

AUGUSTO "A" S.C. 16/1/2016

ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
Centro di ricavo 0						
0.00.00.00.000	1	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	1.440.337,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 0 Tipologia 0						
1.01.01.08.002	251	0 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI : RECUPERO ANNI PRECEDENTI Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	217.053,00	371.799,00	371.799,00	760.986,90
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa e Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati						
1.01.01.16.001	2000	0 ADDIZIONALE IRPEF Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	800.000,00	650.000,00	650.000,00	1.107.809,17
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa e Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati						
1.01.01.16.002	2001	0 ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDENTI Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa e Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati						
1.01.01.06.001	2010	0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ALTRI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	961.950,00	961.950,00	961.950,00	1.394.263,42
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa e Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati						
1.01.01.06.002	2015	0 IMU ANNI PRECEDENTI Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	86.685,00	194.665,00	194.665,00	86.685,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa e Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati						
1.01.04.06.001	2020	0 QUOTA A FAVORE COMUNE IMPOSTA SUL REDDITO Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa e Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi						
Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF						
Categoria 6 Imposta municipale propria						
Categoria 6 Imposta municipale propria						

ENTRATE

Capitolo	Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
1.01.01.53.001	2200 0 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	34.000,00	34.000,00	34.000,00	36.354,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati e proventi assimilati persequativa					
1.01.01.52.001	3001 0 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE-OCCUPAZIONE PERMANENTE Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	12.600,00	12.600,00	12.600,00	14.220,54
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati e proventi assimilati persequativa					
1.01.01.52.001	3002 0 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE-OCCUPAZIONE TEMPORANEA Responsabile: 510 MADESANI MASSIMILIANO VINCENZO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.095,98
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati e proventi assimilati persequativa					
1.01.01.51.001	3201 0 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI : RUOLO DI COMPETENZA Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	0,00	0,00	0,00	284.843,79
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati e proventi assimilati persequativa					
1.01.01.51.002	3202 0 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI : ANNI PRECEDENTI Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	10.000,00	30.000,00	30.000,00	93.342,59
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati e proventi assimilati persequativa					
1.01.01.98.001	3204 0 ADDIZIONALE ERARIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	41.907,92
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati e proventi assimilati persequativa					
1.01.01.98.001	3205 0 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	0,00	0,00	0,00	23.081,93
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati e proventi assimilati persequativa					

ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
1.01.01.61.001 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	3500 0 TARES TARI Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	786.980,00	786.980,00	786.980,00	1.358.921,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa e proventi assimilati Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi					
1.01.01.61.002 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	3505 0 TARES ANNI ARRETRATI Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	0,00	0,00	0,00	37,42
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa e proventi assimilati Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi					
1.01.01.98.001 Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	3510 0 TARES ADDIZIONALE PROVINCIALE Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	0,00	0,00	0,00	4.499,62
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa e proventi assimilati Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 98 Altre imposte sostitutive n.a.c.					
1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	5800 0 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.566,46
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa e proventi assimilati Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni					
1.03.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato	5855 0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	530.891,00	530.891,00	530.891,00	742.070,99
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa e proventi assimilati Tipologia 301 Fondi perequativi dallo Stato Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato					
1.01.01.76.001 Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	5915 0 TASSA SUI SERVIZI COMUNALI TASI Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	303.060,00	303.060,00	303.060,00	463.901,49
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa e proventi assimilati Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 76 Tassa sui servizi comunali (TASI)					
1.01.01.76.002 Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	5917 0 TASSA SUI SERVIZI COMUNALI TASI ANNI ARRETRATI Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	20.000,00	114.000,00	192.000,00	20.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa e proventi assimilati Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 76 Tassa sui servizi comunali (TASI)					
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	10006 0 ALTRI CONTRIBUTI STATALI Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	7.370,00	0,00	0,00	7.370,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					

ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	17050 0 CONTRIBUTO REGIONALE CONTO INTERESSI SU MUTUI Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	9.600,00	9.600,00	9.600,00	14.385,18
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	19705 0 CONTRIBUTO REGIONALE MOROSITA' INCOLPEVOLE Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	0,00	0,00	0,00	17.237,91
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	20010 0 CONTRIBUTO REGIONALE AFFITTI Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	34120 0 CONTRIBUTI LATTE - EIMA Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	37801 0 DIRITTI SEGRETERIA ROGITO CONTRATTI Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	37802 0 DIRITTI SEGRETERIA Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	800,00	800,00	800,00	800,00
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	37803 0 DIRITTI DI SEGRETERIA - SERVIZI CIMITERIALI - Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	37804 0 DIRITTI SEGRETERIA TOTALE PERTINENZA COMUNALE L.233/92 Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.01.01.001 Proventi dalla vendita di beni di consumo	38400 0 GESTIONE DI CARTOGRAFIE CAPITOLATI D'APPALTO E CAPITOLATI DIVERSI - UFFICIO TECNICO - Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00

ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
TITOLO 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 1 Vendita di beni			
3.01.01.01.001	0 RIMBORSO STAMPATI UFFICIO DEMOGRAFICO Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.998,76
TITOLO 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 1 Vendita di beni			
3.01.02.01.033	0 DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01.999	0 SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI E RIMBORSI VARI Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	40.355,00	105.354,00	105.353,00	47.094,16
TITOLO 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01.008	0 SERVIZI MENSA AI DIPENDENTI DELL'ENTE (SERVIZIO RILEVANTE IVA) Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.739,10
TITOLO 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.02.02.01.001	0 VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE SINDACALI ECC.. Responsabile: 510 MADESANI MASSIMILIANO VINCENZO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.463,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.02.02.01.001	0 VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ANNI PRECEDENTI Responsabile: 510 MADESANI MASSIMILIANO VINCENZO	0,00	0,00	0,00	13.724,54
TITOLO 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.02.02.01.001	0 SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE Responsabile: 510 MADESANI MASSIMILIANO VINCENZO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.02.02.01.001	0 VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI NORME DI LEGGE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE Responsabile: 510 MADESANI MASSIMILIANO VINCENZO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	133.513,17

ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.02.02.01.001	42810 0 VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNI PRECEDENTI Responsabile: 510 MADESANI MASSIMILIANO VINCENZO delle famiglie	70.000,00	70.000,00	70.000,00	317.177,76
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.01.02.01.016	43800 0 CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI (SERVIZIO RILEVANTE IVA) Responsabile: 402 COLOMBO Zampedri Mara	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.200,00
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01.999	43801 0 PRESCUOLA ELEMENTARI (SERVIZIO RILEVANTE IVA) Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01.004	44000 0 CORSI EXTRASCOLASTICI DI INSEGNAMENTO DI ARTI E SPORT - NUOTO (SERVIZIO RILEVANTE IVA) Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	13.111,50
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01.013	45400 0 MANIFESTAZIONI CULTURALI Responsabile: 403 COLOMBO Vegezzi Claudio	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01.006	45450 0 INTROITI GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE IVA) Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	34.194,86
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01.999	50400 0 SERVIZIO IDRICO : QUOTA TARIFFA RIFERITA AL SERVIZIO DI PUBBLICA FOGNATURA (SERVIZIO RILEVANTE IVA) Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	0,00	0,00	0,00	1.650,17
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01.036	50500 0 PROVENTI VENDITA MATERIE DI RICICLO (CARTA, PLASTICA, VETRO, METALLO) Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
3.01.02.01.036 Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale	50501 0 PROVENTI PER ORGANIZZAZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2004 (CONTRATTO 2004-2009) Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	0,00	0,00	0,00	27.170,28
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	53001 0 PASTI TERZA ETA' (SERVIZIO RILEVANTE IVA) Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	19.588,80
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	53003 0 ATTIVITA' MOTORIA (SERVIZIO RILEVANTE IVA) Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	450,00	450,00	450,00	450,00
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	53005 0 RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.079,20
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	53006 0 RIMBORSO PRESTITI D'ONORE Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.934,40
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					
3.01.02.01.017 Proventi da strutture residenziali per anziani	53008 0 RIMBORSO SPESE DI RICOVERO ANZIANI Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	433.000,00	433.000,00	433.000,00	530.721,14
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.02.01.003 Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	53011 0 CENTRI RICREATIVI ESTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	53800 0 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE IVA) Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	27.060,00	27.060,00	27.060,00	56.603,91
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					

ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	54000 0 SERVIZI CIMITERIALI PROVENTI TUMULAZIONE E POSA MONUMENTI Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.03.02.002 Noleggi e locazioni di altri beni immobili	58601 0 AFFITTO PALESTRE ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE (SERVIZIO RILEVANTE E IVA) Responsabile: 402 COLOMBO/Zampedi Mara	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.719,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.03.02.002 Noleggi e locazioni di altri beni immobili	58602 0 ALLOGGIA CANONE SOCIALE Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	215.388,60
TITOLO 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.03.02.002 Noleggi e locazioni di altri beni immobili	58603 0 AUDITORIUM E SALA BIBLIOTECA (SERVIZIO RILEVANTE IVA) Responsabile: 403 COLOMBO/Vegezzi Claudio	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.03.02.002 Noleggi e locazioni di altri beni immobili	58604 0 AFFITTO A TERZI LOCALI CONSULTORIO/POLIAMBULATORIO Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	23.360,00	23.360,00	23.360,00	74.388,93
TITOLO 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.03.02.002 Noleggi e locazioni di altri beni immobili	58605 0 PROVENTI UTILIZZO AREA FESTE (RILEVANTE AI FINI IVA) Responsabile: 402 COLOMBO/Zampedi Mara	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.858,04
TITOLO 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento	58650 0 CESSIONE LOCULI, OSSARI Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	115.012,30
TITOLO 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	59902 0 AFFITTO DI ALTRI ALTRI IMMOBILI COMUNALI - ANTENNE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE IVA) Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	52.600,00	52.600,00	52.600,00	88.120,52
TITOLO 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					

ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	59903 0 CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	850,00	850,00	850,00	850,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.03.02.002 Noleggi e locazioni di altri beni immobili	59904 0 AFFITTO CAMPI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE IVA) Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	26.815,80
TITOLO 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	59910 0 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DELLA RETE DEL GAS METANO COMUNALE Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	210.440,67
TITOLO 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.03.02.003 Noleggi e locazioni di beni mobili	59911 0 PROVENTI DA GESTIONE DI IMPIANTI FOTVOLTAICI Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.03.02.02.001 Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Centrali	63201 0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI (OPERAZIONI FINANZIARIE - CASSA DEPOSITI E PRESTITI) Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	9,00	9,00	9,00	9,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie Tipologia 300 Interessi attivi Categoria 2 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine					
3.03.03.03.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	63202 0 INTERESSI ATTIVI BANCARI Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	143,00	143,00	143,00	143,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie Tipologia 300 Interessi attivi Categoria 3 Altri interessi attivi					
3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento	71000 0 CANONI NON RICOGNITORI Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	0,00	0,00	0,00	179.368,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	71200 0 IVA A CREDITO SERVIZI COMMERCIALI Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.					
3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	71201 0 PROVENTI DIVERSI Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	20.000,00	87.711,00	87.711,00	21.138,25

ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di casa
TITOLO 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					
3.05.99.99.999	71204 0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	0,00	0,00	0,00	4.662,88
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					
3.05.99.99.999	71206 0 RIMBORSI PER SPESE ELETTORALI DIVERSE Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	30.000,00	30.000,00	30.000,00	44.431,96
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					
3.05.02.03.005	71210 0 ENTRATA DA PRIVATI RECUPERO SPESE GARA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	51.494,00
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					
3.05.02.03.001	71253 0 RIMBORSO DALLO STATO PER MENSA INSEGNANTI DELLE SCUOLE Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					
3.05.02.03.004	71260 0 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE CENTRO ANZIANI Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	535,00	535,00	535,00	535,00
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					
3.05.02.03.004	71261 0 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI PRIVATE PER GESTIONE SERVIZI DI CUI AL FONDO SOCIALE REGIONALE L. 328/2000 Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	55.762,71
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					
3.05.02.03.005	71262 0 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI PRIVATE PER GESTIONE SERVIZI DI CUI ALLA LEGGE 285/97 Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					
3.05.02.03.004	71300 0 RIMBORSI VARI PERSONALE DIPENDENTE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	25.101,00	25.101,00	25.101,00	30.103,58
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					

ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	71301 0 GIROCONTO PAGAMENTO TECNICO EX LEGGE 109/94 Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	12.516,00	12.516,00	12.516,00	12.516,00
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					
3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	71305 0 CONTRIBUTO DA PRIVATI FONDAZIONE CARIPOLO Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	79000 0 FONDO NAZIONALE ORDINARIO INVESTIMENTI - CONTRIBUTO ORDINARIO STATO Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	0,00	0,00	0,00	8.850,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 200 Contributi agli investimenti					
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	82200 0 CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 200 Contributi agli investimenti					
4.02.06.04.001 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	85315 0 RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI FOGNATURA DA CAP HOLDING SPA Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	239.735,00	239.735,00	239.735,00	478.737,35
Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 200 Contributi agli investimenti					
4.05.01.01.001 Permessi di costruire	87801 0 CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLE NORME URBANISTICHE DESTINATE A MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO Responsabile: 201 AMARITI/Carmucco Domenico	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale					
4.05.01.01.001 Permessi di costruire	87802 0 CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLE NORME URBANISTICHE DESTINATE AD INVESTIMENTI Responsabile: 201 AMARITI/Carmucco Domenico	621.736,00	708.917,00	1.010.000,00	670.548,75
Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale					
4.02.04.01.001 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	88303 0 CONTRIBUTO DA PRIVATI (FONDAZIONE CARIPOLO) Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	84.230,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 200 Contributi agli investimenti					

ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
4.02.03.03.999	88306 0 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE 2PG5 Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	3.679,77
TITOLO 4 Entrate in conto capitale Tipologia 200 Contributi agli investimenti					
6.03.01.04.003	98021 0 MUTUO SISTEMAZIONE PALAZZO MUNICIPALE Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	0,00	391.083,00	0,00	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine					
6.03.01.04.003	98023 0 MUTUO BONIFICA VASCHE FOGNATURA Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	0,00	0,00	0,00	35,94
TITOLO 6 Accensione Prestiti Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine					
6.03.01.04.003	98025 0 DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP. Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	0,00	0,00	0,00	17.186,85
TITOLO 6 Accensione Prestiti Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine					
6.03.01.04.003	100010 0 MUTUO TERZO LOTTO PISTA CICLABILE Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	0,00	0,00	0,00	11.758,75
TITOLO 6 Accensione Prestiti Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine					
6.03.01.04.003	100011 0 MUTUO SISTEMAZIONE PIAZZA SCUOLA MEDIA Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	0,00	0,00	0,00	31.481,39
TITOLO 6 Accensione Prestiti Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine					
6.03.01.04.999	110000 0 DEVOLUZIONE MUTUO INPDAP Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	0,00	0,00	0,00	102,77
TITOLO 6 Accensione Prestiti Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine					

ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	500100 0 RITENUTE CPDEL Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	100.000,00	100.000,00	100.000,00	214.873,98
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	500101 0 RITENUTE INADEL Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	25.000,00	25.000,00	25.000,00	57.070,45
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
9.01.03.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	500103 0 SSN LAVORO AUTONOMO Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	500200 0 RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	250.000,00	250.000,00	250.000,00	585.365,03
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	500201 0 RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	500300 0 RITENUTE QUOTE SINDACALI Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.992,91
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	500301 0 RITENUTE CESSIONE STIPENDIO Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	15.000,00	15.000,00	15.000,00	31.493,07
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro			
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	500303 0 RITENUTA VARIE PERSONALE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.174,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	500320 0 ALTRE ENTRATE SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT IVA Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute			

ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	500400 0 DEPOSITI CAUZIONALI Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	89.275,81
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 200 Entrate per conto terzi					
9.02.01.02.001 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	500500 0 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	408.247,28
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 200 Entrate per conto terzi					
9.02.05.02.001 Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	500505 0 RISCOSSIONE IMPOSTE INDIRETTE PER CONTO DI TERZI Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	100.000,00	100.000,00	100.000,00	125.950,07
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 200 Entrate per conto terzi					
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	500600 0 ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.650,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100 Entrate per partite di giro					
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	500700 0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 200 Entrate per conto terzi					
Totale centro/sub di ricavo 0		9.770.508,00	9.070.519,00	9.068.518,00	13.482.137,43

ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
TOTALE GENERALE		9.770.506,00	9.070.519,00	9.068.518,00	13.482.137,43

SPESA

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
Centro di costo 0					
01.01-1.03.02.02.999	800 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO BENI Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	352,00	352,00	352,00	352,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali			
		Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.01.001	1400 1 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	45.384,00	40.000,00	40.000,00	51.802,10
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali			
		Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.01.001	1400 2 INDENNITA' DI PRESENZA PER CONSIGLI E COMMISSIONI COMUNALI DIVERSE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.167,24
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali			
		Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.02.001	1400 3 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	390,00	390,00	390,00	1.648,03
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali			
		Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.01.002	1400 4 ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	3.000,00	3.000,00	3.000,00	53.430,54
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali			
		Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.01.008	3401 0 ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA : TRATTAMENTO ECONOMICO Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.282,97
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali			
		Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.01.008	3402 0 ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA : RIMBORSO SPESE Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	200,00	200,00	200,00	600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali			
		Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.99.999	4000 0 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' NAZIONALI E REGIONALI DELL'ANC I Altri servizi diversi n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali			
		Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.05.001	4200 2 SPESE TELEFONICHE - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	930,00	930,00	930,00	1.963,07
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali			
		Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
01.01-1.03.02.05.004	4200 3 SPESE DI ENERGIA ELETTRICA - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	950,00	950,00	950,00	1.863,67
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.05.006	4200 4 SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	6.700,00	6.700,00	6.700,00	11.263,02
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.13.002	4200 6 SPESE DI PULIZIA UFFICIO Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	3.691,00	3.691,00	3.691,00	3.691,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.13.999	4200 10 SPESE DIVERSE DI GESTIONE UFFICIO Altri servizi ausiliari n.a.c.	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.02.01.01.001	4500 0 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.985,21
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.02-1.01.01.01.002	5601 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SEGRETERIA GENERALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	128.132,00	128.132,00	128.132,00	229.814,31
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.02-1.01.02.01.001	5604 0 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE Contributi obbligatori per il personale	26.482,00	26.482,00	26.482,00	55.002,56
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.02-1.01.02.02.001	5605 0 CORRESPONSIONE ASSEGNI FAMILIARI AFFARI GENERALI Assegni familiari	331,00	331,00	331,00	501,79
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.02-1.01.01.01.002	6800 0 SEGRETARIO COMUNALE DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.875,00	5.875,00	5.875,00	18.996,86
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.02-1.03.01.02.001	8100 1 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO Carta, cancelleria e stampati	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.470,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.01.02.002	8100 2 ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI Carburanti, combustibili e lubrificanti	396,00	396,00	396,00	479,78
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

SPSE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di casa
01.02-1.03.01.02.004	8100 3 ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTI UFFICIO Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.01.02.007	8100 4 SPESE DI ECONOMATO - ACQUISTO BENI Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.071,68
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.01.02.007	8100 10 ACQUISTO BENI DIVERSI PER GESTIONE UFFICIO Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.910,00	2.910,00	2.910,00	3.746,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.01.02.007	8500 1 ACQUISTO BENI PER PUBBLICHE RELAZIONI Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	176,00	176,00	176,00	176,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.01.02.007	8500 2 ACQUISTO BENI CELEBRAZIONI FESTE NAZIONALI E CIVILI Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	350,00	350,00	350,00	640,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.16.999	10100 0 SPESE DI GESTIONE DI SEGRETERIA GENERALE DELL'ENTE Altre spese per servizi amministrativi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.16.002	10100 3 SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI Spese postali	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.287,56
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.14.002	10100 4 SPESE PER MENSA DIPENDENTI Servizio mense personale civile	4.500,00	4.500,00	4.500,00	8.945,22
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.16.999	10100 5 SPESA PER VIDEOCOMUNICAZIONE ISTITUZIONALE Altre spese per servizi amministrativi	600,00	600,00	600,00	600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.02.001	10100 15 MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - UFFICIO SEGRETERIA Rimborso per viaggio e trasloco	267,00	267,00	267,00	1.249,47
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.02.001	10105 0 MISSIONI SEGRETARIO COMUNALE Rimborso per viaggio e trasloco	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
01.02-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	10200 1 SPESE ECONOMATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	800,00	800,00	800,00	800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	10200 2 SPESE TELEFONICHE - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	5.450,00	5.450,00	5.450,00	11.121,72
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	10200 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	1.750,00	1.750,00	1.750,00	3.685,93
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.05.006 Gas	10200 4 SPESE RISCALDAMENTO - UTENZE Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	5.700,00	5.700,00	5.700,00	10.949,94
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.05.005 Acqua	10200 5 SPESE ACQUA - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	3.100,00	3.100,00	3.100,00	5.253,38
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	10200 6 SPESE DI PULIZIA LOCALI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	3.691,00	3.691,00	3.691,00	3.691,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	10200 7 SPESE PER ASSICURAZIONI Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	0,00	0,00	0,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.02-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	10200 10 SPESE DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	2.972,00	2.972,00	2.972,00	3.006,48
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	10300 1 SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE E PER MANIFESTI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.721,89
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara	10300 2 SPESE PER PUBBLICAZIONI GARE DI APPALTO E CONTRATTI Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.975,76
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	10300 3 SPESE PER CELEBRAZIONI E ONORANZE PUBBLICHE (LUMINARIE NATALIZIE) Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	10300 5 SPESA PER INDAGINE DEI SERVIZI COMUNALI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	0,00	0,00	0,00	6.441,60

SEPE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale					
Titolo 1 Spese correnti					
01.02-1.03.02.09.001	10400 1 SPESE DI GESTIONE AUTOVETTURE COMUNALI - SETTORE AA.GG. Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	350,00	350,00	350,00	717,35
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale					
Titolo 1 Spese correnti					
01.02-1.03.02.09.004	10400 2 SPESE DI MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO COMUNALE Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.528,25
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale					
Titolo 1 Spese correnti					
01.02-1.03.02.99.002	12400 0 LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI E VARIE- PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	77.063,24
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale					
Titolo 1 Spese correnti					
01.02-1.04.03.99.999	13400 0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI Trasferimenti correnti a altre imprese	6.700,00	6.700,00	6.700,00	7.197,43
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale					
Titolo 1 Spese correnti					
01.02-1.04.01.01.001	13601 0 FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI Trasferimenti correnti a Ministeri	8.216,00	8.216,00	8.216,00	38.018,54
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale					
Titolo 1 Spese correnti					
01.02-1.02.01.01.001	14002 0 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.445,00	8.445,00	8.445,00	11.631,04
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale					
Titolo 1 Spese correnti					
01.03-1.01.01.01.002	14601 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE - UFFICIO FINANZIARIO Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	91.683,00	91.683,00	91.683,00	112.878,19
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1 Spese correnti					
01.03-1.01.01.01.004	14602 0 RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO P.O. SETTORE FINANZIARIO Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	14.260,00	14.260,00	14.260,00	23.461,85
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1 Spese correnti					
01.03-1.01.02.01.001	14604 0 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE Contributi obbligatori per il personale	28.384,00	28.384,00	28.384,00	36.409,22
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1 Spese correnti					

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
01.03-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	14800 1 ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFICIO Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, Titolo 1 Spese correnti programmazione, provveditorato		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14800 10 ALTRI ACQUISTI DI BENI PER GESTIONE UFFICIO Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, Titolo 1 Spese correnti programmazione, provveditorato		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasporto	15100 15 MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - UFFICIO RAGIONERIA Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	73,00	73,00	73,00	147,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, Titolo 1 Spese correnti programmazione, provveditorato		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	15200 2 SPESE TELEFONICHE - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	2.340,00	2.340,00	2.340,00	4.572,43
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, Titolo 1 Spese correnti programmazione, provveditorato		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica	15200 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	2.400,00	2.400,00	2.400,00	5.452,05
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, Titolo 1 Spese correnti programmazione, provveditorato		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.03.02.05.006 Gas	15200 4 SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	4.600,00	4.600,00	4.600,00	13.737,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, Titolo 1 Spese correnti programmazione, provveditorato		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	15200 6 SPESE DI PULIZIA LOCALI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	3.691,00	3.691,00	3.691,00	3.691,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, Titolo 1 Spese correnti programmazione, provveditorato		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	15200 10 SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.042,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, Titolo 1 Spese correnti programmazione, provveditorato		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	15208 0 SPESE DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	35.200,00	35.200,00	35.200,00	64.010,19
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, Titolo 1 Spese correnti programmazione, provveditorato		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	15400 0 SPESE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	29.490,64

SPESA

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.02.17.002	0 SPESE PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.910,28	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.03-1.02.01.09.001	0 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	9.008,00	9.008,00	9.008,00	11.574,41	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.03-1.02.01.01.001	0 IRAP SU INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	200,00	200,00	200,00	200,00	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.04-1.03.02.99.999	1 SPESE PER LA GESTIONE DI ICI E TARSU ANNUALE Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	23.500,00	23.500,00	23.500,00	105.236,55	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.04-1.03.02.99.999	2 SPESE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DEI TRIBUTI LOCALI Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	0,00	0,00	0,00	23.625,56	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.04-1.03.02.03.999	3 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	7.000,00	7.000,00	7.000,00	20.929,07	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.04-1.03.02.03.999	0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	13.000,00	13.000,00	13.000,00	27.157,33	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.04-1.03.02.99.999	0 ATTIVITA' CONTROLLO ICI Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	0,00	0,00	0,00	436,00	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.04-1.03.02.99.999	0 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO ICI E TARSU Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	0,00	0,00	0,00	248,40	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.04-1.04.01.02.002	0 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ADDIZIONALE TARSU Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	0,00	0,00	0,00	37.912,85	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
01.04-1.04.01.02.002	0 TRASFERIMENTO A PROVINCIA TRIBUTO PROTEZIONE AMBIENTE Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	0,00	0,00	0,00	15.048,55	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
01.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19415	0 SPESE A CARICO BILANCIO AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
01.04-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	20201	0 RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - TRIBUTI NON DOVUTI Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	8.000,00	8.000,00	8.000,00	28.693,03
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22200	0 MANUTENZIONE PATRIMONIO - ACQUISTO BENI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.298,66
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22400	1 SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	48.000,00	48.000,00	48.000,00	64.747,31
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22400	2 SPESE PER MANUTENZIONE ESTINTORI SITI NEGLI STABILI COMUNALI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.363,34
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	22400	3 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA STABILI COMUNALI L.81/2008 Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	9.418,35
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.02.05.006 Gas	22450	0 SPESE PER CONCESSIONE IMPIANTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	14.726,24
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	22500	0 SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI I Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.004,00	4.004,00	4.004,00	11.049,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	22800	0 CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRI Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.606,85
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.02.07.002 Noleggi di mezzi di trasporto	22810	0 SPESE AUTONOLEGGIO U.T. Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	4.750,00	4.750,00	4.750,00	6.030,76
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

SPESA

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
01.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	22900 0 INTERESSI PASSIVI MUTUO Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	1.713,00	1.555,00	1.388,00	2.628,04
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
01.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	22910 0 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE MANUTENZIONE PATRIMONIO Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	32.315,00	32.315,00	32.315,00	65.770,29
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	24001 0 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	140.443,00	140.443,00	140.443,00	180.877,25
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	24002 0 RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO P.O. SETTORE TECNICO Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	11.780,00	11.780,00	11.780,00	16.252,30
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	24005 0 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	44.979,00	44.979,00	44.978,00	58.584,17
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.02.02.001 Assegni familiari	24006 0 CORRESPENSIONE ASSEGNI FAMILIARI SETTORE TECNICO Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	1.954,00	1.954,00	1.954,00	2.150,19
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	24300 1 ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GESTIONE UFFICIO Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	900,00	900,00	900,00	900,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	24300 2 ACQUISTO DI CARBURANTE ED ALTRI BENI PER MEZZI DI TRASPORTO Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	4.800,00	4.800,00	4.800,00	8.508,48
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.01.02.004 Vestitorio	24300 3 ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTI UFFICIO TECNICO Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	950,00	950,00	950,00	950,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	24300 10 ACQUISTO DI ALTRI BENI PER GESTIONE UFFICIO Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	430,00	430,00	430,00	931,98
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
01.06-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	25100 15 MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - UFFICIO TECNICO Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	142,00	142,00	142,00	347,30
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.06-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	25200 2 SPESE TELEFONICHE - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.594,63
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.06-1.03.02.05.004 Energia elettrica	25200 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	900,00	900,00	900,00	1.617,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.06-1.03.02.05.006 Gas	25200 4 SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	3.200,00	3.200,00	3.200,00	7.179,21
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.06-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	25200 6 SPESE DI PULIZIA LOCALI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	3.691,00	3.691,00	3.691,00	3.691,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.06-1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	25200 7 SPESE PER ASSICURAZIONI Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti
01.06-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	25200 10 SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.105,80
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25300 1 INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.847,12
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25406 0 INCARICO PER COSTITUZIONE SOCIETA' PER PROGETTO IMPIANTI FOTVOLTAICI ED ENERGIA RINNOVABILE Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.06-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25551 0 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERVIZI TECNICI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	1.700,00	1.700,00	1.700,00	3.337,95
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.06-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	26600 0 IMPOSTE E TASSE - BOLLI AUTOVEICOLI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
01.06-1.02.01.01.001	26610 0 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	12.939,00	12.939,00	12.939,00	17.328,13
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.07-1.01.01.01.002	27201 0 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	41.582,00	41.582,00	41.582,00	51.158,21
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.07-1.01.02.01.001	27205 0 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE Contributi obbligatori per il personale Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	11.302,00	11.302,00	11.302,00	13.912,57
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.07-1.01.01.01.003	27206 0 STRAORDINARI PERSONALE PER ELEZIONI COMUNALI Straordinario per il personale a tempo indeterminato Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	14.372,00	0,00	0,00	14.372,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.07-1.01.02.01.001	27207 0 ONERI RIFLESSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE ELEZIONI AMMINISTRATIVE Contributi obbligatori per il personale Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.07-1.01.01.01.003	27208 0 STRAORDINARI ELETTORALI PER ELEZIONI DIVERSE Straordinario per il personale a tempo indeterminato Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	12.000,00	12.000,00	12.000,00	20.290,58
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.07-1.01.02.01.001	27209 0 ONERI RIFLESSI PER STRAORDINARI ELETTORALI PER ELEZIONI DIVERSE Contributi obbligatori per il personale Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.088,73
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.07-1.03.01.02.001	27400 1 ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GESTIONE UFFICIO Carta, cancelleria e stampati Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	700,00	700,00	700,00	700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.07-1.03.01.02.008	27400 10 ACQUISTO DI ALTRI BENI PER GESTIONE UFFICIO Strumenti tecnico-specialistici non sanitari Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	4.800,00	4.800,00	4.800,00	7.730,30
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
01.07-1.03.01.02.010	27400 11 ACQUISTO BENI ELEZIONI COMUNALI AMMINISTRATIVE Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti			
01.07-1.03.01.02.999	27400 12 ACQUISTO DI BENI PER ELEZIONI DIVERSE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti			
01.07-1.03.02.05.001	28200 2 SPESE TELEFONICHE - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	2.200,00	2.200,00	2.200,00	4.035,95
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti			
01.07-1.03.02.05.004	28200 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.361,80
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti			
01.07-1.03.02.05.006	28200 4 SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	3.100,00	3.100,00	3.100,00	21.700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti			
01.07-1.03.02.13.002	28200 6 SPESE PULIZIA LOCALI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	3.691,00	3.691,00	3.691,00	3.691,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti			
01.07-1.03.02.09.006	28200 8 SPESE DI GESTIONE MACCHINE UFFICIO Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	800,00	800,00	800,00	1.182,76
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti			
01.07-1.03.02.13.004	28200 10 SPESE DIVERSE (RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE) - PRESTAZIONE NE DI SERVIZI Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti			
01.07-1.03.02.99.004	28200 11 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti			

SPESA

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28200 12 SPESE PER SERVIZI PER ELEZIONI DIVERSE Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti					
01.07-1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	28800 0 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti					
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	29900 0 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	3.535,00	3.535,00	3.535,00	4.666,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti					
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	29905 0 IRAP STRAORDINARI ELEZIONI AMMINISTRATIVE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti					
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	29910 0 IRAP PER ELEZIONI DIVERSE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.704,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti					
01.11-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	32910 0 SALARIO ACCESSORIO Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	82.686,00	82.686,00	82.686,00	131.624,31
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti					
01.11-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	32920 0 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	7.575,00	7.575,00	7.575,00	7.935,97
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti					
01.11-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	32921 0 LAVORO STRAORDINARIO DI CUI AL D.LGS.66/2003 Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.805,77
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti					
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	32930 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SALARIO ACCESSORIO/ISTRAORD. Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	24.223,00	24.223,00	24.223,00	38.967,73
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti					

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
01.11-1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	32933 0 LAVORO ACCESSORIO D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003 N. 276 Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	11.000,00	11.000,00	11.000,00	109.487,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Reddito da lavoro dipendente			
01.11-1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	33300 0 MIGLIORAMENTO E SICUREZZA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	14.300,00	14.300,00	14.300,00	23.023,13
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	33401 0 ASSICURAZIONI VARIE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	74.825,00	74.825,00	74.825,00	103.356,77
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.11-1.01.01.02.002 Buoni pasto	33500 0 TICKET MENSA PERSONALE DIPENDENTE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.868,88
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.11-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	33503 0 CONSULENZA E GESTIONE GARA PER AFFIDAMENTO RETE GAS Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	33600 0 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	3.280,00	3.280,00	3.280,00	6.560,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.03.02.04.002 Acquisto di servizi per formazione generica	33601 0 FORMAZIONE PERSONALE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.029,23
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	33602 0 SPESE DI ESTERNALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.948,14
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	33603 0 SPESE PER DOTE COMUNE Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.928,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.03.02.08.002 Leasing operativo di attrezzature e macchinari	33801 0 NOLEGGIO BENI STRUMENTALI PER UFFICIO Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	19.520,73

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.10.03.01.001	35050 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	95.000,00	95.000,00	95.000,00	109.588,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.11-1.02.01.99.999	35100 0 IMPOSTE E TASSE DIVERSE Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.021,31
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.11-1.02.01.01.001	35102 0 IRAP SALARIO ACCESSORIO/STRAORDINARI Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	8.013,00	8.013,00	8.013,00	11.701,58
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.11-1.10.99.99.999	35300 0 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI ONERI STRAORDINARI Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	42.155,81
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.11-1.04.01.02.003	35460 0 TRASFERIMENTO COMUNE VANZAGO CONTRIBUTO REGIONE E PROVINCIA PROGETTI DI SICUREZZA DEL TERRITORIO Responsabile: 510 MADESANI MASSIMILIANO VINCENZO	0,00	0,00	0,00	2.324,95
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Macroaggregato 4 Tralferimenti correnti			
20.02-1.10.01.03.001	35500 0 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	300.000,00	350.000,00	428.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti					
Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
20.01-1.10.01.01.001	35800 0 FONDO DI RISERVA Fondi di riserva	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti					
Programma 1 Fondo di riserva		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
20.01-1.10.01.99.999	35850 0 FONDO DI RISERVA DI CASSA Altri fondi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti					
Programma 1 Fondo di riserva		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
03.01-1.01.01.01.002	44001 0 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	132.505,00	132.505,00	132.505,00	176.873,87
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
03.01-1.01.01.01.004	44002 0 RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO P.O. POLIZIA LOCALE Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	18.848,00	18.848,00	18.848,00	24.916,28
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	44005 0 ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	43.304,00	43.304,00	43.304,00	57.853,36
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
03.01-1.01.02.02.001 Assegni familiari	44006 0 CORRESPONSIONE ASSEgni FAMILIARI POLIZIA LOCALE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	0,00	0,00	0,00	1.236,05
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
03.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	44200 1 ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GESTIONE UFFICIO Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	700,00	700,00	700,00	700,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	44200 2 ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI UFFICIO Responsabile: 510 MADESANI MASSIMILIANO VINCENZO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.905,35
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.01.02.004 Vestitario	44200 3 ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTI UFFICIO Responsabile: 510 MADESANI MASSIMILIANO VINCENZO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.978,72
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	44200 10 ACQUISTO DI ALTRI BENI PER GESTIONE UFFICIO Responsabile: 510 MADESANI MASSIMILIANO VINCENZO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.220,61
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	46100 15 MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - UFFICIO POLIZIA LOCALE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	227,00	227,00	227,00	810,72
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	46200 2 SPESE TELEFONICHE - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	3.300,00	3.300,00	3.300,00	6.586,71
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	46200 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.387,08
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.05.006 Gas	46200 4 SPESE RISCALDAMENTO - UTENZE Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	1.600,00	1.600,00	1.600,00	11.200,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	46200 6 SPESE PULIZIA LOCALI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	3.691,00	3.691,00	3.691,00	5.985,50
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	46200 7 SPESE DI ASSICURAZIONE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	1.413,00	1.413,00	1.413,00	1.413,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
03.01-1.03.02.19.001	46200 9 SPESE DI ASSISTENZA PER PROGRAMMI INFORMATICI IN USO PRESSO L'UFFICIO Gestione e manutenzione applicazioni Responsabile: 510 MADESANI MASSIMILIANO VINCENZO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.788,05
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.16.999	46200 10 SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI Altre spese per servizi amministrativi Responsabile: 510 MADESANI MASSIMILIANO VINCENZO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.146,68
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.16.999	46200 12 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO REGISTRAZIONE VERBALI Altre spese per servizi amministrativi Responsabile: 510 MADESANI MASSIMILIANO VINCENZO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.919,65
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.16.999	46807 0 SPESE DIVERSE Altre spese per servizi amministrativi Responsabile: 510 MADESANI MASSIMILIANO VINCENZO	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.09.001	48400 0 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE MEZZI TECNICI SERVIZI DI POLIZIA A STRADALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Responsabile: 510 MADESANI MASSIMILIANO VINCENZO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.535,13
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.07.008	49000 0 AFFITTO ATTREZZATURE PER IL RILIEVO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA Noleggi di impianti e macchinari Responsabile: 510 MADESANI MASSIMILIANO VINCENZO	10.300,00	2.000,00	2.000,00	14.862,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.07.008	49100 0 AUTONOLEGGIO P.L. Noleggi di impianti e macchinari Responsabile: 510 MADESANI MASSIMILIANO VINCENZO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.04.01.02.001	49300 0 TRASFERIMENTI REGIONE LOMBARDIA Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome Responsabile: 510 MADESANI MASSIMILIANO VINCENZO	50,00	50,00	50,00	50,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
03.01-1.04.02.05.999	49320 0 PROGETTO SICUREZZA Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Responsabile: 510 MADESANI MASSIMILIANO VINCENZO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
03.01-1.04.04.01.001	49330 0 TRASFERIMENTO AL FONDO PER LA LOTTA CONTRO L'INCIDENTALITA' NOTTURNA Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Responsabile: 510 MADESANI MASSIMILIANO VINCENZO	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
03.01-1.02.01.09.001	49450	0 IMPOSTE E TASSE BOLLI Responsabile: 510 MADESANI MASSIMILIANO VINCENZO	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
03.01-1.02.01.01.001	49500	0 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	12.865,00	12.865,00	12.865,00	18.454,20
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
03.01-1.10.99.99.999	49600	0 ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE POLIZIA LOCALE Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	4.671,77
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
04.01-1.03.02.99.999	56200	0 SPESE DI GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.830,40
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Istruzione prescolastica			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.01-1.03.02.05.001	56200	2 SPESE TELEFONICHE - UTENZE Telefonia fissa	1.700,00	1.700,00	1.700,00	3.283,59
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Istruzione prescolastica			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.01-1.03.02.05.004	56200	3 SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE Energia elettrica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.553,38
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Istruzione prescolastica			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.01-1.03.02.05.006	56200	4 SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE Gas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	24.598,59
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Istruzione prescolastica			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.01-1.03.02.05.005	56200	5 SPESE ACQUA - UTENZE Acqua	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.304,66
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Istruzione prescolastica			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.01-1.10.04.01.999	56200	7 SPESE PER ASSICURAZIONI Altri premi di assicurazione contro i danni	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Istruzione prescolastica			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
04.01-1.03.01.02.999	56408	0 ALTRI BENI DIVERSI Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.842,40
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Istruzione prescolastica			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.01-1.03.02.09.004	56800	2 SPURGO POZZETTI Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	250,00	250,00	250,00	500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Istruzione prescolastica			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
04.01-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	56800 9 MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA DELL'INFANZIA Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza e custodia	56800 10 SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE PATRIMONIO Responsabile: 402 COLOMBO/Zampedri Mara	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.502,21
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	57000 0 CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.01-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	57100 0 CONTRIBUTI DIDATTICI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.01-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	57110 0 ATTIVITA' DI ANIMAZIONE TRASFERIMENTI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.01-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	57115 0 CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE PULIZIA Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.01-1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	57200 1 INTERESSI PASSIVI B.O.C. Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
04.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	58207 0 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO Responsabile: 402 COLOMBO/Zampedri Mara	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di Istruzione Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	58400 0 FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI - ACQUISTO Responsabile: 402 COLOMBO/Zampedri Mara	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.364,59
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di Istruzione Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	59200 2 SPESE TELEFONICHE - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.794,19
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	59200 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	16.900,00	16.900,00	16.900,00	28.015,08
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.05.006 Gas	59200 4 SPESE RISCALDAMENTO - UTENZE Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	30.000,00	30.000,00	30.000,00	52.519,11
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.05.005 Acqua	59200 5 SPESE ACQUA - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	7.350,00	7.350,00	7.350,00	8.625,85
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	59200 7 SPESE PER ASSICURAZIONI Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	4.069,00	4.069,00	4.069,00	4.069,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
04.02-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	59800 2 SPURGO POZZETTI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	250,00	250,00	250,00	500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza e custodia	59800 10 SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE PATRIMO COMUNALE Responsabile: 402 COLOMBO/Zampedri Mara	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.360,05
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	60700 0 MATERIALE DIDATTICO CONTRIBUTO Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.02-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	60705 0 CONTRIBUTO MATERIALE PULIZIA Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.02-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	60710 0 ATTIVITA' DI ANIMAZIONE TRASFERIMENTO Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
04.02-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'istruzione - Istituzioni scolastiche	60720 0 EDUGAZIONE AMBIENTALE E LABORATORIO MUSICA Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione			
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.02-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'istruzione - Istituzioni scolastiche	60725 0 PROGETTO LIBRO GIOCO Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione			
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	61200 2 SPESE TELEFONICHE - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	3.050,00	3.050,00	3.050,00	5.065,30
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione			
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	61200 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	20.900,00	20.900,00	20.900,00	33.885,81
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione			
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.05.006 Gas	61200 4 SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	25.000,00	25.000,00	25.000,00	49.757,12
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione			
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.05.005 Acqua	61200 5 SPESE ACQUA - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	4.400,00	4.400,00	4.400,00	5.826,69
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione			
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni:	61200 7 SPESE PER ASSICURAZIONI Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	3.736,00	3.736,00	3.736,00	3.736,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione			
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
04.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	61700 0 ACQUISTO BENI DIVERSI Responsabile: 402 COLOMBO/Zampedri Mara	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.343,73
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione			
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	61800 2 SPURGO POZZETTI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	250,00	250,00	250,00	500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione			
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza e custodia	61800 10 SPESE VARIE - PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE Responsabile: 402 COLOMBO/Zampedri Mara	2.250,00	2.250,00	2.250,00	3.490,55
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione			
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

SPESE

Capitolo	Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
04.02-1.04.01.002	0 ATTIVITA' INTEGRATIVE - TRASFERIMENTO Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 4 Istruzione e diritto allo studio		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.02-1.07.05.04.003	0 INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLA MEDIA Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	6.181,00	5.615,00	5.016,00	9.474,25
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 4 Istruzione e diritto allo studio		Macroaggregato 7 Interessi passivi			
04.06-1.01.01.01.002	0 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Vocì stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	31.271,00	31.271,00	31.271,00	40.503,14
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 4 Istruzione e diritto allo studio		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
04.06-1.01.02.01.001	0 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO ENTE Contributi obbligatori per il personale Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	8.499,00	8.499,00	8.499,00	11.057,59
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 4 Istruzione e diritto allo studio		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
04.06-1.03.01.02.001	1 ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GESTIONE UFFICIO Carta, cancelleria e stampati Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	800,00	800,00	800,00	800,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 4 Istruzione e diritto allo studio		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.01.02.999	5 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASSISTENZA SCOLASTICA Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.803,75
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 4 Istruzione e diritto allo studio		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.01.02.999	10 ACQUISTO DI BENI DIVERSI PER GESTIONE UFFICIO Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Responsabile: 402 COLOMBO/Zampedri Mara	600,00	600,00	600,00	600,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 4 Istruzione e diritto allo studio		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.02.05.001	2 SPESE TELEFONICHE - UTENZE Telefonia fissa Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	800,00	800,00	800,00	1.776,31
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 4 Istruzione e diritto allo studio		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.02.05.004	3 SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE Energia elettrica Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	900,00	900,00	900,00	951,19
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 4 Istruzione e diritto allo studio		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.05-1.03.02.05.006	4 SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE Gas Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vrina	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.759,73
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 5 Istruzione tecnica superiore		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 4 Istruzione e diritto allo studio		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
04.06-1.03.02.13.002	65400	6 SPESE PER PULIZIE E DISINFESTAZIONE LOCALI SCOLASTICI E REFETTORI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.903,90
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 8 Servizi ausiliari all'istruzione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.02.09.005	65400	8 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI CENTRO COTTURA SCUOLE MEDIE Responsabile: 402 COLOMBO Zampedri Mara	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.396,88
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.02.14.999	65400	9 MENSA SCOLASTICA: INCARICHI CONTROLLO QUALITA' E RECUPERO CONTRIBUTI E.I.M.A. Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	8.158,00	8.158,00	8.158,00	12.846,40
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.02.14.999	65400	11 SPESE PER LA FORNITURA DI PASTI MENSE SCOLASTICHE - QUOTA COSTO SOCIALE Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	91.000,00	91.000,00	91.000,00	123.796,64
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.02.14.999	65400	12 SPESA PASTI INSEGNANTI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	34.259,18
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.02.19.001	65409	0 INFORMATIZZAZIONE TARIFFE MENSA ALUNNI E SERVIZI SCOLASTICI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	4.156,32
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.02.15.002	65605	0 SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE IVA) Responsabile: 402 COLOMBO Zampedri Mara	45.000,00	45.000,00	45.000,00	62.763,31
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.02.99.999	66200	0 SPESE DI GESTIONE UFFICIO SCUOLA - PRESTAZIONE DI SERVIZI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.515,28
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.02.05.001	66200	2 SPESE TELEFONICHE - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	1.180,00	1.180,00	1.180,00	3.019,45
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.02.05.004	66200	3 SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.884,40
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.02.05.006	66200	4 SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Irma	3.450,00	3.450,00	3.450,00	19.150,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
04.06-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	66200 6 SPESE DI PULIZIA LOCALI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	3.691,00	3.691,00	3.691,00	5.765,67
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	67001 0 PRESCUOLA-POSTSCUOLA (SERVIZIO RILEVANTE IVA) Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	25.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	67002 0 ORGANIZZAZIONE CORSI DI NUOTO (SERVIZIO RILEVANTE IVA) Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	18.533,30
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.07-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	67210 0 INIZIATIVE ATTIVITA' DELL'OBBLIGO Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Diritto allo studio		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.06-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	67212 0 TRASFERIMENTO ALLA PARROCCHIA PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.02-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	67215 0 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SULLE PROBLEMATICHE ADOLESCENZIALI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.07-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	67220 0 CONTRIBUTO PER SPAZIO GENITORI PROGETTO SICUREZZA Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Diritto allo studio		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.07-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	67700 0 FREQUENZA DI ISTITUTI - RETTE Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Diritto allo studio		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.07-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	67800 0 UNIVERSITA' ED ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE CONTRIBUTI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Diritto allo studio		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.07-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	67810 0 LABORATORI EXTRA SCOLASTICI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Diritto allo studio		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

SPESA

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 7 Diritto allo studio					
Titolo 1 Spese correnti					
04.07-1.04.01.01.002	68002 0 CONTRIBUTI PER CORSI DI INGLESE Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 7 Diritto allo studio					
Titolo 1 Spese correnti					
04.07-1.04.01.01.002	68401 0 CONTRIBUTO DIREZIONE DIDATTICA Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 7 Diritto allo studio					
Titolo 1 Spese correnti					
04.07-1.04.01.01.002	68402 0 CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE LABORATORI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00
Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 7 Diritto allo studio					
Titolo 1 Spese correnti					
04.07-1.04.01.01.002	68460 0 EDUCAZIONE ALLA SALUTE Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 7 Diritto allo studio					
Titolo 1 Spese correnti					
04.07-1.04.01.01.002	68470 0 PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00
Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 7 Diritto allo studio					
Titolo 1 Spese correnti					
04.06-1.07.05.04.003	68480 0 INTERESSI MUTUO SISTEMAZIONE MENSA Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	6.529,00	5.925,00	5.280,00	10.009,45
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 8 Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1 Spese correnti					
04.06-1.02.01.01.001	68500 0 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	2.659,00	2.659,00	2.659,00	3.491,88
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 8 Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1 Spese correnti					
05.02-1.01.01.01.002	71201 0 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	34.848,00	34.848,00	34.848,00	40.887,39
Missionsione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
05.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	71202 0 RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO SETTORE CULTURA Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	10.780,00	10.780,00	10.780,00	14.887,70
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
05.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	71205 0 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	12.104,00	12.104,00	12.104,00	14.732,47
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
05.02-1.01.02.02.001 Assegni familiari	71206 0 CORRESPONSIONE ASSEGNI FAMILIARI SETTORE CULTURA Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	1.944,00	1.944,00	1.944,00	2.241,84
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
05.02-1.03.01.01.001 Giornali e riviste	71400 5 ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE Responsabile: 403 COLOMBO/vegezzi Claudio	950,00	950,00	950,00	1.171,98
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	72100 15 MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - BIBLIOTECA COMUNALE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	78,00	78,00	78,00	145,70
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	72200 2 SPESE TELEFONICHE - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.892,30
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	72200 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	1.650,00	1.650,00	1.650,00	3.384,87
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.05.006 Gas	72200 4 SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	1.900,00	1.900,00	1.900,00	15.200,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	72200 6 SPESE PULIZIA LOCALI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	8.614,00	8.614,00	8.614,00	9.992,47
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	75300 0 SISTEMA BIBLIOTECARIO - CONTRIBUTO Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
05.02-1.04.04.01.000	75800 0 CONTRIBUTI PER BANDE MUSICALI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
05.02-1.02.01.01.001	76405 0 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	3.880,00	3.880,00	3.880,00	4.742,85
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
05.02-1.03.01.02.001	76420 0 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' CULTURALI Responsabile: 403 COLOMBO/Vegezzi Claudio	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.170,17
Carta, cancelleria e stampati					
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.02.005	76460 1 MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE Responsabile: 403 COLOMBO/Vegezzi Claudio	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.385,90
Organizzazione manifestazioni e convegni					
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.02.005	76460 3 MOSTRE E SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE Responsabile: 403 COLOMBO/Vegezzi Claudio	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.572,01
Organizzazione manifestazioni e convegni					
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.13.002	76460 6 SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI (ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI) Responsabile: 403 COLOMBO/Vegezzi Claudio	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.805,00
Servizi di pulizia e lavanderia					
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.99.999	76470 0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONTRIBUTO LEGALITA' Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	888,09
Altri servizi diversi n.a.c.					
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.99.999	76480 0 SPESE PER GESTIONE ATTIVITA' DIDATTICO EDUCATIVE E AMBIENTALI PRESSO FONTANILE SERBELLONI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Altri servizi diversi n.a.c.					
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.04.03.99.999	76520 1 CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONI DI MOSTRE E SPETTACOLI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00
Trasferimenti correnti a altre imprese					
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

SPESA

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
05.02-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	76610 0 DIRITTI SIAE SU SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE Responsabile: 403 COLOMBO/Vegezzi Claudio	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.215,65
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti					
05.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	76620 0 IRAP SU COLLABORAZIONI ESTERNE PER EVENTI CULTURALI Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	250,00	250,00	250,00	318,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti					
06.01-1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	81200 0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti					
06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	83200 3 SPESA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.824,39
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti					
06.01-1.03.02.05.005 Acqua	83200 5 SPESA ACQUA - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.167,46
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti					
06.01-1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	83200 7 SPESA PER ASSICURAZIONI Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	2.258,00	2.258,00	2.258,00	2.258,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti					
06.01-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	83200 9 MANUTENZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti					
06.01-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	83400 0 CONTRIBUTO CAMPO DI CALCIO Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti					
06.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	84800 0 ACQUISTO DI BENI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.568,60
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti					
06.01-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	85202 0 PULIZIA PALESTRE COMUNALI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	14.640,00	14.640,00	14.640,00	18.982,77
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti					

SPESA

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
06.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti Istituzioni Sociali Private	85800 0 PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - CONTRIBUTI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
06.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti Istituzioni Sociali Private	85820 0 SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.307,02
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	96100 0 MANUTENZIONE STRADE: ACQUISTO BENI DIVERSI Responsabile: 202 AMARITTI/Sironi Virna	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.450,83
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	96105 0 ACQUISTO MATERIALE PER STRADE E VIABILITA' Responsabile: 510 MADESANI MASSIMILIANO VINCENZO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.117,63
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	97400 1 SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE LEGGE 472/99 (ART.208) PRESTAZIONE DI SERVIZI Responsabile: 510 MADESANI MASSIMILIANO VINCENZO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.277,31
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	97400 2 SPESA PER SPURGO POZZETTI STRADALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI Responsabile: 202 AMARITTI/Sironi Virna	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.932,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	97400 3 SPESA PER LA SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI Responsabile: 510 MADESANI MASSIMILIANO VINCENZO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,01
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	97400 4 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZI Responsabile: 202 AMARITTI/Sironi Virna	44.887,00	44.887,00	44.887,00	84.887,95
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	97400 5 SPESA PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE DAL CENTRO ABITATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI Responsabile: 202 AMARITTI/Sironi Virna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	44.811,95
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

SPESA

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
10.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	99800 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	14.051,00	12.555,00	10.976,00	21.612,46
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
10.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	99802 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	6.000,00	5.000,00	4.000,00	8.213,58
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
10.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	99920 0 ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE VIABILITA' Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	22.979,00	22.979,00	22.979,00	47.002,59
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	101400 0 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	207.000,00	207.000,00	207.000,00	294.256,62
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	101600 0 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE SERVIZI Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.545,85
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	101610 0 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	14.664,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
08.01-1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	108200 0 ACQUISTO DI BENI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.558,78
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
08.01-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	109100 0 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - PRESTAZIONE Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.688,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
08.01-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	109200 0 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

SPESA

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
08.02-1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	113001 0 CASE COMUNALI - ASSICURAZIONI Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00
Missione 8 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 1 Spese correnti					
08.02-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	113053 0 INCARICO AD AMMINISTRATORE INCARICO COMUNALE Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	17.655,78
Missione 8 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 1 Spese correnti					
08.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	113055 0 SPESE DI GESTIONE DELLE CASE COMUNALI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	35.000,00	35.000,00	35.000,00	39.456,78
Missione 8 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 1 Spese correnti					
08.02-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	113200 0 PROCEDURE - STIME DOCUMENTAZIONI BANDI PER LA CESSIONE DI AL LOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione 8 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 1 Spese correnti					
08.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	114400 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI EDILIZIA ECONOMICA Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	8.669,00	7.869,00	7.030,00	13.278,54
Missione 8 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 1 Spese correnti					
11.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	116100 0 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO SPESE VARI E Responsabile: 510 MADESANI MASSIMILIANO VINCENZO	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti					
11.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	116101 0 SPESE TELEFONICHE PRONTO INTERVENTO Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.458,10
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti					
11.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	116102 0 RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE AUTO ABBANDONATE Responsabile: 510 MADESANI MASSIMILIANO VINCENZO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.595,70
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti					
11.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	117300 0 SERVIZIO CANI RANDAGI Responsabile: 510 MADESANI MASSIMILIANO VINCENZO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.380,86
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti					
11.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti Istituzioni Sociali Private	119000 0 CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE Responsabile: 510 MADESANI MASSIMILIANO VINCENZO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti					

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
09.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	122750 0 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.699,72
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.04-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	123200 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI FOGNATURA Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	23.414,00	18.140,00	12.579,00	37.012,60
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi			
09.04-1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	123200 1 INTERESSI PASSIVI SU B.O.C. FOGNATURA Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi			
09.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	127200 0 SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO ATTREZZATURE Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.170,32
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.03-1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	127300 0 SPESE PER LA PROMOZIONE SUL TERRITORIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	0,00	0,00	0,00	11.734,47
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
09.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	127400 0 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	655.000,00	655.000,00	655.000,00	1.080.337,72
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	127800 0 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.390,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	127901 0 GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	2.250,00	2.250,00	2.250,00	6.230,98
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

SPESA

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
09.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	130100 0 ACQUISTO BENI DIVERSI VERDE PUBBLICO Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vrina	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.492,02
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Area protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti			
09.05-1.03.01.02.004 Vestitario	130110 0 VESTIARIO Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vrina	300,00	300,00	300,00	300,37
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Area protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti			
09.05-1.03.01.03.002 Flora selvatica e non selvatica	130120 0 ACQUISTO BENI - PIANTE NEONATI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vrina	970,00	970,00	970,00	970,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Area protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti			
09.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	130200 0 GESTIONE PARCHI GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vrina	55.000,00	55.000,00	55.000,00	89.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Area protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti			
09.05-1.03.02.05.005 Acqua	130201 0 IRRIGAZIONE PARCHI Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.277,70
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Area protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti			
09.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	130202 0 MANUTENZIONE ATTREZZATURE Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vrina	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.309,67
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Area protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti			
08.01-1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	130203 0 ASSICURAZIONE ATTREZZATURE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	140,00	140,00	140,00	420,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio	Titolo 1 Spese correnti			
09.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	130204 1 MANUTENZIONE TENSOSTRUTTURA DI VIA GALLARATE Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vrina	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Area protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti			
09.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	130204 2 UTENZE AREA FESTE E TENSOSTRUTTURA DI VIA GALLARATE Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vrina	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.181,40
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Area protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti			
09.05-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	130204 6 SPESE PULIZIA MONOBLOCCO AREA FESTE Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vrina	1.842,00	1.842,00	1.842,00	1.642,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Area protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti			

SPESA

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
09.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	130205 0 SPESE VARIE PER CONNESSIONE ECOLOGICA DAL PARCO AGRICOLO SUD MILANO AL PARCO DEL ROCCOLO Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	0,00	0,00	0,00	275,86
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Area protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti					
09.05-1.04.01.01.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	130210 0 PARCO AGRICOLO SUD MILANO Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	1.081,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Area protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti					
09.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	130500 0 INTERESSI PASSIVI PARCHI Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	7.386,00	6.709,00	5.994,00	11.321,11
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Area protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti					
09.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	130560 0 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE MANUTENZIONE PARCHI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	35.979,00	35.979,00	35.979,00	83.863,49
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Area protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti					
12.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	134120 0 GESTIONE SPAZIO FAMIGLIA Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	16.919,44
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti					
12.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	134160 0 SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti					
12.01-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	135101 0 COPERTURA COSTO SOCIALE ASILO COMUNALE Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	85.000,00	85.000,00	85.000,00	99.530,72
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti					
12.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	139801 0 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	63.051,00	63.051,00	63.051,00	77.547,10
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti					
12.07-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, composti al personale a tempo indeterminato	139802 0 RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO SERVIZI SOCIALI Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	10.780,00	10.780,00	10.780,00	15.093,62
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti					

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
12.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	139805 0 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ASSICURATIVE OBBLIGATORIE CARICO COMUNE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	19.909,00	19.909,00	19.909,00	24.856,31
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente
12.07-1.01.02.02.001 Assegni familiari	139806 0 CORRESPONSIONE ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI SOCIALI Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.471,16
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente
12.07-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	139901 0 LIBRI RIVISTE CANCELLERIA STAMPATI E VARIE Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	700,00	700,00	700,00	700,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
12.07-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	140000 0 ACQUISTO BENI INIZIATIVE ANZIANI Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	700,00	700,00	700,00	800,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
12.07-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	140200 0 INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU' - ACQUISTO BENI Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.639,98
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
12.07-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	140201 0 MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A SERVIZI SOCIALI Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	8.700,00	8.700,00	8.700,00	19.551,06
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
12.07-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	140210 0 ACQUISTO BENI PER CENTRO ESTIVO Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.829,17
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
12.07-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	140211 0 ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA HANDICAP Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
12.07-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	141100 2 SPESE TELEFONICHE - UTENZE CENTRO ANZIANI Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.054,85
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
12.07-1.03.02.05.004	141100 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE CENTRO ANZIANI ED ALTRI IMMOBILI Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.143,63
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.02.05.005	141100 5 SPESE ACQUA - UTENZE ORTI ANZIANI Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.401,92
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.10.04.01.999	141100 7 SPESE PER ASSICURAZIONI - CENTRO ANZIANI Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	1.272,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
12.07-1.03.02.05.999	141100 8 SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO COMUNALE DI VIA VARESE Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.460,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.02.99.999	141100 10 SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA' Altri servizi diversi n.a.c.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.333,68
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.02.99.999	141100 11 SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE Altri servizi diversi n.a.c.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.02.99.999	141100 12 SPESE PER GESTIONE SERVIZIO PASTI ANZIANI Altri servizi diversi n.a.c.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.137,12
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.02.99.999	141100 13 SPESE DI GESTIONE CORSO ATTIVITA' MOTORIA Altri servizi diversi n.a.c.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.263,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.02.05.001	141200 2 SPESE TELEFONICHE - UTENZE Telefonia fissa	1.650,00	1.650,00	1.650,00	3.018,38
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.02.05.004	141200 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.003,49
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
12.07-1.03.02.05.006	4 SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	1.350,00	1.350,00	1.350,00	7.985,57
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.02.99.999	6 SPESE DI PULIZIA LOCALI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	3.691,00	3.691,00	3.691,00	4.281,66
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.10.04.01.999	7 SPESE PER ASSICURAZIONI Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	677,00	677,00	677,00	677,37
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
12.07-1.03.02.09.001	9 SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.357,72
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.02.02.001	15 MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA Rimborso per viaggio e trasloco Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pavettoni Maria Grazia	12,00	12,00	12,00	36,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.02.05.001	2 SPESE TELEFONICHE - UTENZE C.A.G. Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	450,00	450,00	450,00	949,73
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.02.05.004	3 SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE C.A.G. Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	650,00	650,00	650,00	1.126,35
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.02.05.006	4 SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE C.A.G. Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	1.350,00	1.350,00	1.350,00	10.800,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.02.13.002	6 SPESE DI PULIZIA LOCALI C.A.G. Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	4.308,00	4.308,00	4.308,00	4.987,41
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.02.99.999	8 SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU' Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.518,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Programma	TITOLO	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socioassistenziali e sociali	TITOLO 1 Spese correnti				
12.07-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	141350	0 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE TRASFERIMENTI Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA			4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socioassistenziali e sociali	TITOLO 1 Spese correnti				
12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	141400	0 RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA			448.000,00	448.000,00	448.000,00	594.771,84
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socioassistenziali e sociali	TITOLO 1 Spese correnti				
12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	141500	0 ASSISTENZA INVALIDI ED HANDICAPPATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socioassistenziali e sociali	TITOLO 1 Spese correnti				
12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	141501	0 SERVIZI ASSISTENZIALI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.482,07
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socioassistenziali e sociali	TITOLO 1 Spese correnti				
12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	141502	0 SPESA PER SOSTEGNO HANDICAP Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA			110.000,00	110.000,00	110.000,00	137.482,49
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socioassistenziali e sociali	TITOLO 1 Spese correnti				
12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	141503	0 SPESA PER ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socioassistenziali e sociali	TITOLO 1 Spese correnti				
12.07-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	141503	6 SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI (ADIBITI A CENTRO ESTIVO) RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA			2.237,00	2.237,00	2.237,00	2.594,99
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socioassistenziali e sociali	TITOLO 1 Spese correnti				
12.07-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	141504	0 RETTE DI RICOVERO MINORI IN STRUTTURE EDUCATIVE Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	46.418,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socioassistenziali e sociali	TITOLO 1 Spese correnti				
12.07-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	141505	0 RETTE DI RICOVERO DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socioassistenziali e sociali	TITOLO 1 Spese correnti				

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
12.07-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	141510 0 PROGETTI LEGGE 162/98 Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	141605 0 PROGETTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DISAGIO GIOVANILE - SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.516,50
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.02.07.002 Noleggi di mezzi di trasporto	143100 0 SPESE AUTONOLEGGIO SERVIZI SOCIALI Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	8.737,00	8.737,00	8.737,00	8.945,86
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	144100 0 ASSISTENZA A PERSONE BISOGNOSE Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	41.000,00	41.000,00	41.000,00	42.700,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	144101 0 FONDO DI SOSTEGNO PER GRAVI CONDIZIONI ECONOMICHE INDOTTE DALL'ATTUALE CRISI FINANZIARIA Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	69.410,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.07-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	144110 0 PRESTITI D'ONORE Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.07-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	144201 0 CONTRIBUTO SOSTEGNO AFFITTI L.R.14/1/2000 N. 2 Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.804,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.07-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	144202 0 CONTRIBUTO SOSTEGNO AFFITTO A CARICO DEL COMUNE Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	21.800,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.07-1.04.02.05.001 Servizio civile	144310 0 CONTRIBUTO PER IL CENTRO ESTIVO - SOSTEGNO AL VOLONTARIATO Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
12.07-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	144600 0 CONTRIBUTO AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO AL LAVORO Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti					
12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	144605 0 PROGETTO ORIENTAMENTO LAVORO Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti					
12.07-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	144611 0 CONFERIMENTO QUOTA DI GESTIONE AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI ASSISTENZIALI DEL RHODENSE Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	106.539,07
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti					
12.07-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	145400 0 ISTITUZIONE VARIE PER SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti					
12.07-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	145802 0 SERVIZI DELEGATI AL TRI ENTI Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti					
12.07-1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	145900 0 INTERVENTI DI PROMOZ. LAVORATIVA SOGG.CON DIFFICOLTA' PERSONALE E/O SOCIALE Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	58.220,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti					
12.07-1.04.05.04.001 Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	146110 0 INIZIATIVE DI PACE Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.496,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti					
12.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	146500 0 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	6.385,00	6.385,00	6.385,00	8.513,52
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti					
12.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	146501 0 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE LAVORO AUTONOMO (I.R. A.P.) Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.129,19
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti					

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
12.07-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	146502 0 IMPOSTE TASSE BOLLI Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.585,30
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
12.07-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	146550 0 ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SETTORE SOCIALE Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	0,00	0,00	0,00	852,83
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
12.09-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	147406 0 ACQUISTO BENI DIVERSI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.666,25
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	148000 1 SPESA PER ESUMAZIONE SALME Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.021,44
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	148000 2 SPESA PER SERVIZI FUNEBRI Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	800,00	800,00	800,00	2.400,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-1.03.02.05.004 Energia elettrica	149200 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE VOTIVA RILEVANTI AI FINI IVA Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.235,14
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-1.03.02.05.005 Acqua	149200 5 SPESE ACQUA - UTENZE Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	750,00	750,00	750,00	1.791,50
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	149200 6 PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	864,00	864,00	864,00	1.002,27
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	149200 10 SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	31.816,00	31.816,00	31.816,00	41.534,14
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	150100 0 ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTI SERVIZI CIMITERIALI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	52.440,47
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.05-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	205100 0 RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	100.000,00	300.000,00	300.000,00	183.482,46
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 2 Spese in conto capitale			
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
01.06-2.02.02.01.002	0 RECUPERO AREA EX FONDAZIONE FERRARIO Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.06-2.02.02.01.002	0 ACQUISIZIONE AREE STANDARD Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	100.000,00	0,00	0,00	256.271,98
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.06-2.02.01.09.002	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI/IMMOBILI COMUNALI (OPERE MINORI) Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	100.000,00	80.000,00	80.000,00	243.130,81
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.06-2.02.01.09.002	0 INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	62.682,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 8 Ufficio tecnico		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.06-2.02.01.09.002	0 INTERVENTI STRAORDINARI SPECIALI Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	200.000,00	100.000,00	300.000,00	235.271,34
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.06-2.02.03.05.001	0 FONDO PROGETTAZIONE Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	3.632,76
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.06-2.02.01.09.002	0 OPERE VARIE (ALIENAZIONE IMMOBILI ED ALTRI MEZZI DI BILANCIO) FONDO PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	182.203,10
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.08-2.02.01.06.001	0 ACQUISTO BENI DIVERSI Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	0,00	0,00	0,00	596,09
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 8 Servizi statistici e sistemi informativi		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.06-2.03.04.01.001	0 EDIFICI CULTO Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	20.000,00	20.000,00	51.021,84
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti			
01.06-2.03.02.01.001	0 TRASFERIMENTI A PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INVESTIMENTO (FACCIATE CENTRO STORICO) Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	23.110,68
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti			
03.01-2.02.01.04.001	0 ACQUISTO BENI PER POLIZIA LOCALE Responsabile: 510 MADESANI MASSIMILIANO VINCENZO	0,00	0,00	0,00	44.662,48
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
04.02-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	248500 0 BENI MOBILI SCUOLA PRIMARIA Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	0,00	0,00	0,00	0,64
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	248600 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE CONTR.REG.LE Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	4.647,50
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	248652 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	150.000,00	0,00	0,00	153.758,63
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	248653 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA SCUOLA ELEMENTARE Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 1 Istruzione prescolastica		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	248654 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	52.811,30
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 1 Istruzione prescolastica		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	252702 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	250.000,00	0,00	0,00	530.738,26
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	252709 0 SISTEMAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA - MUTUO Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	6.481,39
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
05.02-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	263451 0 ACQUISTO BENI MOBILI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	0,00	0,00	0,00	0,02
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
06.01-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	288200 0 BENI MOBILI IMPIANTI SPORTIVI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	0,00	0,00	0,00	2.678,36
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 1 Sport e tempo libero		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	288302 0 MANUTENZIONI VARIE CENTRO SPORTIVO Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	200.000,00	50.000,00	0,00	205.233,80
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 1 Sport e tempo libero		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	310007 0 VARIANTE EST 2ª LOTTO Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	2.045,40
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	310008 0 VARIANTE EST 3 E 4ª LOTTO - CONTRIBUTO AGIP Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	1.786,66
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
10.05-2.02.01.09.012	310014 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	200.000,00	300.000,00	0,00	307.724,02
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012	311001 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - OO.UU. Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	200.000,00	200.000,00	250.000,00	200.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
17.01-2.05.99.99.999	315203 0 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA) Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	170.000,00	0,00	0,00	214.599,81
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 1 Fonti energetiche		Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale			
08.01-2.02.03.05.001	326600 0 INCARICO PER AVVIO PROCEDIMENTO PGT Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	41.106,08
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.06-2.02.01.09.010	330401 0 COMPLETAMENTO FOGNATURA Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	1.836,77
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.06-2.02.01.09.010	340502 0 COMPLETAMENTO FOGNATURA COMUNALE - COMPARTO SUD 3 LOTTO E ZONE ESTERNE AL CENTRO ABITATO Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	11.651,08
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.06-2.02.01.09.999	345310 0 AREA ATTREZZATA RACCOLTA RIFIUTI - OO.UU. Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 8 Ufficio tecnico		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.06-2.02.02.01.999	350290 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI - AVANZO AMM.NE Altri terreni n.a.c.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.05-2.02.02.02.006	350500 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO Flora	70.000,00	50.000,00	60.000,00	170.846,15
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 6 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
08.01-2.02.03.05.001	350510 0 CONNESSIONE ECOLOGICA PRESTAZIONI PROFESSIONALI Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	7.730,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
01.06-2.02.01.09.015	378000 0 COSTRUZIONE DI LOCULI COLOMBARI - NUOVO CIMITERO COMUNALE LOTTO1 - BONIFICA AREA Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	221.801,22
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
50.02-4.03.01.04.004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	448400 0 QUOTA DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI INVESTIMENTI Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	174.734,00	184.302,00	194.398,00	258.869,25
Missione 50 Debito pubblico		Titolo 4 Rimborso Prestiti			
Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
50.02-4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	448402 0 QUOTA DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI SOGGETTI Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	35.000,00	36.000,00	37.000,00	52.500,00
Missione 50 Debito pubblico		Titolo 4 Rimborso Prestiti			
Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
50.02-4.01.02.01.002 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	448600 0 RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C. Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	102.750,00	102.750,00	102.750,00	154.125,00
Missione 50 Debito pubblico		Titolo 4 Rimborso Prestiti			
Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Macroaggregato 1 Rimborso di titoli obbligazionari			
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	500100 0 CONTRIBUTI CPDEL Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	100.000,00	100.000,00	100.000,00	216.597,48
Missione 99 Servizi per conto terzi		Titolo 7 Uscite per conto terzi e Partite di giro			
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	500101 0 CONTRIBUTI INADEL Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	25.000,00	25.000,00	25.000,00	57.070,45
Missione 99 Servizi per conto terzi		Titolo 7 Uscite per conto terzi e Partite di giro			
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			
99.01-7.01.03.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	500103 0 CONTRIBUTI SSN LAVORATORI AUTONOMI Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Titolo 7 Uscite per conto terzi e Partite di giro			
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	500200 0 RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	250.000,00	250.000,00	250.000,00	585.391,99
Missione 99 Servizi per conto terzi		Titolo 7 Uscite per conto terzi e Partite di giro			
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			
99.01-7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	500201 0 RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.187,21
Missione 99 Servizi per conto terzi		Titolo 7 Uscite per conto terzi e Partite di giro			
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
Missione 99 Servizi per conto terzi					
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro					
99.01-7.01.02.99.999	500300 0 QUOTE SINDACALI DIPENDENTI Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	7.000,00	7.000,00	7.000,00	13.992,91
Missione 99 Servizi per conto terzi					
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro					
99.01-7.01.99.99.999	500301 0 SOVVENZIONI MINISTERO Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia n.a.c.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	31.493,61
Missione 99 Servizi per conto terzi					
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro					
99.01-7.01.02.99.999	500303 0 ALTRE RITENUTE PERSONALE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.174,00
Missione 99 Servizi per conto terzi					
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro					
99.01-7.01.01.02.001	500320 0 ALTRE SPESE SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT IVA Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi					
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro					
99.01-7.02.04.01.001	500400 0 DEPOSITI CAUZIONALI Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	54.085,06
Missione 99 Servizi per conto terzi					
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro					
99.01-7.02.01.02.001	500500 0 SPESE SERVIZI CONTO TERZI Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	443.340,61
Missione 99 Servizi per conto terzi					
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro					
99.01-7.02.05.02.001	500505 0 VERSAMENTO IMPOSTE INDIRETTE PER CONTO DI TERZI Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	100.000,00	100.000,00	100.000,00	168.000,05
Missione 99 Servizi per conto terzi					
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro					
99.01-7.01.99.03.001	500600 0 SPESE ECONOMICI Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia carte aziendali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.100,00
Missione 99 Servizi per conto terzi					
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro					
99.01-7.02.04.02.001	500700 0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi					
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro					

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
Totale centro/sub di costo	0	9.770.506,00	9.070.519,00	9.058.518,00	14.929.086,49

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
TOTALE GENERALE		9.770.506,00	9.070.519,00	9.058.518,00	14.929.096,49