

PARAMETRI RICHIESTI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10/8/0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. COMPENSI AD ORGANI ISTITUZIONALI	13.213,42 0,00	13.500,00 12.000,00	13.500,00	13.500,00
Cap. 15/6/0	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI I.R.A.P.	1.045,29 0,00	1.148,00 1.020,00	1.148,00	1.148,00
Cap. 20/3/0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI E C ONSIGLIERI COMUNALI. TRASFERTE	4.300,00 0,00	4.300,00 3.000,00	4.300,00	4.300,00
Cap. 30/8/0	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI COMPENSI AD ORGANI ISTITUZIONALI	1.000,00 0,00	1.100,00 900,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 31/45/0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE GIORNATE DI ASSENZA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI RIMBORSI VARI	11.000,00 0,00	10.000,00 9.500,00	10.200,00	10.500,00
Cap. 38/11/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI - TELEFONO MOBILE TELEFONO	4.318,00 0,00	6.100,00 5.500,00	6.200,00	6.250,00
Cap. 39/50/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI SPESE VARIE	182,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 45/339/0	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL SITO DEL COMUNE UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	366,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 50/24/0	POLIZZE ASSICURATIVE PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI POLIZZE ASSICURATIVE	3.868,00 0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE TITOLO 01	39.292,71 0,00	40.148,00 35.920,00	40.448,00	40.798,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	39.292,71 0,00	40.148,00 35.920,00	40.448,00	40.798,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 70/1/0	UFFICIO SEGRETERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	79.263,26 0,00	85.717,50 83.000,00	83.600,00	83.600,00
Cap. 70/4/0	UFFICIO SEGRETERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	21.371,64 0,00	23.979,48 22.000,00	23.500,00	23.500,00
Cap. 70/5/0	UFFICIO SEGRETERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. INAIL	406,00 0,00	450,00 450,00	450,00	450,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 70/201/0	UFFICIO SEGRETERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. INCENTIVI PRODUTTIVITA'	0,00 0,00	4.495,00 2.800,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 70/202/0	UFFICIO SEGRETERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. STRAORDINARIO	0,00 0,00	1.672,00 800,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 71/6/0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA I.R.A.P.	5.404,50 0,00	6.150,00 5.750,00	5.750,00	5.750,00
Cap. 80/45/0	RIMBORSO ALL'UNIONE PER PROGETTO SERVIZIO AFFIANCAMENTO PERCORSO COSTRUZIONE DELL'UNIONE RIMBORSI VARI	1,00 0,00	1.095,00 1.095,00	1.095,00	1.095,00
Cap. 138/11/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI TELEFONO	2.850,00 0,00	2.500,00 2.200,00	2.600,00	2.650,00
Cap. 138/13/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI RISCALDAMENTO CON GAS METANO	8.605,19 0,00	9.000,00 8.500,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 138/14/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI ILLUMINAZIONE	10.100,00 0,00	9.500,00 9.000,00	9.500,00	9.500,00
Cap. 138/16/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	1.100,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.200,00	1.500,00
Cap. 138/24/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI POLIZZE ASSICURATIVE	15.100,00 0,00	9.750,00 9.500,00	9.500,00	9.500,00
Cap. 138/25/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI PULIZIE	19.700,00 0,00	19.520,00 17.500,00	19.900,00	20.000,00
Cap. 138/50/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI SPESE VARIE	0,00 0,00	135,00 135,00	0,00	0,00
Cap. 138/150/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI ACQUA	600,00 0,00	550,00 450,00	600,00	600,00
Cap. 138/348/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	700,00 0,00	800,00 700,00	900,00	900,00
Cap. 138/379/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 139/344/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	3.200,00 0,00	4.000,00 3.500,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 139/365/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI STAMPA E RILEGATURA	700,00 0,00	600,00 600,00	650,00	700,00
Cap. 140/20/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	6.880,00 0,00	5.365,00 4.865,00	6.000,00	6.500,00
Cap. 140/22/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI ABBONAMENTI	1.200,00 0,00	700,00 700,00	750,00	750,00
Cap. 140/23/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	6.000,00 0,00	5.500,00 5.500,00	6.300,00	6.700,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 140/50/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI SPESE VARIE	16,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 140/317/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.484,00 0,00	1.500,00 1.300,00	1.600,00	1.700,00
Cap. 145/24/0	POLIZZE ASSICURATIVE PER I DIPENDENTI POLIZZE ASSICURATIVE	3.868,00 0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 146/302/0	SPESE DI GESTIONE DELLA SEGRETERIA GENERALE CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	400,00 0,00	150,00 150,00	200,00	250,00
Cap. 210/24/0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE POLIZZE ASSICURATIVE	600,00 0,00	600,00 600,00	600,00	600,00
Cap. 210/42/0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	300,00 0,00	500,00 450,00	500,00	500,00
Cap. 211/15/0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE. CARBURANTE	800,00 0,00	800,00 750,00	800,00	800,00
Cap. 212/30/0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE. BOLLI AUTOMEZZI	150,00 0,00	150,00 150,00	150,00	150,00
Cap. 223/21/0	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI RIOLO TERME PER SPESE ANTICIPATE PER NOSTRO CONTO RIMBORSI E CONCORSI	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 226/21/0	SPESE SOSTENUTE PER UFFICIO UNICO DI SEGRETERIA COMUNALE IN CONVENZIONE RIMBORSI E CONCORSI	33.261,69 0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 227/21/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FAENZA CORRISPETTIVO D'USO CENTRO PER L'IMPIEGO RIMBORSI E CONCORSI	1.254,00 0,00	1.400,00 1.000,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 231/383/0	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.852,72 0,00	6.000,00 4.500,00	2.200,00	2.000,00
Cap. 236/21/0	RIMBORSO ALL'UNIONE QUOTA SPESA SOSTENUTA PER ADESIONE ANUTEL E BBONAMENTO LEGGI D'ITALIA CONGIUNTI RIMBORSI E CONCORSI	0,00 0,00	1.027,00 1.027,00	1.027,00	1.027,00
Cap. 240/40/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI ANCI-LEGA PER LE AUTONOMIE E I POTERI LOCALI. CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	880,00 0,00	900,00 900,00	900,00	900,00
Cap. 241/40/0	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI D'EUROPA CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	178,00 0,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap. 243/40/0	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ANUSCA ASSOCIAZ.NAZ.LE UF FIC.DI STATO CIV.E D'ANAGR CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	225,00 0,00	250,00 200,00	250,00	250,00
Cap. 244/40/0	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ALL'ANUTEL-ASS.NAZ.LE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	175,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 245/40/0	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI VIRTUOSI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	150,00 0,00	150,00 150,00	150,00	150,00
Cap. 200070/1/0	FPV - UFFICIO SEGRETERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	2.117,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200070/4/0	FPV - UFFICIO SEGRETERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	479,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200070/201/0	FPV - UFFICIO SEGRETERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. FPV - INCENTIVI PRODUTTIVITA'	1.495,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200070/202/0	FPV - UFFICIO SEGRETERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. FPV - STRAORDINARIO	672,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200071/6/0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA FPV - I.R.A.P.	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	235.239,98 0,00	241.105,98 226.422,00	234.272,00	235.622,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	235.239,98 0,00	241.105,98 226.422,00	234.272,00	235.622,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 74/6/0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA I.R.A.P.	5.694,67 0,00	200,00 200,00	0,00	0,00
Cap. 75/1/0	UFFICIO RAGIONERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	65.760,51 0,00	2.075,05 2.075,05	0,00	0,00
Cap. 75/4/0	UFFICIO RAGIONERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	17.502,71 0,00	1.119,98 1.119,98	0,00	0,00
Cap. 75/5/0	UFFICIO RAGIONERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. INAIL	324,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 75/101/0	UFFICIO RAGIONERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. ASSEGNI FAMILIARI	144,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 75/201/0	UFFICIO RAGIONERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. INCENTIVI PRODUTTIVITA'	0,00 0,00	978,00 978,00	0,00	0,00
Cap. 75/202/0	UFFICIO RAGIONERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. STRAORDINARIO	0,00 0,00	146,00 146,00	0,00	0,00
Cap. 76/1/0	UFFICI ECONOMATO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	24.632,18 0,00	25.600,00 25.000,00	25.600,00	25.600,00
Cap. 76/4/0	UFFICI ECONOMATO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI	6.561,11 0,00	7.747,52 6.500,00	7.250,00	7.250,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 76/5/0	UFFICI ECONOMATO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE INAIL	92,67 0,00	150,00 150,00	150,00	150,00
Cap. 76/201/0	UFFICI ECONOMATO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE INCENTIVI PRODUTTIVITA'	0,00 0,00	3.479,00 1.729,00	1.750,00	1.750,00
Cap. 77/6/0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ECONOMATO I.R.A.P.	2.220,57 0,00	2.500,00 2.350,00	2.350,00	2.350,00
Cap. 79/21/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA SPESE SOSTENUTE PER PERSONALE UFFICIO AFFARI ECONOMICI TRASFERITO RIMBORSI E CONCORSI	0,00 0,00	84.265,00 83.265,00	84.265,00	84.265,00
Cap. 85/29/0	IVA A DEBITO I.V.A.	23.830,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 85/38/0	IVA A DEBITO I.V.A. VENDITA ENERGIA	20.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 86/29/0	IVA DA CONTABILIZZAZIONE DALLE OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE IVA	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 94/21/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI QUOTA SPESE PER ELABORATI RENDICONTO RIMBORSI E CONCORSI	1.100,00 0,00	1.699,00 1.699,00	1.699,00	1.699,00
Cap. 95/34/0	SPESE DI GESTIONE DELLA RAGIONERIA. BOLLI	492,94 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 95/207/0	SPESE DI GESTIONE DELLA RAGIONERIA. ALTRE IMPOSTE E TASSE	300,00 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00
Cap. 96/41/0	QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA CANONE	100,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap. 144/45/0	SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO. RIMBORSI VARI	300,00 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00
Cap. 144/50/0	SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO. SPESE VARIE	6.060,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 185/3/0	COMPENSO AL REVISORE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINA NZIARIA. TRASFERTE	380,64 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00
Cap. 185/32/0	COMPENSO AL REVISORE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINA NZIARIA. ONERI VARI E SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ONERI VARI E SPESE PER INC ARICHI PROFESSIONALI	4.450,00 0,00	4.450,00 4.450,00	4.450,00	4.450,00
Cap. 186/87/0	RIMBORSO ALL'ERARIO SOMME EROGATE E NON DOVUTE TRASFERIMENTO ALLO STATO	10.000,00 0,00	100,00 100,00	0,00	0,00
Cap. 2810/80/0	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA DA PARTE DEL TESORIERE INTERESSI PASSIVI	3.018,10 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 200074/6/0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA FPV - I.R.A.P.	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 200075/1/0	FPV - UFFICIO RAGIONERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	2.075,05 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200075/4/0	FPV - UFFICIO RAGIONERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.119,98 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200075/201/0	FPV - UFFICIO RAGIONERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. FPV - INCENTIVI PRODUTTIVITA'	978,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200075/202/0	FPV - UFFICIO RAGIONERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. FPV - STRAORDINARIO	146,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200076/4/0	FPV - UFFICI ECONOMATO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	497,52 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200076/201/0	FPV - UFFICI ECONOMATO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. FPV - INCENTIVI PRODUTTIVITA'	1.729,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200077/6/0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ECONOMATO FPV - I.R.A.P.	150,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	200.859,65 0,00	164.009,55 159.262,03	157.014,00	157.014,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	200.859,65 0,00	164.009,55 159.262,03	157.014,00	157.014,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 550/1/0	UFFICIO TRIBUTI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	25.196,52 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 550/4/0	UFFICIO TRIBUTI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI	6.313,63 0,00	942,43 942,43	0,00	0,00
Cap. 550/5/0	UFFICIO TRIBUTI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE INAIL	117,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 550/101/0	UFFICIO TRIBUTI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	292,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 550/201/0	UFFICIO TRIBUTI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE INCENTIVI PRODUTTIVITA'	180,00 0,00	2.900,00 2.900,00	0,00	0,00
Cap. 551/4/0	INCENTIVI E SPESE PER I RECUPERI ICI - DESTINATI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI CONTRIBUTI OBBLIGATORI	362,53 0,00	69,72 69,72	0,00	0,00
Cap. 551/5/0	INCENTIVI E SPESE PER I RECUPERI ICI - DESTINATI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI INAIL	6,00 0,00	0,00 0,00	6,00	0,00
Cap. 551/32/0	INCENTIVI E SPESE PER I RECUPERI ICI - DESTINATI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI ONERI VARI E SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	1.418,20 0,00	292,95 292,95	0,00	0,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 555/6/0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI I.R.A.P.	2.377,47 0,00	300,00 300,00	0,00	0,00
Cap. 560/31/0	SPESE DI GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI AGGI	5.500,00 0,00	6.100,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 560/32/0	SPESE DI GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI ONERI VARI E SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	672,46 0,00	500,00 500,00	550,00	500,00
Cap. 560/50/0	SPESE DI GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI SPESE VARIE	500,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 565/44/0	CONTRIBUTO AD IFEL SU IMP.E TASSE INCASSATE DIRETTAMEN.ART.3 - D.M. 22/11/2005 CONTRIBUTI	700,00 0,00	700,00 700,00	700,00	700,00
Cap. 569/21/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA SPESE SOSTENUTE PER PERSONALE UFFICIO TRIBUTI TRASFERITO RIMBORSI E CONCORSI	0,00 0,00	36.688,00 36.688,00	36.688,00	36.688,00
Cap. 1825/45/0	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI RIMBORSI VARI	500,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 2780/902/0	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE COMUNALI RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	8.316,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 200550/4/0	FPV - UFFICIO TRIBUTI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	942,43 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200550/201/0	FPV - UFFICIO TRIBUTI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - INCENTIVI PRODUTTIVITA'	2.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200551/4/0	FPV - INCENTIVI E SPESE PER I RECUPERI ICI - DESTINATI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	69,72 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200551/32/0	FPV - INCENTIVI E SPESE PER I RECUPERI ICI - DESTINATI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI FPV - ONERI VARI E SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	292,95 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200555/6/0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI FPV - I.R.A.P.	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	56.956,91 0,00	59.993,10 58.893,10	54.444,00	54.388,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	56.956,91 0,00	59.993,10 58.893,10	54.444,00	54.388,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 500/1/0	PATRIMONIO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	7.253,74 0,00	41.710,00 40.450,00	42.260,00	42.260,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 500/4/0	PATRIMONIO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.935,95 0,00	12.804,70 11.944,05	12.650,00	12.650,00
Cap. 500/5/0	PATRIMONIO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE INAIL	475,00 0,00	700,00 700,00	700,00	700,00
Cap. 500/101/0	PATRIMONIO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	0,00 0,00	550,00 550,00	0,00	0,00
Cap. 500/201/0	PATRIMONIO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE INCENTIVI PRODUTTIVITA'	21,92 0,00	2.550,00 1.850,00	1.900,00	1.900,00
Cap. 501/11/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE TELEFONO	200,00 0,00	200,00 200,00	220,00	230,00
Cap. 501/13/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE RISCALDAMENTO CON GAS METANO	301,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 501/14/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ILLUMINAZIONE	2.840,68 0,00	3.100,00 2.900,00	3.200,00	3.200,00
Cap. 501/16/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	6.322,32 0,00	6.000,00 5.500,00	5.200,00	5.500,00
Cap. 501/24/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE POLIZZE ASSICURATIVE	5.717,00 0,00	5.800,00 4.800,00	5.800,00	5.800,00
Cap. 501/42/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2.684,00 0,00	1.750,00 1.700,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 501/50/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE SPESE VARIE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 501/150/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA	1.897,00 0,00	1.600,00 1.500,00	1.650,00	1.650,00
Cap. 501/348/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI E ATTREZZATURE	388,00 0,00	300,00 300,00	0,00	0,00
Cap. 501/349/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE ATTREZZATURE	447,00 0,00	1.050,00 950,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 502/10/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE VESTIARIO	0,00 0,00	1.600,00 1.000,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 502/15/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE CARBURANTE	5.000,00 0,00	5.200,00 4.700,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 502/308/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI	1.000,00 0,00	1.500,00 1.300,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 502/317/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	500,00 0,00	750,00 600,00	800,00	800,00
Cap. 503/27/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE AFFITTO LOCALI	4.971,27 0,00	5.200,00 5.200,00	5.200,00	5.200,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 504/14/0	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONTATORI FOTOVOLTAICI ILLUMINAZIONE	6.000,00 0,00	6.000,00 5.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 505/13/0	SPESE SOSTENUTE PER UTENZE IN PIAZZA A. ORIANI E ALTRE AREE PUBBLICHE RISCALDAMENTO CON GAS METANO	451,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 505/14/0	SPESE SOSTENUTE PER UTENZE IN PIAZZA A. ORIANI E ALTRE AREE PUBBLICHE ILLUMINAZIONE	1.945,28 0,00	1.450,00 1.350,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 505/150/0	SPESE SOSTENUTE PER UTENZE IN PIAZZA A. ORIANI E ALTRE AREE PUBBLICHE ACQUA	100,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap. 506/6/0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO I.R.A.P.	797,48 0,00	3.790,00 3.790,00	3.790,00	3.790,00
Cap. 510/30/0	SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE BOLLI AUTOMEZZI	300,00 0,00	300,00 300,00	310,00	320,00
Cap. 511/90/0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE IMPOSTE E TASSE	4.500,00 0,00	4.600,00 4.600,00	4.700,00	4.800,00
Cap. 530/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL PATRIMONIO INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	410,00 0,00	276,00 276,00	224,00	181,00
Cap. 1201/308/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI DESTINATI ALLA LOCAZIONE ALTRI MATERIALI TECNICO - SPECIALISTICI	250,00 0,00	300,00 250,00	300,00	300,00
Cap. 1201/317/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI DESTINATI ALLA LOCAZIONE ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	50,00 0,00	200,00 0,00	200,00	200,00
Cap. 200500/4/0	FPV - PATRIMONIO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	154,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200500/201/0	FPV - PATRIMONIO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - INCENTIVI PRODUTTIVITA'	650,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	57.564,09 0,00	109.380,70 101.810,05	108.204,00	108.581,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3050/0/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI DEL PARCO PERTINI	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3100/0/0	LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE	0,00 0,00	56.923,16 56.923,16	0,00	0,00
Cap. 3110/0/0	INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3150/0/0	ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 203100/0/0	FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE	56.923,16 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203110/0/0	FPV - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	116.923,16 0,00	77.423,16 57.423,16	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	174.487,25 0,00	186.803,86 159.233,21	108.204,00	108.581,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 137/16/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	200,00 0,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap. 137/308/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI	100,00 0,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap. 137/317/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	300,00 0,00	230,00 200,00	200,00	200,00
Cap. 141/22/0	SPESE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO. ABBONAMENTI	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 143/11/0	SPESE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO. TELEFONO	350,00 0,00	370,00 370,00	400,00	400,00
Cap. 143/366/0	SPESE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO. ALTRI SERVIZI AUSILIARI	300,00 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00
Cap. 300/1/0	UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSEgni FISSI E INDENNITA'	89.447,19 0,00	26.800,01 25.000,00	24.790,00	24.790,00
Cap. 300/4/0	UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI	23.538,92 0,00	8.572,06 7.500,00	6.980,00	6.980,00
Cap. 300/5/0	UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE INAIL	1.864,55 0,00	621,00 621,00	621,00	621,00
Cap. 300/201/0	UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE INCENTIVI PRODUTTIVITA'	2,82 0,00	5.387,18 4.037,18	1.350,00	1.350,00
Cap. 300/202/0	UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE STRAORDINARIO	0,00 0,00	1.280,38 1.030,38	250,00	250,00
Cap. 305/6/0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO I.R.A.P.	8.132,40 0,00	2.750,00 2.250,00	2.250,00	2.250,00
Cap. 310/32/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI ONERI VARI E SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	7.000,00 0,00	25.069,89 22.000,00	10.000,00	10.000,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 311/4/0	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE DESTINATI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO CONTRIBUTI OBBLIGATORI	526,00 0,00	926,00 526,00	800,00	800,00
Cap. 311/5/0	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE DESTINATI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO INAIL	44,00 0,00	20,00 20,00	40,00	40,00
Cap. 311/32/0	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE DESTINATI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO ONERI VARI E SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	2.000,00 0,00	2.000,00 1.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 320/20/0	SPESE DELL'UFFICIO TECNICO STAMPATI E CANCELLERIA	100,00 0,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap. 320/317/0	SPESE DELL'UFFICIO TECNICO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100,00 0,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap. 324/89/0	RIMBORSO FORFETTARIO PER ISTRUTTORIA DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME	361,30 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 325/28/0	SPESE DI GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICO. TASSE	100,00 0,00	220,00 200,00	220,00	220,00
Cap. 200300/1/0	FPV - UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	2.010,01 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200300/4/0	FPV - UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.592,06 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200300/201/0	FPV - UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - INCENTIVI PRODUTTIVITA'	4.037,18 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200300/202/0	FPV - UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - STRAORDINARIO	1.030,38 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200305/6/0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO FPV - I.R.A.P.	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200310/32/0	FPV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI FPV - ONERI VARI E SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	6.069,89 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200311/4/0	FPV - INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE DESTINATI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	526,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200311/32/0	FPV - INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE DESTINATI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO FPV - ONERI VARI E SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	151.732,70 0,00	75.346,52 65.854,56	51.001,00	51.001,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	151.732,70 0,00	75.346,52 65.854,56	51.001,00	51.001,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 150/45/0	SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. RIMBORSI VARI	500,00 0,00	700,00 500,00	700,00	700,00
Cap. 259/4/0	SPESE DA SOSTENERE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00 0,00	7.140,00 7.140,00	0,00	0,00
Cap. 259/5/0	SPESE DA SOSTENERE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI INAIL	0,00 0,00	864,00 864,00	0,00	0,00
Cap. 259/202/0	SPESE DA SOSTENERE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI STRAORDINARIO	0,00 0,00	30.000,00 29.000,00	0,00	0,00
Cap. 260/311/0	SPESE DA SOSTENERE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	0,00	0,00
Cap. 261/9/0	SPESE DA SOSTENERE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMPENSI VARI	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00
Cap. 261/390/0	SPESE DA SOSTENERE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00
Cap. 262/6/0	IRAP SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI IRAP	0,00 0,00	2.550,00 2.550,00	0,00	0,00
Cap. 263/21/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE SOSTENUTE PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI RIMBORSI E CONCORSI	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00
Cap. 400/1/0	UFFICIO DEMOGRAFICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSEGGNI FISSI E INDENNITA'	42.147,50 0,00	42.150,00 41.000,00	42.150,00	42.150,00
Cap. 400/4/0	UFFICIO DEMOGRAFICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI	11.760,08 0,00	13.995,04 12.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 400/5/0	UFFICIO DEMOGRAFICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE INAIL	168,40 0,00	250,00 250,00	250,00	250,00
Cap. 400/201/0	UFFICIO DEMOGRAFICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE INCENTIVI PRODUTTIVITA'	974,00 0,00	7.223,00 4.500,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 400/202/0	UFFICIO DEMOGRAFICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE STRAORDINARIO	0,00 0,00	1.735,00 800,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 405/6/0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE I.R.A.P.	3.866,93 0,00	4.350,00 4.050,00	4.050,00	4.050,00
Cap. 410/308/0	SPESE DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI. ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI	500,00 0,00	400,00 400,00	450,00	500,00
Cap. 410/316/0	SPESE DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI. STAMPATI SPECIALISTICI	1.900,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.600,00	1.700,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 200400/4/0	FPV - UFFICIO DEMOGRAFICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	995,04 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200400/201/0	FPV - UFFICIO DEMOGRAFICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - INCENTIVI PRODUTTIVITA'	2.005,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200400/202/0	FPV - UFFICIO DEMOGRAFICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - STRAORDINARIO	735,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200405/6/0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE FPV - I.R.A.P.	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	65.851,95 0,00	138.857,04 130.554,00	67.200,00	67.350,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	65.851,95 0,00	138.857,04 130.554,00	67.200,00	67.350,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 191/16/0	SPESE PER LA MECANIZZAZIONE DEI SERVIZI MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 192/45/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO INFORMATICA RIMBORSI VARI	34.095,39 0,00	28.908,00 28.908,00	28.908,00	28.908,00
Cap. 194/21/0	CONCORSO SPESA PER SISTEMA PROVINCIALE INTERCONNESSIONE SERVIZI INFORMATICI RIMBORSI E CONCORSI	500,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 195/21/0	ACCORDO COMMUNITY NETWORK DELL'EMILA ROMAGNA TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA, I COMUNI E LE UNIONI DEL TERRITORIO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DELLA RETE DEGLI SPORTELLI UNICI RIMBORSI E CONCORSI	368,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 196/21/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE PER UFFICIO STAMPA ASSOCIATO RIMBORSI E CONCORSI	2.100,00 0,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00	2.100,00
	TOTALE TITOLO 01	37.063,39 0,00	32.008,00 32.008,00	32.008,00	32.008,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3710/0/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE SOSTENUTE PER INVESTIMENTI INFORMATICI	0,00 0,00	5.388,00 5.388,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	5.388,00 5.388,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	37.063,39 0,00	37.396,00 37.396,00	32.008,00	32.008,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 224/21/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE SOSTENUTE PER UFFICIO UNICO DEL PERSONALE RIMBORSI E CONCORSI	7.406,00 0,00	8.851,00 8.851,00	8.851,00	8.851,00
Cap. 225/3/0	SPESE SOSTENUTE PER UFFICIO UNICO DI SEGRETERIA COMUNALE IN CONVENZIONE TRASFERTE	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 229/21/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA SPESE SOSTENUTE PER PERSONALE TRASFERITO RIMBORSI E CONCORSI	65.947,00 0,00	65.947,00 65.947,00	65.947,00	65.947,00
Cap. 234/21/0	RIMBORSO ALL'UNIONE QUOTA SPESA CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA CONTABILITA' DEL PERSONALE RIMBORSI E CONCORSI	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 251/45/0	RIMBORSO SPESA PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO RIMBORSI VARI	305,00 0,00	305,00 305,00	305,00	305,00
Cap. 2771/7/0	PENSIONI A CARICO DEL COMUNE, CONTRIBUTO AD ONERI RI PARTITO. CONTRIBUTI VARI	1.077,47 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 2788/3/0	FONDO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASFERTA TRASFERTE	1.578,00 0,00	1.578,00 1.578,00	1.578,00	1.578,00
Cap. 2789/4/0	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1,94 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2789/202/0	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO STRAORDINARIO	8,09 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2790/6/0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP I.R.A.P.	839,44 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2791/4/0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI CONTRIBUTI OBBLIGATORI	5.374,76 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2791/201/0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI INCENTIVI DI PRODUTTIVITA'	22.747,53 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2793/1/0	FONDO DA DESTINARE ALL'OCCUPAZIONE. ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	2.000,00 0,00	2.500,00 2.500,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	109.285,23 0,00	81.181,00 81.181,00	80.681,00	80.681,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	109.285,23 0,00	81.181,00 81.181,00	80.681,00	80.681,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 197/21/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE PER FUNZIONAMENTO CPIA (CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI) RIMBORSI E CONCORSI	46,00 0,00	46,00 46,00	46,00	46,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 220/9/0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI. COMPENSI VARI	8.512,72 0,00	27.497,12 25.497,12	8.000,00	7.000,00
Cap. 200220/9/0	FPV - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI. FPV - COMPENSI VARI	15.597,12 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	24.155,84 0,00	27.543,12 25.543,12	8.046,00	7.046,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	24.155,84 0,00	27.543,12 25.543,12	8.046,00	7.046,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.094.925,61 0,00	1.052.384,17 980.259,02	833.318,00	834.489,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 84/29/0	IVA DA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI IN SPLIT PAYMENT IVA	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 600/1/0	UFFICIO VIGILI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	45.814,55 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 600/4/0	UFFICIO VIGILI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI	14.837,34 0,00	1.520,01 1.520,01	0,00	0,00
Cap. 600/5/0	UFFICIO VIGILI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE INAIL	458,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 600/101/0	UFFICIO VIGILI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	54,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 600/201/0	UFFICIO VIGILI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE INCENTIVI PRODUTTIVITA'	2.867,37 0,00	4.088,63 4.088,63	0,00	0,00
Cap. 600/202/0	UFFICIO VIGILI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE STRAORDINARIO	0,00 0,00	877,00 877,00	0,00	0,00
Cap. 606/6/0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO VIGILI I.R.A.P.	4.391,10 0,00	700,00 700,00	0,00	0,00
Cap. 610/314/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 619/21/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA SPESE SOSTENUTE PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE TRASFERITO RIMBORSO ALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA SPESE SOSTENUTE PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE TRASFERITO	0,00 0,00	67.915,00 67.915,00	67.915,00	67.915,00
Cap. 621/11/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. TELEFONO	100,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 621/31/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. AGGI	1.962,85 0,00	1.000,00 500,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 621/50/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE VARIE	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00	0,00
Cap. 623/21/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE SOSTENUTE PER UFFICIO UNICO DI POLIZIA RIMBORSI E CONCORSI	18.786,57 0,00	8.745,00 8.745,00	8.745,00	8.745,00
Cap. 200600/4/0	FPV - UFFICIO VIGILI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.520,01 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200600/201/0	FPV - UFFICIO VIGILI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - INCENTIVI PRODUTTIVITA'	4.088,63 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200600/202/0	FPV - UFFICIO VIGILI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - STRAORDINARIO	877,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200606/6/0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO VIGILI FPV - I.R.A.P.	700,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	97.757,42 0,00	85.995,64 85.495,64	78.760,00	78.760,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3700/0/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE SOSTENUTE PER UFFICIO UNICO DI POLIZIA	131,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	131,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	97.888,42 0,00	85.995,64 85.495,64	78.760,00	78.760,00
	TOTALE MISSIONE 03	97.888,42 0,00	85.995,64 85.495,64	78.760,00	78.760,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 660/11/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. TELEFONO	500,00 0,00	650,00 650,00	670,00	680,00
Cap. 660/13/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. RISCALDAMENTO CON GAS METANO	3.081,73 0,00	2.500,00 2.300,00	2.600,00	2.650,00
Cap. 660/14/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. ILLUMINAZIONE	2.500,00 0,00	2.450,00 2.250,00	2.600,00	2.650,00
Cap. 660/16/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	700,00 0,00	500,00 500,00	550,00	600,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 660/47/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. FORNITURA DI PASTI	49.400,00 0,00	46.000,00 44.000,00	46.500,00	47.000,00
Cap. 660/150/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. ACQUA	700,00 0,00	700,00 500,00	720,00	750,00
Cap. 660/348/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	1.000,00 0,00	500,00 500,00	600,00	700,00
Cap. 660/349/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. MANUTENZIONE ATTREZZATURE	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 660/363/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	300,00 0,00	400,00 300,00	420,00	450,00
Cap. 660/371/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. CONTRATTI DI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE	15.000,00 0,00	13.000,00 12.000,00	13.500,00	14.000,00
Cap. 661/302/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 661/306/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	0,00 0,00	200,00 150,00	220,00	250,00
Cap. 661/307/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MATERIALE INFORMATICO	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 661/308/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 661/317/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	200,00 0,00	300,00 300,00	350,00	400,00
Cap. 664/21/0	RIMBORSO FORFETTARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI E DI PULIZIA SCUOLA MATERNA RIMBORSI E CONCORSI	510,00 0,00	700,00 600,00	740,00	7.500,00
Cap. 665/21/0	CONVENZIONE CON COMUNE DI RIOLO TERME PER RIPARTIZIONE SPESE GESTIONE SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO RIMBORSI E CONCORSI	310,00 0,00	350,00 300,00	370,00	390,00
Cap. 666/49/0	CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO PER FUNZIONI MISTE SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	900,00 0,00	1.000,00 850,00	1.050,00	1.100,00
Cap. 670/44/0	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI. CONTRIBUTI	11.000,00 0,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 680/44/0	CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI ANIMAZIONE CONTRIBUTI	500,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	87.351,73 0,00	80.750,00 76.700,00	82.390,00	90.620,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	87.351,73 0,00	80.750,00 76.700,00	82.390,00	90.620,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 720/11/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA TELEFONO	500,00 0,00	600,00 600,00	620,00	650,00
Cap. 720/14/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA ILLUMINAZIONE	2.800,00 0,00	3.000,00 2.500,00	3.100,00	3.150,00
Cap. 720/16/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	700,00 0,00	500,00 500,00	550,00	600,00
Cap. 720/21/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA RIMBORSI E CONCORSI	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.550,00	1.600,00
Cap. 720/37/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA RISCALDAMENTO A BIOMASSE LEGNOSE	8.500,00 0,00	8.800,00 7.500,00	8.850,00	8.900,00
Cap. 720/47/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA FORNITURA DI PASTI	56.000,00 0,00	75.000,00 72.000,00	75.500,00	76.000,00
Cap. 720/150/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA ACQUA	1.300,00 0,00	1.000,00 850,00	1.050,00	1.100,00
Cap. 720/348/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	1.000,00 0,00	600,00 600,00	650,00	700,00
Cap. 720/349/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA MANUTENZIONE ATTREZZATURE	500,00 0,00	150,00 150,00	200,00	250,00
Cap. 720/363/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	500,00 0,00	500,00 350,00	520,00	550,00
Cap. 720/371/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA CONTRATTI DI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE	19.600,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.100,00	3.200,00
Cap. 721/302/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 721/306/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	0,00 0,00	200,00 150,00	220,00	250,00
Cap. 721/307/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA MATERIALE INFORMATICO	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 721/308/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 721/317/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	200,00 0,00	400,00 400,00	450,00	500,00
Cap. 731/54/0	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ACQUISTO LIBRI	3.250,00 0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 735/21/0	CONVENZIONE CON COMUNE DI RIOLO PER RIPARTIZIONE SPESE GESTIONE SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO RIMBORSI E CONCORSI	800,00 0,00	800,00 650,00	800,00	850,00
Cap. 740/44/0	CONTRIBUTO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE. CONTRIBUTI	1.000,00 0,00	700,00 700,00	750,00	800,00
Cap. 741/21/0	RIMBORSO FORFETTARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI E DI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE RIMBORSI E CONCORSI	1.100,00 0,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 742/49/0	CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO PER FUNZIONI MISTE SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	1.100,00 0,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 745/44/0	ACCORDO DI PROGRAMMA PER PROMOZIONE ATTIVITA' MOTORIA NELLA SCUOLA ELEMENTARE CONTRIBUTI	450,00 0,00	450,00 450,00	450,00	450,00
Cap. 750/21/0	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALUNNI ALL'USCITA DELLA SCUOLA RIMBORSI E CONCORSI	2.700,00 0,00	2.700,00 2.000,00	2.700,00	2.700,00
Cap. 800/11/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TELEFONO	500,00 0,00	600,00 600,00	650,00	700,00
Cap. 800/14/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ILLUMINAZIONE	2.800,00 0,00	3.000,00 2.700,00	3.050,00	3.100,00
Cap. 800/16/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	700,00 0,00	400,00 400,00	450,00	500,00
Cap. 800/37/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO RISCALDAMENTO A BIOMASSE LEGNOSE	8.500,00 0,00	9.000,00 8.000,00	9.100,00	9.200,00
Cap. 800/47/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO FORNITURA DI PASTI	5.100,00 0,00	5.800,00 5.000,00	5.900,00	6.000,00
Cap. 800/150/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ACQUA	1.300,00 0,00	1.000,00 850,00	1.050,00	1.100,00
Cap. 800/348/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	1.000,00 0,00	600,00 600,00	650,00	700,00
Cap. 800/349/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MANUTENZIONE ATTREZZATURE	300,00 0,00	300,00 250,00	320,00	350,00
Cap. 800/363/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	250,00 0,00	200,00 180,00	220,00	250,00
Cap. 800/371/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CONTRATTI DI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE	3.500,00 0,00	650,00 400,00	700,00	750,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 801/16/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 801/306/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	0,00 0,00	200,00 150,00	220,00	250,00
Cap. 801/307/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MATERIALE INFORMATICO	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 803/44/0	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. - (CFR. ENTRATA CAP. 405 ARTICOLO 6) CONTRIBUTI	3.500,00 0,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 804/21/0	RIMBORSO FORFETTARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI E DI PULIZIA SCUOLA MEDIA RIMBORSI E CONCORSI	630,00 0,00	700,00 700,00	700,00	700,00
Cap. 805/21/0	CONVENZIONE CON COMUNE DI RIOLO PER RIPARTIZIONE SPESE GESTIONE SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO RIMBORSI E CONCORSI	450,00 0,00	510,00 510,00	520,00	530,00
Cap. 807/44/0	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE CONTRIBUTI	250,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 810/44/0	CONTRIBUTI A SCUOLE ED ISTITUTI STATALI. CONTRIBUTI	750,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	132.730,00 0,00	134.060,00 125.440,00	135.790,00	137.580,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	132.730,00 0,00	134.060,00 125.440,00	135.790,00	137.580,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 900/1/0	TRASPORTI SCOLASTICI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	41.045,57 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 900/4/0	TRASPORTI SCOLASTICI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12.317,53 0,00	632,05 632,05	0,00	0,00
Cap. 900/5/0	TRASPORTI SCOLASTICI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE INAIL	1.119,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 900/101/0	TRASPORTI SCOLASTICI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	90,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 900/201/0	TRASPORTI SCOLASTICI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE INCENTIVI PRODUTTIVITA'	740,00 0,00	2.900,00 2.900,00	0,00	0,00
Cap. 905/6/0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO I.R.A.P.	3.817,37 0,00	300,00 300,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 915/1/0	REFEZIONE SCOLASTICA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	20.314,95 0,00	21.050,00 21.000,00	21.050,00	21.050,00
Cap. 915/4/0	REFEZIONE SCOLASTICA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI	6.420,13 0,00	6.855,00 6.500,00	6.855,00	6.855,00
Cap. 915/5/0	REFEZIONE SCOLASTICA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE INAIL	267,00 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00
Cap. 915/201/0	REFEZIONE SCOLASTICA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE INCENTIVI PRODUTTIVITA'	319,00 0,00	4.300,00 2.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 916/6/0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO MENSA I.R.A.P	1.929,22 0,00	2.185,00 2.085,00	2.085,00	2.085,00
Cap. 920/10/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. VESTIARIO	500,00 0,00	500,00 400,00	520,00	550,00
Cap. 921/31/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. AGGI	1.006,00 0,00	600,00 500,00	620,00	650,00
Cap. 921/349/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MANUTENZIONE ATTREZZATURE	700,00 0,00	750,00 650,00	800,00	800,00
Cap. 921/363/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	500,00 0,00	500,00 400,00	550,00	600,00
Cap. 924/44/0	TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI FAENZA PER CONVENZIONE SERVIZIO DIETETICO CONTRIBUTI	850,00 0,00	900,00 900,00	900,00	900,00
Cap. 930/21/0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI RIMBORSI E CONCORSI	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 930/24/0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI POLIZZE ASSICURATIVE	2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 930/31/0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI AGGI	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 930/42/0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	3.500,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 930/368/0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2.000,00 0,00	51.000,00 50.000,00	51.000,00	51.000,00
Cap. 930/369/0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI E ANZIANI	7.500,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 931/10/0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI. VESTIARIO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 931/15/0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI. CARBURANTE	3.500,00 0,00	700,00 600,00	700,00	700,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 932/30/0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI CI. BOLLI AUTOMEZZI	500,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 933/21/0	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BRISIGHELLA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIMBORSI E CONCORSI	1.500,00 0,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 200900/4/0	FPV - TRASPORTI SCOLASTICI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	632,05 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200900/201/0	FPV - TRASPORTI SCOLASTICI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - INCENTIVI PRODUTTIVITA'	2.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200905/6/0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FPV - I.R.A.P.	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200915/201/0	FPV - REFEZIONE SCOLASTICA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - INCENTIVI PRODUTTIVITA'	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200916/6/0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO MENSA FPV - I.R.A.P	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	119.167,82 0,00	99.072,05 94.767,05	93.980,00	94.090,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	119.167,82 0,00	99.072,05 94.767,05	93.980,00	94.090,00
	TOTALE MISSIONE 04	339.249,55 0,00	313.882,05 296.907,05	312.160,00	322.290,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 507/21/0	RIMBORSO SPESE ALLA FONDAZIONE SOGLIA PER POSIZIONAMENTO ANTENNA WIFI SUL TETTO DI UN EDIFICIO DI LORO PROPRIETA' RIMBORSI E CONCORSI	200,00 0,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap. 1050/41/0	CANONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO "IL CARDELLO" CANONE	17.100,00 0,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00	17.100,00
Cap. 1055/21/0	RIMBORSO ALLA FONDAZIONE CASA DI ORIANI QUOTA PARTE UTENZE DEL COMPLESSO "IL CARDELLO" RIMBORSI E CONCORSI	3.000,00 0,00	3.000,00 2.500,00	3.200,00	3.300,00
Cap. 1055/44/0	RIMBORSO ALLA FONDAZIONE CASA DI ORIANI QUOTA PARTE UTENZE DEL COMPLESSO "IL CARDELLO" CONTRIBUTI	3.000,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1061/21/0	RIMBORSO SPESE PER LA CUSTODIA DELLA ROCCA DI MONTE BATTAGLIA E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SULLA GUERRA DI LIBERAZIONE RIMBORSI E CONCORSI	1.500,00 0,00	2.100,00 1.800,00	2.200,00	2.250,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 1167/44/0	QUOTA CONTRIBUTIVA PER LA GESTIONE DELL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA CONTRIBUTI	654,00 0,00	800,00 800,00	800,00	800,00
	TOTALE TITOLO 01	25.454,00 0,00	26.200,00 25.400,00	26.500,00	26.650,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	25.454,00 0,00	26.200,00 25.400,00	26.500,00	26.650,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1040/11/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA TELEFONO	600,00 0,00	600,00 600,00	620,00	650,00
Cap. 1040/12/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA RISCALDAMENTO CO GASOLIO RISCALDAMENTO	4.000,00 0,00	4.000,00 3.500,00	4.200,00	4.300,00
Cap. 1040/14/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA ILLUMINAZIONE	2.000,00 0,00	2.100,00 1.900,00	2.200,00	2.300,00
Cap. 1040/16/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	750,00 0,00	500,00 500,00	550,00	600,00
Cap. 1040/25/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA PULIZIE	3.000,00 0,00	3.000,00 2.500,00	3.100,00	3.200,00
Cap. 1040/150/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA ACQUA	850,00 0,00	400,00 300,00	420,00	450,00
Cap. 1040/348/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	750,00 0,00	500,00 500,00	550,00	600,00
Cap. 1040/349/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA MANUTENZIONE ATTREZZATURE	200,00 0,00	300,00 250,00	320,00	350,00
Cap. 1041/22/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA. ABBONAMENTI	700,00 0,00	250,00 250,00	300,00	350,00
Cap. 1041/54/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA. ACQUISTO LIBRI	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1041/302/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA. CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1041/306/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA. ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	0,00 0,00	300,00 250,00	320,00	350,00
Cap. 1041/307/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA. MATERIALE INFORMATICO	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1041/317/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA. ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	0,00 0,00	500,00 400,00	530,00	550,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 1042/54/0	SPESE PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E PROMOZIONE DELLA LETTURA ACQUISTO LIBRI	3.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1100/1/0	BIBLIOTECA COMUNALE - RETRIBUZIONE ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	24.704,53 0,00	25.900,00 25.500,00	25.900,00	25.900,00
Cap. 1100/4/0	BIBLIOTECA COMUNALE - RETRIBUZIONE CONTRIBUTI OBBLIGATORI	7.659,09 0,00	8.664,84 8.000,00	8.300,00	8.300,00
Cap. 1100/5/0	BIBLIOTECA COMUNALE - RETRIBUZIONE INAIL	296,00 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00
Cap. 1100/201/0	BIBLIOTECA COMUNALE - RETRIBUZIONE INCENTIVI PRODUTTIVITA'	375,18 0,00	3.525,82 1.900,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1105/6/0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA I.R.A.P.	2.257,66 0,00	2.570,00 2.420,00	2.420,00	2.420,00
Cap. 1120/21/0	RIMBORSO SPESE PER LA SALVAGUARDIA ATTIVITA' BANDISTICA RIMBORSI E CONCORSI	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1120/44/0	RIMBORSO SPESE PER LA SALVAGUARDIA ATTIVITA' BANDISTICA CONTRIBUTI	7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1121/44/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI CONTRIBUTI	20.700,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 1122/44/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE STORICHE CONTRIBUTI	2.100,00 0,00	2.500,00 1.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1124/44/0	CONTRIBUTI PER VALORIZZAZIONE PRODUZIONI TIPICHE CONTRIBUTI	1.500,00 0,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 1126/44/0	CONTRIBUTI PER LE CELEBRAZIONI DEGLI 800 ANNI DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO CONTRIBUTI	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap. 1135/49/0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DA PARTE DEL "TEATRO SONORO" SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	2.400,00 0,00	2.400,00 2.200,00	2.400,00	2.400,00
Cap. 1136/399/0	SPESE PER LE CELEBRAZIONI DEGLI 800 ANNI DELLA FONDAZIONE DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO - PREMI ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap. 1137/302/0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI. CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	100,00 0,00	100,00 100,00	150,00	200,00
Cap. 1137/307/0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI. MATERIALE INFORMATICO	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1137/317/0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI. ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	200,00 0,00	500,00 400,00	550,00	580,00
Cap. 1139/328/0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI. ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	500,00 0,00	500,00 500,00	600,00	700,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 1140/28/0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI TASSE	500,00 0,00	500,00 500,00	550,00	600,00
Cap. 1142/21/0	CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA PER UTILIZZO SALA DON GUIDANI RIMBORSI E CONCORSI	1.500,00 0,00	1.200,00 1.100,00	1.250,00	1.300,00
Cap. 1150/88/0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA	500,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 1165/14/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE. ILLUMINAZIONE	542,06 0,00	750,00 600,00	770,00	800,00
Cap. 1165/150/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE. ACQUA	600,00 0,00	500,00 400,00	530,00	550,00
Cap. 1165/348/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE. MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	274,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1166/21/0	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLE SALE COMUNALI RIMBORSI E CONCORSI	1.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1166/44/0	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLE SALE COMUNALI CONTRIBUTI	0,00 0,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 201100/4/0	FPV - BIBLIOTECA COMUNALE - RETRIBUZIONE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	364,84 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201100/201/0	FPV - BIBLIOTECA COMUNALE - RETRIBUZIONE FPV - INCENTIVI PRODUTTIVITA'	1.525,82 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201105/6/0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA FPV - I.R.A.P.	150,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	95.699,18 0,00	89.860,66 83.870,00	84.830,00	85.750,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3101/0/0	ACQUISTO PROIETTORE DIGITALE PER SALA CINEMA SENIO	0,00 0,00	61.269,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3160/0/0	ACQUISTO AUTOMEZZO AUTOCARRO	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
Cap. 203160/0/0	FPV - ACQUISTO AUTOMEZZO AUTOCARRO	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	15.000,00 0,00	76.269,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	110.699,18 0,00	166.129,66 98.870,00	84.830,00	85.750,00
	TOTALE MISSIONE 05	136.153,18 0,00	192.329,66 124.270,00	111.330,00	112.400,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 990/306/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	0,00 0,00	200,00 150,00	220,00	250,00
Cap. 990/317/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	0,00 0,00	500,00 400,00	530,00	550,00
Cap. 1000/16/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	200,00 0,00	500,00 400,00	520,00	550,00
Cap. 1000/347/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI	0,00 0,00	500,00 400,00	520,00	550,00
Cap. 1000/348/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	36,00 0,00	800,00 550,00	550,00	600,00
Cap. 1000/349/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE	0,00 0,00	500,00 500,00	820,00	850,00
Cap. 1000/378/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	6.464,00 0,00	6.500,00 5.500,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 2110/306/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE	0,00 0,00	200,00 150,00	220,00	250,00
Cap. 2110/317/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	0,00 0,00	500,00 400,00	520,00	550,00
Cap. 2120/16/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE MANUTENZIONE LOCALI	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2120/347/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI	0,00 0,00	200,00 150,00	220,00	250,00
Cap. 2120/349/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,00 0,00	500,00 400,00	550,00	600,00
Cap. 2140/13/0	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. RISCALDAMENTO CON GAS METANO	1.200,00 0,00	1.700,00 1.500,00	1.750,00	1.800,00
Cap. 2140/49/0	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	23.500,00 0,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00	17.000,00
Cap. 2140/150/0	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ACQUA	1.700,00 0,00	1.250,00 1.000,00	1.300,00	1.350,00
Cap. 2140/347/0	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI	0,00 0,00	300,00 250,00	320,00	350,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 2140/349/0	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,00 0,00	1.000,00 900,00	1.050,00	1.100,00
Cap. 2141/16/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	700,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2141/306/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	0,00 0,00	500,00 400,00	530,00	550,00
Cap. 2141/317/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	0,00 0,00	500,00 400,00	520,00	550,00
Cap. 2141/349/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI MANUTENZIONE ATTREZZATURE	300,00 0,00	1.500,00 1.200,00	1.550,00	1.600,00
Cap. 2153/368/0	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AI GIOCHI DELLA GIOVENTU' CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2155/21/0	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AI GIOCHI DELLA GIOVENTU' RIMBORSI E CONCORSI	350,00 0,00	250,00 250,00	300,00	350,00
	TOTALE TITOLO 01	35.950,00 0,00	34.900,00 31.900,00	35.490,00	36.150,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3627/0/0	INDAGINE GEOLOGICA E PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CAMPO SPORTIVO OLMATELLI	0,00 0,00	60.000,00 34.221,00	0,00	0,00
Cap. 3628/0/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO "E. NANNINI"	880,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3759/0/0	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PALESTRA COMUNALE	48.740,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203627/0/0	FPV - INDAGINE GEOLOGICA E PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CAMPO SPORTIVO OLMATELLI	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203759/0/0	FPV - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PALESTRA COMUNALE	438.660,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	548.280,56 0,00	60.000,00 34.221,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	584.230,56 0,00	94.900,00 66.121,00	35.490,00	36.150,00
Prg. 0602	GIOVANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1123/44/0	CONTRIBUTI PER PROGETTO GIOVANI CONTRIBUTI	500,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 2207/307/0	SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. MATERIALE INFORMATICO	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2207/308/0	SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI	0,00 0,00	300,00 250,00	350,00	350,00
Cap. 2208/11/0	SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE TELEFONO	200,00 0,00	500,00 500,00	550,00	600,00
Cap. 2208/13/0	SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE RISCALDAMENTO CON GAS METANO	1.000,00 0,00	2.500,00 2.000,00	2.600,00	2.650,00
Cap. 2208/14/0	SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ILLUMINAZIONE	1.500,00 0,00	1.500,00 1.300,00	1.550,00	1.600,00
Cap. 2208/16/0	SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	0,00 0,00	250,00 200,00	300,00	300,00
Cap. 2208/25/0	SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PULIZIE	250,00 0,00	500,00 400,00	550,00	580,00
Cap. 2208/150/0	SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ACQUA	600,00 0,00	500,00 350,00	550,00	580,00
	TOTALE TITOLO 01	4.150,00 0,00	6.550,00 5.500,00	6.950,00	7.160,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	4.150,00 0,00	6.550,00 5.500,00	6.950,00	7.160,00
	TOTALE MISSIONE 06	588.380,56 0,00	101.450,00 71.621,00	42.440,00	43.310,00
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2635/44/0	SOCIETA' D'AREA FRA COMUNI ED ENTI VARI PER LO SVILUPPO TURISTICO DEI COMUNI CONTRIBUTI	4.132,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2637/45/0	TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE DEI COMUNI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE TURISTICHE RIMBORSI VARI	17.995,00 0,00	12.626,00 12.626,00	12.626,00	12.626,00
	TOTALE TITOLO 01	22.127,00 0,00	12.626,00 12.626,00	12.626,00	12.626,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	22.127,00 0,00	12.626,00 12.626,00	12.626,00	12.626,00
	TOTALE MISSIONE 07	22.127,00 0,00	12.626,00 12.626,00	12.626,00	12.626,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 328/21/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA SPESE SOSTENUTE PER S.U.E. RIMBORSI E CONCORSI	0,00 0,00	1.043,00 1.043,00	1.043,00	1.043,00
Cap. 329/21/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA SPESE SOSTENUTE PER PERSONALE UFFICIO TECNICO TRASFERITO RIMBORSI E CONCORSI	0,00 0,00	87.078,00 87.078,00	87.078,00	87.078,00
Cap. 330/9/0	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA COMPENSI VARI	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 330/21/0	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA RIMBORSI E CONCORSI	750,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 2805/45/0	PIANO STRUTTURALE ASSOCIATTO - RUE - TRASFERIMENTI RIMBORSI VARI	150,00 0,00	200,00 200,00	250,00	250,00
	TOTALE TITOLO 01	900,00 0,00	89.821,00 89.821,00	89.871,00	89.871,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2940/0/0	PIANO STRUTTURALE ASSOCIATO - TRASFERIMENTI	3.407,00 0,00	8.093,00 8.093,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 202940/0/0	FPV - PIANO STRUTTURALE ASSOCIATO - TRASFERIMENTI	3.093,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	6.500,00 0,00	8.093,00 8.093,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	7.400,00 0,00	97.914,00 97.914,00	94.871,00	94.871,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1200/16/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI DESTINATI ALLA LOCAZIONE MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	500,00 0,00	400,00 400,00	420,00	450,00
Cap. 1200/24/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI DESTINATI ALLA LOCAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE	500,00 0,00	510,00 510,00	520,00	530,00
Cap. 1200/348/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI DESTINATI ALLA LOCAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	800,00 0,00	800,00 750,00	500,00	500,00
Cap. 1211/21/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.. RIMBORSI E CONCORSI	150,00 0,00	150,00 150,00	150,00	150,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 1213/21/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.. RIMBORSI E CONCORSI	150,00 0,00	150,00 150,00	150,00	150,00
	TOTALE TITOLO 01	2.100,00 0,00	2.010,00 1.960,00	1.740,00	1.780,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3646/0/0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI E.R.P.	8.900,27 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3772/0/0	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN CONSEGUENZA DI OPERE NON ESEGUITE	12.559,99 0,00	12.560,00 12.560,00	0,00	0,00
Cap. 3773/0/0	VERSAMENTO 7% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER GLI EDIFICI DEL CULTO.	1.000,00 0,00	401,75 401,75	0,00	0,00
Cap. 203773/0/0	FPV - VERSAMENTO 7% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER GLI EDIFICI DEL CULTO.	401,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	22.862,01 0,00	12.961,75 12.961,75	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	24.962,01 0,00	14.971,75 14.921,75	1.740,00	1.780,00
	TOTALE MISSIONE 08	32.362,01 0,00	112.885,75 112.835,75	96.611,00	96.651,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1030/399/0	RINNOVO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENT. UNI EN ISO 14001:2004 E REG.1221/2009 ALTRI SERVIZI DIVERSI	1.952,00 0,00	1.952,00 1.952,00	2.950,00	2.950,00
Cap. 1032/399/0	CONVENZIONE COL C.I.R.S.A.UNIVERSITA' DI BOLOGNA PER MANTENIMENTO E CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ALTRI SERVIZI DIVERSI	3.500,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 2010/14/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI. ILLUMINAZIONE	1.628,65 0,00	1.750,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 2010/150/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI. ACQUA	2.065,22 0,00	1.750,00 1.600,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 2010/349/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI. MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2010/353/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI. MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	600,00 0,00	550,00 450,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 2010/378/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI. ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	12.099,35 0,00	4.040,00 4.040,00	4.040,00	4.040,00
Cap. 2011/57/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI. FORNITURA DI PIANTE E CONCIMI	1.000,00 0,00	1.500,00 1.300,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 2011/308/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI. ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI	500,00 0,00	500,00 450,00	500,00	500,00
Cap. 2011/317/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI. ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	500,00 0,00	500,00 450,00	500,00	500,00
Cap. 2806/88/0	QUOTA DEL 20% INTROITI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI ALL'ESCAVAZIONE IN AREA P.A.E. - L.R. 17/91 TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA	0,00 0,00	2.700,00 2.700,00	2.800,00	3.000,00
Cap. 2807/89/0	QUOTA DEL 5% INTROITI DA AUTORIZZAZIONE ALL'ESCAVAZIONE IN AREA P.A.E. - L.R. 17/91 TRASFERIMENTI ALLA REGIONE	0,00 0,00	675,00 675,00	700,00	750,00
	TOTALE TITOLO 01	25.565,22 0,00	18.917,00 18.117,00	19.490,00	19.740,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	25.565,22 0,00	18.917,00 18.117,00	19.490,00	19.740,00
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1830/49/0	SPESE PER LO SPAZZAMENTO MANUALE DEL CENTRO CAPOLUOGO SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	6.000,00 0,00	9.100,00 8.500,00	9.200,00	9.200,00
Cap. 2006/49/0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI ASSIMILATI - CARC SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	13.951,00 0,00	13.951,00 13.951,00	14.000,00	14.000,00
Cap. 2007/370/0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI ASSIMILATI - SGRUA CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	367.423,03 0,00	376.266,00 370.000,00	376.266,00	376.266,00
Cap. 2008/88/0	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SULLA TARI TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA	21.824,00 0,00	22.073,00 22.073,00	22.400,00	22.400,00
Cap. 2009/43/0	FONDO INSOLUTI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI ASSI MILATI INSOLUTI	53.801,00 0,00	26.978,00 26.978,00	27.000,00	27.000,00
	TOTALE TITOLO 01	462.999,03 0,00	448.368,00 441.502,00	448.866,00	448.866,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	462.999,03 0,00	448.368,00 441.502,00	448.866,00	448.866,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 1990/317/0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO "ACQUA DEL SINDACO" ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000/41/0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO "ACQUA DEL SINDACO" CANONE	150,00 0,00	160,00 150,00	170,00	170,00
Cap. 2000/348/0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO "ACQUA DEL SINDACO" MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	100,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
	TOTALE TITOLO 01	350,00 0,00	260,00 250,00	270,00	270,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3757/0/0	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO ACQUEDOTTI RURALI	3.120,00 0,00	4.660,00 2.420,00	2.720,00	2.720,00
	TOTALE TITOLO 02	3.120,00 0,00	4.660,00 2.420,00	2.720,00	2.720,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	3.470,00 0,00	4.920,00 2.670,00	2.990,00	2.990,00
Prg. 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2012/21/0	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA AREA VERDE E ATTREZZATA DEL PARCO FLUVIALE RIMBORSO SPESE	2.750,00 0,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00	2.750,00
Cap. 2013/16/0	GESTIONE DEL GIARDINO DELLE ERBE E DEL VIVAIO DI S. CASSIANO - PIANO INDUSTRIALE OFFICINALE MANUTENZIONE	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2013/378/0	GESTIONE DEL GIARDINO DELLE ERBE E DEL VIVAIO DI S. CASSIANO - PIANO INDUSTRIALE OFFICINALE ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	13.252,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2019/44/0	QUOTE DI COFINANZIAMENTO DEL CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO REG.LE DELLA VENA DEL GESSO CONTRIBUTI	9.600,00 0,00	9.600,00 9.600,00	9.600,00	9.600,00
	TOTALE TITOLO 01	73.602,20 0,00	12.350,00 12.350,00	12.350,00	12.350,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3162/0/0	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO DELLE ERBE E DEI FRUTTI DIMENTICATI	33.163,00 0,00	1.837,00 1.837,00	0,00	0,00
Cap. 203162/0/0	FPV - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO DELLE ERBE E DEI FRUTTI DIMENTICATI	1.837,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
	TOTALE TITOLO 02	35.000,00 0,00	1.837,00 1.837,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	108.602,20 0,00	14.187,00 14.187,00	12.350,00	12.350,00
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1028/399/0	PARTECIPAZIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER MONITORAGGIO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO ALTRI SERVIZI DIVERSI	650,00 0,00	650,00 650,00	650,00	650,00
Cap. 1029/399/0	ADESIONE AL PROGETTO MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA ALTRI SERVIZI DIVERSI	656,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.306,00 0,00	650,00 650,00	650,00	650,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	1.306,00 0,00	650,00 650,00	650,00	650,00
	TOTALE MISSIONE 09	601.942,45 0,00	487.042,00 477.126,00	484.346,00	484.596,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2465/21/0	QUOTA PARTECIPAZIONE AD "AMBRA" RIMBORSI E CONCORSI	1.330,00 0,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00	1.600,00
	TOTALE TITOLO 01	1.330,00 0,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00	1.600,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.330,00 0,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00	1.600,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2430/308/0	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE. ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI	2.159,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.100,00	1.200,00
Cap. 2440/49/0	SPESE PER RIMOZIONE DELLA NEVE. SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	0,00 0,00	4.880,00 4.500,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 2440/378/0	SPESE PER RIMOZIONE DELLA NEVE. ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	10.893,58 0,00	2.450,00 2.050,00	4.880,00	4.880,00
Cap. 2450/377/0	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONTRATTI DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	77.730,00 0,00	79.432,00 75.000,00	79.432,00	79.432,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 2460/378/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ALTRE SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO	41.427,82 0,00	25.000,00 25.000,00	26.000,00	27.000,00
Cap. 2461/317/0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO STRADE COMUNALI. ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	5.017,00 0,00	3.500,00 3.000,00	3.600,00	3.700,00
Cap. 2462/21/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIABILITA' RIMBORSI E CONCORSI	0,00 0,00	1.055,00 1.000,00	1.055,00	1.055,00
Cap. 2464/113/0	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUOTE DI CAPITALE DOVUTE A HERA LUCE	2.135,00 0,00	2.135,00 2.135,00	2.135,00	2.135,00
	TOTALE TITOLO 01	139.362,40 0,00	119.452,00 113.685,00	121.202,00	122.402,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3610/0/0	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	24.933,00 0,00	22.083,00 22.083,00	22.083,00	22.083,00
Cap. 3637/0/0	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE, ARREDO URBANO E PARCHEGGI DEL CENTRO	15.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 3643/0/0	LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE PARTE VIA SENIO - ZONA ARTIGIANALE	0,00 0,00	53.314,00 53.314,00	26.657,00	10.523,00
Cap. 3752/0/0	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA FRANA STRADE COMUNALI CA' BUDRIO E CESTINA	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00
Cap. 3753/0/0	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA VARI TRATTI VIABILITA' COMUNALE	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3754/0/0	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADA COMUNALE DI VIA TORRE E RIPRISTINO SEDE STRADALE	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 3755/0/0	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADA COMUNALE VIA CAPANNE	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 3758/0/0	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADA COMUNALE LOCALITA' MASERA	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 203637/0/0	FPV - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE, ARREDO URBANO E PARCHEGGI DEL CENTRO	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203643/0/0	FPV - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE PARTE VIA SENIO - ZONA ARTIGIANALE	26.657,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203752/0/0	FPV - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA FRANA STRADE COMUNALI CA' BUDRIO E CESTINA	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203754/0/0	FPV - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADA COMUNALE DI VIA TORRE E RIPRISTINO SEDE STRADALE	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 203755/0/0	FPV - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADA COMUNALE VIA CAPANNE	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203758/0/0	FPV - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADA COMUNALE LOCALITA' MASERA	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	304.590,00 0,00	305.397,00 305.397,00	48.740,00	32.606,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	443.952,40 0,00	424.849,00 419.082,00	169.942,00	155.008,00
	TOTALE MISSIONE 10	445.282,40 0,00	426.449,00 420.682,00	171.542,00	156.608,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 228/349/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE. MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1.000,00 0,00	1.100,00 1.000,00	1.150,00	1.150,00
Cap. 230/317/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE. ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100,00 0,00	220,00 0,00	250,00	200,00
Cap. 232/312/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI VIGILI DEL FUOCO GENERI ALIMENTARI	200,00 0,00	220,00 0,00	250,00	200,00
Cap. 232/317/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI VIGILI DEL FUOCO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	500,00 0,00	550,00 0,00	600,00	500,00
Cap. 233/11/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI VIGILI DEL FUOCO TELEFONO	950,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 233/13/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI VIGILI DEL FUOCO RISCALDAMENTO CON GAS METANO	2.100,00 0,00	2.700,00 0,00	2.800,00	2.500,00
Cap. 233/14/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI VIGILI DEL FUOCO ILLUMINAZIONE	2.900,00 0,00	2.920,00 0,00	2.950,00	2.900,00
Cap. 233/25/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI VIGILI DEL FUOCO PULIZIE	500,00 0,00	510,00 0,00	550,00	500,00
Cap. 233/150/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI VIGILI DEL FUOCO ACQUA	400,00 0,00	420,00 0,00	450,00	450,00
Cap. 233/348/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI VIGILI DEL FUOCO MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	720,00 0,00	330,00 0,00	350,00	400,00
Cap. 233/378/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI VIGILI DEL FUOCO ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00 0,00	420,00 0,00	450,00	400,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 235/44/0	CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE CONTRIBUTI	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	10.370,00 0,00	11.390,00 2.000,00	11.800,00	11.200,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2950/0/0	INTERVENTI PER LA SEDE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	0,00 0,00	69.128,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	69.128,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.370,00 0,00	80.518,00 2.000,00	11.800,00	11.200,00
	TOTALE MISSIONE 11	10.370,00 0,00	80.518,00 2.000,00	11.800,00	11.200,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 950/21/0	ACCORDO CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA DOROTEA PER LA GESTIONE DEL CREEM RIMBORSI E CONCORSI	10.700,00 0,00	11.500,00 11.000,00	12.000,00	12.500,00
Cap. 960/47/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI EDUCATI ESTIVI FORNITURA DI PASTI	6.700,00 0,00	7.500,00 7.000,00	7.600,00	7.700,00
Cap. 1920/11/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE TELEFONO	500,00 0,00	600,00 600,00	650,00	700,00
Cap. 1920/13/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE RISCALDAMENTO CON GAS METANO	3.081,78 0,00	3.000,00 2.800,00	3.100,00	3.200,00
Cap. 1920/14/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE ILLUMINAZIONE	2.500,00 0,00	3.000,00 2.800,00	3.100,00	3.200,00
Cap. 1920/16/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	700,00 0,00	500,00 500,00	550,00	600,00
Cap. 1920/31/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE AGGI	250,00 0,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap. 1920/47/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE FORNITURA DI PASTI	15.500,00 0,00	13.000,00 12.000,00	13.100,00	13.200,00
Cap. 1920/150/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE ACQUA	600,00 0,00	700,00 600,00	750,00	800,00
Cap. 1920/348/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	1.000,00 0,00	500,00 500,00	550,00	600,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 1920/349/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE MANUTENZIONE ATTREZZATURE	180,00 0,00	300,00 250,00	350,00	350,00
Cap. 1920/374/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASILO NIDO	73.000,00 0,00	90.000,00 85.000,00	90.000,00	90.000,00
Cap. 1921/306/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	0,00 0,00	200,00 150,00	220,00	250,00
Cap. 1921/307/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE MATERIALE INFORMATICO	150,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1921/308/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1921/317/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	0,00 0,00	400,00 400,00	450,00	500,00
Cap. 1925/44/0	CONTRIBUTO AL COORDINATORE PEDAGOGICO DELL'ASILO NIDO CONTRIBUTI	2.000,00 0,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1940/45/0	RIMBORSO AL GESTORE DELLE RETTE INCASSATE PER LORO CONTO RIMBORSI VARI	1.000,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	118.161,78 0,00	134.400,00 126.800,00	135.620,00	136.800,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3156/0/0	ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER L'ASILO NIDO	12.000,00 0,00	14.000,00 14.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	12.000,00 0,00	14.000,00 14.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	130.161,78 0,00	148.400,00 140.800,00	135.620,00	136.800,00
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2210/82/0	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO RETTE DI RICOVERO	8.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2213/47/0	SPESE PER LA FORNITURA PASTI AGLI ASSISTITI A DOMICILIO FORNITURA DI PASTI	15.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2215/373/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	26.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	50.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE PROGRAMMA 03	50.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2242/21/0	RIMBORSO AL COMUNE DI FAENZA ONERI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI RIMBORSI E CONCORSI	95.000,00 0,00	130.000,00 120.000,00	131.000,00	132.000,00
Cap. 2282/44/0	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE CONTRIBUTI	200,00 0,00	200,00 200,00	200,00	200,00
	TOTALE TITOLO 01	95.200,00 0,00	130.200,00 120.200,00	131.200,00	132.200,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	95.200,00 0,00	130.200,00 120.200,00	131.200,00	132.200,00
Prg. 1205	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2238/21/0	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RIMBORSI E CONCORSI	17.500,00 0,00	6.000,00 5.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 2251/44/0	CONTRIBUTI STRAORDINARI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SOCIALE CONTRIBUTI	1.000,00 0,00	710,00 710,00	750,00	740,00
	TOTALE TITOLO 01	18.500,00 0,00	6.710,00 5.710,00	6.750,00	6.740,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	18.500,00 0,00	6.710,00 5.710,00	6.750,00	6.740,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1013/40/0	CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI RAVENNA PER COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI DI SERVIZIO CIVILE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1208	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 1119/44/0	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO E AL VOLONTARIATO CONTRIBUTI	3.500,00 0,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1130/11/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DELLE ARTI E ASSOCIAZIONI TELEFONO	500,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.050,00	1.100,00
Cap. 1130/13/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DELLE ARTI E ASSOCIAZIONI RISCALDAMENTO CON GAS METANO	5.900,00 0,00	8.000,00 6.500,00	8.200,00	8.500,00
Cap. 1130/14/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DELLE ARTI E ASSOCIAZIONI ILLUMINAZIONE	7.000,00 0,00	7.100,00 6.500,00	7.200,00	7.300,00
Cap. 1130/16/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DELLE ARTI E ASSOCIAZIONI MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	500,00 0,00	750,00 700,00	800,00	850,00
Cap. 1130/150/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DELLE ARTI E ASSOCIAZIONI ACQUA	3.000,00 0,00	1.000,00 850,00	1.050,00	1.100,00
Cap. 1130/348/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DELLE ARTI E ASSOCIAZIONI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	900,00 0,00	500,00 500,00	600,00	700,00
Cap. 1130/349/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DELLE ARTI E ASSOCIAZIONI MANUTENZIONE ATTREZZATURE	300,00 0,00	350,00 300,00	350,00	400,00
	TOTALE TITOLO 01	21.600,00 0,00	22.200,00 19.850,00	22.750,00	23.450,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	21.600,00 0,00	22.200,00 19.850,00	22.750,00	23.450,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1559/31/0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI AGGI	200,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap. 1559/150/0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI ACQUA	900,00 0,00	1.000,00 1.000,00	700,00	700,00
Cap. 1559/348/0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	300,00 0,00	500,00 450,00	550,00	550,00
Cap. 1559/378/0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	21.850,20 0,00	21.551,00 19.700,00	21.851,00	21.851,00
Cap. 1560/308/0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI. ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI	200,00 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 1560/317/0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI. ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	200,00 0,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap. 1562/49/0	CONVENZIONE PER IL RECUPERO DELLE SALME. SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	150,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1565/21/0	RIMBORSO SPESE PER RETROCESSIONE LOCULI RIMBORSI E CONCORSI	291,54 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 1570/14/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ILLUMINAZIONE	3.302,12 0,00	3.000,00 2.500,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO 01	27.393,86 0,00	27.151,00 24.750,00	27.201,00	27.201,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3410/0/0	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, TOMBE E SISTEMAZIONE CIMITERI	1.211,88 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.211,88 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	28.605,74 0,00	27.151,00 24.750,00	27.201,00	27.201,00
	TOTALE MISSIONE 12	344.817,52 0,00	334.661,00 311.310,00	323.521,00	326.391,00
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE				
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1400/378/0	SPESE PER LA DISINFESTAZIONE. ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	6.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.300,00	5.500,00
Cap. 1539/322/0	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ANAGRAFE CANINA ACQUISTO DI MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	500,00 0,00	600,00 400,00	600,00	600,00
Cap. 1540/45/0	CONVENZIONE FRA COMUNI E UNIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO RICOVERO E CUSTODIA CANI RIMBORSI VARI	6.428,00 0,00	5.572,00 5.572,00	5.600,00	5.700,00
Cap. 1542/317/0	SPESE PER IL RICOVERO PROVVISORIO CANI RANDAGI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100,00 0,00	120,00 120,00	130,00	130,00
Cap. 1543/399/0	SPESE PER IL RICOVERO PROVVISORIO CANI RANDAGI ALTRI SERVIZI DIVERSI	200,00 0,00	220,00 200,00	250,00	250,00
Cap. 1544/49/0	SPESE PER IL RECUPERO DI CANI VAGANTI E/O INCIDENTATI SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	1.800,00 0,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00	1.800,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
	TOTALE TITOLO 01	15.028,00 0,00	13.312,00 13.092,00	13.680,00	13.980,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	15.028,00 0,00	13.312,00 13.092,00	13.680,00	13.980,00
	TOTALE MISSIONE 13	15.028,00 0,00	13.312,00 13.092,00	13.680,00	13.980,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2732/44/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI AI CONFIDI E FINALIZZATI A FORNIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA CONTRIBUTI	0,00 0,00	5.100,00 5.100,00	5.100,00	5.100,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	5.100,00 5.100,00	5.100,00	5.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	5.100,00 5.100,00	5.100,00	5.100,00
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2660/348/0	SPESE PER LA PESA PUBBLICA MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	400,00 0,00	220,00 220,00	250,00	300,00
Cap. 2661/317/0	SPESE PER LA PESA PUBBLICA ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	400,00 0,00	300,00 300,00	320,00	330,00
	TOTALE TITOLO 01	800,00 0,00	520,00 520,00	570,00	630,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	800,00 0,00	520,00 520,00	570,00	630,00
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1500/44/0	RIMBORSO ALL'UNIONE INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE CONTRIBUTI	43,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	43,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	43,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE MISSIONE 14	843,00 0,00	5.620,00 5.620,00	5.670,00	5.730,00
Mis. 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Prg. 1502	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 840/40/0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ENTE "ANGELO PESCARINI" SCUOLA ARTI E MESTIERI SOC. CONS. R.L. CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	874,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	874,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	874,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 15	874,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2801/21/0	SOMMA DA RICONOSCERE A "SENIO ENERGIA" PER MAGGIORE PRODUZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI RIMBORSI E CONCORSI	2.000,00 0,00	2.000,00 1.500,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 2803/31/0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AGGI	2.000,00 0,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 2803/378/0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	114.168,00 0,00	113.220,00 105.000,00	112.272,00	111.324,00
Cap. 2804/28/0	SPESE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANTICIPATE PER CONTO DI SENIO ENERGIA TASSE	100,00 0,00	200,00 200,00	200,00	200,00
	TOTALE TITOLO 01	118.268,00 0,00	117.420,00 108.500,00	116.472,00	115.524,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	118.268,00 0,00	117.420,00 108.500,00	116.472,00	115.524,00
	TOTALE MISSIONE 17	118.268,00 0,00	117.420,00 108.500,00	116.472,00	115.524,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 2750/0/0	FONDO DI RISERVA	11.118,84 0,00	17.000,00 0,00	17.000,00	17.000,00
Cap. 2751/0/0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	11.118,84 0,00	17.000,00 100.000,00	17.000,00	17.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	11.118,84 0,00	17.000,00 100.000,00	17.000,00	17.000,00
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2755/0/0	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	24.093,00 0,00	52.851,00 0,00	67.265,00	96.092,00
	TOTALE TITOLO 01	24.093,00 0,00	52.851,00 0,00	67.265,00	96.092,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	24.093,00 0,00	52.851,00 0,00	67.265,00	96.092,00
	TOTALE MISSIONE 20	35.211,84 0,00	69.851,00 100.000,00	84.265,00	113.092,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO				
Prg. 5001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 270/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AD ALTRI SE INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	205,00 0,00	182,00 182,00	163,00	145,00
Cap. 780/61/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLE SCUOLE ELEMENTARI. INTERESSI DOVUTE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD.PP.	2.994,00 0,00	2.541,00 2.541,00	2.062,00	1.554,00
Cap. 780/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLE SCUOLE ELEMENTARI. INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	329,00 0,00	297,00 297,00	265,00	233,00
Cap. 816/61/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLE SCUOLE MED IE. INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	708,00 0,00	601,00 601,00	488,00	369,00
Cap. 816/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLE SCUOLE MED IE. INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	278,00 0,00	194,00 194,00	163,00	131,00
Cap. 1330/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	945,00 0,00	659,00 659,00	554,00	446,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 1590/61/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7.914,00 0,00	6.694,00 6.694,00	5.411,00	4.064,00
Cap. 1590/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1.003,00 0,00	778,00 778,00	568,00	563,00
Cap. 1720/61/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLE FOGNATE INTERESSI DOVUTE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD.PP.	51,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2021/61/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI A PARCHI E INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD.PP.	451,00 0,00	382,00 382,00	310,00	234,00
Cap. 2021/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI A PARCHI E INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	325,00 0,00	276,00 276,00	239,00	208,00
Cap. 2121/61/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLA PISCINA COMUNALE INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD.PP.	3.864,00 0,00	3.280,00 3.280,00	2.661,00	2.006,00
Cap. 2121/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLA PISCINA COMUNALE INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	364,00 0,00	332,00 332,00	296,00	258,00
Cap. 2470/80/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALL'ILLUMINAZIONE INTERESSI PASSIVI	887,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2480/61/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.179,00 0,00	2.697,00 2.697,00	2.187,00	1.648,00
Cap. 2480/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	853,00 0,00	662,00 662,00	572,00	479,00
Cap. 2638/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A SERVIZI TURISTICI INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	110,00 0,00	100,00 100,00	89,00	78,00
Cap. 2737/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A SERVIZI PRODUTTIVI INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	655,00 0,00	599,00 599,00	541,00	483,00
	TOTALE TITOLO 01	25.115,00 0,00	20.274,00 20.274,00	16.569,00	12.899,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	25.115,00 0,00	20.274,00 20.274,00	16.569,00	12.899,00
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI				
Cap. 3800/97/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DI MUTUI RELATIVI QUOTE DI CAPITALE DOVUTE ALLA BANCA DI IMOLA	109.565,00 0,00	112.815,00 112.815,00	111.782,00	115.238,00
Cap. 3800/111/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DI MUTUI RELATIVI QUOTE DI CAPITALE DOVUTE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI TAMENTO DI MUTUI RELATIVI QUOTE CAPITALI DOVUTE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	54.344,00 0,00	56.222,00 56.222,00	59.298,00	62.543,00
	TOTALE TITOLO 04	163.909,00 0,00	169.037,00 169.037,00	171.080,00	177.781,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	163.909,00 0,00	169.037,00 169.037,00	171.080,00	177.781,00
	TOTALE MISSIONE 50	189.024,00 0,00	189.311,00 189.311,00	187.649,00	190.680,00
Mis. 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
Prg. 6001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
Tit. 05	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Cap. 3775/0/0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONEDI CASSA	727.241,00 0,00	727.241,00 727.241,00	227.241,00	227.241,00
	TOTALE TITOLO 05	727.241,00 0,00	727.241,00 727.241,00	227.241,00	227.241,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	727.241,00 0,00	727.241,00 727.241,00	227.241,00	227.241,00
	TOTALE MISSIONE 60	727.241,00 0,00	727.241,00 727.241,00	227.241,00	227.241,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 3900/0/0	VERSAMENTO RITENUTE EX CPDEL A CARICO DEL PERSONALE.	60.000,00 0,00	60.000,00 50.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 3920/0/0	VERSAMENTO RITENUTE EX INADEL PREVIDENZA A CARICO DE L PERSONALE.	20.000,00 0,00	20.000,00 10.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 3921/0/0	VERSAMENTO RITENUTE FONDOPREVIDENZA E CREDITO	10.000,00 0,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 3926/0/0	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALE	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 3927/0/0	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	110.000,00 0,00	110.000,00 105.000,00	110.000,00	110.000,00
Cap. 3928/0/0	VERSAMENTO DI RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	20.000,00 0,00	20.000,00 10.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 3929/0/0	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00 0,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 3930/0/0	RITENUTE FISCALI RISCOSSDAGLI IMPIEGATI E SALARIAT I COMUNALI E SU COMPENSI D	200.000,00 0,00	150.000,00 100.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 3931/0/0	QUOTE CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTI COMUNALI DA VERSARE AI VARI ISTITUTI CESSI	20.000,00 0,00	20.000,00 15.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 3932/0/0	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI.	10.000,00 0,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 3933/0/0	VERSAMENTO QUOTE PER RISCATTO LAUREA	5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3940/0/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	50.000,00 0,00	50.000,00 10.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 3950/0/0	SERVIZI PER CONTO TERZI.	60.000,00 0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 3960/0/0	VERSAMENTO FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO PER SPESE MINUTE E SPESE DI ECONOMATO.	35.000,00 0,00	35.000,00 25.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 3965/0/0	SPESE INERENTI AD ONERI DEL FUTURO ESERCIZIO.	10.000,00 0,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 3970/0/0	RESTITUZIONE DEPOSITI PERSPESE CONTRATTUALI E D'AST A.	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3980/0/0	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.	30.000,00 0,00	30.000,00 20.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 07	651.000,00 0,00	651.000,00 481.000,00	651.000,00	651.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	651.000,00 0,00	651.000,00 481.000,00	651.000,00	651.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	651.000,00 0,00	651.000,00 481.000,00	651.000,00	651.000,00
	TOTALE TITOLI	5.450.988,54 0,00	4.974.978,27 4.520.896,46	3.765.431,00	3.797.568,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.450.988,54 0,00	4.974.978,27 4.520.896,46	3.765.431,00	3.797.568,00

NUMERO DI ELEMENTI LETTI.....: