	39.161,10
Totale Capitolo	107001 IRAP a carico ente personale organi istituzionali			35.920,00	35.920,00	35.920,00	39.161,10
Totale Macroaggr.	1 02			35.920,00	35.920,00	35.920,00	39.161,10
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102002 / 00	Acquisto beni di consumo per organi istituzionali	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	350,00	350,00	350,00	561,26
Art. 102002 / 25	Giornali, riviste e pubblicazioni	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.01.000	450,00	450,00	450,00	450,00
Totale Capitolo	102002 Beni per organi istituzionali			800,00	800,00	800,00	1.011,26
Art. 103005 / 00	Gettoni di presenza commissioni consiliari	P042 - supporto organi elettivi	U.1.03.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.800,00
Totale Capitolo	103005 Gettoni di presenza commissioni consiliari			20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.800,00
Art. 103006 / 00	Gettoni di presenza componenti Consiglio Comunale	P042 - supporto organi elettivi	U.1.03.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	68.360,00
Totale Capitolo	103006 Gettoni di presenza componenti Consiglio Comunale			50.000,00	50.000,00	50.000,00	68.360,00
Art. 103008 / 00	Indennità di carica agli Amministratori	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.01.000	362.000,00	362.000,00	362.000,00	372.259,33
Totale Capitolo	103008 Indennità di carica agli Amministratori			362.000,00	362.000,00	362.000,00	372.259,33
Art. 103012 / 00	Acquisto di servizi per gli organi istituzionali	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.02.000				3.577,32
Art. 103012 / 00	Acquisto di servizi per gli organi istituzionali	P042 - supporto organi elettivi	U.1.03.02.02.000	450,00	450,00	450,00	769,46
Art. 103012 / 29	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.01.000	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Art. 103012 / 41	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.13.000	450,00	450,00	450,00	450,00
Art. 103012 / 48	Quote associative	P042 - supporto organi elettivi	U.1.03.02.99.000	480,00	480,00	480,00	480,00
Totale Capitolo	103012 Acquisto di servizi per organi istituzionali			9.780,00	9.780,00	9.780,00	13.676,78
Art. 105003 / 10	Rimborso spese forzose organi istituzionali	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.01.000	4.752,00	4.752,00	4.752,00	6.762,48
Totale Capitolo	105003 Rimborso spese forzose organi istituzionali			4.752,00	4.752,00	4.752,00	6.762,48
Art. 105004 / 10	Rimborso oneri a carico datori di lavoro organi istituzionali	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.01.000	46.776,00	46.776,00	46.776,00	46.776,00
Art. 105004 / 10	Rimborso oneri a carico datori di lavoro organi istituzionali	P042 - supporto organi elettivi	U.1.03.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.055,72
Totale Capitolo	105004 Rimborso oneri a carico datori di lavoro organi istituzionali			49.776,00	49.776,00	49.776,00	49.831,72

PARTE II - SPESA

Settore: S309 Affari Generali e Istituzionali

C.d.R.: P051 Organi istituzionali

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Sposito

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	1 03			497.108,00	497.108,00	497.108,00	540.701,57
Totale Titolo I	Spese correnti			533.028,00	533.028,00	533.028,00	579.862,67
Totale Programma	01 01			533.028,00	533.028,00	533.028,00	579.862,67
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103003 / 00	Compenso al collegio dei revisori	P042 - supporto organi elettivi	U.1.03.02.01.000				15.330,82
Totale Capitolo	103003 Compenso al collegio dei revisori						15.330,82
Totale Macroaggr.	1 03						15.330,82
Totale Titolo I	Spese correnti						15.330,82
Totale Programma	01 03						15.330,82
Totale Missione	01			533.028,00	533.028,00	533.028,00	595.193,49
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 03	Altri fondi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 110003 / 00	Fondo per indennità di fine mandato	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.10.01.99.000	15.410,00			
Totale Capitolo	110003 Fondo per indennità di fine mandato			15.410,00			
Totale Macroaggr.	1 10			15.410,00			
Totale Titolo I	Spese correnti			15.410,00			
Totale Programma	20 03			15.410,00			
Totale Missione	20			15.410,00			
				RIEPILOGO PARTE SPESA	548.438,00	533.028,00	533.028,00
				Riepilogo per C.d.G.:			
				P039 Gestione risorse umane e contenzioso	464.858,00	449.448,00	449.448,00
				P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti	9.650,00	9.650,00	9.650,00
				P042 Supporto organi elettivi	73.930,00	73.930,00	73.930,00
				Riepilogo per Macroaggregato:			
				1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	35.920,00	35.920,00	35.920,00
				1 03 Acquisto di beni e servizi	497.108,00	497.108,00	497.108,00
				1 10 Altre spese correnti	15.410,00		

PARTE II - SPESA

Settore: S309 Affari Generali e Istituzionali

C.d.R.: P052 Segretario Generale

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Sposito

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101006 / 00	Retribuzioni e missioni segreteria generale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	159.548,00	174.120,00	174.120,00	170.598,04
Art. 101006 / 20	Fondo incentivante	P052 - segretario generale	U.1.01.01.01.000	14.572,00			14.572,00
Totale Capitolo	101006 Retribuzioni e missioni personale segreteria generale			174.120,00	174.120,00	174.120,00	185.170,04
Art. 101008 / 00	Contributi personale segreteria generale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	46.800,00	47.070,00	47.070,00	50.667,73
Art. 101008 / 21	Contributi sociali figurativi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.02.000	270,00			270,00
Totale Capitolo	101008 Contributi a carico ente personale segreteria generale			47.070,00	47.070,00	47.070,00	50.937,73
Art. 101010 / 00	Straordinario personale segreteria generale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	540,00	540,00	540,00	956,50
Totale Capitolo	101010 Straordinario personale segreteria generale			540,00	540,00	540,00	956,50
Totale Macroaggr.	1 01			221.730,00	221.730,00	221.730,00	237.064,27
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107003 / 00	IRAP a carico ente segreteria generale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	12.810,00	12.810,00	12.810,00	14.537,11
Totale Capitolo	107003 IRAP a carico ente segreteria generale			12.810,00	12.810,00	12.810,00	14.537,11
Totale Macroaggr.	1 02			12.810,00	12.810,00	12.810,00	14.537,11
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102006 / 00	Acquisto beni di consumo per la segreteria generale	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.01.000	350,00	350,00	350,00	350,00
Art. 102006 / 00	Acquisto beni di consumo per la segreteria generale	P052 - segretario generale	U.1.03.01.01.000		1.000,00	1.000,00	922,00
Art. 102006 / 25	Giornali, riviste e pubblicazioni	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.01.000	283,00	283,00	283,00	283,00
Art. 102006 / 25	Giornali, riviste e pubblicazioni	P052 - segretario generale	U.1.03.01.01.000	1.000,00			1.000,00
Totale Capitolo	102006 Acquisto beni di consumo per la segreteria generale			1.633,00	1.633,00	1.633,00	2.555,00
Art. 103076 / 00	Acquisto di servizi per la Segreteria generale	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.99.000	400,00	400,00	400,00	676,00
Art. 103076 / 22	Indennità di missione al personale comunale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00
Art. 103076 / 33	Utenze e canoni	P052 - segretario generale	U.1.03.02.05.000	6.610,00	6.000,00	6.000,00	6.610,00
Art. 103076 / 41	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.02.13.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Capitolo	103076 Acquisto di servizi per la Segreteria generale			8.679,00	8.069,00	8.069,00	8.955,00

PARTE II - SPESA

Settore: S309 Affari Generali e Istituzionali

C.d.R.: P052 Segretario Generale

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Sposito

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti		1.433,00	1.433,00	1.433,00	1.911,67
		P042 Supporto organi elettivi					6.246,80
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		221.730,00	221.730,00	221.730,00	237.064,27
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		12.810,00	12.810,00	12.810,00	14.537,11
		1 03 Acquisto di beni e servizi		10.312,00	9.702,00	9.702,00	12.372,14
		1 04 Trasferimenti correnti		10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.246,80

PARTE II - SPESA

Settore: S309 Affari Generali e Istituzionali

C.d.R.: P069 Contratti e appalti

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Sposito

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102006 / 00	Acquisto beni di consumo per la segreteria generale	P069 - contratti e appalti	U.1.03.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	102006 Acquisto beni di consumo per la segreteria generale			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 103076 / 33	Utenze e canoni	P069 - contratti e appalti	U.1.03.02.05.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	103076 Acquisto di servizi per la Segreteria generale			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Programma	01 02			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102013 / 00	Acquisto beni di consumo per il demanio e patrimonio	P069 - contratti e appalti	U.1.03.01.02.000				1.000,00
Totale Capitolo	102013 Acquisto beni di consumo per il demanio e patrimonio						1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03						1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti						1.000,00
Totale Programma	01 05						1.000,00
Totale Missione	01			2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 400005 / 00	Spese per servizi per conto di terzi	P069 - contratti e appalti	U.7.02.01.02.000				4.824,56
Totale Capitolo	400005 Spese per servizi per conto di terzi						4.824,56
Art. 700002 / PG25	Versamenti di imposte e tasse correnti riscosse per conto terzi	P069 - contratti e appalti	U.7.02.05.01.000	6.000,00			5.000,00
Totale Capitolo	700002 Uscite per conto terzi			6.000,00			5.000,00
Totale Macroaggr.	7 02			6.000,00			9.824,56
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			6.000,00			9.824,56
Totale Programma	99 01			6.000,00			9.824,56
Totale Missione	99			6.000,00			9.824,56
				8.500,00	2.500,00	2.500,00	13.324,56
		RIEPILOGO PARTE SPESA					

PARTE II - SPESA

Settore: S309 Affari Generali e Istituzionali

C.d.R.: P069 Contratti e appalti

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Sposito

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		P069 Contratti e appalti		8.500,00	2.500,00	2.500,00	13.324,56
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00
		7 02 Uscite per conto terzi		6.000,00			9.824,56

PARTE II - SPESA

Settore: S309 Affari Generali e Istituzionali

C.d.R.: P070 Servizio statistica

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Sposito

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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. 103048 / 22	Indennità di missione servizi demografici	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000				795,94
Totale Capitolo	103048 Prestazioni di servizi per i servizi demografici						795,94
Totale Macroaggr.	1 03						795,94
Totale Titolo I	Spese correnti						795,94
Totale Programma	01 07						795,94
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101131 / 00	Retribuzioni ufficio Statistica	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	59.713,00	70.640,00	70.640,00	60.059,11
Art. 101131 / 20	Fondo incentivante	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	10.927,00			10.927,00
Art. 101131 / 23	Fondo per sviluppo risorse umane e produttività - Statistica	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	2.713,00	2.713,00	2.713,00	2.713,01
Totale Capitolo	101131 Retribuzioni ufficio Statistica			73.353,00	73.353,00	73.353,00	73.699,12
Art. 101132 / 00	Contributi a carico ente personale ufficio Statistica	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	18.990,00	19.290,00	19.290,00	19.729,89
Art. 101132 / 21	Contributi sociali figurativi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.02.000	300,00			300,00
Art. 101132 / 23	Contributi a carico ente personale Statistica	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	230,00	230,00	230,00	230,00
Totale Capitolo	101132 Contributi a carico ente personale ufficio Statistica			19.520,00	19.520,00	19.520,00	20.259,89
Totale Macroaggr.	1 01			92.873,00	92.873,00	92.873,00	93.959,01
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107017 / 00	IRAP a carico ente sportello unico - statistica	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	5.980,00	5.980,00	5.980,00	6.015,97
Art. 107017 / 23	IRAP a carico ente statistica	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	657,00	657,00	657,00	666,91
Totale Capitolo	107017 IRAP a carico ente sportello unico - statistica			6.637,00	6.637,00	6.637,00	6.682,88
Totale Macroaggr.	1 02			6.637,00	6.637,00	6.637,00	6.682,88
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102082 / 00	Acquisto beni di consumo ufficio Statistica	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	355,00	355,00	355,00	458,50
Art. 102082 / 00	Acquisto beni di consumo ufficio Statistica	P070 - servizio statistica	U.1.03.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.600,00

PARTE II - SPESA

Settore: S309 Affari Generali e Istituzionali

C.d.R.: P070 Servizio statistica

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Sposito

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	102082 Acquisto beni di consumo ufficio Statistica			10.355,00	10.355,00	10.355,00	11.058,50
Art. 103049 / 00	Servizi di rilevazione statistica - vincolato capitolo entrata 205004/02	P070 - servizio statistica	U.1.03.02.99.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	45.000,00
Art. 103049 / 22	Indennità di missione al personale comunale	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000	863,00	863,00	863,00	863,00
Totale Capitolo	103049 Servizi di rilevazione statistica			44.863,00	44.863,00	44.863,00	45.863,00
Totale Macroaggr.	1 03			55.218,00	55.218,00	55.218,00	56.921,50
Totale Titolo I	Spese correnti			154.728,00	154.728,00	154.728,00	157.563,39
Totale Programma	01 08			154.728,00	154.728,00	154.728,00	157.563,39
Totale Missione	01			154.728,00	154.728,00	154.728,00	158.359,33
		RIEPILOGO PARTE SPESA		154.728,00	154.728,00	154.728,00	158.359,33
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		100.373,00	100.373,00	100.373,00	102.300,83
		P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti		355,00	355,00	355,00	458,50
		P070 Servizio statistica		54.000,00	54.000,00	54.000,00	55.600,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		55.218,00	55.218,00	55.218,00	57.717,44
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		92.873,00	92.873,00	92.873,00	93.959,01
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.637,00	6.637,00	6.637,00	6.682,88

PARTE II - SPESA

Settore: S309 Affari Generali e Istituzionali

C.d.R.: P071 Staff del Sindaco

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Sposito

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101001 / 00	Retribuzione personale Staff del Sindaco	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	170.260,00	194.550,00	194.550,00	172.475,62
Art. 101001 / 20	Fondo incentivante	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	24.290,00			24.290,00
Totale Capitolo	101001 Retribuzione personale Staff del Sindaco			194.550,00	194.550,00	194.550,00	196.765,62
Art. 101002 / 00	Contributi a carico ente personale staff del Sindaco	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.01.000	49.870,00	54.370,00	54.370,00	50.550,04
Art. 101002 / 21	Contributi sociali figurativi	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.02.02.000	4.500,00			4.500,00
Totale Capitolo	101002 Contributi a carico ente personale staff del Sindaco			54.370,00	54.370,00	54.370,00	55.050,04
Art. 101003 / 00	Compenso lavoro straordinario personale staff del Sindaco	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.01.01.01.000	13.860,00	13.860,00	13.860,00	15.442,96
Totale Capitolo	101003 Compenso lavoro straordinario personale staff del Sindaco			13.860,00	13.860,00	13.860,00	15.442,96
Totale Macroaggr.	1 01			262.780,00	262.780,00	262.780,00	267.258,62
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107001 / 00	IRAP a carico ente personale organi istituzionali	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.02.01.01.000	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.513,37
Totale Capitolo	107001 IRAP a carico ente personale organi istituzionali			16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.513,37
Totale Macroaggr.	1 02			16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.513,37
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102001 / 00	Acquisto beni di consumo spese di rappresentanza e gemellaggi	P071 - staff del sindaco	U.1.03.01.02.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	102001 Acquisto beni di consumo spese di rappresentanza e gemellaggi			7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00
Art. 102002 / 00	Acquisto beni di consumo per organi istituzionali	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.02.000	941,00	1.300,00	1.300,00	1.607,61
Art. 102002 / 25	Giornali, riviste e pubblicazioni	P002 - provveditorato ed approvvigionamenti	U.1.03.01.01.000	3.059,00	2.700,00	2.700,00	3.059,00
Totale Capitolo	102002 Beni per organi istituzionali			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.666,61
Art. 102098 / 00	Acquisto beni di consumo per gli uffici Staff del Sindaco	P071 - staff del sindaco	U.1.03.01.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.671,46
Art. 102098 / 25	Giornali, riviste e pubblicazioni	P071 - staff del sindaco	U.1.03.01.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	102098 Acquisto beni di consumo per gli uffici Staff del Sindaco			5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.171,46
Art. 103012 / 00	Acquisto di servizi per gli organi istituzionali	P001 - servizio finanziario	U.1.03.02.02.000	51.000,00	63.000,00	63.000,00	60.000,00
Art. 103012 / 00	Acquisto di servizi per gli organi istituzionali	P071 - staff del sindaco	U.1.03.02.02.000	30.000,00	18.000,00	30.000,00	22.692,10

PARTE II - SPESA

Settore: S309 Affari Generali e Istituzionali

C.d.R.: P071 Staff del Sindaco

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Sposito

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 103012 / 22	Indennità di missione e supporto organi elettivi e uffici decentrati	P039 - gestione risorse umane e contenzioso	U.1.03.02.02.000	6.090,00	6.090,00	6.090,00	10.747,01
Art. 103012 / 47	Servizi informatici e telecomunicazioni	P071 - staff del sindaco	U.1.03.02.19.000	12.000,00	12.000,00		12.000,00
Totale Capitolo	103012 Acquisito di servizi per organi istituzionali			99.090,00	99.090,00	99.090,00	105.439,11
Art. 103013 / 00	Prestazioni di servizi per rappresentanza e gemellaggi	P071 - staff del sindaco	U.1.03.02.02.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	18.952,71
Art. 103013 / 48	Altri servizi	P071 - staff del sindaco	U.1.03.02.99.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	103013 Prestazioni di servizi per rappresentanza e gemellaggi			13.500,00	13.500,00	13.500,00	21.452,71
Totale Macroaggr.	1 03			128.590,00	128.590,00	128.590,00	148.729,89
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 105002 / 10	Contributi ad enti ed associazioni diversi	P071 - staff del sindaco	U.1.04.04.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.370,00
Totale Capitolo	105002 Contributi ad enti ed associazioni diversi			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.370,00
Totale Macroaggr.	1 04			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.370,00
Totale Titolo I	Spese correnti			432.720,00	432.720,00	432.720,00	457.871,88
Totale Programma	01 01			432.720,00	432.720,00	432.720,00	457.871,88
Totale Missione	01			432.720,00	432.720,00	432.720,00	457.871,88
		RIEPILOGO PARTE SPESA		432.720,00	432.720,00	432.720,00	457.871,88
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P039 Gestione risorse umane e contenzioso		285.220,00	285.220,00	285.220,00	294.519,00
		P071 Staff del Sindaco		92.500,00	80.500,00	80.500,00	98.686,27
		P002 Provveditorato ed Approvvigionamenti		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.666,61
		P001 Servizio finanziario		51.000,00	63.000,00	63.000,00	60.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		262.780,00	262.780,00	262.780,00	267.258,62
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.513,37
		1 03 Acquisito di beni e servizi		128.590,00	128.590,00	128.590,00	148.729,89
		1 04 Trasferimenti correnti		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.370,00

PARTE II - SPESA

Settore: S309 Affari Generali e Istituzionali

C.d.R.: P076 Ufficio stampa e comunicazione

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Sposito

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103361 / 00	Prestazione di servizi piano comunicazione e Pubbliche Relazioni	P076 - ufficio stampa e comunicazione	U.1.03.02.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	41.951,67
Art. 103361 / 33	Utenze e canoni	P076 - ufficio stampa e comunicazione	U.1.03.02.05.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	103361 Prestazioni di servizi piano comunicazione e Pubbliche Relazioni			36.000,00	36.000,00	36.000,00	47.951,67
Totale Macroaggr.	1 03			36.000,00	36.000,00	36.000,00	47.951,67
Totale Titolo I	Spese correnti			36.000,00	36.000,00	36.000,00	47.951,67
Totale Programma	01 01			36.000,00	36.000,00	36.000,00	47.951,67
Totale Missione	01			36.000,00	36.000,00	36.000,00	47.951,67
		RIEPILOGO PARTE SPESA		36.000,00	36.000,00	36.000,00	47.951,67
		Riepilogo per C.d.G.:					
		P076 Ufficio stampa e comunicazione		36.000,00	36.000,00	36.000,00	47.951,67
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		36.000,00	36.000,00	36.000,00	47.951,67

Settore:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			108.917.740,47	100.334.439,52	91.502.646,49	79.482.404,00