

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2016

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
101	TITOLO 1 - Spese correnti						
	Redditi da lavoro dipendente	1.048.568,94	0,00	1.024.972,00	0,00	1.024.972,00	0,00
Cap.1010101 / 361	SPESA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (STRAORDINARI ELETTORALI)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Cap.1010201 / 110	RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00
Cap.1010201 / 120	CONTRIB. OBBLIG. A CARICO COMUNE PER RS. AMM. GENERALE	40.285,32	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Cap.1010201 / 121	CONTRIBUTI EX INADEL PER TFS O TFR	3.045,87	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
Cap.1010201 / 122	FONDO PER RETRIBUZIONE LAVORO STRAORDINARIO AFFARI GENERALI	1.518,72	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Cap.1010201 / 123	FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) AFFARI GENERALI	15.009,53	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
Cap.1010201 / 124	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) AFFARI GENERALI	3.789,94	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Cap.1010201 / 280	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COM.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Cap.1010201 / 7630	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010201 / 7631	CONTRIBUTI SU FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E SU INDENNITA' DI RISULTATO	1.099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010301 / 110	RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE FINANZIARIO	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00
Cap.1010301 / 120	CONTRIB. OBBLIG. A CARICO COMUNE PER RS. SETTORE FINANZIARIO	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
Cap.1010301 / 121	FONDO PER RETRIBUZIONE LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO FINANZIARIO	1.287,38	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Cap.1010301 / 122	FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) SERVIZIO FINANZIARIO	7.772,25	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00	0,00
Cap.1010301 / 123	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) SERVIZIO FINANZIARIO	1.859,35	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Cap.1010401 / 1260	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI	42.800,00	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00	0,00
Cap.1010401 / 1270	CONTRIB. OBBLIG. CARICO COMUNE PERSONE SERV. TRIBUTI	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
Cap.1010401 / 1271	CONTRIBUTI EX INADEL PER TFS O TFR	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
Cap.1010401 / 1272	FONDO PER RETRIBUZIONE LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO TRIBUTI	519,41	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
Cap.1010401 / 1273	FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) SERVIZIO TRIBUTI	5.800,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Cap.1010401 / 1274	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) SERVIZIO TRIBUTI	2.026,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Cap.1010401 / 1275	COMPENSI INCENTIVANTI EX ART.59 D. LGS. 446/97 RELATIVO AD ACCERTAMENTI ICI	7.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Cap.1010501 / 110	INDENNITA' DI RISULTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010601 / 610	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	105.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00
Cap.1010601 / 620	CONTRIB. OBBLIG. CARICO COMUNE PERSONE UFFICIO TECNICO	26.100,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
Cap.1010601 / 621	CONTRIBUTI EX INADEL PER TFS O TFR	3.921,63	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
Cap.1010601 / 623	FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART.18 LEGGE 109/94 (2% SPESE TECNICHE)	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Cap.1010601 / 624	FONDO PER RETRIBUZIONE LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO TECNICO	1.204,62	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
Cap.1010601 / 625	FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) SERVIZIO TECNICO	13.522,25	0,00	7.375,00	0,00	7.375,00	0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2016

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
Cap.1010601 / 626	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) SERVIZIO TECNICO	3.392,25	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Cap.1010701 / 810	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVI ZIO ANAGRAFE	49.750,00	0,00	49.750,00	0,00	49.750,00	0,00
Cap.1010701 / 820	CONTRIB. OBBLIG. CARICO COMUNE PERS . SERV. ANAGRAFE	13.968,45	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00
Cap.1010701 / 821	FONDO PER RETRIBUZIONE LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO ANAGRAFE	760,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Cap.1010701 / 822	FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) SERVIZIO ANAGRAFE	4.400,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Cap.1010701 / 823	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) SERVIZIO ANAGRAFE	1.048,60	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
Cap.1010801 / 110	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00
Cap.1010801 / 120	CONTRIB. OBBLIG. A CARICO COMUNE PE RS. SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUB- Blico	8.576,13	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
Cap.1010801 / 121	FONDO PER RETRIBUZIONE LAVORO STRAORDINARIO URP	440,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
Cap.1010801 / 122	FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) URP	2.400,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Cap.1010801 / 123	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) URP	585,60	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Cap.1030101 / 1710	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA POL IZIA LOCALE	106.447,26	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00
Cap.1030101 / 1720	CONTRIB. OBBLIG. CARICO COMUNE PERS ON. POLIZIA URBANA	29.353,78	0,00	28.880,00	0,00	28.880,00	0,00
Cap.1030101 / 1721	CONTRIBUTI EX INADEL PER TFS O TFR	3.658,95	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
Cap.1030101 / 1723	FONDO PER RETRIBUZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	11.081,84	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Cap.1030101 / 1724	FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) POLIZIA LOCALE	9.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Cap.1030101 / 1725	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) POLIZIA LOCALE	2.141,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
Cap.1040501 / 2660	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'ASSI STENZA SCOLASTICA	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00
Cap.1040501 / 2670	CONTRIB. OBBLIG. A CARICO COMUNE PE RS. ASSIST. SCOLAS	7.384,47	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
Cap.1040501 / 2671	FONDO PER RETRIBUZIONE LAVORO STRAORDINARIO ASSISTENZA SCOLASTICA	969,45	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Cap.1040501 / 2672	FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) ASSISTENZA SCOLASTICA	2.900,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Cap.1040501 / 2673	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) ASSISTENZA SCOLASTICA	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00
Cap.1050101 / 3110	RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTEC ARIO	20.810,00	0,00	20.810,00	0,00	20.810,00	0,00
Cap.1050101 / 3120	CONTRIB. OBBLIG. A CARICO COMUNE PE R PERS. BIBLIOTEC.	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
Cap.1050101 / 3121	FONDO PER RETRIBUZIONE LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO BIBLIOTECARIO	400,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Cap.1050101 / 3122	FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) SERVIZIO BIBLIOTECARIO	2.090,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
Cap.1050101 / 3123	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) SERVIZIO BIBLIOTECARIO	527,54	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Cap.1100401 / 5800	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI ASSIST ENZA E BENEFICENZA	104.957,95	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00
Cap.1100401 / 5810	CONTR. OBBLIG. CARICO COMUNE PERS. ASSISTENZA E BENEF	25.947,14	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00
Cap.1100401 / 5811	CONTRIBUTI EX INADEL TFS O TFR	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
Cap.1100401 / 5812	FONDO PER RETRIBUZIONE LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO SOCIALE	560,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2016

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
Cap.1010103 / 33040	SPESA DI TELEFONIA MOBILE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Cap.1010202 / 395	ACQUISTO PROGRAMMI PER P.C. E UNITA ' CENTRALE	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Cap.1010202 / 410	SPESA RACCOLTA LEGGI E DECRETI GAZ- ZETTA UFFICIALE E BOLLETTINI REGIO- NALI	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Cap.1010202 / 420	SPESA PER ABBONAMENTO A RIVISTE, GI ORNALI, ECC.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Cap.1010202 / 33070	SPESA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI SEGRETERIA GENERALE	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Cap.1010202 / 33081	SPESA CARBURANTE AUTOMEZZO MESSO COMUNALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Cap.1010203 / 300	SPESA PER FORMAZIONE QUALIFIC. PERF EZION. PERSONALE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Cap.1010203 / 390	SPESA PER IL CENTRO ELETTRONICO SEGRETERIA GENERALE	27.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
Cap.1010203 / 396	SPESA STAMPA ORDINI DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E MATERIALE INFORMATIVO	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
Cap.1010203 / 14010	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE AFFARI GENERALI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Cap.1010203 / 33060	SPESA POSTALI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Cap.1010203 / 33080	SPESA MANUTENZIONE BENI MOBILI, MAC CHINE UFFICI SEGRETERIA GENERALE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Cap.1010203 / 33082	SPESA AUTOMEZZO MESSO COMUNALE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Cap.1010302 / 420	SPESA PER ABBONAMENTO A RIVISTE, GI ORNALI, ECC.PER IL SETTORE FINANZIA RIO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Cap.1010302 / 33070	SPESA MATERIALE VARIO DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Cap.1010302 / 39510	ACQUISTO PROGRAMMI PER P.C. SERVIZIO FINANZIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Cap.1010303 / 300	SPESA PER FORMAZIONE QUALIFIC. PERF EZION. PERSONALE SETTORE FINANZIA- RIO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Cap.1010303 / 390	SPESA PER IL CENTRO ELETTRONICO UFFICI FINANZIARI	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Cap.1010303 / 395	ACQUISTO PROGRAMMI PER P.C. E UNITA ' CENTRALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Cap.1010303 / 570	SPESA PER BOLLATURA REGISTRI ED ATT I	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Cap.1010303 / 14020	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
Cap.1010303 / 33080	SPESA MANUTENZIONE BENI MOBILI, MAC CHINE UFFICI FINANZIARI	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Cap.1010402 / 420	SPESA PER ABBONAMENTO A RIVISTE, GI ORNALI, ECC.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Cap.1010402 / 33070	SPESA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICIO TRIBUTI	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Cap.1010403 / 300	SPESA PER FORMAZIONE QUALIFIC. PERF EZION. PERSONALE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Cap.1010403 / 328	BONIFICA ARCHIVI TRIBUTARI	7.350,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
Cap.1010403 / 390	SPESA PER IL CENTRO ELETTRONICO UFFICIO TRIBUTI	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
Cap.1010403 / 1330	SERVIZIO DI ACCALPPIAMENTO CANI	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Cap.1010403 / 1350	SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUT I	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
Cap.1010403 / 7606	SPESA GESTIONE E RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
Cap.1010403 / 14030	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI SERVIZIO TRIBUTI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2016

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
Cap.1010403 / 33080	SPESA MANUTENZIONE BENI MOBILI, MAC CHINE ED ATTREZZATURE UFFICIO TRIBU TI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Cap.1010502 / 50	ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI	103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010503 / 70	SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE	26.200,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
Cap.1010503 / 320	SPESA CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI- 3^ RESPONSABILE	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010503 / 3732	SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI V.VOLTA V.ITALIA	1.376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010503 / 33010	VERIFICA PERIODICA ASCENSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010503 / 33020	MANUTENZIONE IMMOBILI: IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI	14.533,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010503 / 33030	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DEGLI UFFICI COMOMUNALI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010503 / 33040	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010602 / 420	SPESA PER ABBONAMENTO A RIVISTE, GI ORNALI	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010603 / 390	SPESE MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE UFFICIO TECNICO	4.163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010603 / 490	SPESE CONTRATTUALI, NOTARILI, PER G ARE DI APPALTO, PUBBLICAZIONI	4.339,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010603 / 660	SPESA PRESTAZ. PROF.LI STUDI E CONS ULENZE TECNICHE	5.496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010603 / 33080	SPESA MANUTENZIONE BENI MOBILI E STRUMENTAZIONE UFFICIO TECNICO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010603 / 33085	SPESE TIPOGRAFICHE PER UFFICIO TECNICO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010603 / 64010	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI SERVIZIO TECNICO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Cap.1010702 / 420	SPESA PER ABBONAMENTO A RIVISTE, GI ORNALI, ECC.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Cap.1010702 / 33070	SPESE MATERIALE VARIO DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Cap.1010703 / 300	SPESA PER FORMAZIONE QUALIFIC. PERF EZION. PERSONALE	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
Cap.1010703 / 390	SPESE PER IL CENTRO ELETTRONICO UFFICI DEMOGRAFICI	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
Cap.1010703 / 33080	SPESA MANUTENZIONE BENI MOBILI, MACCHINE UFFICI DEMOGRAFICI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Cap.1010802 / 420	SPESA PER ABBONAMENTO A RIVISTE, GI ORNALI, ECC.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Cap.1010802 / 33070	ACQUISTO MATERIALE VARIO UFFICIO RE LAZIONI CON IL PUBBLICO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Cap.1010803 / 124	SPESA PER MENSA DIPENDENTI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Cap.1010803 / 300	SPESA PER FORMAZIONE QUALIFIC. PERF EZION. PERSONALE	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
Cap.1010803 / 480	SPESA PER ATTI A DIFESA DEL COMUNE	33.690,96	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Cap.1010803 / 3001	ACCERTAMENTI SANITARI D.LGS 626	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Cap.1030103 / 17401	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Cap.1030303 / 1965	SPESA PER SUAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1040103 / 2200	SUSSIDI DIDATTICI SCUOLA INFANZIA	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
Cap.1040103 / 2210	SPESE UTENZE SCUOLA MATERNA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2016

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
Cap.1040103 / 22102	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLA INFANZIA	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1040203 / 11	PROGETTO "PEDIBUS"	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Cap.1040203 / 2360	SPESA MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLE PRIMARIA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1040203 / 2370	SPESA UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1040203 / 2380	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Cap.1040203 / 23607	SPESA SUSSIDI DIDATTICI SCUOLA PRIMARIA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
Cap.1040502 / 420	SPESA PER ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI, ECC.	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
Cap.1040502 / 2360	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' SCOLASTICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Cap.1040502 / 2880	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CENTRI ESTIVI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Cap.1040503 / 300	SPESA PER FORMAZIONE QUALIFICAZIONI PERSONALE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Cap.1040503 / 2220	APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Cap.1040503 / 2221	ONERI PRATICHE RECUPERO CONTRIBUTI CEE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Cap.1040503 / 2700	SPESA PER SERVIZIO SOCIO PEDAGOGICO	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
Cap.1040503 / 2820	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DISABILI	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00
Cap.1040503 / 2870	INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
Cap.1040503 / 2880	CENTRI ESTIVI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Cap.1040503 / 3226	SPESA PER INIZIATIVE SCOLASTICHE VARI	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Cap.1040503 / 27201	SPESA PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI	116.500,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
Cap.1050102 / 3160	SPESA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER BIBLIOTECA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Cap.1050102 / 3170	ACQUISTO LIBRI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Cap.1050103 / 14050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SERVIZIO BIBLIOTECARIO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Cap.1050103 / 31602	SPESA DI MANUTENZIONE LOCALI E SPESSE CONDOMINIALI BIBLIOTECA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
Cap.1050103 / 31603	SPESA UTENZE BIBLIOTECA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1050103 / 31701	PROMOZIONE INIZIATIVE BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Cap.1050103 / 33080	SPESA MANUTENZIONE BENI MOBILI, MACCHINE BIBLIOTECA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Cap.1050202 / 3221	ACQUISTO GENERI DI CONSUMO PER INIZIATIVE IN CAMPO CULTURALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Cap.1050203 / 3224	PROGETTO INTERNET	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Cap.1060303 / 3000	SPESA PER MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Cap.1060303 / 5710	SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1060303 / 5712	SPESA UTENZE DEL CENTRO SPORTIVO VIA PETRARCA, PALESTRE VIA CADUTI E VIA IV NOVEMBRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2016

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
Cap.1080103 / 6281	MANUTENZIONE STRADE E IMMOBILI	46.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1080103 / 6282	SPURGO E PULIZIA RETI FOGNARIE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1080103 / 6330	SPESA PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1080103 / 6340	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1080103 / 6350	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	3.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1080203 / 6380	SPESE DI GESTIONE E MANUT. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMIN.	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1090303 / 667	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1090403 / 33040	SPESA UTENZE VIA ALLA STAZIONE, VIA MODIGLIANI, IDRANTE P.ZZA DELLA CHIESA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1090403 / 45701	MANUTENZIONE ORDINANZA OPERE STRADALI	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1090502 / 4910	ACQUISTO MATERIALI PER SERVIZIO IGIENE	2.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1090503 / 4910	SERVIZIO IGIENE URBANA	531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1090503 / 49401	MANUTENZIONI ATTREZZATURE/AUTOMEZZI SERVIZIO MANUTENTIVO	1.056,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1090505 / 4930	SMALTIMENTO RIFIUTI INTERNI E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1090603 / 3800	SERVIZIO DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE TERRITORIO	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1090603 / 5481	SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	54.348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1090603 / 5490	SPESA ANTICIPATA PER GESTIONE BAR V IA RATTI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Cap.1090603 / 33040	SPESA UTENZA GIARDINI PUBBLICI	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1100103 / 5370	COLONIE CLIMATICHE, CAMPI ESTIVI PER L'INFANZIA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Cap.1100402 / 5811	SPESA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Cap.1100402 / 5841	SPESA ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERVIZIO SOCIALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Cap.1100402 / 5986	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INTRATTENIMENTI VARI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Cap.1100402 / 6030	SPESE DIVERSE AMBULATORIO MEDICO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Cap.1100403 / 18	SPESE STRAORDINARIE MINORI AFFIDATI	3.500,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Cap.1100403 / 390	SPESA PER IL CENTRO ELETTRONICO UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Cap.1100403 / 5790	SPESA PER SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (OFFERTA SOCIALE)	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
Cap.1100403 / 5813	SPESA PER AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO SOCIALE	2.101,52	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Cap.1100403 / 5979	ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI MARINI	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
Cap.1100403 / 6026	RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO	90.500,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Cap.1100403 / 6030	UTENZE AMBULATORIO MEDICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1100403 / 6172	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2016

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
Cap.1100403 / 6185	SERVIZI VARI NELL'AREA DISABILI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Cap.1100403 / 33040	SPESA UTENZE PLESSO PIAZZA DANTE E CENTRO ANZIANI VIA MORGANTI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1100403 / 58401	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI SERVIZIO SOCIALE	800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Cap.1100502 / 4361	ACQUISTO MATERIALE CIMITERO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Cap.1100503 / 4000	SERVIZIO MANUTENZIONE E CUSTODIA CIMITE RO	43.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1100503 / 4370	SPESA PER SERVIZIO CREMAZIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Cap.1100503 / 4415	LAVORI TUMULAZ. ED ESTUMULAZ. SALME CIMITERO	16.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1100503 / 43601	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI CIMITERO COMUNALE	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1100503 / 43602	SPESA UTENZE CIMITERO COMUNALE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	1.256.273,32	0,00	2.877.213,00	0,00	2.892.213,00	0,00
Cap.1010103 / 800	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER OROLOGI PUBBLICI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Cap.1010105 / 500	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
Cap.1010201 / 801	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PERSONALE IN COMANDO SERVIZIO AMMINISTRATIVO	16.025,00	0,00	24.028,00	0,00	24.028,00	0,00
Cap.1010205 / 270	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AGENZIA AUTONOMA SEGRETARI	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Cap.1010301 / 802	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PERSONALE IN COMANDO SETTORE FINANZIARIO	21.176,00	0,00	31.764,00	0,00	31.764,00	0,00
Cap.1010405 / 7604	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CONSORZIO ANCI CNC SU RISCOSSIONI ICI (0,6 PER MILLE L.133/2000)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Cap.1010502 / 814	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI	1.496,54	0,00	1.600,00	0,00	1.000,00	0,00
Cap.1010503 / 816	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ANTICIPAZIONE SPESE PER SERVIZI ACCESSORI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	4.100,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
Cap.1010503 / 817	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SPESE MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI VIA VOLTA/VIA ITALIA	623,84	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Cap.1010503 / 818	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER VERIFICA PERIODICA ASCENSORI	650,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Cap.1010503 / 819	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI	966,33	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Cap.1010505 / 821	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE CONTRIBUTO CURIT IMPIANTI TERMICI (CONTRIBUTO DOVUTO PER LEGGE PER ISCRIZIONE CATASTO IMPIANTI TERMICI)	500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Cap.1010507 / 822	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER CANONI ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO/POLIZIA IDRAULICA	6.500,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Cap.1010601 / 805	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PERSONALE IN COMANDO SETTORE TECNICO	104.050,00	0,00	156.070,00	0,00	156.070,00	0,00
Cap.1010602 / 808	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SPESA ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI	48,50	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00
Cap.1010602 / 809	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Cap.1010602 / 810	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SPESA MATERIALE VARIO DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	100,00	0,00	400,00	0,00	500,00	0,00
Cap.1010603 / 803	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SPESA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA E MANUTENTIVA	500,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00
Cap.1010603 / 807	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ACQUISTO SOFTWARE PER PROGRAMMA GESTIONE CONTABILITA' LL.PP. E MANUTENZIONE ACQUISTO NUOVO SOFTWARE AUTOCAD	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Cap.1010603 / 811	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SPESA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE SERVIZIO TECNICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Cap.1010603 / 812	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE UFFICIO TECNICO	36,14	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2016

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
Cap.1010603 / 813	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESE CONTRATTUALI, NOTARILI, PER GARE DI APPALTO, PUBBLICAZIONI ECC.	5.410,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Cap.1010603 / 814	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE TECNICHE	4.536,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Cap.1010603 / 815	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER MANUTENZIONE BENI MOBILI E STRUMENTAZIONE UFFICIO TECNICO	500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Cap.1010705 / 370	SPESA PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Cap.1010705 / 39910	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Cap.1010801 / 821	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PERSONALE IN COMANDO URP/SUAP	7.145,00	0,00	10.720,00	0,00	10.720,00	0,00
Cap.1010803 / 822	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SPESE MIGLIORAMENTO SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI D.LGS. N.81/2008 (EX L.626/96)	3.800,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Cap.1030101 / 823	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER PERSONALE IN COMANDO POLIZIA LOCALE	109.300,00	0,00	163.900,00	0,00	163.900,00	0,00
Cap.1030105 / 824	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
Cap.1030105 / 1721	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1030303 / 825	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER SUAP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Cap.1040102 / 826	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO SCUOLA DELL'INFANZIA	100,00	0,00	200,00	0,00	300,00	0,00
Cap.1040103 / 827	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA	25.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
Cap.1040202 / 829	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO SCUOLA PRIMARIA	100,00	0,00	400,00	0,00	500,00	0,00
Cap.1040203 / 830	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA	1.400,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Cap.1040203 / 832	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA UTENZE SCUOLA PRIMARIA	38.500,00	0,00	84.000,00	0,00	85.000,00	0,00
Cap.1040305 / 2570	QUOTA PARTE SPESA FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA CONSORT.	118.950,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
Cap.1040505 / 1	OFFERTA SCOLASTICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Cap.1040505 / 3	CONTRIBUTO SPESE MATERIALE UFFICIO ISTITUTO COMPRENSIVO	9.081,00	0,00	9.081,00	0,00	9.081,00	0,00
Cap.1040505 / 2780	CONTRIBUTO PER GITE SCOLASTICHE SCUOLE ELEMENTARI	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Cap.1040505 / 2800	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Cap.1040505 / 2870	CONTRIBUTI PER GITE SCOLASTICHE (SCUOLE MEDIE)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Cap.1050103 / 835	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER UTENZE BIBLIOTECA	1.400,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Cap.1050105 / 3	CONTRIBUTO A SCUOLA CIVICA DI MUSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Cap.1050105 / 3161	QUOTA SPESA DEL SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO VIMERCATESE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Cap.1050205 / 3210	PATROCINI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E REALTA' SOCIALI	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Cap.1060303 / 834	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER UTENZE DEL CENTRO SPORTIVO VIA PETRARCA, PALESTRE VIA CADUTI	4.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Cap.1080102 / 851	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00
Cap.1080103 / 852	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRADE	3.610,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Cap.1080103 / 854	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	1.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Cap.1080103 / 856	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	1.279,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2016

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
Cap.1080203 / 857	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	97.500,00	0,00	245.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Cap.1090105 / 835	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA CANONE ANNUO POLO CATASTALE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Cap.1090105 / 836	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE CONTRIBUTO A.T.O.	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
Cap.1090105 / 3790	CONTRIBUTO A.T.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1090105 / 3880	SPESA CANONE ANNUO POLO CATASTA LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1090303 / 859	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
Cap.1090403 / 848	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER UTENZE VIA ALLA STAZIONE, VIA MODIGLIANI, IDRANTE PIAZZA DELLA CHIESA	4.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
Cap.1090403 / 858	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE STRADALI	4.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Cap.1090502 / 819	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Cap.1090502 / 837	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ED ATTREZZATURE/MACCHINE SERVIZIO MANUTENTIVO	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Cap.1090502 / 842	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER SERVIZIO IGIENE URBANA	8.415,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Cap.1090502 / 843	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI AREA TECNICA E MANUTENTIVA	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Cap.1090503 / 844	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA	21.000,00	0,00	552.000,00	0,00	552.000,00	0,00
Cap.1090503 / 845	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE/AUTOMEZZI SERVIZIO MANUTENTIVO	943,86	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Cap.1090602 / 837	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO BAR VIA RATTI	100,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Cap.1090602 / 838	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE GIARDINI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Cap.1090603 / 839	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESE DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	5.029,11	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Cap.1090603 / 840	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA UTENZA GIARDINI PUBBLICI	350,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Cap.1090603 / 850	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE ED IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PUBBLICA	3.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Cap.1090605 / 841	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PARCO REGIONALE VALLE LAMBRO	7.370,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Cap.1090605 / 3810	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PARCO REGION . VALLE LAMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1100105 / 5380	CONTRIBUTI CON PATTO DI RESTITUZION E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Cap.1100205 / 5315	CONTRIBUTI PER AFFIDI	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
Cap.1100402 / 860	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Cap.1100403 / 11	TUTELA PERSONE FRAGILI	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
Cap.1100403 / 861	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER UTENZE PLESSO PIAZZA DANTE E CENTRO ANZIANI VIA MORGANTI	5.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
Cap.1100403 / 862	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA UTENZE AMBULATORIO MEDICO	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Cap.1100403 / 5984	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SOCIO-EDU CATI-VA (OFFERTA SOCIALE)	190.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Cap.1100405 / 30	MUTUO CSE (OFFERTA SOCIALE)	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
Cap.1100405 / 31	SPESE GENERALI OFFERTA SOCIALE	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
Cap.1100405 / 800	FONDO SOSTEGNO AFFITTO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2016

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
Cap.1100405 / 5965	CDD: CENTRI DIURNI DISABILI	38.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Cap.1100405 / 6000	SPESA AFFITTO LOCALI AMBULATORIO PEREGALLO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
Cap.1100405 / 6003	CONTRIBUTO PER AFFITTO IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO SCUOLA MEDIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Cap.1100405 / 6010	CONTRIBUTI PER PERSONE BISOGNOSE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Cap.1100405 / 6011	CONTRIBUTI PER SERVIZI NELL'AREA DISABILI	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00
Cap.1100405 / 6013	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI NEL CAMP O SO-CIALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Cap.1100405 / 6090	DESTINAZIONE QUOTA 5 PER MILLE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Cap.1100405 / 6160	PROGETTI DI REINSERIMENTO LAVORATIVO E RISOCIALIZZAZIONE	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
Cap.1100405 / 6168	CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Cap.1100405 / 6169	UNITA' OPERATIVA PENALE MINORILE	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
Cap.1100405 / 6170	FONDO LESMO SOLIDALE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Cap.1100405 / 6173	QUOTA SPESA PARTE COMUNITA' ALLOGGI O	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Cap.1100405 / 6190	RIMBORSO PRESTITO 25 A REGIONE PER STRUTTURA ANZIANI ORNAGO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Cap.1100405 / 6291	TUTELA MINORI	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
Cap.1100502 / 863	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER CIMITERO COMUNALE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Cap.1100503 / 864	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CUSTODIA CIMITERO	6.280,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Cap.1100503 / 865	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER LAVORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE SALME CIMITERO	63.652,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Cap.1100503 / 867	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER UTENZE CIMITERO COMUNALE	1.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi	45.100,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Cap.1010403 / 7605	QUOTA ADDIZIONALE TARI PROVINCIALE	40.100,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Cap.1010505 / 33005	CONTRIBUTO CURIT IMPIANTI TERMICI (CONTRIBUTO DOVUTO PER LEGGE PER ISCRIZIONE CATASTO IMPIANTI TERMICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1100405 / 6009	RESTITUZIONE QUOTE TARI AI SENSI ART.41 DEL REGOLAMENTO IUC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
107	Interessi passivi	86.463,00	0,00	81.360,00	0,00	75.986,00	0,00
Cap.1010506 / 530	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO UFFICI COMUNALI	91,00	0,00	60,00	0,00	26,00	0,00
Cap.1040106 / 2271	INTERESSI PASSIVI MUTUI SISTEMAZIO- NE SCUOLA MATERNA	20.142,00	0,00	19.420,00	0,00	18.660,00	0,00
Cap.1040206 / 2430	INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE ELE- MENTARI	45.500,00	0,00	43.400,00	0,00	41.180,00	0,00
Cap.1040306 / 2610	INTERESSI PASS. MUTUI SCUOLA MEDIA	2.110,00	0,00	1.880,00	0,00	1.640,00	0,00
Cap.1040506 / 3000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO FORMAZIO NE REFETTORIO SCUOLA ELEMENTARE	7.700,00	0,00	6.720,00	0,00	5.690,00	0,00
Cap.1080106 / 6410	INTERESSI PASSIVI MUTUI SISTEMAZION E STRADE DIVERSE	10.920,00	0,00	9.880,00	0,00	8.790,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Cap.1010405 / 7620	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI CO MUNALI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2016

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
110	Altre spese correnti	173.400,00	0,00	218.967,00	0,00	199.500,00	0,00
Cap.1010503 / 1200	SPESA DI ASSICURAZIONE INCENDI E FU RTI E RESPONSABILITA' CIVILE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	58.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Cap.1010503 / 3731	ANTICIPAZIONE SPESE PER SERVIZI ACC ESSO-RI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010807 / 7600	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Cap.1010810 / 510	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	71.300,00	0,00	90.200,00	0,00	109.500,00	0,00
Cap.1010811 / 7570	FONDO DI RISERVA	20.000,00	0,00	58.767,00	0,00	20.000,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	4.971.780,35	0,00	5.193.622,00	0,00	5.183.781,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acqui	1.409.368,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2010201 / 77	INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2010501 / 9810	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2010607 / 660	REDAZIONE P.G.T. E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2010806 / 6	INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ATTI BANDO/PROJECT FINANCING	8.627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2080101 / 3	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA E. FERMI E TRAVERSA DI VIA G. CASATI	20.077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2080101 / 9002	REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE ALL'INCROCIO TRA LA S.P. N.7 E LA S.P. N.135 TRA I COMUNI DI ARCORE E LESMO	739.224,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2080101 / 9692	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA G. RATTI TRATTO VIALE BRIANZA-CONFINE COMUNALE	228.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2080101 / 9771	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO LESMO-BIASSONO (CONTR. BIASSONO)	26.532,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2080101 / 9778	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO LESMO-BIASSONO (MUTUO)	59.763,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2080101 / 9784	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI E SOTTOSERVIZI	4.331,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2090101 / 6001	INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE ED ASFALTATURE STRADE DIVERSE	247.272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2090306 / 62	REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2100405 / 33	ACQUISTO N.2 AUTOVETTURE PER SERVIZI SOCIALI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2100501 / 4362	REALIZZAZIONE STRUTTURE PER OSSARI E CINERARI CIMITERO COMUNALE	25.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	815.000,00	0,00	320.000,00	0,00	526.000,00	0,00
Cap.2010107 / 68	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ALLESTIMENTO AULA CONSILIARE: IMPIANTI AUDIO VIDEO E ARREDI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2010507 / 55	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO SEDE MUNICIPALE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2010507 / 56	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE CONTRIBUTO 8% ALLE PARROCCHIE	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00	16.000,00	0,00
Cap.2010507 / 60	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2010507 / 61	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER PREDISPOSIZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILI COMUNALI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2010507 / 63	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ACQUISTO ARREDI PER IMMOBILI COMUNALI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2016

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
Cap.2010507 / 83	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2010607 / 31	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ACQUISTO PC PER UFFICIO TECNICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2010607 / 663	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER 2ª VARIANTE PARZIALE PGT	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2030107 / 51	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA ASSEGNARE ALLA POLIZIA LOCALE	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2040107 / 56	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ACQUISTO MATERIALI PER IMBIANCATURA AULE SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2040107 / 70	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER REALIZZAZIONE COPERTURA INGRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2060207 / 69	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER INSTALLAZIONE GOMMA ANTITRAUMA PALESTRA PEREGALLO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2080107 / 52	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA G. RATTI, TRATTO DA PARCO COMUNALE A VALE BRIANZA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2080107 / 53	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE:VIA F. CAGLIO, VIA CAVOUR E VIA PARCO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2080107 / 57	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE, CARTELLI TOPONOMASTICA E CARTELLI DI LOCALITA'	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2080107 / 58	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER INSTALLAZIONE SEMAFORO A CHIAMATA PASSAGGIO PEDONALE VIA G. MARCONI- INCROCIO VIA PETRARCA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2080107 / 76	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER PAVIMENTAZIONE PASSAGGIO PEDONALE DI COLLEGAMENTO VIA PETRARCA E VIA FOSCOLO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2080107 / 9005	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER OPERE COMPLEMENTARI ROTATORIA LESMO-ARCORE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2080107 / 9006	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER INSTALLAZIONE BARRIERA DI PROTEZIONE VIA ALLA STAZIONE LATO FERROVIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2080207 / 54	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2080207 / 9006	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MONTE STELVIO, VIA FERMI, VIA VENTURA E VIE DIVERSE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2080207 / 9008	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ACQUISIZIONE /RISCATTO PROPRIETA' IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LORO EFFICIENTAMENTO (COMUNE DI LESMO)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2080307 / 75	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SISTEMAZIONE FERMATE BUS IN AREA BANCHINA IN VIA G. MARCONI, LATO DESTRO E LATO SINISTRO, TRATTO INCROCIO VIA PETRARCA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2090107 / 62	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI, IMPIANTI E SOTTOSERVIZI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2090107 / 63	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER REALIZZAZIONE TRATTI DI MARCIAPIEDE IN VIA LAMBRO, LATO SINISTRO, DA INCROCIO CON VIA V. VENETO A MARCIAPIEDE ESISTENTE E LATO DESTRO DA INGRESSO CORTILE A CABINA ENEL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2090107 / 64	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA G. MARCONI, TRATTO DA VICOLO ORATORIO A VIA MARINA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2090107 / 80	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER RIFACIMENTO AIUOLE SPARTITRAFFICO INCROCI: VIA C.M. MAGGI, VIA MODIGLIANI, VIA PETRARCA, VIA MARCONI, VIA CADUTI PER LA PATRIA, VIA IV NOVEMBRE, PIAZZA DANTE, AIUOLA SINGOLA VIA C.NA BARAGGIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2090607 / 47	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO COPERTURA IMMOBILE COMUNALE DI VIA LAMBRO (SEDE CLUB AUTO STORICHE)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2090607 / 59	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E ARREDO URBANO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2090607 / 81	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER INTEGRAZIONE/SOSTITUZIONE GIOCHI GIARDINI COMUNALI (VIA MODIGLIANI, VIA UNGARETTI)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2090607 / 88	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER COLLOCAZIONE PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA AREA GIOCHI GIARDINI PUBBLICI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2090807 / 82	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER REALIZZAZIONE CUNETTA BORDO STRADA IN VIA G. CASATI PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2010801 / 9809	QUOTA 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SE CONDARI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI STRUTTURE RELIGIOSE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2016

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
Cap.2100107 / 3210	INDENNIZZO ESPROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	2.244.368,99	0,00	320.000,00	0,00	526.000,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti						
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	92.630,00	0,00	97.750,00	0,00	103.100,00	0,00
Cap.3010303 / 9830	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIM	92.630,00	0,00	97.750,00	0,00	103.100,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	92.630,00	0,00	97.750,00	0,00	103.100,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partit						
701	Uscite per partite di giro	615.775,00	0,00	615.775,00	0,00	615.775,00	0,00
Cap.4000001 / 9840	RITENUTE PREVIDENZIALI	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
Cap.4000002 / 9840	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Cap.4000002 / 9850	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Cap.4000003 / 9860	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Cap.4000006 / 9890	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVI ZIO DI ECONOMATO	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00
Cap.4000004 / 9870	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Cap.4000005 / 9880	SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	925.775,00	0,00	925.775,00	0,00	925.775,00	0,00
TOTALE SPESE		8.234.554,34	0,00	6.537.147,00	0,00	6.738.656,00	0,00