

PARAMETRI RICHIESTI

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	00		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Tip.	0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Cap.	2/0/0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	230.245,87 0,00	318.125,77 0,00	0,00	0,00
Cap.	3/0/0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	560.350,96 0,00	645.088,09 0,00	0,00	0,00
Cap.	7/0/0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO SPESE DI INVESTIMENTO	196.000,00 0,00	350.000,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 0	986.596,83 0,00	1.313.213,86 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 00	986.596,83 0,00	1.313.213,86 0,00	0,00	0,00
Tit.	01		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip.	101		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap.	150/0/0		I.N.V.I.M.	286,41 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	160/0/0		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	25.009,56 0,00	25.000,00 22.825,95	25.000,00	25.000,00
Cap.	170/0/0		IMPOSTA COMUNALE ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	57,84 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	220/0/0		IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - ABITAZIONE PRINCIPALE - ALTRI IMMOBILI	10.243,27 0,00	75.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap.	230/0/0		ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	1.325.000,00 0,00	1.325.000,00 1.325.000,00	1.355.000,00	1.375.000,00
Cap.	240/1/0		I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - RECUPERO EVASIONE	199.274,00 0,00	200.000,00 150.000,00	200.000,00	100.000,00
Cap.	240/2/0		I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1.558.000,00 0,00	1.947.000,00 1.947.000,00	2.007.684,00	2.012.760,00
Cap.	250/2/0		T.O.S.A.P. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE T.O.S.A.P. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE	18.322,25 0,00	18.000,00 13.500,00	18.000,00	18.000,00
Cap.	251/0/0		T.O.S.A.P. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	10.713,00 0,00	6.000,00 4.500,00	6.000,00	6.000,00
Cap.	280/0/0		TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	286,89 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap.	291/0/0		IUC - TARI	1.492.000,00 0,00	1.539.000,00 1.741.692,24	1.539.000,00	1.539.000,00
Cap.	293/0/0		IUC - TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	1.236.100,00 0,00	20.000,00 27.204,29	4.259,00	4.259,00
Cap.	295/0/0		T.A.R.E.S. / IUC-TARI - RECUPERO MINORI INTROITI	54.480,24 0,00	30.368,00 59.889,71	0,00	0,00
Cap.	410/0/0		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2.230,00 0,00	2.000,00 1.500,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	5.932.003,46 0,00	5.187.368,00 5.343.112,19	5.156.943,00	5.082.019,00
Tip.	301		FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
Cap.	462/0/0		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	443.963,23 0,00	1.224.771,94 941.683,56	1.224.771,94	1.224.771,94
			TOTALE TIPOLOGIA 301	443.963,23 0,00	1.224.771,94 941.683,56	1.224.771,94	1.224.771,94
			TOTALE TITOLO 01	6.375.966,69 0,00	6.412.139,94 6.284.795,75	6.381.714,94	6.306.790,94
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	553/0/0		TRASFERIMENTI DALLO STATO : CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI	18.647,00 0,00	6.875,00 6.875,00	0,00	0,00
Cap.	559/0/0		TRASFERIMENTO STATO PER TARIFFA RIFIUTI EDIFICI SCOLASTICI	5.400,00 0,00	5.400,00 5.400,00	5.400,00	5.400,00
Cap.	561/0/0		CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE	11.459,25 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	563/0/0		CONTRIBUTO PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA	1.405,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	564/0/0		CONTRIBUTO PER FRUIZIONE MENSA SCOLASTICA DA PARTE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	16.845,00 0,00	16.845,00 16.845,00	16.845,00	16.845,00
Cap.	565/2/0		CONTRIBUTO STATO A TITOLODI RIMBORSO MINOR GETTITO IMU ANNO 2013 CONTRIBUTO STATO A TITOLODI RIMBORSO MINOR GETTITO IMU	14.377,03 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	567/0/0		TRASSFERIMENTO COMPENSATIVO STATO MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.	571/0/0		TRASSFERIMENTO COMPENSATIVO STATO IMU/TASI	23.750,39 0,00	19.600,00 19.600,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap.	830/0/0		CONTRIBUTO AGREA PER CONSUMO PRODOTTI LATTIERO CASEARI NELLE SCUOLE	3.000,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.	910/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1042/0/0		CONTRIBUTO IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO	9.463,00 0,00	9.522,66 9.522,66	9.522,66	9.522,66
Cap.	1043/0/0		CONTRIBUTO PER GESTIONE ASILO NIDO	13.588,00 0,00	13.588,00 13.588,00	13.588,00	13.588,00
Cap.	1044/0/0		CONTRIBUTO LEGGE 26/2001 - DIRITTO ALLO STUDIO - LIBRI DI TESTO	4.909,99 0,00	5.560,00 5.560,00	5.560,00	5.560,00
Cap.	1057/0/0		CONTRIBUTO ATO BO PER INTERV. FINALIZ. AL MIGLIOR RACCOLTA DIFFEREN - TRASFERIMENTO COMUNE	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1065/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER PARI OPPORTUNITA' - FONDO CONCILIAZIONE - TRASFERIMENTO COMUNE	1.880,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1066/0/0		TRASFERIMENTO DA ISTITUZIONE CASALECCHIO DELLE CULTURE	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap.	1068/0/0		TRASFERIMENTO UNIONE PER PROGETTO "L'ARTE FA CENTRO"	0,00 0,00	1.255,66 1.255,66	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	158.725,16 0,00	116.646,32 117.646,32	88.915,66	88.915,66
			TOTALE TITOLO 02	158.725,16 0,00	116.646,32 117.646,32	88.915,66	88.915,66
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	1160/0/0		DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO ANAGRAFE	900,00 0,00	1.000,00 600,00	1.200,00	1.200,00
Cap.	1161/0/0		DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO - LEGGE 68/93	26.500,00 0,00	24.500,00 14.700,00	24.500,00	24.500,00
Cap.	1162/0/0		DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTI	6.000,00 0,00	6.000,00 3.600,00	6.000,00	6.000,00
Cap.	1169/0/0		PROVENTI DERIVANTI DALL' ACCESSO AGLI ATTI DEL UFFICIO TECNICO	2.754,00 0,00	2.400,00 1.440,00	2.400,00	2.400,00
Cap.	1170/0/0		PROVENTI CESSIONE STAMPATI E ALTRO UFFICIO TECNICO	230,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap.	1190/0/0		PROVENTI CESSIONE STAMPATI PER CERTIFICAZIONI UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE	300,00 0,00	300,00 180,00	300,00	300,00
Cap.	1200/0/0		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	8.500,00 0,00	8.500,00 5.100,00	8.500,00	8.500,00
Cap.	1205/0/0		DIRITTI PER SEPARAZIONI/DIVORZI ART. 12 D.L. 132/2014 CONVERTITO LEGGE 162/2014	288,00 0,00	320,00 192,00	320,00	320,00
Cap.	1220/0/0		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	1.574,72 0,00	1.500,00 1.200,01	1.500,00	1.500,00
Cap.	1225/0/0		DIRITTI TRASPORTO SALME ART. 19 D.P.R. 285/90	840,00 0,00	800,00 480,00	800,00	800,00
Cap.	1230/0/0		PROVENTI DERIVANTI DAL NOLO DELLE SALE PUBBLICHE	7.000,00 0,00	7.500,00 4.632,87	7.500,00	7.500,00
Cap.	1280/0/0		PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - REFEZIONE	701.000,00 0,00	698.000,00 686.945,97	698.000,00	698.000,00
Cap.	1281/0/0		PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO	35.858,00 0,00	35.909,00 23.247,02	35.909,00	35.909,00
Cap.	1290/0/0		PROVENTI SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO	44.094,47 0,00	42.600,00 29.223,11	42.600,00	42.600,00
Cap.	1300/0/0		TARIFFA SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	2.083,13 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1303/0/0		PROVENTI PIEDIBUS	0,00 0,00	120,00 72,00	120,00	120,00
Cap.	1305/0/0		PROVENTI SERVIZIO ASILO NIDO	151.500,00 0,00	139.200,00 121.146,28	139.200,00	139.200,00
Cap.	1491/0/0		CANONE PER CONCESSIONE IN USO IMPIANTI ACQUEDOTTO	74,71 0,00	33,20 90,89	0,00	0,00
Cap.	1681/0/0		AFFITTO APPARTAMENTI PROTETTI	445,20 0,00	445,20 267,12	445,20	445,20
Cap.	1685/0/0		AFFITTO PORZIONE CAPANNONE COMUNALE (PROVINCIA - A.T.C. - POSTE)	8.534,98 0,00	8.534,98 5.120,99	8.534,98	8.534,98
Cap.	1695/0/0		AFFITTO LOCALI PER SERVIZI PUBBLICI- AMBULATORIO MONTE SAN GIOVANNI	2.428,80 0,00	2.428,80 1.457,28	2.428,80	2.428,80
Cap.	1697/0/0		AFFITTO LOCALI PER SERVIZI PUBBLICI-CENTRO MEDICO DI VIA LAVINO 19	19.119,79 0,00	19.029,04 11.417,42	19.029,04	19.029,04
Cap.	1698/0/0		AFFITTO LOCALI PER SERVIZI PUBBLICI - AMBULATORIO MONTE PASTORE	362,16 0,00	362,16 217,30	362,16	362,16

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 1702/0/0	PROVENTI CENTRO SOCIO-RICREATIVO DI PONTERIVABELLA	9.551,05 0,00	9.550,00 5.730,00	9.550,00	9.550,00
Cap. 1706/0/0	CANONI DI CONCESSIONE DI AREE DI SUOLO PUBBLICO	0,00 0,00	0,00 850,25	0,00	0,00
Cap. 1800/0/0	PROVENTI CENTRO SPORTIVO PONTERIVABELLA	22.000,00 0,00	22.000,00 16.536,81	22.000,00	22.000,00
Cap. 1810/0/0	PROVENTI CENTRO SPORTIVO MONTE SAN GIOVANNI	1.900,00 0,00	800,00 634,47	1.900,00	1.900,00
Cap. 1820/0/0	PROVENTI CENTRO SPORTIVO MONTE PASTORE	750,00 0,00	750,00 450,00	750,00	750,00
Cap. 1830/0/0	PROVENTI DERIVANTI DAL NOLO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA	4.500,00 0,00	4.500,00 4.451,54	4.500,00	4.500,00
Cap. 2319/0/0	CONTRIBUTO G.S.E. CONTO ENERGIA PANNELLI FOTOVOLTAICI MONTE SAN GIOVANNI	3.000,00 0,00	3.000,00 1.800,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	1.062.089,01 0,00	1.040.082,38 941.783,33	1.041.349,18	1.041.349,18
Tip. 200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap. 1240/0/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REG.COM/LI, ORDINANZE, NORME	5.000,00 0,00	7.000,00 4.390,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 1250/1/0	SANZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (FONDI LIBERI) SANZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (FONDI VINCOLATI)	55.000,00 0,00	111.432,98 106.556,48	55.000,00	55.000,00
Cap. 1250/2/0	SANZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (FONDI LIBERI) SANZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (FONDI INCIDENTALITA')	1.000,00 0,00	1.000,00 600,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1250/3/0	SANZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (FONDI LIBERI) SANZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (FONDI VINC. FAV. ENTE PROP.ST)	1.000,00 0,00	1.000,00 600,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1250/4/0	SANZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (FONDI LIBERI) SANZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (FONDI LIBERI)	55.000,00 0,00	111.432,98 106.506,71	55.000,00	55.000,00
Cap. 1255/0/0	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL D. LEG.VO 152/99 - AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO	393,31 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1256/0/0	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL D. LEG.VO 42/2004 (AMBIENTALE)	10.578,34 0,00	0,00 197,60	0,00	0,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
			TOTALE TIPOLOGIA 200	127.971,65 0,00	231.865,96 218.850,79	119.000,00	119.000,00
Tip.	400		ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE				
Cap.	1900/0/0		UTILE NETTO HERA S.P.A.	205.617,06 0,00	177.000,00 177.000,00	157.000,00	157.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	205.617,06 0,00	177.000,00 177.000,00	157.000,00	157.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	2320/3/0		RIMBORSO I.N.A.I.L. PER INFORTUNI DIPENDENTI. TRATTENUTA DIPENDENTI PER ASSENZE PER MALATTIA ART. 71 LEGGE 133/2008	200,00 0,00	200,00 120,00	200,00	0,00
Cap.	2338/0/0		I.V.A. ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO REVERSE CHARGE	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2339/0/0		RECUPERO I.V.A. ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE	41.896,35 0,00	60.000,00 36.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap.	2344/0/0		SOVRACANONE IMPIANTI IDROELETTRICI	623,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2345/0/0		RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	0,00 0,00	24.250,00 14.550,00	0,00	0,00
Cap.	2350/0/0		RIMBORSO DALLO STATO PER FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	270,00 0,00	270,00 162,00	270,00	270,00
Cap.	2356/3/0		RECUPERO RIMBORSI DIVERSI RECUPERO RIMBORSI DIVERSI	11.043,01 0,00	2.000,00 1.253,65	2.000,00	2.000,00
Cap.	2357/0/0		RIMBORSO DAI PROPRIETARI DEI CANI DELLE SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MICROCIP	550,00 0,00	550,00 330,00	550,00	550,00
Cap.	2360/0/0		RIMBORSO DALL' UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA MAGGIORI SOMME VERSATE PER GESTIONI ASSOCIATE	47.670,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2361/0/0		RIMBORSO ASSICURAZIONI IN SEGUITO A SINISTRI	21.364,00 0,00	10.000,00 6.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	2388/0/0		PROVENTI SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI	0,00 0,00	300,00 180,00	300,00	300,00
Cap.	2389/0/0		RECUPERO SPESE POSTALI, DI ACCERTAMENTO, FOTOGRAFICHE, ECC. RELAT. ATTI POLIZIA MUNICIPALE	4.050,00 0,00	2.700,00 2.700,53	2.700,00	2.700,00
Cap.	2391/0/0		RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI AFFITTO	400,00 0,00	400,00 423,83	400,00	400,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap.	2846/0/0		QUOTA PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVE CAVE COLOMBARA SEGUITO CONVENZIONE CON SASSO MARCONI	14.500,00 0,00	2.000,00 1.200,00	1.000,00	0,00
Cap.	2847/0/0		PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	2.200,00 0,00	200,00 120,00	200,00	200,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	148.767,47 0,00	102.870,00 63.040,01	77.620,00	76.420,00
			TOTALE TITOLO 03	1.544.445,19 0,00	1.551.818,34 1.400.674,13	1.394.969,18	1.393.769,18
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	3134/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DIGITAL DIVIDE	0,00 0,00	60.000,00 54.000,00	0,00	0,00
Cap.	3136/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE INCENDI	0,00 0,00	40.000,00 36.000,00	0,00	0,00
Cap.	3137/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER DUP EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	0,00 0,00	59.500,00 53.550,00	0,00	0,00
Cap.	3138/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO L'ORTO GIARDINO	0,00 0,00	24.683,63 22.215,27	0,00	0,00
Cap.	3140/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPRISTINO DI VIA BERNARDI	38.447,56 0,00	11.552,44 48.844,76	0,00	0,00
Cap.	3141/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPRISTINO DI VIA LANDA	884,26 0,00	49.115,74 45.088,43	0,00	0,00
Cap.	3150/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPRISTINO DI VIA BIGNAMI	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00
Cap.	3151/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPRISTINO DI VIA CASTELLO	30.000,00 0,00	30.000,00 27.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	99.331,82 0,00	274.851,81 316.698,46	0,00	0,00
Tip.	300		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
Cap.	3170/0/0		CONTRIBUTO PER PROGETTO GIOVANI AL CENTRO PER CENTRO	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00
Tip.	500		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap.	3250/1/0		PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE	120.000,00 0,00	108.300,00 97.556,00	200.000,00	204.300,00
Cap.	3250/2/0		PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE (7% ONERI PER CULTO)	10.000,00 0,00	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	3321/0/0		PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI AREE VERDI E PARCHEGGI	8.000,00 0,00	11.000,00 9.900,00	8.000,00	8.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	138.000,00 0,00	129.300,00 116.456,00	218.000,00	222.300,00
			TOTALE TITOLO 04	240.331,82 0,00	404.151,81 436.154,46	218.000,00	222.300,00
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip.	100		ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap.	2540/2/0		ALIENAZIONE AZIONI HERA S.P.A. ALIENAZIONE AZIONI HERA S.P.A.	226.370,44 0,00	165.816,37 165.816,37	1.249.300,00	400.000,00
Cap.	2541/0/0		ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE ASC INSIEME	5.320,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	231.690,94 0,00	165.816,37 165.816,37	1.249.300,00	400.000,00
			TOTALE TITOLO 05	231.690,94 0,00	165.816,37 165.816,37	1.249.300,00	400.000,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
Cap.	4500/0/0		RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE	200.000,00 0,00	200.000,00 202.460,53	200.000,00	200.000,00
Cap.	4515/0/0		RITENUTE IVA FORNITORE (SPLIT PAYMENT)	400.000,00 0,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap.	4520/0/0		RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	480.000,00 0,00	480.000,00 480.000,00	480.000,00	480.000,00
Cap.	4521/0/0		RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	4530/0/0		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	30.000,00 0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.	4531/0/0		INTROITI PER ARROTONDAMENTI DELLE COMPETENZE AL PERSONALE	1.000,00 0,00	0,00 24,93	0,00	0,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap.	4560/0/0		RIMBORSO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.099,00 0,00	3.099,00 6.197,74	3.099,00	3.099,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.214.099,00 0,00	1.213.099,00 1.218.683,20	1.213.099,00	1.213.099,00
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	4540/0/0		DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00 0,00	20.000,00 21.977,54	20.000,00	20.000,00
Cap.	4550/0/0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	4552/0/0		PROVENTI DA RILASCIO ABBONAMENTI A.T.C.	2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.	4554/0/0		RIMBORSO PRIVATI SPESE ANTICIPATE PER BOLLO VIRTUALE	12.000,00 0,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap.	4556/0/0		PROVENTI DA RILASCIO TESSERINI FUNGHI	2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.	4570/0/0		ANTICIPO DI SOMME PER CONTRATTI	5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	141.000,00 0,00	141.000,00 142.977,54	141.000,00	141.000,00
			TOTALE TITOLO 09	1.355.099,00 0,00	1.354.099,00 1.361.660,74	1.354.099,00	1.354.099,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	10.892.855,63 0,00	11.317.885,64 9.766.747,77	10.686.998,78	9.765.874,78

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10/1/0	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE COMPONENTI GIUNTA MUNICIPALE	103.984,00 0,00	103.984,00 63.636,59	103.984,00	103.984,00
Cap. 10/2/0	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE COMPONENTI GIUNTA MUNICIPALE GETTONI COMMISSIONI CONSIGLIARI	2.000,00 0,00	2.000,00 2.036,63	2.000,00	2.000,00
Cap. 10/3/0	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE COMPONENTI GIUNTA MUNICIPALE INDENNITA' PRESENZA ORGANI ISTITUZIONALI (CONSIGLIO COMUNALE COMPRESO RIMBORSO CHILOM.)	3.000,00 0,00	3.000,00 2.855,30	3.000,00	3.000,00
Cap. 10/20/0	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE COMPONENTI GIUNTA MUNICIPALE I.R.A.P. - REDDITI ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE CORRISPOSTI AD AMMINISTRATORI	10.543,00 0,00	10.543,00 6.503,59	10.543,00	10.543,00
Cap. 11/0/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA	16.850,00 0,00	9.800,00 5.880,00	9.800,00	9.800,00
Cap. 34/0/0	SPESE PER PROGETTI ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE - ACQUISTO DI BENI	0,00 0,00	0,00 90,00	0,00	0,00
Cap. 40/0/0	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00 0,00	0,00 900,00	0,00	0,00
Cap. 50/0/0	SPESE PER REDAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	12.812,80 0,00	10.000,00 8.882,88	10.000,00	10.000,00
Cap. 54/0/0	SPESE PER PROGETTI ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00 0,00	163,48 446,57	0,00	0,00
Cap. 59/2/0	SPESE ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI SPESE ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI	575,00 0,00	575,00 345,00	575,00	575,00
Cap. 60/0/0	ATTIVITA' DI PUBBLICHE RELAZIONI - TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 70/0/0	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	7.200,00 0,00	7.200,00 10.800,00	7.200,00	0,00
Cap. 80/0/0	RIMBORSO DITTE PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI - LEGGE 816/85	10.000,00 0,00	10.000,00 7.434,08	10.000,00	10.000,00
Cap. 87/0/0	SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	0,00 0,00	800,00 480,00	800,00	800,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 100/1/0	SPESE PER IL PERSONALE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI: RETRIBUZIONI FISSE SPESE PER IL PERSONALE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI: RETRIBUZIONI FISSE	21.856,00 0,00	22.448,00 13.468,80	22.448,00	22.448,00
Cap. 100/6/0	SPESE PER IL PERSONALE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI: RETRIBUZIONI FISSE SPESE PERSONALE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	6.366,00 0,00	6.541,00 3.924,60	6.541,00	6.541,00
Cap. 100/7/0	SPESE PER IL PERSONALE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI: RETRIBUZIONI FISSE SPESE PERSONALE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI: CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	112,00 0,00	115,00 69,00	115,00	115,00
Cap. 100/20/0	SPESE PER IL PERSONALE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI: RETRIBUZIONI FISSE I.R.A.P.- RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI	1.895,97 0,00	1.947,00 1.168,20	1.947,00	1.947,00
Cap. 103/0/0	SPESE PER IL PERSONALE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	13,27 0,00	186,73 123,98	100,00	100,00
Cap. 106/0/0	SPESE PERSONALE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SI INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	3,65 0,00	44,95 29,81	24,30	24,30
Cap. 109/0/0	I.R.A.P.SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI	1,13 0,00	15,87 10,54	8,50	8,50
Cap. 228/0/0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTO DI BENI	736,88 0,00	475,00 285,00	475,00	475,00
Cap. 268/0/0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	766,34 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 289/0/0	ATTIVITA' PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI	500,00 0,00	500,00 300,00	500,00	500,00
Cap. 290/0/0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - DIRITTI S.I.A.E.	33,66 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1378/0/0	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA PER SPESE GENERALI UNIONE	3.609,33 0,00	14.644,30 8.786,58	14.644,30	14.644,30
Cap. 200103/0/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	86,73 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200106/0/0	FPV - SPESE PERSONALE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SI INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	20,65 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200109/0/0	FPV - I.R.A.P.SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI	7,37 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
	TOTALE TITOLO 01	205.273,78 0,00	204.983,33 138.457,15	204.705,10	197.505,10
	TOTALE PROGRAMMA 01	205.273,78 0,00	204.983,33 138.457,15	204.705,10	197.505,10
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 200/1/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE.	110.166,76 0,00	96.305,80 57.783,48	88.983,00	88.983,00
Cap. 200/6/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.	28.971,68 0,00	25.451,83 15.271,10	23.709,00	23.709,00
Cap. 200/7/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : CONTRIBUTI ASSISTENZIALI.	252,00 0,00	133,00 79,80	133,00	133,00
Cap. 200/9/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER LA SEGRETERIA GENERALE : QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO.	6.000,00 0,00	6.348,79 3.809,27	6.000,00	6.000,00
Cap. 200/20/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE. I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE	9.375,18 0,00	8.187,10 4.912,26	7.570,00	7.570,00
Cap. 201/6/0	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO -CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO -CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	1.428,00 0,00	1.513,57 908,14	1.428,00	1.428,00
Cap. 201/7/0	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO -CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	100,00 0,00	100,00 60,00	100,00	100,00
Cap. 201/20/0	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO -CONTRIBUTI PREVIDENZIALI I.R.A.P. - DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO	510,00 0,00	542,50 325,50	510,00	510,00
Cap. 203/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	0,00 0,00	200,00 120,00	100,00	100,00
Cap. 206/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	0,50 0,00	48,10 28,86	24,30	24,30
Cap. 209/0/0	I.R.A.P. SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE	0,00 0,00	17,00 10,20	8,50	8,50
Cap. 216/0/0	SPESE PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI PER SERVIZI COMUNALI	5.048,99 0,00	5.100,00 3.493,71	5.100,00	5.100,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 218/0/0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - SEGRETERIA GENERALE.	1.798,35 0,00	1.500,00 900,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 200200/1/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE. FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE.	7.322,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200200/6/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE. FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.	1.742,83 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200200/9/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE. FPV - SPESE PER LA SEGRETERIA GENERALE : QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO.	348,79 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200200/20/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE. FPV - I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE	617,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200201/6/0	FPV - DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO -CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPV - DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO -CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	85,57 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200201/20/0	FPV - DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO -CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPV - I.R.A.P. - DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO	32,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200203/0/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200206/0/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	23,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200209/0/0	FPV - I.R.A.P. SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE	8,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	173.933,35 0,00	145.447,69 87.702,32	135.165,80	135.165,80
	TOTALE PROGRAMMA 02	173.933,35 0,00	145.447,69 87.702,32	135.165,80	135.165,80
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 500/1/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE.	129.887,00 0,00	135.568,00 81.340,80	134.761,00	134.761,00
Cap. 500/6/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.	36.951,00 0,00	36.812,07 22.087,24	36.620,00	36.620,00
Cap. 500/7/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : CONTRIBUTI ASSISTENZIALI.	667,99 0,00	677,00 406,20	677,00	677,00
Cap. 500/20/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE. I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	11.129,86 0,00	11.575,60 6.945,36	11.507,00	11.507,00
Cap. 503/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	2.631,04 0,00	2.768,96 4.029,32	2.700,00	2.700,00
Cap. 506/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	639,69 0,00	672,51 967,08	656,10	656,10
Cap. 507/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : ASSEGNI FAMILIARI .	2.570,00 0,00	2.400,12 1.440,07	2.401,00	2.401,00
Cap. 509/0/0	I.R.A.P. SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	223,64 0,00	235,36 342,50	229,50	229,50
Cap. 515/0/0	SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE- GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 518/0/0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	773,46 0,00	600,00 360,00	600,00	600,00
Cap. 200500/1/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE. FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE.	807,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200500/6/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE. FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.	192,07 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200500/20/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE. FPV - I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	68,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 200503/0/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	68,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200506/0/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	16,41 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200509/0/0	FPV - I.R.A.P. SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	5,86 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	186.932,58 0,00	191.309,62 117.918,57	190.151,60	190.151,60
	TOTALE PROGRAMMA 03	186.932,58 0,00	191.309,62 117.918,57	190.151,60	190.151,60
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 600/1/0	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: RETRIBUZIONI FISSE.	60.239,00 0,00	82.900,00 49.740,00	82.093,00	82.093,00
Cap. 600/6/0	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.	17.882,00 0,00	23.356,07 14.013,64	23.164,00	23.164,00
Cap. 600/7/0	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI : CONTRIBUTI ASSISTENZIALI.	317,99 0,00	416,00 249,60	416,00	416,00
Cap. 600/20/0	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: RETRIBUZIONI FISSE. I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	5.174,76 0,00	7.136,60 4.281,96	7.068,00	7.068,00
Cap. 603/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	2.000,00 0,00	2.800,00 3.480,00	2.400,00	2.400,00
Cap. 606/0/0	SPESE PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	488,00 0,00	678,40 835,44	583,20	583,20
Cap. 609/0/0	I.R.A.P. SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	170,00 0,00	238,00 295,80	204,00	204,00
Cap. 618/0/0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI	1.000,00 0,00	700,00 1.024,38	700,00	700,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 660/0/0	SPESE PER RILEVAZIONE DATI FABBRICATI	10.000,00 0,00	0,00 823,50	0,00	0,00
Cap. 681/0/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - RIMBORSI AD ALTRI COMUNI	718,00 0,00	500,00 300,00	500,00	500,00
Cap. 682/0/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - RIMBORSI A FAMIGLIE	1.591,00 0,00	2.000,00 1.200,00	2.000,00	2.500,00
Cap. 683/0/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - RIMBORSI A IMPRESE/DITTE	0,00 0,00	1.000,00 600,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 688/4/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI RESTITUZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	0,00 0,00	0,00 34,07	0,00	0,00
Cap. 690/0/0	TRASFERIMENTO A I.F.E.L.FONDAZIONE ANCI CONTRIBUTO SU RISCOSSIONE I.C.I.	3.500,00 0,00	1.700,00 1.927,06	1.700,00	1.700,00
Cap. 200600/1/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: RETRIBUZIONI FISSE. FPV - SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: RETRIBUZIONI FISSE.	807,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200600/6/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: RETRIBUZIONI FISSE. FPV - SPESE PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.	192,07 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200600/20/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: RETRIBUZIONI FISSE. FPV - I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	68,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200603/0/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200606/0/0	FPV - SPESE PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	95,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200609/0/0	FPV - I.R.A.P. SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	34,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	104.677,62 0,00	123.425,07 78.805,45	121.828,20	122.328,20
	TOTALE PROGRAMMA 04	104.677,62 0,00	123.425,07 78.805,45	121.828,20	122.328,20
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 700/1/0	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RETRIBUZIONI FISSE.	213.023,82 0,00	213.318,00 127.990,80	210.348,00	210.348,00
Cap. 700/6/0	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.	59.858,83 0,00	59.544,86 35.728,96	58.838,00	58.838,00
Cap. 700/7/0	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI : CONTRIBUTI ASSISTENZIALI.	3.380,99 0,00	3.426,00 2.055,60	3.426,00	3.426,00
Cap. 700/20/0	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RETRIBUZIONI FISSE. I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	17.733,43 0,00	18.330,45 10.998,27	18.078,00	18.078,00
Cap. 703/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	1.262,27 0,00	3.137,73 2.147,02	2.200,00	2.200,00
Cap. 706/0/0	SPESE PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	348,79 0,00	757,81 517,61	583,00	583,00
Cap. 707/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ASSEGNI FAMILIARI.	535,00 0,00	532,56 319,54	533,00	533,00
Cap. 709/0/0	I.R.A.P. SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	107,42 0,00	266,58 182,45	187,00	187,00
Cap. 710/0/0	SPESE PER VESTIARIO PERSONALE DELLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.579,97 0,00	1.800,00 1.829,89	1.400,00	1.800,00
Cap. 711/0/0	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI	11.297,64 0,00	7.600,00 5.879,21	7.600,00	7.600,00
Cap. 716/0/0	SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE - GEST. BENI DEMAN. E PATRIM.	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 718/0/0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - SERV. GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	316,28 0,00	400,00 240,00	400,00	400,00
Cap. 720/0/0	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI	1.700,00 0,00	800,00 480,00	800,00	800,00
Cap. 722/0/0	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMAN. E PATRIMONIALI	16.856,00 0,00	16.000,00 9.646,80	16.000,00	16.000,00
Cap. 748/0/0	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.438,88 0,00	13.760,00 16.855,62	13.760,00	13.760,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 749/0/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI	3.000,00 0,00	3.311,00 3.632,84	3.311,00	3.311,00
Cap. 750/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE STABILI COMUNALI	106.900,00 0,00	0,00 24.891,80	0,00	0,00
Cap. 751/0/0	PULIZIA E SANIFICAZIONE CANTIERE PIAZZA BONAZZI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.085,80 0,00	800,00 480,00	800,00	800,00
Cap. 752/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE GAS STABILI COMUNALI	0,00 0,00	37.500,00 22.500,00	37.500,00	37.500,00
Cap. 753/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE ACQUA STABILI COMUNALI	0,00 0,00	3.050,00 1.830,00	3.050,00	3.050,00
Cap. 754/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI	0,00 0,00	53.000,00 31.800,00	53.000,00	53.000,00
Cap. 755/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE TELEFONIA FISSA STABILI COMUNALI	0,00 0,00	5.800,00 3.480,00	5.800,00	5.800,00
Cap. 756/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE TELEFONIA MOBILE STABILI COMUNALI	0,00 0,00	1.500,00 900,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 757/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE - PANNELLI INFORMACITTA' - STABILI COMUNALI	0,00 0,00	660,00 396,00	660,00	660,00
Cap. 759/1/0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - MEZZI SERV. GESTIONE BENI DEMAN. E PATRIM. ONERI PER LE ASSICURAZIONI - MEZZI SERV. GESTIONE BENI DEMAN. E PATRIM.	6.320,00 0,00	6.320,00 3.792,00	6.320,00	6.320,00
Cap. 759/3/0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - MEZZI SERV. GESTIONE BENI DEMAN. E PATRIM. TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMAN. E PATRIM.	784,25 0,00	900,00 540,00	900,00	900,00
Cap. 761/0/0	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO GESTIONE BENI DEM. E PATRIM.- PRESTAZ. DI SERVIZI	17.000,00 0,00	12.800,00 10.750,84	12.800,00	12.800,00
Cap. 762/0/0	VERIFICHE ANNUALI PONTE SVILUPPABILE SU CARRO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00 0,00	1.300,00 780,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 770/0/0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE	2.000,00 0,00	1.600,00 1.472,50	1.600,00	1.600,00
Cap. 771/0/0	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE	1.500,00 0,00	320,00 755,94	320,00	320,00
Cap. 797/0/0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO -GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6.000,00 0,00	6.200,00 3.720,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 200700/1/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RETRIBUZIONI FISSE. FPV - SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RETRIBUZIONI FISSE.	2.970,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 200700/6/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RETRIBUZIONI FISSE. FPV - SPESE PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.	706,86 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200700/20/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RETRIBUZIONI FISSE. FPV - I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	252,45 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200703/0/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	937,73 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200706/0/0	FPV - SPESE PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	223,21 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200709/0/0	FPV - I.R.A.P. SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	79,58 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200797/0/0	FPV - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO -GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	498.499,20 0,00	474.734,99 326.593,69	468.714,00	469.114,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 8324/0/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABBAZIA ROMANICA DI BADIA	3.000,00 0,00	0,00 2.305,80	0,00	0,00
Cap. 8325/0/0	REALIZZAZIONE BAGNO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO ABBAZIA ROMANICA DI BADIA	0,00 0,00	2.011,97 1.508,98	0,00	0,00
Cap. 8329/0/0	REALIZZAZIONE OPERE E SERVIZI PUBBLICI CON UTILIZZO CONTRIBUTI PIANI PARTICOLAREGGIATI	0,00 0,00	1.851,76 1.388,82	0,00	0,00
Cap. 8336/1/0	COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI RECUPERO DENOMINATO CASE BONAZZI COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI RECUPERO DENOMINATO CASE BONAZZI	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8338/0/0	TRASFERIMENTO BONIFICA RENANA PER REALIZ. MANUT. STRAORD. OPERE DI URB. INTERV. "I TIGLI"	125.992,00 0,00	59.671,49 59.671,49	0,00	0,00
Cap. 8362/0/0	MANUTENZIONI VARIE AL PATRIMONIO - EDIFICI PUBBLICI	82.985,20 22.000,00	0,00 52.219,20	200.000,00	100.000,00
Cap. 8363/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO COMUNALE	0,00 70.000,00	0,00 0,00	260.000,00	0,00
Cap. 8364/0/0	INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONICO UFFICI 3° SETTORE	0,00 0,00	3.200,00 2.400,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 8366/0/0	INSTALLAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO UFFICIO 5° SETTORE	0,00 0,00	1.500,00 1.125,00	0,00	0,00
Cap. 8380/0/0	PIANO DELLA LUCE	0,00 0,00	9.000,00 6.750,00	0,00	0,00
Cap. 8391/0/0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO MANUTENZIONE	1.393,92 0,00	2.906,08 4.198,06	4.300,00	4.300,00
Cap. 8392/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE	3.000,00 0,00	0,00 1.952,00	0,00	0,00
Cap. 208325/0/0	FPV - REALIZZAZIONE BAGNO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO ABBAZIA ROMANICA DI BADIA	2.011,97 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208329/0/0	FPV - REALIZZAZIONE OPERE E SERVIZI PUBBLICI CON UTILIZZO CONTRIBUTI PIANI PARTICOLAREGGIATI	1.851,76 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208338/0/0	FPV - TRASFERIMENTO BONIFICA RENANA PER REALIZ. MANUT. STRAORD. OPERE DI URB. INTERV. "I TIGLI"	59.671,49 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208391/0/0	FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO MANUTENZIONE	2.906,08 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	307.812,42 92.000,00	80.141,30 133.519,35	464.300,00	104.300,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	806.311,62 92.000,00	554.876,29 460.113,04	933.014,00	573.414,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1383/1/0	TRASFERIMENTO UNIONE VALLE DEL SAMOGGIA PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DI PIANO TRASFERIMENTO UNIONE VALLE DEL SAMOGGIA PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DI PIANO	24.746,86 0,00	31.565,68 31.565,68	37.277,30	37.277,30
	TOTALE TITOLO 01	24.746,86 0,00	31.565,68 31.565,68	37.277,30	37.277,30
	TOTALE PROGRAMMA 06	24.746,86 0,00	31.565,68 31.565,68	37.277,30	37.277,30
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 900/1/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE.	53.908,60 0,00	55.646,60 33.387,96	55.001,00	55.001,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 900/6/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.	15.047,07 0,00	15.512,65 9.307,59	15.359,00	15.359,00
Cap. 900/7/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : CONTRIBUTI ASSISTENZIALI.	272,00 0,00	278,00 166,80	278,00	278,00
Cap. 900/9/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE. RIMBORSO CHILOMETRICO COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	0,00 0,00	50,00 53,82	50,00	50,00
Cap. 900/20/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE. I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	4.630,55 0,00	4.779,88 2.867,93	4.725,00	4.725,00
Cap. 903/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	2.300,00 0,00	2.300,00 3.370,84	2.300,00	2.300,00
Cap. 906/0/0	SPESE PER PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	558,90 0,00	558,90 809,16	558,90	558,90
Cap. 908/0/0	I.R.A.P. SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	195,50 0,00	195,50 286,52	195,50	195,50
Cap. 915/0/0	SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE-ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE.	279,20 0,00	300,00 180,00	300,00	300,00
Cap. 918/0/0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTOR.	1.608,48 0,00	1.000,00 1.189,63	1.000,00	1.000,00
Cap. 922/0/0	SPESE CARTE IDENTITA' - ACQUISTO BENI.	330,00 0,00	330,00 198,00	330,00	330,00
Cap. 1013/0/0	ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE.	0,00 0,00	500,00 300,00	0,00	2.000,00
Cap. 1020/2/0	SPESE DI PERSONALE PER ELEZIONI: LAVORO STRAORDINARIO SPESE DI PERSONALE PER ELEZIONI: LAVORO STRAORDINARIO	0,00 0,00	6.015,00 3.609,00	0,00	0,00
Cap. 1020/6/0	SPESE DI PERSONALE PER ELEZIONI: LAVORO STRAORDINARIO SPESE DI PERSONALE PER ELEZIONI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.	0,00 0,00	1.432,00 859,20	0,00	0,00
Cap. 1020/7/0	SPESE DI PERSONALE PER ELEZIONI: LAVORO STRAORDINARIO SPESE DI PERSONALE PER ELEZIONI: CONTRIBUTI ASSISTENZIALI.	0,00 0,00	42,00 25,20	0,00	0,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 1020/20/0	SPESE DI PERSONALE PER ELEZIONI: LAVORO STRAORDINARIO IRAP-RETRIBUZIONE DI PERSONALE PER ELEZIONI	0,00 0,00	511,00 306,60	0,00	0,00
Cap. 1021/3/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	0,00 0,00	15.750,00 9.450,00	0,00	20.000,00
Cap. 1033/0/0	SPESE PER LA COMMISSIONE MANDAMENTALE.	1.000,00 0,00	500,00 643,80	500,00	500,00
Cap. 200900/1/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE. FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE.	645,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200900/6/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE. FPV - SPESE PER PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.	153,65 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200900/20/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE. FPV - I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	54,88 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	80.984,43 0,00	105.701,53 67.012,05	80.597,40	102.597,40
	TOTALE PROGRAMMA 07	80.984,43 0,00	105.701,53 67.012,05	80.597,40	102.597,40
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 400/1/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO INFORMATICO: RETRIBUZIONI FISSE SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO INFORMATICO: RETRIBUZIONI FISSE	22.289,00 0,00	22.895,00 13.737,00	22.895,00	22.895,00
Cap. 400/6/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO INFORMATICO: RETRIBUZIONI FISSE SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO INFORMATICO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	5.931,00 0,00	6.094,00 3.656,40	6.094,00	6.094,00
Cap. 400/7/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO INFORMATICO: RETRIBUZIONI FISSE SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO INFORMATICO: CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	112,00 0,00	115,00 69,00	115,00	115,00
Cap. 400/20/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO INFORMATICO: RETRIBUZIONI FISSE I.R.A.P.-RETRIBUZIONE PERSONALE DELL'UFFICIO INFORMATICO	1.895,00 0,00	1.947,00 1.168,20	1.947,00	1.947,00
Cap. 403/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO INFORMATICO: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	300,00 0,00	300,00 450,00	300,00	300,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 406/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO INFORMATICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	72,90 0,00	72,90 108,00	72,90	72,90
Cap. 409/0/0	I.R.A.P.SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DELL'UFFICIO INFORMATICO	25,50 0,00	25,50 38,25	25,50	25,50
Cap. 1160/1/0	ACQUISTO PROGRAMMI E MATERIALE VARIO PER SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE ACQUISTO PROGRAMMI E MATERIALE VARIO PER SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1381/2/0	TRASFERIMENTO UNIONE VALLE DEL SAMOGGIA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO S.A.I.S. TRASFERIMENTO UNIONE VALLE DEL SAMOGGIA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO S.A.I.S.	24.009,47 0,00	77.540,36 76.208,19	77.540,36	77.540,36
	TOTALE TITOLO 01	55.134,87 0,00	108.989,76 95.435,04	108.989,76	108.989,76
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 8635/0/0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI PER UFFICI COMUNALI	12.065,28 0,00	0,00 9.059,13	0,00	0,00
Cap. 8636/0/0	TRASFERIMENTO UNIONE PER INVESTIMENTI INFORMATICI	0,00 0,00	5.965,00 5.965,00	0,00	0,00
Cap. 8637/0/0	ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE	0,00 0,00	11.411,16 11.411,16	0,00	0,00
Cap. 8640/0/0	INTERVENTI DI CONTRASTO AL DIGITAL DIVIDE	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00
Cap. 208636/0/0	FPV - TRASFERIMENTO UNIONE PER INVESTIMENTI INFORMATICI	5.965,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208637/0/0	FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE	11.411,16 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	29.441,44 0,00	77.376,16 86.435,29	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	84.576,31 0,00	186.365,92 181.870,33	108.989,76	108.989,76
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 240/1/0	SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	800,00 0,00	800,00 660,00	800,00	800,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 300/1/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'U.R.P.: RETRIBUZIONI FISSE SPESE PER IL PERSONALE DELL'U.R.P.: RETRIBUZIONI FISSE	115.137,96 0,00	116.430,60 69.858,36	91.909,00	91.909,00
Cap. 300/6/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'U.R.P.: RETRIBUZIONI FISSE SPESE PER IL PERSONALE DELL'U.R.P.: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	32.910,86 0,00	33.584,65 20.150,79	27.735,00	27.735,00
Cap. 300/7/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'U.R.P.: RETRIBUZIONI FISSE SPESE PER IL PERSONALE DELL'U.R.P.: CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	583,00 0,00	810,00 486,00	590,00	590,00
Cap. 300/20/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'U.R.P.: RETRIBUZIONI FISSE I.R.AP.- RETRIBUZIONE PERSONALE DELL'U.R.P.	6.449,93 0,00	6.549,88 3.929,93	4.465,00	4.465,00
Cap. 303/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'U.R.P.: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	736,56 0,00	863,44 1.180,96	800,00	800,00
Cap. 306/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'U.R.P.: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	179,30 0,00	209,50 283,47	194,40	194,40
Cap. 309/0/0	I.R.A.P. SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DELL'U.R.P.	34,81 0,00	101,19 92,04	68,00	68,00
Cap. 540/1/0	SPESE FORMAZ. QUALIFICAZ.PERFEZ.PERSONALE GEST ECON. E FINAN - ISCRIZIONI SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	1.085,00 0,00	1.315,00 827,70	1.200,00	1.200,00
Cap. 546/1/0	TRASFERIMENTO UNIONE VALLE DEL SAMOGGIA PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO PERSONALE (U.P.A.) TRASFERIMENTO UNIONE VALLE DEL SAMOGGIA PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO PERSONALE (U.P.A.)	20.434,96 0,00	53.486,12 32.915,17	53.486,12	53.486,12
Cap. 640/1/0	SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE -TRIBUTI E SERVIZI FISCALI SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE -TRIBUTI E SERVIZI FISCALI	400,00 0,00	600,00 360,00	500,00	500,00
Cap. 740/1/0	SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SERV. GESTIONE BENI DEMAN. E PATRIM. SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SERV. GESTIONE BENI DEMAN. E PATRIM.	500,00 0,00	500,00 300,00	500,00	500,00
Cap. 940/1/0	SPESE FORMAZ. QUALIF.PERFEZ.PERSONALE ANAGR. E STATO CIVILE - ISCRIZIONI SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETT	800,00 0,00	800,00 480,00	800,00	800,00
Cap. 1100/3/0	SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI : ONERI ACCESSORI DPR 333/90. SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI : ONERI ACCESSORI DPR 333/90.	107.262,15 0,00	209.166,80 131.232,67	120.000,00	104.550,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 1100/6/0	SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI : ONERI ACCESSORI DPR 333/90. SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.	25.641,27 0,00	50.249,04 31.768,82	29.322,00	25.752,00
Cap. 1100/7/0	SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI : ONERI ACCESSORI DPR 333/90. SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI : CONTRIBUTI ASSISTENZIALI.	2.354,00 0,00	616,00 369,60	810,00	810,00
Cap. 1100/20/0	SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI : ONERI ACCESSORI DPR 333/90. I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	8.930,00 0,00	17.945,94 11.345,77	10.472,00	9.197,00
Cap. 1111/0/0	SPESE PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DEI DIPENDENTI	161,47 0,00	500,00 300,00	500,00	500,00
Cap. 1131/0/0	SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI AVENTI DIRITTO	7.345,23 0,00	8.500,00 7.854,46	8.500,00	8.500,00
Cap. 1141/0/0	SPESE ADEMPIMENTI D. LEG.VO 626/1994 - RSPP	1.040,05 0,00	2.446,69 1.468,01	2.100,00	2.100,00
Cap. 1142/0/0	SPESE ADEMPIMENTI D. LEG.VO 626/1994 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI	0,00 0,00	3.000,00 1.800,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1143/0/0	SPESE ADEMPIMENTI D. LEG.VO 626/1994 - MEDICO COMPETENTE	2.090,41 0,00	3.000,00 3.681,37	3.000,00	3.000,00
Cap. 1386/1/0	TRASFER. UNIONE VALLE DEL SAMOGGIA PER GEST.ASSOC. SERVIZIO SALUTE E SICUREZZA LUOGHI LAV TRASFER. UNIONE VALLE DEL SAMOGGIA PER GEST.ASSOC. SERVIZIO SALUTE E SICUREZZA LUOGHI LAV	958,91 0,00	0,00 863,02	0,00	0,00
Cap. 3040/1/0	SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SERV. POLIZIA MUNICIPALE SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SERV. POLIZIA MUNICIPALE	424,00 0,00	800,00 861,60	800,00	800,00
Cap. 3040/2/0	SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SERV. POLIZIA MUNICIPALE SPESE FORMAZ. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE PER ADDES. AL TIRO CON ARMI DA SPARO	1.183,76 0,00	1.500,00 1.965,38	1.500,00	1.500,00
Cap. 4740/1/0	SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	320,00 0,00	600,00 360,00	600,00	600,00
Cap. 5040/1/0	SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - PERSONALE DELLA BIBLIOTECA SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - PERSONALE DELLA BIBLIOTECA	0,00 0,00	300,00 180,00	300,00	300,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 5640/1/0	SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SERV. URBANISTICA E GESTIONE TERRIT. SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SERV. URBANISTICA E GESTIONE TERRIT.	0,00 0,00	300,00 180,00	300,00	300,00
Cap. 200300/1/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELL'U.R.P.: RETRIBUZIONI FISSE FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELL'U.R.P.: RETRIBUZIONI FISSE	645,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200300/6/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELL'U.R.P.: RETRIBUZIONI FISSE FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELL'U.R.P.: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	153,65 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200300/20/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELL'U.R.P.: RETRIBUZIONI FISSE FPV - I.R.A.P.- RETRIBUZIONE PERSONALE DELL'U.R.P.	54,88 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200303/0/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELL'U.R.P.: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	63,44 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200306/0/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELL'U.R.P.: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	15,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200309/0/0	FPV - I.R.A.P. SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DELL'U.R.P.	33,19 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200540/1/0	FPV - SPESE FORMAZ. QUALIFICAZ.PERFEZ.PERSONALE GEST ECON. E FINAN - ISCRIZIONI FPV - SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	115,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201100/3/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI : ONERI ACCESSORI DPR 333/90. FPV - SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI : ONERI ACCESSORI DPR 333/90.	89.166,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201100/6/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI : ONERI ACCESSORI DPR 333/90. FPV - SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.	20.927,04 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201100/20/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI : ONERI ACCESSORI DPR 333/90. FPV - I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	7.473,94 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201141/0/0	FPV - SPESE ADEMPIMENTI D. LEG.VO 626/1994 - RSPP	346,69 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	456.758,96 0,00	514.974,85 325.755,12	364.251,52	343.956,52
	TOTALE PROGRAMMA 10	456.758,96 0,00	514.974,85 325.755,12	364.251,52	343.956,52

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 266/0/0	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA E CONTI CORRENTI POSTALI	4.400,00 0,00	2.400,00 1.499,52	2.400,00	2.400,00
Cap. 288/1/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	4.021,41 0,00	4.100,00 2.460,00	4.100,00	4.200,00
Cap. 523/0/0	SPESE ECONOMICHE A RENDERE CONTO - ACQUISTO DI BENI	200,00 0,00	200,00 120,00	200,00	200,00
Cap. 524/0/0	SPESE ECONOMICHE A RENDERE CONTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00 0,00	200,00 120,00	200,00	200,00
Cap. 1113/0/0	ACQUISTO DI BENI VARI PER UFFICI	451,86 0,00	600,00 360,00	600,00	600,00
Cap. 1116/0/0	SPESE PER PARCHEGGI, PEDAGGI AUTOSTRADALI, BIGLIETTI AUTOBUS, ECC.- RIMBORSO AI DIPENDENTI	500,00 0,00	500,00 303,78	500,00	500,00
Cap. 1117/0/0	SPESE PER SINISTRI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONI AL PATRIMONIO E/O AAI MEZZI	7.500,00 0,00	7.500,00 4.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 1119/0/0	SPESE PER SINISTRI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - PATROCINIO LEGALE	2.500,00 0,00	2.500,00 1.988,68	2.500,00	2.500,00
Cap. 1120/1/0	AFFITTO LOCALI AMBULATORIO-CONSIGLIO DI FRAZIONE DI MONTE SAN GIOVANNI AFFITTO LOCALI AMBULATORIO-CONSIGLIO DI FRAZIONE DI MONTE SAN GIOVANNI	4.080,00 0,00	4.080,00 2.448,00	4.080,00	4.080,00
Cap. 1121/0/0	SPESE CONDOMINIALI	5.500,00 0,00	5.500,00 5.229,60	5.500,00	5.500,00
Cap. 1123/0/0	CANONE ANNUALE LOCAZIONE AREA IN LOC. SAN MARTINO	425,00 0,00	425,00 255,00	425,00	425,00
Cap. 1130/5/0	ACQUISTO MICROCHIP PER ANAGRAFE CANINA ACQUISTO MICROCHIP PER ANAGRAFE CANINA	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00	250,00
Cap. 1144/1/0	STUDI PROGETTAZIONI E CONSULENZE-ALTRI SERVIZI GENERALI - 2° SETTORE STUDI PROGETTAZIONI E CONSULENZE-ALTRI SERVIZI GENERALI - 2° SETTORE	1.000,00 0,00	1.000,00 1.500,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1144/3/0	STUDI PROGETTAZIONI E CONSULENZE-ALTRI SERVIZI GENERALI - 2° SETTORE STUDI PROGETTAZIONI E CONSULENZE-ALTRI SERVIZI GENERALI - 4° SETTORE GEST. PATRIMONIO	13.359,43 0,00	25.013,63 20.925,90	12.000,00	12.000,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 1144/4/0	STUDI PROGETTAZIONI E CONSULENZE-ALTRI SERVIZI GENERALI - 2° SETTORE STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE - ALTRI SERVIZI GENERALI - 5° SETTORE GEST. TERRIT.	0,00 0,00	1.903,20 1.141,92	0,00	0,00
Cap. 1148/2/0	SPESE CONTRATTUALI - ALTRI SERVIZI GENERALI. SPESE CONTRATTUALI - ALTRI SERVIZI GENERALI.	500,00 0,00	500,00 448,23	500,00	500,00
Cap. 1149/0/0	SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE DI BOLLO	200,00 0,00	200,00 120,00	200,00	200,00
Cap. 1152/0/0	SPESE LEGALI - ALTRI SERVIZI GENERALI - 5° SETTORE GESTIONE TERRITORIO	9.316,48 0,00	23.210,26 13.926,16	7.800,00	7.800,00
Cap. 1153/1/0	SPESE AFFRANCATRICE E POSTALI SPESE AFFRANCATRICE E POSTALI	11.500,00 0,00	10.000,00 6.543,98	8.000,00	8.000,00
Cap. 1153/2/0	SPESE AFFRANCATRICE E POSTALI SPESE PER TASSE A CARICO E FUNZIONAMENTO AFFRANCATRICE POSTALE	2.500,00 0,00	1.700,00 1.024,91	1.700,00	1.700,00
Cap. 1154/0/0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINE UFFICIO	3.053,07 0,00	3.150,00 1.966,86	3.150,00	3.150,00
Cap. 1155/1/0	NOLO ATTREZZATURE E MACCHINE UFFICIO NOLO ATTREZZATURE E MACCHINE UFFICIO	9.212,43 0,00	11.052,41 8.969,97	11.000,00	11.000,00
Cap. 1156/4/0	SPESE PER PUBBLICAZ. E INSERZIONI 1° SETTORE SPESE PER PUBBLICAZIONI ED INSERZIONI 4° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO	660,00 0,00	640,00 384,00	640,00	640,00
Cap. 1189/2/0	SPESE ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA AMMINIS.-DIPENDENTI E SEGRETARIO COM.LE SPESE ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA AMMINIS.-DIPENDENTI E SEGRETARIO COM.LE	6.000,00 0,00	6.000,00 3.600,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1189/5/0	SPESE ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA AMMINIS.-DIPENDENTI E SEGRETARIO COM.LE SPESE ASSICURAZIONE INFORTUNI DIPENDENTI	875,00 0,00	875,00 525,00	875,00	875,00
Cap. 1190/2/0	SPESE PER ASSICURAZIONI: RICHIO INCENDIO SPESE PER ASSICURAZIONI: TUTELA VEICOLI A.R.D.(AUTOVEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI)	2.450,01 0,00	2.000,01 1.200,01	2.000,01	2.000,01
Cap. 1190/3/0	SPESE PER ASSICURAZIONI: RICHIO INCENDIO SPESE PER ASSICURAZIONI: TUTELA R.C.P. (TUTELA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE)	4.832,00 0,00	4.832,00 2.899,20	4.832,00	4.832,00
Cap. 1190/4/0	SPESE PER ASSICURAZIONI: RICHIO INCENDIO SPESE PER ASSICURAZIONI: RISCHIO INFORTUNI VOLONTARI	900,00 0,00	500,00 300,00	500,00	500,00
Cap. 1190/5/0	SPESE PER ASSICURAZIONI: RICHIO INCENDIO SPESE PER ASSICURAZIONI: TUTELA DELLA RESPONSABILITA' (R.C.T. E R.C.O)	40.592,19 0,00	100.039,84 60.574,70	51.675,00	51.675,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 1190/6/0	SPESE PER ASSICURAZIONI: RICHIO INCENDIO SPESE PER ASSICURAZIONI: RICHIO INCENDIO E FURTO	21.891,50 0,00	21.891,50 13.134,90	21.891,50	21.891,50
Cap. 1191/0/0	SPESE PER ASSICURAZIONI: RISCHIO INFORTUNI PARTECIPANTI INIZIATIVE	3.800,00 0,00	3.800,00 2.866,80	3.800,00	3.800,00
Cap. 1196/1/0	IMPOSTA I.V.A. DA VERSARE ALL'ERARIO I.V.A. DA VERSARE ALL'ERARIO SU CANONE CONC. USO IMP. ACQUEDOTTO	13,47 0,00	5,99 3,59	0,00	0,00
Cap. 1198/0/0	IMPOSTE E TASSE RELATIVE A REGISTRAZIONE CONTRATTI AFFITTO	800,00 0,00	1.000,00 600,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1359/0/0	SPESE PULIZIA LOCALI AMBULATORIO - CONS.FRAZIONE M.S. GIOVANNI E AMB. MONTEPASTORE	500,00 0,00	200,00 120,00	200,00	200,00
Cap. 1360/0/0	SPESE PULIZIA LOCALI MUNICIPIO - BIBLIOTECA	42.500,00 0,00	42.000,00 35.811,92	42.000,00	42.000,00
Cap. 1362/0/0	T.A.R.E.S. STABILI COMUNALI E SCUOLE	0,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00	0,00
Cap. 1365/0/0	T.A.R.I. STABILI COMUNALI E SCUOLE	17.500,00 0,00	17.500,00 18.908,70	17.500,00	17.500,00
Cap. 1370/0/0	SPESE A FAVORE AUTORITA' VIGILANZA PER CONTRIBUTO GARE 2° SETTORE	285,00 0,00	700,00 420,00	700,00	700,00
Cap. 1371/0/0	SPESE A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA PER CONTRIBUTO GARE 3° SETTORE	0,00 0,00	150,00 328,05	30,00	0,00
Cap. 1372/0/0	SPESE A FAVORE AUTORITA' VIGILANZA PER CONTRIBUTO GARE 4° SETTORE	120,00 0,00	225,00 135,00	225,00	225,00
Cap. 1373/0/0	SPESE A FAVORE AUTORITA' VIGILANZA PER CONTRIBUTO GARE 3° SETTORE - TRASFERIMENTO TRIBUTO A UNIONE	225,00 0,00	225,00 135,00	225,00	225,00
Cap. 1375/0/0	SPESE PER PROGETTO L'ORTO GIARDINO - UNA COMUNITA' CHE SI COLTIVA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.220,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1376/0/0	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA PER SERVIZIO GARE ASSOCIATO	261,60 0,00	1.436,88 862,13	1.436,88	1.436,88
Cap. 1377/0/0	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA PER RIMBORSO SPESE GARE 1° E 2° SETTORE	250,00 0,00	250,00 364,41	250,00	250,00
Cap. 1379/0/0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI	0,00 0,00	52.311,56 32.495,25	24.350,00	21.350,00
Cap. 1380/0/0	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA PER RIMBORSO SPESE GARE 3° SETTORE	576,11 0,00	500,00 300,00	500,00	500,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 1394/0/0	COMMISSIONI BANCARIE PER ALIENAZIONE AZIONI HERA	1.610,57 0,00	1.700,00 1.020,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 201144/3/0	FPV - STUDI PROGETTAZIONI E CONSULENZE-ALTRI SERVIZI GENERALI - 2° SETTORE FPV - STUDI PROGETTAZIONI E CONSULENZE-ATRI SERVIZI GENERALI - 4° SETTORE GEST. PATRIMONIO	13.013,63 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201144/4/0	FPV - STUDI PROGETTAZIONI E CONSULENZE-ALTRI SERVIZI GENERALI - 2° SETTORE FPV - STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE - ALTRI SERVIZI GENERALI - 5° SETTORE GEST. TERRIT.	1.903,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201152/0/0	FPV - SPESE LEGALI - ALTRI SERVIZI GENERALI - 5° SETTORE GESTIONE TERRITORIO	15.410,26 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201155/1/0	FPV - NOLO ATTREZZATURE E MACCHINE UFFICIO FPV - NOLO ATTREZZATURE E MACCHINE UFFICIO	52,41 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201190/5/0	FPV - SPESE PER ASSICURAZIONI: RICHIO INCENDIO FPV - SPESE PER ASSICURAZIONI: TUTELA DELLA RESPONSABILITA' (R.C.T. E R.C.O)	48.364,84 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201379/0/0	FPV - SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI	24.911,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	331.738,03 0,00	364.517,28 257.341,17	255.935,39	253.005,39
	TOTALE PROGRAMMA 11	331.738,03 0,00	364.517,28 257.341,17	255.935,39	253.005,39
	TOTALE MISSIONE 01	2.455.933,54 92.000,00	2.423.167,26 1.746.540,88	2.431.916,07	2.064.391,07
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3000/1/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE.	225.235,75 0,00	221.295,00 132.777,00	218.067,00	218.067,00
Cap. 3000/6/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.	65.772,06 0,00	64.496,26 38.699,88	63.728,00	63.728,00
Cap. 3000/7/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : CONTRIBUTI ASSISTENZIALI.	4.723,00 0,00	4.428,00 2.656,80	4.428,00	4.428,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 3000/20/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE. I.R.A.P. -RETRIBUZIONE PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	19.423,90 0,00	19.092,38 11.455,43	18.818,00	18.818,00
Cap. 3003/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	13.920,53 0,00	26.079,47 19.859,45	20.000,00	20.000,00
Cap. 3006/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	3.713,23 0,00	6.306,77 4.786,53	5.140,00	5.140,00
Cap. 3007/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : ASSEGNI FAMILIARI.	518,00 0,00	459,12 482,07	460,00	460,00
Cap. 3009/0/0	I.R.A.P. SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1.183,45 0,00	2.216,55 1.687,99	1.700,00	1.700,00
Cap. 3010/0/0	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.	4.062,63 0,00	8.671,07 5.202,64	5.000,00	6.000,00
Cap. 3015/0/0	SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE - POLIZIA MUNICIPALE.	513,00 0,00	550,00 330,00	550,00	550,00
Cap. 3018/1/0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - POLIZIA MUNICIPALE. SPESE PER STAMPATI SPECIFICI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00 0,00	0,00 1.933,31	0,00	0,00
Cap. 3018/2/0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - POLIZIA MUNICIPALE. SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - POLIZIA MUNICIPALE.	497,16 0,00	500,00 300,00	500,00	500,00
Cap. 3022/0/0	CARBURANTE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI.	5.542,07 0,00	5.000,00 3.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3024/0/0	ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE	902,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3025/0/0	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE- ACQUISTO DI BENI.	0,00 0,00	1.000,00 600,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3055/0/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE- PRESTAZIONE SERVIZI - (PROGETTO NONNO CIVICO)	6.700,00 0,00	6.700,00 4.922,10	6.700,00	6.700,00
Cap. 3056/0/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE- PRESTAZIONE SERVIZI - (SERVIZIO CONSULTAZIONE BANCHE DATI)	300,00 0,00	300,00 180,00	300,00	300,00
Cap. 3059/1/0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	1.340,00 0,00	1.340,00 804,00	1.340,00	1.340,00
Cap. 3059/3/0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	292,12 0,00	330,00 198,00	360,00	400,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 3060/0/0	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	6.771,82 0,00	3.000,00 1.800,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 3061/0/0	SPESE DI RECUPERO, DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO VEICOLI E OGGETTI CONFISCATI E/O SEQUESTRATI	200,00 0,00	1.000,00 780,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3063/0/0	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - PREST. DI SERVIZI	6.000,00 0,00	1.600,00 1.532,89	1.600,00	1.600,00
Cap. 3066/0/0	NOLO ATTREZZATURE PER FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	44.621,50 0,00	50.000,00 33.650,85	50.000,00	50.000,00
Cap. 3067/0/0	SPESE PER ABBONAMENTO COLLEGAMENTO AL P.R.A. (PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO)	0,00 0,00	1.000,00 600,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3068/0/0	SPESE PER COLLEGAMENTO MINISTERO TRASPORTI	2.000,00 0,00	2.000,00 1.281,32	2.000,00	2.000,00
Cap. 3070/0/0	CANONE PONTE RADIO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	970,00 0,00	1.000,00 600,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3071/0/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CONTRAVVENZIONI STRADALI E VERBALI POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSI A IMPRESE	25,20 0,00	2.000,00 1.200,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 3072/0/0	TRASF. BILANCIO STATO SANZIONI ART. 195 COM.2BIS CDS FONDO INCIDENTALITA' NOTTURNA	1.000,00 0,00	1.161,00 696,60	1.000,00	1.000,00
Cap. 3073/0/0	TRASF. ENTE PROPRIETARIO STRADA PROVENTI DI CUI ALL'ART. 142 COMMA 12BIS CDS	1.000,00 0,00	1.000,00 600,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3074/0/0	SPESE PER NOTIFICA ATTI	425,00 0,00	300,00 195,88	300,00	300,00
Cap. 3077/0/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CONTRAVVENZIONI STRADALI E VERBALI POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSI A PRIVATI	77,20 0,00	1.000,00 600,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 203000/1/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE. FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE.	3.228,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203000/6/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE. FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.	768,26 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203000/20/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE. FPV - I.R.A.P. -RETRIBUZIONE PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	274,38 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203003/0/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	6.079,47 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 203006/0/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	1.446,77 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203009/0/0	FPV - I.R.A.P. SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	516,55 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203010/0/0	FPV - SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.	2.671,07 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203072/0/0	FPV - TRASF. BILANCIO STATO SANZIONI ART. 195 COM.2BIS CDS FONDO INCIDENTALITA' NOTTURNA	161,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	437.875,92 0,00	433.825,62 273.412,74	417.991,00	419.031,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	437.875,92 0,00	433.825,62 273.412,74	417.991,00	419.031,00
	TOTALE MISSIONE 03	437.875,92 0,00	433.825,62 273.412,74	417.991,00	419.031,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4124/0/0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLA MATERNA	6.000,00 0,00	0,00 2.839,50	0,00	0,00
Cap. 4125/0/0	MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI BENI.	1.109,85 0,00	1.270,15 867,84	880,00	880,00
Cap. 4157/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE - SCUOLA MATERNA.	33.800,00 0,00	0,00 9.737,80	0,00	0,00
Cap. 4158/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE GAS - SCUOLA MATERNA.	0,00 0,00	16.950,00 10.170,00	16.950,00	16.950,00
Cap. 4159/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE ACQUA - SCUOLA MATERNA.	0,00 0,00	4.350,00 2.610,00	4.350,00	4.350,00
Cap. 4160/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA.	0,00 0,00	7.700,00 4.620,00	7.700,00	7.700,00
Cap. 4161/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE TELEFONIA FISSA - SCUOLA MATERNA.	0,00 0,00	1.750,00 1.050,00	1.750,00	1.750,00
Cap. 4164/0/0	MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZ. DI SERVIZI	7.110,10 0,00	3.840,00 3.059,42	3.840,00	3.840,00
Cap. 4165/0/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE SCUOLA MATERNA	3.192,92 0,00	2.922,47 3.667,50	2.888,00	2.888,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 204125/0/0	FPV - MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI BENI.	390,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204165/0/0	FPV - SPESE PER APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE SCUOLA MATERNA	34,47 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	51.637,49 0,00	38.782,62 38.622,06	38.358,00	38.358,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 9042/0/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - SCUOLA MATERNA/INFANZIA	11.041,00 0,00	0,00 8.959,68	0,00	0,00
Cap. 9043/0/0	INTERVENTI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SCUOLA MATERNA SAN MARTINO	0,00 0,00	1.600,00 1.200,00	0,00	0,00
Cap. 9048/0/0	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA SAN MARTINO	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	11.041,00 0,00	1.600,00 10.159,68	350.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	62.678,49 0,00	40.382,62 48.781,74	388.358,00	38.358,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4222/0/0	ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	14.500,00 0,00	16.500,00 18.835,49	16.500,00	16.500,00
Cap. 4224/0/0	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI	2.471,27 0,00	2.228,73 1.730,37	1.600,00	1.600,00
Cap. 4225/0/0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLA ELEMENTARE	2.600,00 0,00	0,00 1.154,14	0,00	0,00
Cap. 4257/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE - SCUOLA ELEMENTARE.	72.800,00 0,00	0,00 23.071,74	0,00	0,00
Cap. 4258/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE GAS - SCUOLA ELEMENTARE.	0,00 0,00	43.300,00 25.980,00	43.300,00	43.300,00
Cap. 4259/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE ACQUA - SCUOLA ELEMENTARE.	0,00 0,00	6.500,00 3.900,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 4260/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE.	0,00 0,00	16.550,00 9.930,00	16.550,00	16.550,00
Cap. 4261/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE TELEFONIA FISSA - SCUOLA ELEMENTARE.	0,00 0,00	2.200,00 1.320,00	2.200,00	2.200,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 4263/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 4264/0/0	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	11.910,21 0,00	7.200,00 7.146,41	7.200,00	7.200,00
Cap. 4265/0/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	4.874,97 0,00	7.155,11 7.907,91	5.680,00	5.680,00
Cap. 4324/0/0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLA MEDIA	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4325/0/0	SPESE MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI BENI.	3.541,22 0,00	2.998,78 2.900,94	2.240,00	2.240,00
Cap. 4355/0/0	SPESE MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE SERVIZI.	14.584,31 0,00	8.560,00 8.732,03	8.560,00	8.560,00
Cap. 4356/0/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA	4.675,63 0,00	4.724,37 6.037,70	4.700,00	4.700,00
Cap. 4357/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE - SCUOLA MEDIA.	68.600,00 0,00	0,00 22.267,47	0,00	0,00
Cap. 4358/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE GAS - SCUOLA MEDIA.	0,00 0,00	47.700,00 28.620,00	47.700,00	47.700,00
Cap. 4359/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE ACQUA - SCUOLA MEDIA.	0,00 0,00	4.050,00 2.430,00	4.050,00	4.050,00
Cap. 4360/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA.	0,00 0,00	8.600,00 5.160,00	8.600,00	8.600,00
Cap. 4361/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE TELEFONIA FISSA - SCUOLA MEDIA.	0,00 0,00	4.000,00 2.400,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 4391/0/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - SCUOLA MEDIA.	46.171,00 0,00	43.102,00 43.102,00	39.896,00	36.545,00
Cap. 4393/0/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI SOGGETTI - SCUOLA MEDIA.	0,00 0,00	2.475,00 2.475,00	0,00	0,00
Cap. 204224/0/0	FPV - SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI	628,73 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204265/0/0	FPV - SPESE PER APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	1.475,11 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204325/0/0	FPV - SPESE MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI BENI.	758,78 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204356/0/0	FPV - SPESE PER APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA	24,37 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
	TOTALE TITOLO 01	249.915,60 0,00	227.843,99 225.101,20	219.776,00	216.425,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 9108/0/0	CONSOLIDAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE TEMPO PIENO - 1° STRALCIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00
Cap. 9112/0/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - SCUOLA ELEMENTARE	8.479,00 0,00	0,00 6.100,00	0,00	0,00
Cap. 9120/0/0	LAVORI REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO DI MONTE SAN GIOVANNI	0,00 0,00	87.056,58 65.292,44	0,00	0,00
Cap. 9130/0/0	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA ELEMENTARE	836,00 0,00	0,00 835,36	0,00	0,00
Cap. 9160/0/0	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	0,00 0,00	8.000,00 6.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 9209/0/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI BAGNI DELLA SCUOLA MEDIA DI MONTE SAN GIOVANNI	0,00 0,00	30.000,00 22.500,00	0,00	0,00
Cap. 9211/0/0	INTERVENTI DI MESSA A NORMA EDIFICI COMUNALI - SCUOLA MEDIA	972,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9212/0/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - SCUOLA MEDIA	16.215,58 0,00	33.873,42 45.927,81	0,00	0,00
Cap. 9213/0/0	LAVORI DI COIBENTAZIONE TUNNEL PER PASSAGGIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	0,00 0,00	11.500,00 8.625,00	0,00	0,00
Cap. 9214/0/0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE INCENDI	0,00 0,00	40.000,00 30.000,00	0,00	0,00
Cap. 9215/0/0	INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI SULLA PALESTRA DELLA SCUOLA DI MONTE SAN GIOVANNI	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00	0,00
Cap. 9216/0/0	ACQUISTO ARREDI PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA DI MONTE SAN GIOVANNI	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00
Cap. 9217/0/0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA DI MONTE SAN GIOVANNI	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00
Cap. 9228/0/0	LAVORI REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO DI MONTE SAN GIOVANNI	8.582,78 0,00	65.796,40 57.930,08	0,00	0,00
Cap. 9241/0/0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLA MEDIA	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 209120/0/0	FPV - LAVORI REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO DI MONTE SAN GIOVANNI	87.056,58 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 209212/0/0	FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - SCUOLA MEDIA	33.873,42 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 209228/0/0	FPV - LAVORI REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO DI MONTE SAN GIOVANNI	65.796,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	228.811,76 0,00	276.226,40 243.210,69	148.000,00	308.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	478.727,36 0,00	504.070,39 468.311,89	367.776,00	524.425,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4500/1/0	SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE.	103.456,00 0,00	104.256,00 62.553,60	104.256,00	104.256,00
Cap. 4500/6/0	SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.	28.540,00 0,00	28.755,00 17.253,00	28.755,00	28.755,00
Cap. 4500/7/0	SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : CONTRIBUTI ASSISTENZIALI.	2.294,00 0,00	2.312,00 1.387,20	2.312,00	2.312,00
Cap. 4500/20/0	SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE. I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO	8.860,65 0,00	8.930,00 5.358,00	8.930,00	8.930,00
Cap. 4503/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	6.421,88 0,00	11.178,12 8.763,25	8.800,00	8.800,00
Cap. 4506/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	1.722,02 0,00	2.704,38 2.112,04	2.297,00	2.297,00
Cap. 4507/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : ASSEGNI FAMILIARI.	2.106,00 0,00	2.112,00 1.267,20	2.112,00	2.112,00
Cap. 4509/0/0	I.R.A.P. SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO	545,95 0,00	950,05 744,85	748,00	748,00
Cap. 4510/0/0	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO.	1.720,30 0,00	2.000,00 2.147,88	1.500,00	2.000,00
Cap. 4552/0/0	SPESE PER ASSISTENZA SUGLI AUTOBUS	9.031,22 0,00	9.750,00 7.127,87	9.750,00	9.750,00
Cap. 4555/0/0	SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI IN CONVENZIONE - PRESTAZIONI	543,00 0,00	1.100,00 660,00	1.100,00	1.100,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 4559/1/0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	3.680,00 0,00	3.680,00 2.208,00	3.680,00	3.680,00
Cap. 4559/3/0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	1.295,26 0,00	1.450,00 870,00	1.600,00	1.750,00
Cap. 4560/0/0	MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZ. SERVIZI	20.194,94 0,00	15.885,06 12.902,54	15.680,00	15.680,00
Cap. 4618/0/0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - PUBBLICA ISTRUZIONE	1.300,00 0,00	1.000,00 1.094,63	1.000,00	1.000,00
Cap. 4622/0/0	ACQUISTO CARBURANTI - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	18.082,64 0,00	18.000,00 10.800,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 4655/0/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA) - PRESTAZIONI.	665.000,00 0,00	663.800,00 678.800,00	665.000,00	665.000,00
Cap. 4656/0/0	SPESE SERVIZIO RECUPERO CONTRIBUTI COMUNITARI PER USO PROD. LATTIERO CASEARI NELLE SCUOLE	1.000,00 0,00	1.000,00 600,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4658/0/0	RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER SERVIZIO REFEZIONE	1.408,50 0,00	591,50 422,40	500,00	500,00
Cap. 4660/0/0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - PROLUNG. ORARIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.531,00 0,00	46.000,00 40.592,81	46.000,00	46.000,00
Cap. 4709/0/0	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSISTENZA REFEZ. SCOLASTICA	400,00 0,00	250,00 367,07	250,00	250,00
Cap. 4710/0/0	MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE - SERVIZIO REFEZIONE	1.200,00 0,00	100,00 60,00	100,00	100,00
Cap. 4711/0/0	ACQUISTO SALE DOLCIFICATORI LAVASTOVIGLIE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	0,00 0,00	240,00 144,00	240,00	240,00
Cap. 4747/0/0	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO PER PROGETTO DI PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO	2.384,05 0,00	3.715,00 2.229,00	3.715,00	1.716,00
Cap. 4750/1/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO ISTITUZIONE SPESE PER APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO ISTITUZIONE	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	0,00	0,00
Cap. 4752/1/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO	70,42 0,00	130,00 78,00	130,00	130,00
Cap. 4752/2/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	73,30 0,00	250,00 150,00	250,00	250,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 4752/3/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	0,00 0,00	350,00 210,00	350,00	350,00
Cap. 4800/1/0	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO P.I. SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO P.I. - RETRIBUZIONI FISSE	141.111,23 0,00	148.159,20 88.895,52	145.254,00	145.254,00
Cap. 4800/6/0	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO P.I. SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO P. I. - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	39.435,31 0,00	41.291,44 24.776,58	40.600,00	40.600,00
Cap. 4800/7/0	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO P.I. SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO P.I. - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	715,00 0,00	733,00 439,80	733,00	733,00
Cap. 4800/20/0	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO P.I. I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	12.097,37 0,00	12.699,94 7.619,96	12.453,00	12.453,00
Cap. 4803/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	1.800,00 0,00	1.800,00 2.700,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 4806/0/0	SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	468,00 0,00	437,40 648,00	438,00	438,00
Cap. 4807/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE: ASSEgni FAMILIARI	372,00 0,00	351,00 210,60	351,00	351,00
Cap. 4809/0/0	I.R.A.P. SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	153,00 0,00	153,00 229,50	153,00	153,00
Cap. 4827/0/0	SPESE PER SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO - CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO	3.374,37 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4828/0/0	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO	19.302,44 0,00	26.173,95 15.704,37	19.800,00	19.800,00
Cap. 4829/0/0	SPESE PER RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZI EDUCATIVI	12.000,00 0,00	12.000,00 8.940,15	12.000,00	12.000,00
Cap. 204503/0/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	2.378,12 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204506/0/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	565,98 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204509/0/0	FPV - I.R.A.P. SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO	202,05 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204560/0/0	FPV - MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZ. SERVIZI	205,06 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 204658/0/0	FPV - RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER SERVIZIO REFEZIONE	91,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204800/1/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVZIO P.I. FPV - SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVZIO P.I. - RETRIBUZIONI FISSE	2.905,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204800/6/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVZIO P.I. FPV - SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO P . I. - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	691,44 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204800/20/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVZIO P.I. FPV - I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	246,94 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204828/0/0	FPV - SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO	6.373,95 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.166.350,09 0,00	1.175.488,04 1.012.267,82	1.161.637,00	1.160.288,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 9458/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS	6.358,59 0,00	11.341,41 8.962,34	0,00	0,00
Cap. 209458/0/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS	1.341,41 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	7.700,00 0,00	11.341,41 8.962,34	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.174.050,09 0,00	1.186.829,45 1.021.230,16	1.161.637,00	1.160.288,00
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4760/0/0	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	10.000,00 0,00	5.000,00 3.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 4761/0/0	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO - TRASFERIMENTI	2.000,00 0,00	2.000,00 1.200,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 4888/0/0	EROGAZIONE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO.	7.000,00 0,00	7.000,00 4.200,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 4890/0/0	EROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE CONCESSO AI SENSI LEGGE 26/2001	4.909,99 0,00	5.560,00 3.336,00	5.560,00	5.600,00
	TOTALE TITOLO 01	23.909,99 0,00	19.560,00 11.736,00	19.560,00	19.600,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
	TOTALE PROGRAMMA 07	23.909,99 0,00	19.560,00 11.736,00	19.560,00	19.600,00
	TOTALE MISSIONE 04	1.739.365,93 0,00	1.750.842,46 1.550.059,79	1.937.331,00	1.742.671,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5000/1/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : RETRIBUZIONI FISSE.	54.824,52 0,00	55.289,80 33.173,88	54.967,00	54.967,00
Cap. 5000/6/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.	16.316,63 0,00	16.434,83 9.860,90	16.358,00	16.358,00
Cap. 5000/7/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : CONTRIBUTI ASSISTENZIALI.	277,00 0,00	281,00 168,60	281,00	281,00
Cap. 5000/20/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE DELLA BIBLIOTECA	4.752,37 0,00	4.793,44 2.876,06	4.766,00	4.766,00
Cap. 5003/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	1.500,00 0,00	1.900,00 2.490,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 5006/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	365,50 0,00	460,70 597,72	413,10	413,10
Cap. 5009/0/0	I.R.A.P. SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DELLA BIBLIOTECA	127,50 0,00	161,50 211,65	144,50	144,50
Cap. 5018/0/0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - BIBLIOTECA.	500,00 0,00	300,00 180,00	300,00	300,00
Cap. 5025/0/0	SPESE PER ATTIVITA' SERVIZIO BIBLIOTECARIO - ACQUISTO DI LIBRI.	2.042,39 0,00	636,49 397,95	300,00	300,00
Cap. 5026/0/0	SPESE PER ATTIVITA' SERVIZIO BIBLIOTECARIO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	0,00 0,00	1.500,00 900,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 5048/1/0	SPESE PER ATTIVITA' SERVIZIO BIBLIOTECA - PRESTAZIONE SERVIZI. SPESE PER ATTIVITA' SERVIZIO BIBLIOTECA - PRESTAZIONE SERVIZI.	0,00 0,00	600,00 360,00	600,00	600,00
Cap. 5069/0/0	TRASFERIMENTI ZONA CULTURALE BAZZANESE	10.053,76 0,00	10.120,00 6.072,00	10.120,00	10.120,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 5070/0/0	ADESIONE AD ASSOCIAZIONE ITALIANA VIDEOTECHES -MEDIATICHE - AVI	120,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5100/0/0	SPESE MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI PER ALLESTIMENTI	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5110/0/0	SPESE MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ALLESTIMENTI	900,00 0,00	400,00 240,00	400,00	400,00
Cap. 5177/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE GAS - CENTRO MUSICALE	0,00 0,00	2.500,00 1.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 5178/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE ACQUA - CENTRO MUSICALE	0,00 0,00	250,00 150,00	250,00	250,00
Cap. 5179/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CENTRO MUSICALE	0,00 0,00	700,00 420,00	700,00	700,00
Cap. 5180/0/0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTO AD ISTITUTO SCOLASTICO	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5183/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE - CENTRO MUSICALE	3.410,00 0,00	0,00 1.525,39	0,00	0,00
Cap. 5185/1/0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTO PROVINCIA SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI PRIVATE	680,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5185/2/0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTO PROVINCIA SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTI A ENTI	4.000,00 0,00	5.000,00 3.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 5186/0/0	QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE ISTITUTO PER LA STORIA E LE MEMORIE DEL '900	500,00 0,00	500,00 750,00	500,00	500,00
Cap. 5188/1/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	3.140,00 0,00	300,00 180,00	300,00	300,00
Cap. 5190/0/0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - DIRITTI S.I.A.E.	884,60 0,00	300,00 312,56	300,00	300,00
Cap. 5192/0/0	DIRITTI ADESIONE LICENZA OMBRELLO PROIEZIONI PER BIBLIOTECHE ASSOCIATE AVI	180,00 0,00	180,00 108,00	180,00	180,00
Cap. 205000/1/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : RETRIBUZIONI FISSE.	322,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205000/6/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.	76,83 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205000/20/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA FPV - I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE DELLA BIBLIOTECA	27,44 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 205003/0/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205006/0/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	47,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205009/0/0	FPV - I.R.A.P. SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DELLA BIBLIOTECA	17,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205025/0/0	FPV - SPESE PER ATTIVITA' SERVIZIO BIBLIOTECARIO - ACQUISTO DI LIBRI.	336,49 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	107.652,43 0,00	102.607,76 65.474,71	101.579,60	101.579,60
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 9910/0/0	SPESE PER PROGETTO GIOVANI AL CENTRO PER CENTRO - ACQUISTO ATTREZZATURE	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9911/0/0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI CULTURALI	0,00 0,00	2.500,00 1.875,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.000,00 0,00	2.500,00 1.875,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	112.652,43 0,00	105.107,76 67.349,71	101.579,60	101.579,60
	TOTALE MISSIONE 05	112.652,43 0,00	105.107,76 67.349,71	101.579,60	101.579,60
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5224/0/0	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO BENI.	1.400,00 0,00	800,00 480,00	800,00	800,00
Cap. 5225/0/0	ACQUISTO SALE PER DOLCIFICATORI IMPIANTI CENTRI SPORTIVI	0,00 0,00	400,00 240,00	400,00	400,00
Cap. 5250/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE GAS - CENTRI SPORTIVI E PALAZZETTO DELLO SPORT	0,00 0,00	30.500,00 18.300,00	30.500,00	30.500,00
Cap. 5251/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE ACQUA - CENTRI SPORTIVI E PALAZZETTO DELLO SPORT	0,00 0,00	8.900,00 5.340,00	8.900,00	8.900,00
Cap. 5252/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CENTRI SPORTIVI E PALAZZETTO DELLO SPORT	0,00 0,00	20.000,00 12.000,00	20.000,00	20.000,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 5254/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE TELEFONIA FISSA - CENTRI SPORTIVI E PALAZZETTO DELLO SPORT	0,00 0,00	500,00 300,00	500,00	500,00
Cap. 5255/0/0	SPESE MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE SERVIZI	8.944,51 0,00	6.000,00 4.766,90	6.000,00	6.000,00
Cap. 5256/0/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE CENTRI SPORTIVI	5.552,58 0,00	6.659,57 7.338,18	5.600,00	5.000,00
Cap. 5257/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE - CENTRI SPORTIVI E PALAZZETTO DELLO SPORT	68.300,00 0,00	0,00 19.956,92	0,00	0,00
Cap. 5259/0/0	CANONE GESTIONE CENTRO SPORTIVO DI MONTE PASTORE	8.923,75 0,00	8.924,00 5.354,40	8.924,00	8.924,00
Cap. 5260/0/0	CANONE GESTIONE CENTRO SPORTIVO MONTE SAN GIOVANNI	14.776,13 0,00	7.388,50 4.433,10	0,00	0,00
Cap. 5261/0/0	CANONE GESTIONE CENTRO SPORTIVO PONTE RIVABELLA	85.123,89 0,00	70.587,34 42.352,40	70.587,34	70.587,34
Cap. 5386/0/0	INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT - TRASFERIMENTI	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205256/0/0	FPV - SPESE PER APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE CENTRI SPORTIVI	1.059,57 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	195.380,43 0,00	160.659,41 120.861,90	152.211,34	151.611,34
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10062/0/0	MANUTENZIONI VARIE AL PATRIMONIO - CENTRO SPORTIVO DI PONTERIVABELLA	1.662,73 0,00	899,00 674,25	0,00	0,00
Cap. 10063/0/0	REALIZZAZIONE MANTO SINTETICO CAMPO DA CALCIO CENTRO SPORTIVO DI PONTERIVABELLA	0,00 0,00	500.000,00 375.000,00	0,00	0,00
Cap. 10064/0/0	INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI PER PRODUZIONE ACQUA CALDA A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DA CALCIO	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00
Cap. 10065/0/0	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL COPERTO DELLA BOCCIOFILA	0,00 0,00	30.000,00 22.500,00	0,00	0,00
Cap. 10070/0/0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CAMPO DA CALCIO	0,00 0,00	2.000,00 1.500,00	0,00	0,00
Cap. 10098/0/0	INTERVENTI DI MESSA A NORMA EDIFICI COMUNALI - PALAZZETTO DELLO SPORT	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210062/0/0	FPV - MANUTENZIONI VARIE AL PATRIMONIO - CENTRO SPORTIVO DI PONTERIVABELLA	899,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
	TOTALE TITOLO 02	22.561,73 0,00	532.899,00 399.674,25	30.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	217.942,16 0,00	693.558,41 520.536,15	182.211,34	151.611,34
	TOTALE MISSIONE 06	217.942,16 0,00	693.558,41 520.536,15	182.211,34	151.611,34
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1388/0/0	TRASFERIMENTO UNIONE QUOTA PARTE SPESE ASSICURAZIONE PROGETTO "VALSAMOGGIA - COMUNITA' SOSTENIBILE"	222,33 0,00	0,00 200,10	0,00	0,00
Cap. 1389/0/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ZOLA PREDOSA PER I.A.T. SOVRACOMUNALE	3.416,30 0,00	3.600,00 3.697,34	3.600,00	3.600,00
	TOTALE TITOLO 01	3.638,63 0,00	3.600,00 3.897,44	3.600,00	3.600,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.638,63 0,00	3.600,00 3.897,44	3.600,00	3.600,00
	TOTALE MISSIONE 07	3.638,63 0,00	3.600,00 3.897,44	3.600,00	3.600,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5600/1/0	SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: RETRIBUZIONI FISSE SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: RETRIBUZIONI FISSE	154.414,75 0,00	154.107,00 93.062,42	150.404,00	150.404,00
Cap. 5600/6/0	SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: RETRIBUZIONI FISSE SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	44.266,94 0,00	44.068,86 26.616,42	43.109,00	43.109,00
Cap. 5600/7/0	SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: RETRIBUZIONI FISSE SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	2.719,27 0,00	2.805,73 1.693,72	2.477,00	2.477,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 5600/20/0	SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: RETRIBUZIONI FISSE I.R.A.P.-RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	10.708,82 0,00	11.074,78 6.696,76	10.873,00	10.873,00
Cap. 5603/0/0	SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	0,00 0,00	200,00 120,00	100,00	100,00
Cap. 5606/0/0	SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	2,10 0,00	48,10 28,86	25,90	25,90
Cap. 5607/0/0	SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: ASSEGNI FAMILIARI	1.936,00 0,00	1.935,84 1.161,50	1.936,00	1.936,00
Cap. 5609/0/0	I.R.A.P. SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DEL SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00 0,00	17,00 10,20	8,50	8,50
Cap. 5618/0/0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - SERV. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	900,00 0,00	700,00 420,00	700,00	700,00
Cap. 5620/1/0	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	1.797,05 0,00	2.972,70 2.134,28	2.358,70	2.358,70
Cap. 5620/20/0	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA I.R.A.P. COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA	15,26 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5636/0/0	RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITATA DELLE SPESE PER ISTRUTTORIA PIANI SVILUPPO AZIENDALE	700,00 0,00	500,00 300,00	500,00	500,00
Cap. 5638/0/0	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER SANZIONI, AUTORIZZAZIONI, ECC. - PRIVATI	2.083,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5643/0/0	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER SANZIONI, AUTORIZZAZIONI, ECC. - IMPRESE	185,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205600/1/0	FPV - SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: RETRIBUZIONI FISSE FPV - SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: RETRIBUZIONI FISSE	1.970,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205600/6/0	FPV - SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: RETRIBUZIONI FISSE FPV - SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	468,86 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205600/7/0	FPV - SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: RETRIBUZIONI FISSE FPV - SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	14,73 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205600/20/0	FPV - SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: RETRIBUZIONI FISSE FPV - I.R.A.P.-RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	77,78 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 205603/0/0	FPV - SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205606/0/0	FPV - SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	23,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205609/0/0	FPV - I.R.A.P. SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DEL SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	8,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205620/1/0	FPV - SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA FPV - SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	614,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	223.006,46 0,00	218.430,01 132.244,16	212.492,10	212.492,10
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 8700/0/0	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE NON DOVUTI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10728/0/0	DEVOLUZIONE CULTO 7% INCASSO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	13.870,84 0,00	10.000,00 7.500,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 02	23.870,84 0,00	10.000,00 7.500,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	246.877,30 0,00	228.430,01 139.744,16	222.492,10	222.492,10
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5653/0/0	TRASFERIMENTO ALL' A.M.A. (AGENZIA METROPOLITANA PER L' AFFITTO) PER FONDO GARANZIA	201,03 0,00	202,00 121,20	202,00	202,00
	TOTALE TITOLO 01	201,03 0,00	202,00 121,20	202,00	202,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	201,03 0,00	202,00 121,20	202,00	202,00
	TOTALE MISSIONE 08	247.078,33 0,00	228.632,01 139.865,36	222.694,10	222.694,10
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 11250/0/0	TRASFERIMENTO BONIFICA RENANA PER MESSA IN SICUREZZA RIO PODICE	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5187/1/0	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI (ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' ...) QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI (ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' ...)	1.540,00 0,00	1.540,00 924,00	1.540,00	1.540,00
Cap. 6025/0/0	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI.	300,00 0,00	240,00 278,99	240,00	240,00
Cap. 6026/0/0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL' AMBIENTE , DISINFESTAZIONE, ZOOPROFILASSI ECC - ACQ. BENI.	1.132,40 0,00	567,30 340,38	567,30	567,30
Cap. 6048/0/0	INTERVENTI IN MATERIA DI RECUPERO AMBIENTALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	183,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6050/0/0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DISINFESTAZIONE ZOOPROFILASSI ECC.	10.982,44 0,00	11.000,00 7.599,73	11.000,00	11.000,00
Cap. 6055/0/0	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	81.226,85 0,00	76.000,00 97.402,95	76.000,00	76.000,00
Cap. 6057/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE ACQUA - PARCHI E GIARDINI	1.620,00 0,00	1.300,00 1.203,36	1.300,00	1.300,00
Cap. 6062/0/0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE - SERV. PARCHI E GIARDINI - PRESTAZ. SERVIZI	1.000,00 0,00	720,00 981,00	720,00	720,00
Cap. 6066/0/0	INTERVENTI IN MATERIA DI RECUPERO AMBIENTALE - TRASFERIMENTI	2.100,00 0,00	2.000,00 3.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 6067/0/0	AGENDA 21 - TRASFERIMENTI	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	101.184,69 0,00	93.367,30 111.730,41	93.367,30	93.367,30
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 8600/0/0	SPESE PER PROGETTO L'ORTO GIARDINO - UNA COMUNITA' CHE SI COLTIVA	22.396,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 11219/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
Cap. 211219/0/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	37.396,96 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	138.581,65 0,00	123.367,30 141.730,41	93.367,30	93.367,30
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5972/0/0	SPESE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	1.398.027,83 0,00	1.436.878,77 1.426.006,15	1.400.000,00	1.400.000,00
Cap. 5973/0/0	ADDIZIONALE IUC - TARI DA VERSARE ALLA PROVINCIA	70.000,00 0,00	70.000,00 159.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 5974/0/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)	0,00 0,00	44.000,00 32.000,00	44.000,00	44.000,00
Cap. 6068/0/0	INIZ. DI SENSIBILIZ. ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI E ALLE TEMATICHE AMB. - TRASFERIMENTI	325,00 0,00	325,00 195,00	325,00	325,00
Cap. 205972/0/0	FPV - SPESE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	36.878,77 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.505.231,60 0,00	1.551.203,77 1.617.201,15	1.514.325,00	1.514.325,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	1.505.231,60 0,00	1.551.203,77 1.617.201,15	1.514.325,00	1.514.325,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5762/0/0	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO FOGNARIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	16.000,00 0,00	6.400,00 5.725,56	6.400,00	6.400,00
Cap. 5794/0/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD. PP. - ACQUEDOTTO	91,00 0,00	40,00 40,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	16.091,00 0,00	6.440,00 5.765,56	6.400,00	6.400,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10926/1/0	REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO SAN LORENZO - 1° STRALCIO REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO SAN LORENZO - 2° STRALCIO	58.400,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
	TOTALE TITOLO 02	58.400,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	74.491,00 0,00	6.440,00 55.765,56	6.400,00	6.400,00
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5633/0/0	SPESE MANUTENZIONE RETE PROVINCIALE QUALITA' ARIA - ANALISI DATI CENTRALINE	1.000,03 0,00	334,67 1.100,83	0,00	0,00
Cap. 205633/0/0	FPV - SPESE MANUTENZIONE RETE PROVINCIALE QUALITA' ARIA - ANALISI DATI CENTRALINE	334,67 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.334,70 0,00	334,67 1.100,83	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	1.334,70 0,00	334,67 1.100,83	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	1.739.638,95 0,00	1.681.345,74 1.815.797,95	1.614.092,30	1.614.092,30
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5400/1/0	SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.	22.565,00 0,00	22.365,00 13.419,00	22.365,00	22.365,00
Cap. 5400/6/0	SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.	5.952,00 0,00	5.952,00 3.571,20	5.952,00	5.952,00
Cap. 5400/7/0	SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : CONTRIBUTI ASSISTENZIALI.	492,00 0,00	492,00 295,20	492,00	492,00
Cap. 5400/20/0	SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE. I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE DELLA VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI	1.901,00 0,00	1.901,00 1.140,60	1.901,00	1.901,00
Cap. 5403/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI:INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	1.557,62 0,00	1.842,38 2.338,09	1.700,00	1.700,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 5406/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	408,11 0,00	446,99 561,56	450,50	450,50
Cap. 5409/0/0	I.R.A.P. SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE DELLA VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI	132,42 0,00	156,58 198,73	144,50	144,50
Cap. 5410/0/0	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI.	268,14 0,00	300,00 329,98	300,00	300,00
Cap. 5424/0/0	SPESE MANUTENZIONE STRADE - ACQUISTO DI BENI	10.518,37 0,00	7.681,63 5.273,81	7.200,00	7.200,00
Cap. 5426/0/0	SPESE MANUTENZIONE SEGNALETICA - ACQUISTO DI BENI	0,00 0,00	5.000,00 3.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 5427/0/0	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL' ABITATO - ACQUISTO DI BENI	4.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 5448/0/0	SPESE DECESPUGLIAZIONE BANCHINA E PULIZIA FOSSI	25.000,00 0,00	25.000,00 22.274,25	25.000,00	25.000,00
Cap. 5457/0/0	SPESE MIGLIORAMENTO SEGNALETICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	26.993,44 0,00	20.000,00 12.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 5458/0/0	QUOTA PARTE SPESE MANUTENZIONE STRADE VICINALI	20.000,00 0,00	20.000,00 46.454,23	20.000,00	20.000,00
Cap. 5464/0/0	SPESE MANUTENZIONE STRADE - PRESTAZIONE SERVIZI	20.000,00 0,00	6.400,00 4.773,30	6.400,00	6.400,00
Cap. 5465/0/0	SPESE SALATURA STRADE COMUNALI	50.000,00 0,00	40.000,00 30.949,04	40.000,00	40.000,00
Cap. 5467/2/0	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL' ABITATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI RIMOZIONE DELLA NEVE DALL' ABITATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	80.000,00 0,00	60.000,00 41.062,41	60.000,00	60.000,00
Cap. 5491/0/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP.- VIABILITA' E SERV.	4.078,00 0,00	2.612,00 2.612,00	1.548,00	679,00
Cap. 5525/0/0	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO	2.283,98 0,00	2.200,00 1.320,00	2.200,00	2.200,00
Cap. 5560/0/0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	134.000,00 0,00	133.500,00 113.603,09	133.500,00	133.500,00
Cap. 5567/0/0	SPESE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZ.	7.000,00 0,00	2.880,00 1.728,00	2.880,00	2.880,00
Cap. 205403/0/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI:INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	142,38 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 205406/0/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	33,89 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205409/0/0	FPV - I.R.A.P. SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE DELLA VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI	12,08 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205424/0/0	FPV - SPESE MANUTENZIONE STRADE - ACQUISTO DI BENI	481,63 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	417.820,06 0,00	358.729,58 306.904,49	367.033,00	366.164,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10350/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, FRANE E DISSESTI	530,00 70.000,00	347.421,25 347.421,25	150.000,00	200.000,00
Cap. 10352/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, FRANE E DISSESTI -SISTEMAZIONE FRANA VIA BERNARDI	38.447,56 0,00	11.552,44 50.000,00	0,00	0,00
Cap. 10353/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, FRANE E DISSESTI -SISTEMAZIONE FRANA VIA LANDA	884,26 0,00	49.115,74 50.000,00	0,00	0,00
Cap. 10354/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, FRANE E DISSESTI -SISTEMAZIONE FRANA VIA BIGNAMI	38.836,08 0,00	163,92 36.334,53	0,00	0,00
Cap. 10355/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, FRANE E DISSESTI -SISTEMAZIONE FRANA VIA CASTELLO	30.000,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
Cap. 10356/0/0	MANUTENZIONE DEL GUADO A COLOMBARA	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00	0,00
Cap. 10357/0/0	MANUTENZIONE DELLA PASSERELLA PEDONALE A COLOMBARA	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00
Cap. 10358/0/0	MANUTENZIONE DELLA PASSERELLA PEDONALE DELLA MAREMMANA	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00
Cap. 10359/0/0	MANUTENZIONE DELLA PASSERELLA PEDONALE PRESSO VIA DEI TIGLI	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00
Cap. 10361/0/0	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO A SAN LORENZO IN COLLINA	0,00 0,00	35.000,00 26.250,00	0,00	0,00
Cap. 10362/0/0	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' RIO PODICE	0,00 0,00	20.000,00 15.000,00	0,00	0,00
Cap. 10422/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	740,98 0,00	4.259,02 4.259,02	0,00	0,00
Cap. 10425/0/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00 0,00	11.000,00 8.250,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 10426/0/0	INTERVENTI E BENI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00 0,00	6.000,00 4.500,00	0,00	0,00
Cap. 10429/0/0	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.864,23 0,00	3.135,77 6.991,80	0,00	0,00
Cap. 210350/0/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, FRANE E DISSESTI	347.421,25 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210354/0/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, FRANE E DISSESTI -SISTEMAZIONE FRANA VIA BIGNAMI	163,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210422/0/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.259,02 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210429/0/0	FPV - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.135,77 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	468.283,07 70.000,00	517.648,14 579.006,60	450.000,00	200.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	886.103,13 70.000,00	876.377,72 885.911,09	817.033,00	566.164,00
	TOTALE MISSIONE 10	886.103,13 70.000,00	876.377,72 885.911,09	817.033,00	566.164,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5744/0/0	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSISTENZA, RICOVERO, ECC. POPOLAZIONE	5.042,00 0,00	3.000,00 1.800,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 5745/0/0	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRONTI INTERVENTI	11.834,00 0,00	5.000,00 13.639,62	5.000,00	5.000,00
Cap. 5746/1/0	TRASFERIMENTO UNIONE VALLE DEL SAMOGGIA PER GESTIONE ASSOCIATA SERV. PROTEZIONE CIVILE TRASFERIMENTO UNIONE VALLE DEL SAMOGGIA PER GESTIONE ASSOCIATA SERV. PROTEZIONE CIVILE	2.275,37 0,00	7.225,28 4.335,17	7.225,28	7.225,28
	TOTALE TITOLO 01	19.151,37 0,00	15.225,28 19.774,79	15.225,28	15.225,28
	TOTALE PROGRAMMA 01	19.151,37 0,00	15.225,28 19.774,79	15.225,28	15.225,28
	TOTALE MISSIONE 11	19.151,37 0,00	15.225,28 19.774,79	15.225,28	15.225,28
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6118/0/0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO	150,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6124/0/0	SPESE MANUTENZIONE ASILO NIDO - ACQUISTO BENI	2.000,00 0,00	920,00 836,48	920,00	920,00
Cap. 6154/0/0	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO-(SERV. RIL. I.V.A.) -PRESTAZIONE DI SERVIZI	48.300,00 0,00	47.800,00 49.000,00	47.800,00	47.800,00
Cap. 6155/0/0	SPESE GESTIONE ASILI NIDO - PRESTAZ.	372.082,28 0,00	325.401,00 325.000,00	325.401,00	325.401,00
Cap. 6157/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE - ASILI NIDO	11.100,00 0,00	0,00 3.350,55	0,00	0,00
Cap. 6158/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE GAS - ASILI NIDO	0,00 0,00	5.000,00 3.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 6159/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE ACQUA - ASILI NIDO	0,00 0,00	1.100,00 660,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 6160/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - ASILI NIDO	0,00 0,00	2.350,00 1.410,00	2.350,00	2.350,00
Cap. 6161/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE TELEFONIA FISSA - ASILI NIDO	0,00 0,00	900,00 540,00	900,00	900,00
Cap. 6164/0/0	SPESE MANUTENZIONE ASILI NIDO - PREST. SERVIZI - ASILI NIDO	1.675,22 0,00	1.280,00 1.312,72	1.280,00	1.280,00
Cap. 6178/0/0	SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO - TRASFERIMENTO COMUNE	6.902,23 0,00	6.903,00 6.508,28	6.903,00	6.903,00
Cap. 6179/0/0	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO OPERATORI NIDO - TRASFERIMENTO A COMUNE	195,00 0,00	205,00 288,25	215,00	215,00
Cap. 6180/0/0	PROGETTO INTERVENTO A FAVORE DELL' INFANZIA - TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO	341,00 0,00	355,00 213,00	360,00	360,00
Cap. 6181/0/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI ASILO NIDO	97,76 0,00	196,00 117,60	196,00	196,00
Cap. 6191/0/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - ASILO NIDO	3.929,00 0,00	2.555,00 2.555,00	1.119,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	446.772,49 0,00	394.965,00 394.791,88	393.544,00	392.425,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 11450/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO DI AMOLA	170,00 0,00	1.830,00 1.830,00	0,00	0,00
Cap. 11451/0/0	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ALL'ASILO NIDO DI AMOLA	0,00 0,00	6.500,00 4.875,00	0,00	0,00
Cap. 211450/0/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO DI AMOLA	1.830,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.000,00 0,00	8.330,00 6.705,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	448.772,49 0,00	403.295,00 401.496,88	393.544,00	392.425,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6383/0/0	SPESE PROGETTI IN MAT. DI POLITICHE GIOVANILI IN ATTUAZ. EX LR 21/96 - PRESTAZ. DI SERVIZI	1.462,78 0,00	1.693,43 1.016,06	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 01	1.462,78 0,00	1.693,43 1.016,06	1.500,00	1.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	1.462,78 0,00	1.693,43 1.016,06	1.500,00	1.500,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6318/0/0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - SERVIZI SOCIALI.	250,00 0,00	250,00 150,00	250,00	250,00
Cap. 6322/0/0	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI SERVIZI SOCIALI	618,30 0,00	600,00 360,00	600,00	600,00
Cap. 6359/1/0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	270,00 0,00	270,00 162,00	270,00	270,00
Cap. 6359/3/0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	161,83 0,00	178,00 106,80	178,00	178,00
Cap. 6360/0/0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	999,34 0,00	320,00 192,00	320,00	320,00
Cap. 6384/4/0	QUOTA PARTE SPESE PROGETTO CONSELING NELLE SCUOLE - L. 26/2001 - TRASFERIM. ISTITUTO COMPR QUOTA PARTE SPESE PROGETTO CONSELING NELLE SCUOLE - L. 26/2001 - TRASFERIM. ISTITUTO COMPR	1.300,00 0,00	800,00 480,00	800,00	800,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 6453/3/0	TRASFERIMENTO ALL' AZIENDA SPECIALE INSIEME PER SERVIZI ASSISTENZIALI TRASFERIMENTO ALL' AZIENDA SPECIALE INSIEME PER SERVIZI ASSISTENZIALI	697.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6454/0/0	TRASFERIMENTO UNIONE PER GESTIONE PER SERVIZI ASSISTENZIALI	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00	700.000,00
Cap. 6460/0/0	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA PER SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO	1.436,12 0,00	13.276,36 7.965,82	13.276,36	13.276,36
Cap. 6562/0/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' SANITARIE ED ASSISTENZIALI	800,00 0,00	1.000,00 600,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	702.835,59 0,00	716.694,36 710.016,62	716.694,36	716.694,36
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 11300/0/0	TRASFERIMENTO UNIONE PER ACQUISIZIONE QUOTA ASC INSIEME	5.320,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.320,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	708.156,09 0,00	716.694,36 710.016,62	716.694,36	716.694,36
Prg. 1208	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6449/0/0	PROGETTO SERVIZIO CIVILE DI VOLONTARIATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.098,00 0,00	2.196,00 1.317,60	1.464,00	1.464,00
Cap. 6569/0/0	SPESE CONVENZ. PER INTERV. A TUT. DELL'AMBIENTE E MALATTIE PROF.LI CON PART. RIG. AI TUMOR	500,00 0,00	500,00 300,00	500,00	500,00
Cap. 6571/0/0	QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE CO.PR.E.S.C. (SERVIZIO CIVILE VOLONTARIATO)	920,00 0,00	920,00 552,00	920,00	920,00
Cap. 6572/0/0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - RIMBORSO SPESE VOLONTARI PER FORMAZIONE	100,00 0,00	100,00 60,00	100,00	100,00
Cap. 206449/0/0	FPV - PROGETTO SERVIZIO CIVILE DI VOLONTARIATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	732,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.350,00 0,00	3.716,00 2.229,60	2.984,00	2.984,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 8634/0/0	ACQUISTO ARREDI PER CENTRO CIVICO VIA IV NOVEMBRE	240,14 0,00	493,86 728,10	0,00	0,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 11280/0/0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA EX SCUOLA A MODULI	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
Cap. 11282/0/0	LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE AEROTERMO SALA POLIVALENTE DI PONTERIVABELLA	0,00 0,00	9.500,00 7.125,00	0,00	0,00
Cap. 208634/0/0	FPV - ACQUISTO ARREDI PER CENTRO CIVICO VIA IV NOVEMBRE	493,86 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	734,00 0,00	9.993,86 7.853,10	15.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	4.084,00 0,00	13.709,86 10.082,70	17.984,00	2.984,00
	TOTALE MISSIONE 12	1.162.475,36 0,00	1.135.392,65 1.122.612,26	1.129.722,36	1.113.603,36
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE				
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1349/0/0	SPESE GESTIONE CANILI	14.500,00 0,00	14.500,00 9.547,07	14.500,00	14.500,00
Cap. 1350/0/0	SPESA GESTIONE OASI FELINE	1.928,93 0,00	2.000,00 2.068,01	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	16.428,93 0,00	16.500,00 11.615,08	16.500,00	16.500,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 11200/0/0	REALIZZAZIONE AREA DI SGAMBAMENTO CANI A PONTERIVABELLA	0,00 0,00	7.000,00 5.250,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	7.000,00 5.250,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	16.428,93 0,00	23.500,00 16.865,08	16.500,00	16.500,00
	TOTALE MISSIONE 13	16.428,93 0,00	23.500,00 16.865,08	16.500,00	16.500,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6600/0/0	SPESE PROMOZIONE DEL TERRITORIO	8.000,00 0,00	10.000,00 6.000,00	10.000,00	10.000,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 6641/0/0	TRASFERIMENTO COMUNE DI SAMOGGIA PER PROGETTO RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO STORICO DENIMINATO PICCOLA CASSIA	1.616,95 0,00	1.437,95 2.262,13	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	9.616,95 0,00	11.437,95 8.262,13	10.000,00	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	9.616,95 0,00	11.437,95 8.262,13	10.000,00	10.000,00
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7200/1/0	TRASFERIMENTO UNIONE VALLE DEL SAMOGGIA PER GESTIONE ASSOC. FUNZIONI ECONOMICO PRODUTTIVE TRASFERIMENTO UNIONE VALLE DEL SAMOGGIA PER GESTIONE ASSOC. FUNZIONI ECONOMICO PRODUTTIVE	5.075,20 0,00	0,00 4.567,68	0,00	0,00
Cap. 7202/0/0	SPESE PER GESTIONE SOVRACOMUNALE FUNZIONI ECONOMICO PRODUTTIVE - TRASFERIMENTO A COMUNE	61.178,23 0,00	48.000,00 31.426,42	48.000,00	48.000,00
	TOTALE TITOLO 01	66.253,43 0,00	48.000,00 35.994,10	48.000,00	48.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	66.253,43 0,00	48.000,00 35.994,10	48.000,00	48.000,00
	TOTALE MISSIONE 14	75.870,38 0,00	59.437,95 44.256,23	58.000,00	58.000,00
Mis. 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Prg. 1501	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6547/1/0	SPESE PER SERVIZI DI COLLOCAMENTO - QUOTA PARTE AFFITTO LOCALI SPESE PER SERVIZI DI COLLOCAMENTO - QUOTA PARTE AFFITTO LOCALI	3.443,44 0,00	3.500,00 2.100,00	3.500,00	3.500,00
	TOTALE TITOLO 01	3.443,44 0,00	3.500,00 2.100,00	3.500,00	3.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.443,44 0,00	3.500,00 2.100,00	3.500,00	3.500,00
	TOTALE MISSIONE 15	3.443,44 0,00	3.500,00 2.100,00	3.500,00	3.500,00
Mis. 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Prg. 1601	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6700/0/0	INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA - QUOTE ASSOCIATIVE	8.500,00 0,00	1.500,00 6.756,40	1.500,00	1.500,00
Cap. 6701/0/0	INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA - CONTRIBUTI	500,00 0,00	200,00 390,00	200,00	200,00
Cap. 6705/0/0	TRASFERIMENTO COMUNE PER PROGETTO "VIAGGIO VIRTUALE SULLE COLLINE TRA BOLOGNA E MODENA - TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE"	1.500,00 0,00	0,00 1.350,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.500,00 0,00	1.700,00 8.496,40	1.700,00	1.700,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.500,00 0,00	1.700,00 8.496,40	1.700,00	1.700,00
	TOTALE MISSIONE 16	10.500,00 0,00	1.700,00 8.496,40	1.700,00	1.700,00
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7091/0/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - CASSA DD.PP. - GASDOTTO	97,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	97,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	97,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17	97,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1400/1/0	FONDO DI RISERVA FONDO DI RISERVA - COPERTURA SPESE NON PREVEDIBILI (ART. 166 COMMA 2 BIS TUEL)	3.443,68 0,00	13.360,81 0,00	13.215,49	11.529,23
Cap. 1400/2/0	FONDO DI RISERVA FONDO DI RISERVA	16.825,54 0,00	13.360,82 0,00	13.215,50	11.529,24

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 1403/0/0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00 0,00	0,00 2.347.257,41	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.269,22 0,00	26.721,63 2.347.257,41	26.430,99	23.058,47
	TOTALE PROGRAMMA 01	20.269,22 0,00	26.721,63 2.347.257,41	26.430,99	23.058,47
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1530/0/0	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	196.835,61 0,00	300.000,00 0,00	214.862,38	184.403,32
	TOTALE TITOLO 01	196.835,61 0,00	300.000,00 0,00	214.862,38	184.403,32
	TOTALE PROGRAMMA 02	196.835,61 0,00	300.000,00 0,00	214.862,38	184.403,32
Prg. 2003	ALTRI FONDI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1550/0/0	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO	3.273,00 0,00	3.273,00 0,00	3.273,00	3.273,00
Cap. 1560/0/0	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00 0,00	10.350,00 0,00	10.350,00	10.350,00
	TOTALE TITOLO 01	3.273,00 0,00	13.623,00 0,00	13.623,00	13.623,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	3.273,00 0,00	13.623,00 0,00	13.623,00	13.623,00
	TOTALE MISSIONE 20	220.377,83 0,00	340.344,63 2.347.257,41	254.916,37	221.084,79
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO				
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI				
Cap. 13100/0/0	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	129.156,35 0,00	125.040,22 125.040,22	124.887,36	96.327,94
Cap. 13120/0/0	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI.	60.026,95 0,00	63.188,93 63.188,93	0,00	0,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
	TOTALE TITOLO 04	189.183,30 0,00	188.229,15 188.229,15	124.887,36	96.327,94
	TOTALE PROGRAMMA 02	189.183,30 0,00	188.229,15 188.229,15	124.887,36	96.327,94
	TOTALE MISSIONE 50	189.183,30 0,00	188.229,15 188.229,15	124.887,36	96.327,94
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 13500/0/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE.	200.000,00 0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 13515/0/0	VERSAMENTO RITENUTE IVA FORNITORI (SPLIT PAYMENT)	400.000,00 0,00	400.000,00 427.363,46	400.000,00	400.000,00
Cap. 13520/0/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI	480.000,00 0,00	480.000,00 480.000,00	480.000,00	480.000,00
Cap. 13521/0/0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 13530/0/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI PER CONTO TERZI.	30.000,00 0,00	30.000,00 32.262,59	30.000,00	30.000,00
Cap. 13533/0/0	RESTITUZIONE DEGLI ARROTONDAMENTI DELLE COMPETENZE AL PERSONALE	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13540/0/0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.	20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 13550/0/0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	100.000,00 0,00	100.000,00 103.658,31	100.000,00	100.000,00
Cap. 13552/0/0	SPESE PER RILASCIO ABBONAMENTI A.T.C.	2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 13554/0/0	ANTICIPO SPESE PER BOLLO VIRTUALE	12.000,00 0,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 13555/0/0	SERVIZI CONTO TERZI - VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE T.A.R.E.S.	0,00 0,00	0,00 279,34	0,00	0,00
Cap. 13556/0/0	SPESE PER RILASCIO TESSERINI FUNGHI	2.000,00 0,00	2.000,00 2.985,50	2.000,00	2.000,00
Cap. 13560/0/0	COSTITUZIONE/ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.	3.099,00 0,00	3.099,00 3.099,00	3.099,00	3.099,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO

NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 13570/0/0	PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI	5.000,00 0,00	5.000,00 5.048,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 07	1.355.099,00 0,00	1.354.099,00 1.388.696,20	1.354.099,00	1.354.099,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.355.099,00 0,00	1.354.099,00 1.388.696,20	1.354.099,00	1.354.099,00
	TOTALE MISSIONE 99	1.355.099,00 0,00	1.354.099,00 1.388.696,20	1.354.099,00	1.354.099,00
	TOTALE DELLE SPESE	10.892.855,63 162.000,00	11.317.885,64 12.141.658,63	10.686.998,78	9.765.874,78

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	10.892.855,63 1.825.653,45	11.317.885,64 12.141.658,63	10.686.998,78	9.765.874,78
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.892.855,63 162.000,00	11.317.885,64 12.141.658,63	10.686.998,78	9.765.874,78

NUMERO DI ELEMENTI LETTI.....: