

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
101	TITOLO 1 - Spese correnti						
	Redditi da lavoro dipendente		0,00		0,00		0,00
Cap.1010101 / 361	SPESA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (STRAORDINARI ELETTORALI)	1.009.084,00	0,00	968.130,00	0,00	968.130,00	0,00
Cap.1010103 / 104	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' MISSIO NE SINDACO ED AMMINISTRATORI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Cap.1010201 / 110	RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRAZI ONE GENERALE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Cap.1010201 / 120	CONTRIB. OBBLIG. A CARICO COMUNE PE RS. AMM. GENERALE	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00
Cap.1010201 / 121	CONTRIBUTI EX INADEL PER TFS O TFR	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
Cap.1010201 / 122	FONDO PER RETRIBUZIONE LAVORO STRAORDINARIO AFFARI GENERALI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Cap.1010201 / 123	FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) AFFARI GENERALI	450,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Cap.1010201 / 124	FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) AFFARI GENERALI	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010201 / 280	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) AFFARI GENERALI	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010201 / 7631	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI A L SEGRETARIO COM.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Cap.1010203 / 14010	CONTRIBUTI SU FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI E SU INDENNITA' DI RISULTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010301 / 110	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE AFFARI GENERALI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Cap.1010301 / 120	RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE FINANZIARIO	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00
Cap.1010301 / 121	CONTRIB. OBBLIG. A CARICO COMUNE PE RS. SETTORE FINANZIARIO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Cap.1010301 / 122	FONDO PER RETRIBUZIONE LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO FINANZIARIO	280,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Cap.1010301 / 123	FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) SERVIZIO FINANZIARIO	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010303 / 14020	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) SERVIZIO FINANZIARIO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010401 / 1260	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Cap.1010401 / 1270	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVI ZIO TRIBUTI	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00
Cap.1010401 / 1271	CONTRIB. OBBLIG. CARICO COMUNE PERS ON. SERV. TRIBUTI	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00
Cap.1010401 / 1272	CONTRIBUTI EX INADEL PER TFS O TFR	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Cap.1010401 / 1273	FONDO PER RETRIBUZIONE LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO TRIBUTI	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Cap.1010401 / 1274	FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) SERVIZIO TRIBUTI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010401 / 1275	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) SERVIZIO TRIBUTI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010601 / 610	COMPENSI INCENTIVANTI EX ART.59 D. LGS. 446/97 RELATIVO AD ACCERTAMENTI ICI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Cap.1010601 / 620	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFI CIO TECNICO	119.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00
Cap.1010601 / 620	CONTRIB. OBBLIG. CARICO COMUNE PERS . UFFICIO TECNICO		0,00		0,00		0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
		34.100,00		34.100,00		34.100,00	
Cap.1010601 / 621	CONTRIBUTI EX INADEL PER TFS O TFR	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Cap.1010601 / 623	FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART.18 LEGGE 109/94 (2% SPESE TECNICHE)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Cap.1010601 / 624	FONDO PER RETRIBUZIONE LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO TECNICO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Cap.1010601 / 625	FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) SERVIZIO TECNICO	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010601 / 626	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) SERVIZIO TECNICO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010701 / 810	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVI ZIO ANAGRAFE		0,00		0,00		0,00
		49.750,00		49.750,00		49.750,00	
Cap.1010701 / 820	CONTRIB. OBBLIG. CARICO COMUNE PERS . SERV. ANAGRAFE		0,00		0,00		0,00
		14.100,00		14.100,00		14.100,00	
Cap.1010701 / 821	FONDO PER RETRIBUZIONE LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO ANAGRAFE	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Cap.1010701 / 822	FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) SERVIZIO ANAGRAFE	2.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010701 / 823	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) SERVIZIO ANAGRAFE	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010801 / 110	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		0,00		0,00		0,00
		27.600,00		27.600,00		27.600,00	
Cap.1010801 / 120	CONTRIB. OBBLIG. A CARICO COMUNE PE RS. SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUB- Blico	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Cap.1010801 / 121	FONDO PER RETRIBUZIONE LAVORO STRAORDINARIO URP	170,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Cap.1010801 / 122	FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) URP	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010801 / 123	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) URP	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1030101 / 1710	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA POL IZIA LOCALE		0,00		0,00		0,00
		99.000,00		99.000,00		99.000,00	
Cap.1030101 / 1720	CONTRIB. OBBLIG. CARICO COMUNE PERS ON. POLIZIA URBANA		0,00		0,00		0,00
		30.000,00		30.000,00		30.000,00	
Cap.1030101 / 1721	CONTRIBUTI EX INADEL PER TFS O TFR	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Cap.1030101 / 1723	FONDO PER RETRIBUZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE		0,00		0,00		0,00
		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
Cap.1030101 / 1724	FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) POLIZIA LOCALE	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1030101 / 1725	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) POLIZIA LOCALE	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1040501 / 2660	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'ASSI STENZA SCOLASTICA		0,00		0,00		0,00
		25.400,00		25.400,00		25.400,00	
Cap.1040501 / 2670	CONTRIB. OBBLIG. A CARICO COMUNE PE RS. ASSIST. SCOLAS	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
Cap.1040501 / 2671	FONDO PER RETRIBUZIONE LAVORO STRAORDINARIO ASSISTENZA SCOLASTICA	220,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Cap.1040501 / 2672	FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) ASSISTENZA SCOLASTICA	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1040501 / 2673	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) ASSISTENZA SCOLASTICA	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1050101 / 3110	RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTEC ARIO		0,00		0,00		0,00
		20.810,00		20.810,00		20.810,00	
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

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
Cap.1050101 / 3121	FONDO PER RETRIBUZIONE LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO BIBLIOTECARIO	180,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Cap.1050101 / 3122	FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) SERVIZIO BIBLIOTECARIO	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1050101 / 3123	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) SERVIZIO BIBLIOTECARIO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1100401 / 5800	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		0,00		0,00		0,00
Cap.1100401 / 5810	CONTR. OBBLIG. CARICO COMUNE PERS. ASSISTENZA E BENEF	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00
Cap.1100401 / 5811	CONTRIBUTI EX INADEL TFS O TFR	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00
Cap.1100401 / 5812	FONDO PER RETRIBUZIONE LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO SOCIALE	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Cap.1100401 / 5813	FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) SERVIZIO SOCIALE	300,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Cap.1100401 / 5814	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' (ART.15 CCNL) SERVIZIO SOCIALE	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010107 / 100	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GET- TONI PRESENZA	78.800,00	0,00	73.100,00	0,00	73.100,00	0,00
Cap.1010207 / 100	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GET- TONI PRESENZA	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
Cap.1010307 / 100	IMPOSTA I.R.A.P. UFFICIO SEGRETERIA GENERALE FONDO EFFICIENZA DEI SERVIZI E INDENNITA' DI RISULTATO		0,00		0,00		0,00
Cap.1010307 / 100	IMPOSTA I.R.A.P. SERVIZIO FINANZIA- RIO	17.700,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Cap.1010407 / 100	IMPOSTA I.R.A.P. SERVIZIO TRIBUTI	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
Cap.1010507 / 1120	IMPOSTA I.R.A.P. SERVIZIO TRIBUTI	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
Cap.1010607 / 100	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIM. DISP.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Cap.1010707 / 100	IMPOSTA I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TECNICO	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
Cap.1010807 / 100	IMPOSTA I.R.A.P. SERVIZIO DEMOGRAFICO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Cap.1030107 / 100	IRAP SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Cap.1040507 / 100	IMPOSTA I.R.A.P. PERSONALE VIGILANZA URBANA	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
Cap.1050107 / 100	IMPOSTA I.R.A.P. PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
Cap.1100407 / 100	IMPOSTA I.R.A.P. PERSONALE ASSISTENZA	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
Cap.1010102 / 3	SPESA VESTIARIO MESSO	1.071.980,00	0,00	1.022.180,00	0,00	1.022.780,00	0,00
Cap.1010102 / 380	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, ECC.	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00
Cap.1010102 / 381	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Cap.1010103 / 10	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI		0,00		0,00		0,00
Cap.1010103 / 11	FONDO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO PER IL SINDACO	75.620,00	0,00	75.620,00	0,00	75.620,00	0,00
Cap.1010103 / 20	RIMBORSO AI DATORI LAVORO ONERI PREVIDENZ. PER AMMIN.	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00
		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
Cap.1010103 / 101	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Cap.1010103 / 102	INDENNITA' DI PRESENZA PER ADUNANZE COMMISSIONI COMUNALI	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Cap.1010103 / 361	SPESA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		0,00		0,00		0,00
Cap.1010103 / 380	SPESA PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, ECC.	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
Cap.1010103 / 382	SPESA PER DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Cap.1010103 / 399	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONI AMMINISTRATIVE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Cap.1010103 / 590	COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI	11.080,00	0,00	11.080,00	0,00	11.080,00	0,00
Cap.1010103 / 33040	SPESA DI TELEFONIA MOBILE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Cap.1010202 / 395	ACQUISTO PROGRAMMI PER P.C. E UNITA' CENTRALE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Cap.1010202 / 410	SPESA RACCOLTA LEGGI E DECRETI GAZZETTA UFFICIALE E BOLLETTINI REGIONALI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Cap.1010202 / 420	SPESA PER ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI, ECC.	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Cap.1010203 / 300	SPESA PER FORMAZIONE QUALIFICAZIONI PERSONALE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Cap.1010203 / 390	SPESA PER IL CENTRO ELETTRONICO SEGRETERIA GENERALE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Cap.1010203 / 396	SPESA STAMPA ORDINI DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E MATERIALE INFORMATIVO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Cap.1010203 / 33060	SPESE POSTALI	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
Cap.1010203 / 33080	SPESA MANUTENZIONE BENI MOBILI, MACCHINE UFFICI SEGRETERIA GENERALE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Cap.1010203 / 33082	SPESA AUTOMEZZO MESSO COMUNALE	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Cap.1010301 / 140	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISERIE AL PERSONALE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Cap.1010302 / 420	SPESA PER ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI, ECC. PER IL SETTORE FINANZIARIO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Cap.1010302 / 33070	SPESA MATERIALE VARIO DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Cap.1010302 / 39510	ACQUISTO PROGRAMMI PER P.C. SERVIZIO FINANZIARIO	7.500,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Cap.1010303 / 300	SPESA PER FORMAZIONE QUALIFICAZIONI PERSONALE SETTORE FINANZIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Cap.1010303 / 390	SPESA PER IL CENTRO ELETTRONICO UFFICI FINANZIARI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Cap.1010303 / 395	ACQUISTO PROGRAMMI PER P.C. E UNITA' CENTRALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Cap.1010303 / 570	SPESA PER BOLLATURA REGISTRI ED ATTI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Cap.1010303 / 33080	SPESA MANUTENZIONE BENI MOBILI, MACCHINE UFFICI FINANZIARI	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Cap.1010402 / 420	SPESA PER ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI, ECC.	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Cap.1010402 /	SPESA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICIO TRIBUTI	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
33070							
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Cap.1010403 / 390	SPESA PER IL CENTRO ELETTRONICO UFFICIO TRIBUTI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Cap.1010403 / 1330	SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO CANI	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Cap.1010403 / 1350	SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	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
Cap.1010403 / 33080	SPESA MANUTENZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE UFFICIO TRIBUTI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010503 / 70	SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Cap.1010503 / 320	SPESA CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI- 3^ RESPONSABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010503 / 3732	SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI V.VOLTA V.ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010503 / 33020	MANUTENZIONE IMMOBILI: IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010503 / 33040	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
Cap.1010603 / 490	SPESE CONTRATTUALI, NOTARILI, PER GARE DI APPALTO, PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010603 / 660	SPESA PRESTAZ. PROF.LI STUDI E CONSULENZE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010603 / 33085	SPESE TIPOGRAFICHE PER UFFICIO TECNICO	0,00	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, GIORNALI, ECC.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Cap.1010702 / 33070	SPESE MATERIALE VARIO DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI	4.400,00	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, GIORNALI, ECC.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Cap.1010802 / 33070	ACQUISTO MATERIALE VARIO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
Cap.1010803 / 3001	ACCERTAMENTI SANITARI D.LGS 626	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	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.1040102 / 22103	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO SCUOLA INFANZIA	400,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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		0,00		0,00		0,00
		35.000,00		35.000,00		35.000,00	
Cap.1040103 / 22102	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLA INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1040202 / 23603	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO SCUOLA PRIMARIA	400,00	0,00	400,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1040203 / 2370	SPESA UTENZE SCUOLE ELEMENTARI		0,00		0,00		0,00
		34.000,00		34.000,00		34.000,00	
Cap.1040203 / 2380	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARE		0,00		0,00		0,00
		13.000,00		13.000,00		13.000,00	
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.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Cap.1040502 / 2360	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASSISTENZA 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 QUALIFIC. PERSONALE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Cap.1040503 / 2220	APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		0,00		0,00		0,00
		80.000,00		80.000,00		80.000,00	
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		0,00		0,00		0,00
		19.500,00		19.500,00		19.500,00	
Cap.1040503 / 2820	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DISABILI	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00
Cap.1040503 / 2870	INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE		0,00		0,00		0,00
		30.000,00		30.000,00		30.000,00	
Cap.1040503 / 2880	CENTRI ESTIVI		0,00		0,00		0,00
		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
Cap.1040503 / 3226	SPESA PER INIZIATIVE SCOLASTICHE VARIO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Cap.1040503 / 27201	SPESA PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI		0,00		0,00		0,00
		120.000,00		120.000,00		120.000,00	
Cap.1050102 / 3170	ACQUISTO LIBRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1050103 / 390	SPESA PER IL CENTRO ELETTRONICO BIBLIOTECA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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	SPESE DI MANUTENZIONE LOCALI E SPAZIE CONDIZIONATE BIBLIOTECA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
Cap.1050103 / 31603	SPESA UTENZE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1050203 / 3224	PROGETTO INTERNET	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
Cap.1060303 / 3000	SPESA PER MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Cap.1060303 / 5710	SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIV I	0,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Cap.1080103 / 6281	MANUTENZIONE STRADE E IMMOBILI	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1080103 / 6282	SPURGO E PULIZIA RETI FOGNARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1080103 / 6330	SPESA PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1080103 / 6340	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1080103 / 6350	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1080203 / 6380	SPESE DI GESTIONE E MANUT. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMIN.	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1090403 / 45701	MANUTENZIONE ORDINANZA OPERE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1090502 / 4910	ACQUISTO MATERIALI PER SERVIZIO IGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1090502 / 49401	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ATTREZZATURE/MACCHINE SERVIZIO MANUTENTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Cap.1090503 / 4910	SERVIZIO IGIENE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1090602 / 33070	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE GIARDINI, AREE SPORTIVE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Cap.1090603 / 3800	SERVIZIO DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1090603 / 5481	SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	27.000,00	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	0,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
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)		0,00		0,00		0,00
Cap.1100403 / 5813	SPESA PER AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO SOCIALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Cap.1100403 / 5979	ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI MARINI		0,00		0,00		0,00
Cap.1100403 / 6026	RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
Cap.1100403 / 6030	UTENZE AMBULATORIO MEDICO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
Cap.1100403 / 6172	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1100403 / 6185	SERVIZI VARI NELL'AREA DISABILI	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
Cap.1100403 / 33040	SPESA UTENZE PLESSO PIAZZA DANTE E CENTRO ANZIANI VIA MORGANTI	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
Cap.1100403 / 58401	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI SERVIZIO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1100502 / 4361	ACQUISTO MATERIALE CIMITERO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Cap.1100503 / 4000	SERVIZIO MANUTENZIONE E CUSTODIA CIMITERO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Cap.1100503 / 4370	SPESA PER SERVIZIO CREMAZIONE	10.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Cap.1100503 / 4415	LAVORI TUMULAZ. ED ESTUMULAZ. SALME CIMITERO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Cap.1100503 / 43601	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI CIMITERO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1100503 / 43602	SPESA UTENZE CIMITERO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Trasferimenti correnti		0,00		0,00		0,00
Cap.1010105 / 500	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	2.800.701,00	0,00	2.849.872,00	0,00	2.904.711,00	0,00
Cap.1010105 / 801	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA SERVIZIO ISTITUZIONALI	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Cap.1010201 / 801	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PERSONALE IN COMANDO SERVIZIO AMMINISTRATIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Cap.1010205 / 270	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AGENZIA AUTONOMA SEGRETARI	33.410,00	0,00	33.410,00	0,00	33.410,00	0,00
Cap.1010301 / 802	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PERSONALE IN COMANDO SETTORE FINANZIARIO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Cap.1010405 / 7604	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CONSORZIO ANCI CNC SU RISCOSSIONI ICI (0,6 PER MILLE L.133/2000)	29.010,00	0,00	29.010,00	0,00	29.010,00	0,00
Cap.1010503 / 816	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ANTICIPAZIONE SPESE PER SERVIZI ACCESSORI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Cap.1010503 / 817	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SPESE MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI VIA VOLTA/VIA ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010503 / 818	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER VERIFICA PERIODICA ASCENSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010503 / 819	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010505 / 795	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESE DIVERSE ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96.300,00		106.500,00		108.000,00	

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
Cap.1010505 / 797	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESE DIVERSE PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010601 / 805	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PERSONALE IN COMANDO SETTORE TECNICO		0,00		0,00		0,00
Cap.1010602 / 809	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	140.900,00	0,00	140.900,00	0,00	140.900,00	0,00
Cap.1010603 / 807	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ACQUISTO SOFTWARE PER PROGRAMMA GESTIONE CONTABILITA' LL.PP. E MANUTENZIONE ACQUISTO NUOVO SOFTWARE AUTOCAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010603 / 811	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SPESA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010603 / 812	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010603 / 813	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESE CONTRATTUALI, NOTARILI, PER GARE DI APPALTO, PUBBLICAZIONI ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010603 / 814	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010603 / 815	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER MANUTENZIONE BENI MOBILI E STRUMENTAZIONE UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1010605 / 796	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESE DIVERSE PER UFFICIO TECNICO		0,00		0,00		0,00
Cap.1010705 / 370	SPESA PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	44.300,00	0,00
Cap.1010705 / 39910	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Cap.1010801 / 821	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PERSONALE IN COMANDO URP/SUAP	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Cap.1010803 / 822	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SPESE MIGLIORAMENTO SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI D.LGS. N.81/2008 (EX L.626/96)	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00
Cap.1030101 / 823	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER PERSONALE IN COMANDO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1030105 / 824	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE	135.550,00	0,00	135.550,00	0,00	135.550,00	0,00
Cap.1030303 / 825	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER SUAP	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00
Cap.1040105 / 794	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA DIVERSE PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Cap.1040203 / 830	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA	40.100,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00	0,00
Cap.1040205 / 794	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESE DIVERSE PER ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1040305 / 2570	QUOTA PARTE SPESA FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA CONSORT.	66.100,00	0,00	72.400,00	0,00	72.500,00	0,00
Cap.1040505 / 1	OFFERTA SCOLASTICA	102.000,00	0,00	110.861,00	0,00	140.000,00	0,00
Cap.1040505 / 3	CONTRIBUTO SPESE MATERIALE UFFICIO ISTITUTO COMPRESIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Cap.1040505 / 2780	CONTRIBUTO PER GITE SCOLASTICHE SCUOLE ELEMENTARI	9.081,00	0,00	9.081,00	0,00	9.081,00	0,00
Cap.1040505 / 2800	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Cap.1040505 / 2870	CONTRIBUTI PER GITE SCOLASTICHE (SCUOLE MEDIE)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Cap.1050101 / 824	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PERSONALE IN COMANDO SERVIZIO BIBLIOTECARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		28.220,00	0,00	28.220,00	0,00	28.220,00	0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
Cap.1090503 / 845	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE/AUTOMEZZI SERVIZIO MANUTENTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1090505 / 794	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESE DIVERSE PER RIFIUTI		0,00		0,00		0,00
Cap.1090603 / 839	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESE DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	830.800,00		862.510,00		863.010,00	
Cap.1090603 / 840	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESE PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1090603 / 850	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE ED IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PUBBLICA	135.900,00		136.500,00		137.000,00	
Cap.1090605 / 841	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PARCO REGIONALE VALLE LAMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00		0,00		0,00
Cap.1100401 / 391	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PERSONALE IN COMANDO SERVIZI ALLA PERSONA	11.500,00		14.000,00		14.000,00	
Cap.1100403 / 11	TUTELA PERSONE FRAGILI	14.150,00		14.150,00		14.150,00	
Cap.1100403 / 5984	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SOCIO-EDU CATI-VA (OFFERTA SOCIALE)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Cap.1100405 / 30	MUTUO CSE (OFFERTA SOCIALE)	217.000,00		200.000,00		200.000,00	
Cap.1100405 / 31	SPESE GENERALI OFFERTA SOCIALE	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00
Cap.1100405 / 793	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESE DIVERSE PER INTERVENTI ALLE FAMIGLIE	14.170,00		14.170,00		14.170,00	
Cap.1100405 / 794	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESE DIVERSE PER INTERVENTI AGLI ANZIANI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Cap.1100405 / 800	FONDO SOSTEGNO AFFITTO	21.100,00		21.100,00		21.100,00	
Cap.1100405 / 868	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE ULTERIORE SPESA IN MATERIA SANITARIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Cap.1100405 / 5965	CDD: CENTRI DIURNI DISABILI	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Cap.1100405 / 6000	SPESA AFFITTO LOCALI AMBULATORIO PEREGALLO	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
Cap.1100405 / 6003	CONTRIBUTO PER AFFITTO IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO SCUOLA MEDIA	16.000,00		16.000,00		16.000,00	
Cap.1100405 / 6010	CONTRIBUTI PER PERSONE BISOGNOSE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Cap.1100405 / 6011	CONTRIBUTI PER SERVIZI NELL'AREA DISABILI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Cap.1100405 / 6013	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI NEL CAMP O SO-CIALE	99.800,00		99.800,00		99.800,00	
Cap.1100405 / 6090	DESTINAZIONE QUOTA 5 PER MILLE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Cap.1100405 / 6160	PROGETTI DI REINSERIMENTO LAVORATIVO E RISOCIALIZZAZIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Cap.1100405 / 6168	CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	12.800,00		12.800,00		12.800,00	
Cap.1100405 / 6169	UNITA' OPERATIVA PENALE MINORILE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
Cap.2090607 / 81	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER INTEGRAZIONE/SOSTITUZIONE GIOCHI GIARDINI COMUNALI (VIA MODIGLIANI, VIA UNGARETTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2090607 / 88	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER COLLOCAZIONE PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA AREA GIOCHI GIARDINI PUBBLICI	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale		0,00		0,00		0,00
Cap.1080105 / 856	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER INSTALLAZIONE PORTALI LUMINOSI E RELATIVA SEGNALETICA PER FORMAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE S.P. 154 VIA MESSA INCROCIO VIA MONTE ROSA	410.000,00	0,00	625.000,00	0,00	516.000,00	0,00
Cap.2010107 / 68	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ALLESTIMENTO AULA CONSILIARE: IMPIANTI AUDIO VIDEO E ARREDI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2010507 / 56	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE CONTRIBUTO 8% ALLE PARROCCHIE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2060201 / 9704	interventi straordinario rifacimento locali spogliatoi e manutenzioni diverse palestra di via donna rosa	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	16.000,00	0,00
Cap.2060205 / 70	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER ADEGUAMENTO AI FINI SPORTIVI (NORMATIVA FIP) LOCALE PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA DONNA ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2060207 / 69	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER INSTALLAZIONE GOMMA ANTITRAUMA PALESTRA PEREGALLO	75.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2080101 / 9772	REALIZZAZIONE STACCIONATA E PROTEZIONE CICLOPEDONALE VIA MARCONI (AVANZO PRESUNTO 2004)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2080107 / 54	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA G. RATTI (3^ LOTTO) TRATTO DA PARCO COMUNALE E VIALE BRIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2080107 / 90	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE TRATTO DA VIA CAGLIO A VIA PARCO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2080107 / 96	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA G. RATTI, TRATTO DA PARCO COMUNALE A VIALE BRIANZA	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2080107 / 97	OPERE COMPLEMENTARI ROTATORIA LESMO-ARCORE	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2080107 / 9006	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER INSTALLAZIONE BARRIERA DI PROTEZIONE VIA ALLA STAZIONE LATO FERROVIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2080207 / 9009	REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PISTA CICLOPEDONALE VIA G. RATTI E VIE DIVERSE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2090101 / 6001	INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE ED ASFALTATURE STRADE DIVERSE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2090107 / 12	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER RIQUALIFICAZIONE VIA PETRARCA, VIA BOCCACCIO, VIA ADA NEGI, VIA PORTA, VIA UNGARETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Cap.2090107 / 13	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E INTERVENTI DI ASFALTATURA E RIQUALIFICAZIONE VIA MANZONI, VIA MODIGLIANI/C.M. MAGGI E VIE DIVERSE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Cap.2090601 / 79	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER BONIFICA TERRENI EX ISOLA ECOLOGICA RETROSTANTE IL CIMITERO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2090607 / 14	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SISTEMAZIONE ED ALLESTIMENTO A VERDE AREA PARCO VIA E. FERMI (compreso eventuale realizzazione scala di collegamento Via Fermi-Via Casati)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2090607 / 15	REALIZZAZIONE OPERE A VERDE E IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AIUOLE PISTA CICLOPEDONALE VIA MAGGI E ROTATORIA LESMO ARCORE	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Cap.2100107 / 3210	INDENNIZZO ESPROPRI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2100507 / 50	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER SOSTITUZIONE CIPRESSI VIALE RIMEMBRANZE INGRESSO CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00					

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2017**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
200	Totale TITOLO 2	453.788,66	0,00	625.000,00	0,00	516.000,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti						
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	97.750,00	0,00	103.100,00	0,00	108.100,00	0,00
Cap.3010303 / 9830	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIM	97.750,00	0,00	103.100,00	0,00	108.100,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	97.750,00	0,00	103.100,00	0,00	108.100,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
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 SERVIZIO DI ECONOMATO	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	725.775,00	0,00	725.775,00	0,00	725.775,00	0,00
TOTALE SPESE		6.668.497,66	0,00	6.773.135,00	0,00	6.737.527,00	0,00