

Allegato A

***Piano Esecutivo di Gestione 2016
per Centro di Responsabilità***

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 01 00 00 00 AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 3010201 | 00700.00.03 | DIRITTI DI SEGRETERIA Diritti e proventi da att. amministrat. ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA <i>Delega a 01.01.02.00</i> | 57.000,00 51.300,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| Rilascio carte d'identità | | | | | |
| 3010201 | 00800.00.26 | Fitti attivi ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA <i>Delega a 01.01.02.00</i> | 13.000,00 11.700,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Fitti attivi e spazi comunali per la celebrazione di matrimoni Vedi spesa acquisto fiori alla voce 20.00.04. (Il teatro e il ridotto del teatro sono incassati alla voce 800.00.04). IVA RILEVANTE: IMPONIBILE 10.655,74 euro + IVA 2.344,26 euro (22%). | | | | | |
| 3010201 | 00700.00.07 | DIRITTI DI SEGRETERIA Diritti e proventi da att. amministrat. PROTOCOLLO E NOTIFICHE <i>Delega a 01.01.02.00</i> | 5.000,00 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Diritti di segreteria protocollo e notifiche. | | | | | |
| 9019999 | 70040.00.28 | Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 01.01.02.00</i> | 80,00 | | |
| Fondo cassa servizi demografici. | | | | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|------|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 01 00 00 00 AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| | | TOTALE RESPONSABILE | 75.000,00 67.580,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 01 00 00 00 AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9020102 | 70040.00.10 | Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi ELEZIONI (ALTRE AMMINISTRAZIONI) <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 200.000,00 165.222,47 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Vedi spesa voce 70040.00.13 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 200.000,00 165.222,47 | 200.000,00 | 200.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 01 00 00 00 AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9020102 | 70040.00.26 | Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi ELEZIONI (ALTRE AMMINISTRAZIONI) <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 100.000,00 88.236,60 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Vedi spesa voce 70040.00.24 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 100.000,00 88.236,60 | 100.000,00 | 100.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 01 00 00 00 AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9020102 | 70040.00.29 | Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi ELEZIONI (ALTRE AMMINISTRAZIONI) <i>Delega a 01.01.02.00</i> | 200.000,00 199.888,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 9020501 | 70040.00.18 | Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi IMPOSTA DI BOLLO DA PRIVATI <i>Delega a 01.01.02.00</i> | 200.000,00 164.099,66 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Imposta di bollo da privati - servizi demografici . Vedi spesa voce 70040.00.17 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 400.000,00 363.987,66 | 400.000,00 | 400.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1010151 | 00078.00.01 | TARES/TARI - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi/Tassa sui rifiuti <i>Delega a 02.01.01.00</i> | 4.000.000,00 | | |
| Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi/Tassa sui rifiuti | | | | | |
| 2010102 | 00410.00.02 | CONTRIBUTI PER SERVIZI AMBIENTALI Trasn. da comuni e unioni di comuni CANILE SAN MARINO <i>Delega a 02.01.01.00</i> | 19.223,00 34.600,95 | 19.223,00 | 19.223,00 |
| Euro 17.722,50 rimborso dal Comune di Novi per gestione canile (17% di € 104.250,00, parte della voce di spesa 3020.00.07) Euro 1.500,00 rimborso dal Comune di Novi per gestione servizio Anagrafe Canina. | | | | | |
| 2010102 | 00410.00.07 | CONTRIBUTI PER SERVIZI AMBIENTALI Trasn. da aziende sanitarie/ospedaliere AMBIENTE: INTERVENTI SUL TERRITORIO <i>Delega a 02.01.01.00</i> | 10.000,00 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Contributo regionale erogato tramite AUSL per "Lotta integrata alla zanzara tigre". Vedi spesa voce 3020.00.09 | | | | | |
| 2010102 | 00250.00.01 | Trasferimenti della Regione per interventi in campo ambientale Trasn. da Regione x interv. ambientali INTERVENTI SVILUPPO AMBIENTALE <i>Delega a 02.01.01.00</i> | 30.000,00 27.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Contributo dalla Regione per interventi finalizzati alla mobilità sostenibile (trasformazione GPL/Metano ecc.). Vedi spesa voce 3040.00.04. | | | | | |
| 3010201 | 01000.00.06 | Rimborsi diversi Rimborsi, recuperi e conc. da enti e priv. AMBIENTE: INTERVENTI SUL TERRITORIO <i>Delega a 02.01.01.00</i> | 2.000,00 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Introiti istruttoria procedure di screening/VIA/autorizzazioni allo scarico acque reflue/autorizzazioni paesaggistiche | | | | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 3010201 | 01000.00.04 | Rimborsi diversi Proventi da servizi diversi CANILE SAN MARINO <i>Delega a 02.01.01.00</i> | 1.464,00 1.317,60 | 1.464,00 | 1.464,00 |
| Proventi da tariffe Anagrafe Canina compresa la fornitura di microchips vedi spesa alla voce di bilancio 3010.00.06. IVA RILEVANTE: IMPONIBILE 1.200,00 euro + IVA (22%) 264,00 euro | | | | | |
| 3010201 | 00680.00.08 | Territorio e ambiente Proventi da servizi diversi SERVIZI AMBIENTALI TRASFERITI ALL'UNIONE <i>Delega a 02.01.01.00</i> | 5.000,00 4.934,65 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| "Conto Energia" Fotovoltaico Centro Servizi PETERMAR. Vedi spesa alla voce 3040.00.11 per destinare l'entrata alla gestione Centro Servizi PETERMAR (attraverso l'Unione delle Terre d'Argine). | | | | | |
| 3010201 | 01000.00.90 | Rimborsi diversi Proventi da servizi diversi CANILE SAN MARINO <i>Delega a 02.01.01.00</i> | 1.000,00 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Proventi da tariffe del servizio canile applicate all'utenza, da trasferire per convenzione al gestore vedi parte voce spesa 3020.00.07 | | | | | |
| 3010302 | 00800.00.01 | Fitti attivi Fitti attivi INTERVENTI SVILUPPO AMBIENTALE <i>Delega a 02.01.01.00</i> | 507.520,00 646.538,69 | 507.520,00 | 507.520,00 |
| Canoni aree per telefonia mobile. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 3010302 | 00800.00.28 | Fitti attivi Fitti attivi AMBIENTE: INTERVENTI SUL TERRITORIO <i>Delega a 02.01.01.00</i> | 305,00 274,50 | 305,00 | 305,00 |
| Convenzioni FTV con AIMAG impianti coperture scuola Rodari e Arcobaleno (scadenza 2031). Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 3020202 | 00710.00.01 | CONTRAVVENZIONI A LEGGI E REGOLAMENTI Proventi da servizi diversi AMBIENTE: INTERVENTI SUL TERRITORIO <i>Delega a 02.01.01.00</i> | 1.000,00 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Indennità risarcitoria per condoni/abusi in zone a vincolo paesaggistico | | | | | |
| 3050204 | 01000.00.72 | Rimborsi diversi Rimborsi,recuperi e conc.da enti e priv. AMBIENTE: INTERVENTI SUL TERRITORIO <i>Delega a 02.01.01.00</i> | 15.311,77 | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 577.512,00 4.742.578,16 | 577.512,00 | 577.512,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 4020102 | 01180.00.16 | Trasferimenti dalla Regione per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale dalla Region AMBIENTE:INVESTIMENTI <i>Delega a 02.01.03.00</i> | 147.238,17 | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 147.238,17 | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 2010102 | 00260.00.03 | Trasferimenti della Regione per interventi in campo ambientale Altri trasf. da Regione TRASPORTI PUBBLICI <i>Delega a 03.01.01.00</i> | 13.052,00 11.746,80 | 13.052,00 | 13.052,00 |
| Trasferimenti dalla Regione per Piani Urbani Mobilità Sostenibile (PUMS) | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 13.052,00 11.746,80 | 13.052,00 | 13.052,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 2010301 | 01010.00.03 | SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni VERDE PUBBLICO <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 48.800,00 43.920,00 | 48.800,00 | 48.800,00 |
| <p>Manutenzioni nelle aree verdi delle rotonde finanziate da sponsor. Vedi spesa alla voce di bilancio 3020.00.21. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23.</p> | | | | | |
| 3010201 | 01000.00.73 | Rimborsi diversi Proventi da servizi diversi VERDE PUBBLICO <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 610,00 549,00 | 610,00 | 610,00 |
| <p>Proventi vendita ricambi per dogy boxe (kit igienici). Vedi spesa alla voce di bilancio 3010.00.09. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23.</p> | | | | | |
| 3010201 | 00720.00.01 | TRASPORTI PUBBLICI E SERVIZI CONNESSI Proventi da parcometri PARCHEGGI <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 60.000,00 60.000,00 | 60.000,00 | 12.000,00 |
| <p>Proventi da parcometri. Quota presunta anno 2016. Vedi spesa per investimenti di pari importo alla voce 7210.00.05.</p> | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 109.410,00 104.469,00 | 109.410,00 | 61.410,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 3010201 | 00700.00.01 | DIRITTI DI SEGRETERIA Diritti di segreteria ESPROPRI APPALTI CONTRATTI E CONTR. FORN <i>Delega a 03.01.03.00</i> | 15.000,00 13.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Diritti di segreteria su spese contrattuali. Vedi spesa voce di bilancio 140.00.01 per il versamento del 10%. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 15.000,00 13.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 3010301 | 00820.00.01 | CANONI CONCESSORI Canoni d'uso delle reti GAS ACQUA DEPURAZIONE <i>Delega a 03.01.05.00</i> | 1.153.000,00 1.902.725,48 | 1.108.000,00 | 1.062.000,00 |
| Canone servizio reti distribuzione GAS e canoni concessioni reti Acqua Depurazione e Fognature. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 1.153.000,00 1.902.725,48 | 1.108.000,00 | 1.062.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 3010301 | 01000.00.10 | Rimborsi diversi Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 11.102,00 9.991,80 | 11.102,00 | 11.102,00 |
| Rimborsi e recuperi diversi dell' Ufficio Tecnico. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 11.102,00 9.991,80 | 11.102,00 | 11.102,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 3010302 | 00800.00.17 | Fitti attivi Fitti attivi GESTIONE LOCALI IN AFFITTO E COMODATO <i>Delega a 03.01.05.00</i> | 208.000,00 200.000,00 | 208.000,00 | 208.000,00 |
| Fitti attivi fabbricati comunali diversi: - Immobile di via Parri locato ai Vigili del Fuoco (sconto 15% di legge); - Immobile via Alghisi temporaneo trasferimento via Don Minzoni locato ad Aimag (scadenza 31/01/2017); - Caffè del Teatro (da ottobre 2016); - Bar Autostazione in P.le Allende; - Edicola Autostazione in P.le Allende; | | | | | |
| 3010302 | 00800.00.19 | Fitti attivi Fitti attivi MERCATO COPERTO <i>Delega a 03.01.05.00</i> | 32.400,00 43.833,52 | 32.400,00 | 32.400,00 |
| Fitti attivi Consorzio Mercato Coperto. | | | | | |
| 3010302 | 00800.00.21 | Fitti attivi - biblioteca <i>Delega a 03.01.05.00</i> | 7.780,00 10.501,70 | 7.780,00 | 7.780,00 |
| Fitti attivi bar della biblioteca | | | | | |
| 3010302 | 00800.00.25 | Fitti attivi AFFISSIONI <i>Delega a 03.01.05.00</i> | 6.300,00 5.670,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Fitto attivo per sede P.le Allende da parte del concessionario riscossione ICA. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 254.480,00 260.005,22 | 254.480,00 | 254.480,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 3040203 | 00950.00.01 | Utili e dividendi Utili netti da az.speciali e partecipate GAS ACQUA DEPURAZIONE <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 871.000,00 871.000,00 | 871.000,00 | 871.000,00 |
| Utili Aimag. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 871.000,00 871.000,00 | 871.000,00 | 871.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 3050101 | 01000.00.84 | Rimborsi diversi Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. PATRIM.IMM.:COSTI COMUNI MANUTENZ.ORDIN. <i>Delega a 03.01.06.00</i> | 164,34 | | |
| Rimborso per danni al Cippo Commemorativo in Via Griduzza (Sinistro Mora Michael) - Vedi voce spesa pari importo 390.00.14 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 164,34 | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 3050203 | 01000.00.34 | Rimborsi diversi Rimborsi spese da gestione patrimoniale GESTIONE LOCALI IN AFFITTO E COMODATO <i>Delega a 03.01.05.00</i> | 8.000,00 7.320,87 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Rimborso spese sostenute dal Comune per locali concessi in comodato d'uso gratuito o in affitto. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 8.000,00 7.320,87 | 8.000,00 | 8.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 3050203 | 01000.00.63 | Rimborsi diversi Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. VERDE PUBBLICO <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 122.000,00 111.337,20 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| Rimborso spese per manutenzioni ordinarie aree verdi di cessione dei comparti privati Vedi voce spesa 3020.00.24. Ilmponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 3050203 | 01000.00.74 | Rimborsi diversi Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv.VERDE PUBBLICO <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 900,00 | | |
| Donazione dal Centro Polivalente Giliberti, Centro Anziani Graziosi e Parrocchia di Quartirolo destinata al Parco di via Sigonio. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 122.000,00 112.237,20 | 122.000,00 | 122.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 3050203 | 01000.00.85 | Rimborsi diversi Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. ESPROPRI APPALTI CONTRATTI <i>Delega a 03.01.06.00</i> | 6.000,00 5.400,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Rimborso spese pubblicazione dalle ditte aggiudicatarie di lavori in appalto (art.34, D.L. n. 179/2012). | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 6.000,00 5.400,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 4020102 | 01200.00.31 | Trasferimenti da altri Enti pubblici per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale da altri SCUOLE: INVESTIMENTI <i>Delega a 03.00.00.00</i> | 15.304,67 | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 15.304,67 | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 4020102 | 01180.00.04 | Trasferimenti dalla Regione per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale da altri VIABILITA' SEGNALETIC SEMAP:INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.04.00</i> | 189.866,45 | | |
| 4020102 | 01180.00.05 | Trasferimenti dalla Regione per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale dalla Region ALLOGGI ERP: INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.04.00</i> | 405.654,50 | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 595.520,95 | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 4020102 | 01180.00.13 | <i>Trasferimenti dalla Regione per finanziamento opere pubbliche</i> <i>Trasferimenti in c/capitale da altri</i> <i>Delega a 03.01.06.00</i> | 1.404.879,00 842.927,40 | 173.129,00 | 255.930,00 |
| stralci funzionali delle opere di urbanizzazione nel Pru Ferrovia -vedi spesa ID=490 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 1.404.879,00 842.927,40 | 173.129,00 | 255.930,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 4020102 | 01180.00.21 | Trasferimenti dalla Regione per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale dalla Regione : piano strutturale comunale <i>Delega a 09.01.02.00</i> | 10.500,00 | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 10.500,00 | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 4020102 | 01180.00.24 | Trasferimenti dalla Regione per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale da altri :INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 28.000,00 16.800,00 | | |
| Contributo per adeguamento fermate bus trasporto pubblico Fossoli - vedi spesa ID= 7670. | | | | | |
| 4020303 | 01400.00.02 | Trasferimenti da altri soggetti per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale da altri VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 721.971,00 433.182,60 | 2.121.971,00 | 2.101.930,00 |
| Contributo da privati per realizzazione opere di urbanizzazione nel Pru della ferrovia, vedi spesa Id:490 | | | | | |
| 4020303 | 01400.00.11 | Trasferimenti da altri soggetti per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale da altri VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 90.000,00 68.400,00 | 260.000,00 | |
| contributi da privati per il finanziamento dei seguenti progetti: 2016 :ID=6670 rotonda via Morbidina e via Terracini ; 2017:ID=5320 Sistemazione area di via Magazzeno | | | | | |
| 4020303 | 01400.00.17 | Trasferimenti da altri soggetti Trasferimenti in c/capitale da altri : LAVORI PUBBLICI: INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 800.000,00 480.000,00 | | |
| contributi dalla società autostrade per sottopasso cavalcavia autostrada euro 700.000 vedi spesa ID=1851 ed euro 100.000 per allargamento fosso Bollitora vedi spesa ID=7411 | | | | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 4020401 | 01400.00.20 | Trasferimenti da altri soggetti per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale da altri: SOCIALE INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 1.331.435,00 798.861,00 | | |
| Progetto CARE RESIDENCE ID=6520 contributi da Avis per Euro 431.433,55 contributi dalla Fondazione CRC per Euro 900.000 | | | | | |
| 4020401 | 01400.00.03 | 400Trasferimenti da altri soggetti per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale da altri LAVORI PUBBLICI: INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 400.000,00 240.000,00 | | |
| contributo Fondazione Cassa di risparmio di Carpi per progetto CPIA e Polo della Creatività | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 3.371.406,00 2.037.243,60 | 2.381.971,00 | 2.101.930,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 4040108 | 01100.00.01 | Alienazione di beni immobili patrim. disponibile FONTI FINANZ. INVESTIM.TI E ALTRI FONDI <i>Delega a 03.01.05.00</i> | 1.598.096,00 1.072.857,60 | 3.462.290,00 | 846.630,00 |
| Introiti da cessione edifici diversi e aree | | | | | |
| 4040108 | 01100.00.05 | Alienazione di beni immobili Fabbricati patrim.disponibile GESTIONE ALTRO PATRIMONIO :INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.05.00</i> | 200.000,00 120.000,00 | | |
| permute vedi spesa di pari importo | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 1.798.096,00 1.192.857,60 | 3.462.290,00 | 846.630,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 4040201 | 01100.00.02 | 1312Alienazione di beni immobili terreni patrim. disponibile FONTI FINANZ. INVESTIM.TI E ALTRI FONDI <i>Delega a 09.01.01.00</i> | 1.312.000,00 841.440,11 | 520.000,00 | 500.000,00 |
| Alienazione lotti di terreno e diritti di superficie Peep e Pip | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 1.312.000,00 841.440,11 | 520.000,00 | 500.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9019999 | 70040.00.19 | Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 03.01.06.00</i> | 20.000,00 16.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Rimborso di spese anticipate per conto di terzi gestite dall'ufficio manutenzione del patrimonio immobiliare. Vedi spesa voce 70040.00.18 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 20.000,00 16.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9020401 | 70060.00.01 | Depositi per spese contrattuali Crediti per depositi spese contrattuali DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI <i>Delega a 03.01.03.00</i> | 40.000,00 37.660,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Depositi per spese contrattuali. Vedi spesa voce 70060.00.01 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 40.000,00 37.660,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9020501 | 70040.00.15 | Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi (fitti attivi) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 03.01.05.00</i> | 15.000,00 14.557,60 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Rimborso imposta di registro anticipata. Vedi spesa voce 70040.00.14 | | | | | |
| 9020501 | 70040.00.27 | Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi (fitti passivi) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 03.01.05.00</i> | 5.000,00 7.761,60 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Rimborso imposta di registro anticipata. (R43 e R46) Vedi spesa voce 70040.00.26 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 20.000,00 22.319,20 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 05 00 00 00 ASSISTENZA SOCIALE SANITA E CASA | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 2010101 | 00195.00.11 | Altri Trasferimenti altri Settori Altri Trasferim. statali assegnati ai Settori ASSISTENZA SOCIALE:BISOGNI, SVIL.SERVIZI <i>Delega a 05.01.02.00</i> | 20.000,00 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Trasferimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per minori non accompagnati in comunità Vedi spesa alla voce 3400.00.28 | | | | | |
| 2010101 | 00400.00.30 | CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SOCIALE Trasf. da altri enti settore pubblico ASSISTENZA SOCIALE: BISOGNI, SVIL.SERVIZI <i>Delega a 05.01.02.00</i> | 13.000,00 25.448,83 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Trasferimento dall'Anci per il rimborso dei maggiori oneri sostenuti dai comuni per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas. Vedi spesa alla voce 3400.00.28. | | | | | |
| 2010102 | 00400.00.29 | CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SOCIALE Altre imposte Quota pari al 5 per mille dell'IRPEF ASSISTENZA SOCIALE: BISOGNI, SVIL.SERVIZI <i>Delega a 05.01.02.00</i> | 20.000,00 33.493,92 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Cinque per mille dell'Irpef anno di imposta 2012 (dichiarazione 2013) che i contribuenti del comune di Carpi hanno destinato a sostegno delle attività sociali del comune di residenza. Vedi voce spesa 3400.00.14. | | | | | |
| 2010102 | 00210.00.04 | Trasferimenti dalla Regione interventi i n campo socio assistenziale Trasf. dalla Regione per att. assistenz. FONDO SOCIALE AFFITTI <i>Delega a 05.01.02.00</i> | 350.000,00 598.369,41 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Fondo RER per l'accesso alle abitazioni in locazione (Fondo Sociale per l'Affitto). Vedi spesa alla voce 3400.00.22. | | | | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 05 00 00 00 ASSISTENZA SOCIALE SANITA E CASA | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 2010102 | 00210.00.34 | Trasferimenti dalla Regione interventi in campo socio assistenziale Trasn. dalla Regione per att. assistenz. ASSISTENZA SOCIALE: BISOGNI, SVIL.SERVIZI <i>Delega a 05.01.02.00</i> | 156.000,00 145.458,87 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| Trasferimento della Regione Emilia Romagna del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (d.l. 102/2013, art. 6, comma 5, Decreto Ministero dell'Economia e dei Trasporti del 14 maggio 2014, DGR 1279 del 23/07/2014). Vedi spesa alla voce 3400.00.28. | | | | | |
| 2010102 | 00400.00.31 | CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SOCIALE Trasn. dalla Provincia per att.assist. ASSISTENZA SOCIALE: BISOGNI, SVIL.SERVIZI <i>Delega a 05.01.02.00</i> | 57.000,00 51.300,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| Trasferimento dalla Provincia di Modena per proseguire le azioni utili al mantenimento degli alloggi nel caso di inadempienza nei pagamenti ed alla sospensione delle procedure di sfratto. Vedi spesa alla voce 3400.00.28. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 616.000,00 872.071,03 | 616.000,00 | 616.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 05 00 00 00 ASSISTENZA SOCIALE SANITA E CASA | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 3010302 | 00800.00.24 | Fitti attivi Fitti attivi ALLOGGI ERP <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 233.943,00 233.943,00 | 233.943,00 | 233.943,00 |
| <p>Proventi degli affitti da ACER al netto delle spese da loro sostenute. Una quota pari a Euro 233.942,62 è destinata a finanziare la rata di ammortamento del BOC, in particolare euro 25.882,68 per la quota interessi alla voce spesa 2690.00.03 ed euro 208.060,00 per la quota capitale alla voce spesa 9990.00.01.</p> | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 233.943,00 233.943,00 | 233.943,00 | 233.943,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 06 00 00 00 ISTRUZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 3010302 | 00800.00.02 | Fitti attivi Fitti attivi COLONIA BORGIO VALSUGANA <i>Delega a 14.01.01.00</i> | 35.000,00 37.932,24 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Proventi per l'utilizzo del soggiorno di Borgo Valsugana. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 35.000,00 37.932,24 | 35.000,00 | 35.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 2010102 | 00210.00.13 | Trasferimenti dalla Regione interventi i n campo socio assistenziale Trasf. dalla Regione per att. assistenz. SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA <i>Delega a 09.01.04.00</i> | 50.000,00 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Contributo regionale per abbattimento barriere architettoniche. Vedi spesa alla voce 3400.00.13. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 50.000,00 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 3010201 | 01000.00.64 | Rimborsi diversi Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. ATTUAZIONE E GESTIONE URBANISTICA <i>Delega a 09.01.01.00</i> | 12.000,00 12.730,05 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Fotocopie a altri incassi dell'urbanistica. | | | | | |
| 3010201 | 00700.00.02 | DIRITTI DI SEGRETERIA Diritti di segreteria L. 68 del 19/3/93 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA <i>Delega a 09.01.01.00</i> | 120.000,00 109.502,55 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Diritti di segreteria L. 68 del 19/3/93 | | | | | |
| 3010201 | 01000.00.12 | Rimborsi diversi Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. ATTUAZIONE E GESTIONE URBANISTICA <i>Delega a 09.01.01.00</i> | 8.000,00 9.459,18 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Numerazione civica. Vedi spesa alla voce 2560.00.01. | | | | | |
| 3020301 | 00680.00.07 | Sanzioni per ritardato pagamento Rimborsi, recuperi e conc.da enti e privati PIANIFICAZIONE E SVILUPPO URBANISTICO <i>Delega a 09.01.01.00</i> | 1.000,00 3.692,30 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Sanzioni per ritardato pagamento. | | | | | |
| 3059999 | 01000.00.32 | Rimborsi diversi Rimborsi spese da gestione patrimoniale GESTIONE ALTRO PATRIMONIO <i>Delega a 09.01.01.00</i> | 30.000,00 27.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Progetto alienazione diritti di superficie (Vedi spesa alla voce 390.00.10) | | | | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 4050101 | 01250.00.01 | Concessioni Edilizie Traferim. in c/cap. per conc. edilizie FONTI FINANZ. INVESTIM.TI E ALTRI FONDI <i>Delega a 09.01.01.00</i> | 2.434.000,00 2.434.000,00 | 2.191.132,00 | 2.049.600,00 |
| Oneri di urbanizzazione (di cui Euro 200.000 alla parte corrente) | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 2.605.000,00 2.596.384,08 | 2.362.132,00 | 2.220.600,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 11 00 00 00 SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE TERRITORIALE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 3010302 | 00800.00.22 | Fitti attivi Fitti attivi SISTEMA INFORMATIVO: INTERV GEN AMMINIST <i>Delega a 11.01.01.00</i> | 31.600,00 28.440,00 | 31.600,00 | 31.600,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Euro 13.254,00 Concessione onerosa a Telecom: box tecnologico adibito a cabina di telefonia; - Euro 15.222,00 Concessione a titolo onero di un cavidotto nella zona industriale per la posa di cavi a Modena Network spa; - Euro 150,00 Concessione a titolo onero di un cavidotto a S. Croce per la posa di cavi a Telecom spa; - Euro 2.171,00 Concessione a titolo onero della rete Wireless Carpi-Fi aNetandwork : contratto decennale. (Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23.) | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 31.600,00 28.440,00 | 31.600,00 | 31.600,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 11 00 00 00 SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE TERRITORIALE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 3050203 | 01000.00.40 | Rimborsi diversi Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. SERVIZIO STATISTICA <i>Delega a 11.01.06.00</i> | 3.000,00 4.463,40 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Indagine ISTAT Vedi spesa alla voce 570.00.02. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 3.000,00 4.463,40 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1010106 | 00028.00.01 | IMU - Imposta municipale unica <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 15.611.000,00 15.600.000,00 | 15.611.000,00 | 15.611.000,00 |
| IMU | | | | | |
| 1010106 | 00028.00.04 | IMU - Imposta municipale unica Sopravvenienze Attive <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 580.000,00 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| Sopravvenienze anni precedenti | | | | | |
| 1010106 | 00028.00.03 | IMU - Imposta municipale unica Recupero Evasione <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 2.145.000,00 900.000,00 | 3.000.000,00 | 3.600.000,00 |
| IMU recupero evasione accertamenti | | | | | |
| 1010106 | 00028.00.05 | IMU - Imposta municipale unica Recupero Evasione (sopravvenienze per cassa) <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 100.000,00 100.000,00 | 150.000,00 | 110.000,00 |
| IMU - Imposta municipale unica Recupero Evasione (sopravvenienze per cassa fino al 2014) | | | | | |
| 1010108 | 00020.00.03 | I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili Sopravvenienze attive ICI <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 100.000,00 100.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| ICI - Sopravvenienze anni precedenti | | | | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1010108 | 00020.00.02 | I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili Recupero evasione ICI <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 360.000,00 140.000,00 | | |
| ICI Recupero evasione: accertamenti emessi in competenza | | | | | |
| 1010108 | 00020.00.04 | I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili Recupero evasione ICI (per cassa) <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 150.000,00 150.000,00 | 150.000,00 | 140.000,00 |
| Ici recupero evasione (sopravvenienze per cassa fino al 2014) | | | | | |
| 1010116 | 00040.00.01 | Addizionale comunale IRPEF Addizionale comunale IRPEF SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 5.000.000,00 4.500.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Addizionale comunale IRPEF Gettito allo 0,50% (dal 2007). | | | | | |
| 1010116 | 00040.00.02 | Addizionale comunale IRPEF Sopravvenienze attive SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 500.000,00 450.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Addizionale Irpef anni precedenti. | | | | | |
| 1010153 | 00010.00.01 | Imposta comunale sulla pubblicita' Imposta di pubblicita' AFFISSIONI E PUBBLICITA' <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 785.000,00 785.000,00 | 785.000,00 | 785.000,00 |
| Pubblicita'. | | | | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1010153 | 00100.00.01 | Diritti sulle pubbliche affissioni Diritti sulle pubbliche affissioni AFFISSIONI E PUBBLICITÀ <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 170.000,00 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Affissioni. | | | | | |
| 1010176 | 00058.00.01 | TASI - Tributo per i servizi indivisibili <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 80.000,00 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Tributo per i servizi indivisibili | | | | | |
| 1010176 | 00058.00.03 | TASI - Tributo per i servizi indivisibili Sopravvenienze attive <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 100.000,00 100.000,00 | 20.000,00 | |
| TASI: Sopravvenienze | | | | | |
| 1010176 | 00058.00.02 | TASI - Tributo per i servizi indivisibili Recupero Evasione <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 350.000,00 130.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Tasi recupero evasione. | | | | | |
| 1010199 | 00050.00.05 | RECUPERO IMPOSTE Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. (ruoli coattivi) ENTRATE E TRIBUTI <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 6.000,00 60.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Ruoli coattivi entrate tributarie: Pubblicità, Affissioni, Invim, ecc... | | | | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|------|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| | | TOTALE RESPONSABILE | 26.037.000,00 23.845.000,00 | 26.322.000,00 | 26.852.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1030101 | 00096.00.01 | Risorse trasferite dallo Stato per Federalismo Fiscale: TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 16.299.000,00 16.250.000,00 | 15.899.000,00 | 15.899.000,00 |
| Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) Il Fondo di Solidarietà Comunale 2016 è ridotto rispetto a quello del 2015 per l'aumento della percentuale dal 20% al 30% del conteggio dei fabbisogni standard. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 16.299.000,00 16.250.000,00 | 15.899.000,00 | 15.899.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 2010101 | 00158.00.01 | Trasferimenti dallo Stato per minori gettiti IMU (DL102/2013 - L 147/2013). <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 325.000,00 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| - Euro 87.412,00 Trasferimento compensativo esenzione immobili merce a decorrere dall'anno 2014 (art. 3 comma 1 dl 102/2013 derivante dalle disposizioni recate dall'articolo 2); - Euro 238.359,97 Contributo minor gettito IMU terreni agricoli (art. 1, comma 711, L. 147/2013) | | | | | |
| 2010101 | 00158.00.02 | Trasferimenti dallo Stato per fabbricati D (imbullonati) (legge stabilità 2016) <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 210.000,00 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| Trasferimento compensativo di 155 milioni di euro nazionali per categoria D (imbullonati) | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 535.000,00 535.000,00 | 535.000,00 | 535.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 2010101 | 00180.00.02 | Trasferimenti per lo sviluppo degli investimenti Trasn. dallo Stato su fondo investimenti SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 5.277,00 5.277,00 | | |
| Fondo sviluppo investimenti | | | | | |
| 2010101 | 00190.00.09 | Altri Trasferimenti Altri trasf. dallo Stato SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 130.000,00 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Trasferimenti compensativi addizionale IRPEF e cedolare secca. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 135.277,00 135.277,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 2010101 | 00190.00.18 | Altri Trasferimenti Altri trasf. dallo Stato Recupero EVASIONE Quota di tributi statali attribuita ai Comuni a titolo di partecipazione all'attività di accertamento dei tributi <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 180.000,00 162.000,00 | 260.000,00 | 340.000,00 |
| Quota di tributi statali attribuita ai Comuni a titolo di partecipazione all'attività di accertamento dei tributi erariali (Art. 1, DI 203/2005): partecipazione al contrasto dell'Evasione Fiscale nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate (atto di Giunta comunale n. 206 del 4/12/2008). | | | | | |
| 3010201 | 00650.00.07 | Servizi generali Rimborsi, recupero e conc.da enti e priv. (ruoli coattivi) SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 10.000,00 9.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 |
| Ruoli coattivi entrate patrimoniali. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 190.000,00 171.000,00 | 300.000,00 | 390.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 3010201 | 00580.00.01 | Diritti di peso pubblico Diritti di peso pubblico PESA PUBBLICA <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 610,00 549,00 | 610,00 | 610,00 |
| Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.24 | | | | | |
| 3010201 | 00690.00.01 | Bagni pubblici Proventi bagni pubblici BAGNI PUBBLICI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 1.000,00 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 1.610,00 1.449,00 | 1.610,00 | 1.610,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 3010201 | 00700.00.06 | DIRITTI DI SEGRETERIA Diritti di segreteria SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 500,00 450,00 | 500,00 | 500,00 |
| Vedi spesa alla voce di bilancio 140.00.01 per il versamento del 10%. | | | | | |
| 3020201 | 00710.00.03 | CONTRAVVENZIONI A LEGGI E REGOLAMENTI Recupero violazioni al Cds, regolam POLIZIA MUN.: SERV. GENERALI E AMMINISTRATIVI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 28.000,00 25.302,22 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Ruoli coattivi | | | | | |
| 3030304 | 00900.00.05 | Interessi attivi Interessi attivi diversi SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 3.000,00 2.751,15 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Interessi attivi su BOC ed altri c/c di transito. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 31.500,00 28.503,37 | 31.500,00 | 31.500,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 3050201 | 01000.00.35 | Rimborsi diversi Rimborsi person. comando in altri Enti SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 3.937,07 | | |
| Rimborso personale comandato presso il Comune di Soliera | | | | | |
| 3050201 | 01000.00.45 | Rimborsi diversi Rimborsi person. comando in altri Enti SERVIZI GENERALI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 7.716,58 | | |
| Rimborso personale comandato dalla provincia di Modena | | | | | |
| 3050201 | 01000.00.80 | Rimborsi diversi Rimborsi person. comando in altri Enti BILANCIO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 6.975,00 | | |
| Rimborso personale comandato presso il Comune di Fiorano | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 18.628,65 | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 3050202 | 01000.00.91 | Rimborsi diversi Proventi diversi (I.V.A.) GESTIONE IVA <i>Delega a 12.01.05.00</i> | 46,10 | | |
| I.V.A. su fatture vendite relative a accertamenti RESIDUI. | | | | | |
| 3050202 | 01000.00.97 | Split Payment - Rimborsi Iva a credito - attività commerciali <i>Delega a 12.01.05.00</i> | 47,04 | | |
| Iva a credito da split payment - attività commerciali | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 93,14 | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 3050203 | 01000.00.37 | Rimborsi diversi Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 77.002,00 70.521,83 | 76.857,00 | 76.434,00 |
| Rimborso stampati, rimborso assicurazione danni ed altri. Rimborso noleggi attrezzature comunali (imponibili). | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 77.002,00 70.521,83 | 76.857,00 | 76.434,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 3050203 | 01000.00.86 | Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 200.000,00 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Entrate non di competenza dell'ente da trasferire ad altri. Vedi voce spesa 680.00.06 e 680.00.07 | | | | | |
| 3050203 | 01020.00.19 | RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI E PRIVATI Altri trasf. dallo Stato PISTA ATLETICA <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 29.948,80 | | |
| Rimborso dal Ministero per i beni e le attività culturali della rata annuale mutuo Cassa DD.PP. n. 2370 per la costruzione della pista di atletica. Il mutuo è scaduto il 31/12/2015 e la previsione si riferisce solo ad un movimento di cassa. | | | | | |
| 3050203 | 01020.00.24 | RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI E PRIVATI Trasf.da enti pubblici e privati per interventi diversi SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 110.000,00 99.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Trasferimenti da enti pubblici e privati anche a rendicontazione di annualità precedenti. | | | | | |
| 3050203 | 01020.00.20 | RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI E PRIVATI Rimborsi dall'Unione SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 570.652,00 1.027.173,60 | 570.652,00 | 570.652,00 |
| Rimborsi spese diverse dall'Unione delle Terre d'Argine: - funzioni direzione e supporto euro 475.652,00; - spese varie di cancelleria euro 25.000,00; - spese comunicazione euro 70.000,00. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 880.652,00 1.336.122,40 | 880.652,00 | 880.652,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 4040101 | 01140.00.02 | Alienazione di mobili Autovetture INVESTIMENTI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 5.000,00 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Proventi da alienazione di autoveicoli usati. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 5.000,00 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 4040105 | 01140.00.01 | Alienazione di mobili Attrezzature INVESTIMENTI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 5.000,00 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Proventi per alienazione arredi e attrezzature usati. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 5.000,00 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 5010103 | 01105.00.01 | ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIA RIE PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE FONTI FINANZ. INVESTIM.TI E ALTRI FONDI <i>Delega a 12.01.04.00</i> | 10.296,00 16.979,87 | | |
| Banca Etica | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 10.296,00 16.979,87 | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 6030104 | 01600.00.01 | Mutui Cassa DD.PP.per opere pubbliche Mutui Cassa DD.PP. INVESTIMENTI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 3.080.554,21 3.400.000,00 | 1.540.000,00 | 1.260.000,00 |
| mutui diversi a finanziamento opere pubbliche | | | | | |
| 9010101 | 70010.00.03 | Ritenute erariali Erario c/ritenute subite RITENUTE IRPEG <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 40.000,00 36.332,05 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Vedi spesa voce 70010.00.03 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 3.120.554,21 3.436.332,05 | 1.580.000,00 | 1.300.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9010102 | 70040.00.34 | Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi (IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE DA VERSARE) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 12.00.00.00</i> | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE DA VERSARE | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9010199 | 70010.00.04 | Ritenute erariali Crediti per servizi c/terzi RITENUTE PER INDENNITA' ESPROPRI/OCCUPAZ <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 100.000,00 88.508,82 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Vedi spesa voce 70010.00.04. | | | | | |
| 9010301 | 70010.00.02 | Ritenute erariali Erario c/ritenute subite ALTRE RITENUTE IRPEF <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 400.000,00 585.827,23 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Vedi spesa voce 70010.00.01 | | | | | |
| 9019901 | 70040.00.20 | Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 1.975.000,00 1.582.131,73 | 1.975.000,00 | 1.975.000,00 |
| Vedi spesa voce 70040.00.19 | | | | | |
| 9019903 | 70040.00.30 | Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi (Anticipazione di cassa per gestione carta di credito aziendale) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 10.000,00 10.602,88 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 2.485.000,00 2.267.070,66 | 2.485.000,00 | 2.485.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9019903 | 70050.00.01 | Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato Crediti per anticipazione fondi economato FONDO ECONOMALE <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 50.000,00 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Vedi spesa voce 70050.00.01 | | | | | |
| 9019999 | 70040.00.25 | Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 1.000,00 1.360,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Vedi entrata voce 70040.00.25 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 51.000,00 41.360,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9019999 | 70040.00.32 | Iva da Split Payment ISTITUZIONALE <i>Delega a 12.00.00.00</i> | 3.500.000,00 2.815.882,42 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| Iva da Split Payment ISTITUZIONALE | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 3.500.000,00 2.815.882,42 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9020401 | 70030.00.02 | Depositi cauzionali Crediti per depositi cauzionali DEPOSITI CAUZIONALI PROPRI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 20.000,00 16.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Vedi spesa voce 70030.00.01 | | | | | |
| 9020401 | 70030.00.03 | Depositi cauzionali Crediti per depositi cauzionali DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 40.000,00 32.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Vedi spesa voce 70030.00.02 | | | | | |
| 9020501 | 70040.00.09 | Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi IMPOSTA DI BOLLO (MODALITA' VIRTUALE) <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 40.000,00 32.323,90 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Vedi spesa voce 70040.00.08 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 100.000,00 80.323,90 | 100.000,00 | 100.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9020501 | 70040.00.24 | Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi GESTIONE IVA <i>Delega a 12.01.05.00</i> | 5.000,00 14.930,30 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Vedi spesa voce 70040.00.23 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 5.000,00 14.930,30 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9020501 | 70040.00.33 | Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi (Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali da riversare alla Provincia) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 80.000,00 64.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 80.000,00 64.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 2010102 | 00280.00.08 | Trasferimenti Commissario Delegato alla Ricostruzione per il Terremoto 2012. TERREMOTO 2012 <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 8.470,81 | | |
| Rimborso dall'Agenzia Regionale di Protezione civile delle ore straordinarie dei dipendenti del Comune di Carpi nel periodo gennaio-dicembre 2014 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 8.470,81 | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 3010201 | 00650.00.05 | Servizi generali Proventi mensa dipendenti MENSA PER DIPENDENTI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 14.560,00 13.104,00 | 14.560,00 | 14.560,00 |
| Proventi da dipendenti per buoni mensa. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 14.560,00 13.104,00 | 14.560,00 | 14.560,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 3050203 | 01000.00.42 | Rimborsi diversi Concorsi da Enti per att. istituzionali RISORSE UMANE: INTERV. GENERALI/AMMINIST <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 1.000,00 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Rimborso contributi ad onere ripartito dall'INPS | | | | | |
| 3050203 | 01000.00.41 | Rimborsi diversi Rimborsi,recuperi e conc.da enti e priv. RISORSE UMANE: INTERV. GENERALI/AMMINIST <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 20.000,00 18.158,03 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Assistenza fiscale dipendenti, Indennita' infortuni INAIL e rimborsi diversi. | | | | | |
| 3059902 | 01000.00.44 | Rimborsi diversi Rimborsi,recuperi e conc.da enti e priv. SERVIZI GENERALI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 130.200,00 236.067,80 | 130.200,00 | 130.200,00 |
| Spese tecniche interne L. 109/94. Vedi spesa alle voci 640.00.20 e 700.00.09. | | | | | |
| 9010201 | 70010.00.01 | Ritenute erariali Erario c/ritenute subite RITENUTE IRPEF DIPENDENTI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 2.910.000,00 3.436.417,74 | 2.910.000,00 | 2.910.000,00 |
| Vedi spesa voce 70010.00.02 | | | | | |
| 9010202 | 70000.00.01 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale Crediti vs. istituti previd. e assist. RITENUTE CPDEL <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 1.595.000,00 2.002.288,34 | 1.595.000,00 | 1.595.000,00 |
| Vedi spesa voce 70000.00.01 | | | | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9010202 | 70000.00.02 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale Crediti vs. istituti previd. e assist. RITENUTE CPI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 50.000,00 78.046,81 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Vedi spesa voce 70000.00.02 | | | | | |
| 9010202 | 70000.00.03 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale Crediti vs. istituti previd. e assist. RITENUTE INADEL <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 200.000,00 247.775,27 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Vedi spesa voce 70000.00.03 | | | | | |
| 9010202 | 70000.00.06 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale Crediti vs. istituti previd. e assist. ALTRE RITENUTE A DIPENDENTI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 40.000,00 64.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Vedi spesa voce 70000.00.06 | | | | | |
| 9010202 | 70000.00.07 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale Crediti vs. istituti previd. e assist. (Fondo Perseo) ALTRE RITENUTE A DIPENDENTI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 5.000,00 4.738,05 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Vedi entrata voce 70000.00.07 | | | | | |
| 9010299 | 70020.00.01 | Altre ritenute al personale per conto di terzi Crediti per servizi c/terzi CESSIONE 5' STIPENDIO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 180.000,00 228.121,51 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Vedi spesa voce 70020.00.01 | | | | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9010299 | 70020.00.02 | Altre ritenute al personale per conto di terzi Crediti per servizi c/terzi RISCATTO ANNI DI STUDIO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 55.000,00 84.345,62 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Vedi spesa voce 70020.00.02 | | | | | |
| 9010299 | 70020.00.03 | Altre ritenute al personale per conto di terzi Crediti per servizi c/terzi RITENUTE PER QUOTE SINDACALI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 50.000,00 65.579,70 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Vedi spesa voce 70020.00.03 | | | | | |
| 9010299 | 70020.00.04 | Altre ritenute al personale per conto di terzi Crediti per servizi c/terzi RITENUTE PER ASSICURAZIONI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 5.000,00 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Vedi spesa voce 70020.00.04 | | | | | |
| 9010299 | 70020.00.05 | Altre ritenute al personale per conto di terzi Crediti per servizi c/terzi RITENUTE PER ASSEGNI PIGNORATI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 10.000,00 11.088,19 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Vedi spesa voce 70020.00.05 | | | | | |
| 9010299 | 70020.00.06 | Altre ritenute al personale per conto di terzi Crediti per servizi c/terzi ALTRE RITENUTE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 5.000,00 8.205,78 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Vedi spesa voce 70020.00.06 | | | | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9010302 | 70040.00.03 | Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi RITENUTE INPS E INAIL COLLABORATORI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 40.000,00 32.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Vedi spesa voce 70040.00.01 | | | | | |
| 9019999 | 70040.00.31 | Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi (Trattenute dipendenti e amministratori dell'anticipo cassa per spese di missione) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 10.000,00 8.060,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Trattenute ai dipendenti e agli amministratori negli stipendi e indennità dell'anticipo cassa economale per spese di missione. | | | | | |
| 9019999 | 70040.00.17 | Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 20.000,00 30.908,48 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Devoluzione gettoni di presenza da parte di amministratori. Vedi spesa voce 70040.00.16 | | | | | |
| 9020203 | 70040.00.05 | Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi INAIL INFORTUNI DIPENDENTI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 5.000,00 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Vedi spesa voce 70040.00.03 | | | | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|------|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| | | TOTALE RESPONSABILE | 5.331.200,00 6.564.701,32 | 5.331.200,00 | 5.331.200,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 2010102 | 00280.00.01 | Trasferimenti dal Commissario Delegato alla Ricostruzione per il Terremoto 2012 <i>Delega a 05.01.02.00</i> | 1.488,60 | | |
| Rimborso dal commissario delegato alla ricostruzione delle spese per il sisma 2012. Vedi voci spesa 2750.00.05 e 2750.00.03. | | | | | |
| 2010102 | 00280.00.02 | Trasferimenti Commissario Delegato alla Ricostruzione per il Terremoto 2012: CAS contributi di autonoma sistemazione TERREMOTO 2012 <i>Delega a 05.01.02.00</i> | 1.500.000,00 1.350.000,00 | 1.100.000,00 | 300.000,00 |
| Trasferimento dal commissario delegato alla ricostruzione per erogazione CAS (contributi di autonoma sistemazione) per il sisma 2012. Vedi spesa di pari importo alla voce 2770.00.03. | | | | | |
| 2010102 | 00280.00.03 | Trasferimenti Commissario Delegato alla Ricostruzione per il Terremoto 2012: Contributi trasloco e ricovero mobili. TERREMOTO 2012 <i>Delega a 05.01.02.00</i> | 70.000,00 63.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 |
| Rimborso dal commissario delegato alla ricostruzione per la Concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi. Vedi voce spesa 2770.00.07. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 1.570.000,00 1.414.488,60 | 1.160.000,00 | 350.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 2010301 | 01010.00.43 | SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni COMMISSIONI CONSILIARI E CONSULTE <i>Delega a 14.01.01.00</i> | 610,00 549,00 | 610,00 | 610,00 |
| Vedi spesa voce 30.00.21. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 3010302 | 00800.00.29 | Fitti attivi Fitti attivi UFFICIO CASA <i>Delega a 14.01.01.00</i> | 10.224,20 | | |
| Fitti attivi degli alloggi Erp versati da Acer da trasferire all'Unione per il progetto Affitto Casa Garantito. La spesa rientra nel trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine a copertura dello sbilancio del settore sociale alla voce 3400.00.30. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 610,00 10.773,20 | 610,00 | 610,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 4020101 | 01150.00.07 | Trasferimenti dallo Stato per finanziamento opere pubbliche-TERREMOTO DEL 20-29 MAGGIO 2012 <i>Delega a 03.00.00.00</i> | 6.191,77 | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 6.191,77 | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 15 00 00 00 COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA RETE CIVICA | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 3050203 | 01000.00.96 | Rimborsi diversi Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. (segreteria convenzionata) FUNZIONI DI DIREZIONE - SEGRETARIO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 30.000,00 28.436,40 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Rimborso da Novi di Modena per il segretario comunale | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 30.000,00 28.436,40 | 30.000,00 | 30.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 17 00 00 00 BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 2010102 | 00430.00.03 | CONTRIBUTI IN ALTRI CAMPI Trasm. da comuni e unioni di comuni ALTRI SERVIZI SPORTIVI <i>Delega a 17.01.01.00</i> | 4.000,00 3.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Entrata di € 4.000,00 per contributo da Comune di Soliera per finanziare progetto Muoviti Muoviti anno 2015/2016. Vedi spesa alla voce 2050.00.07. | | | | | |
| 2010301 | 01010.00.33 | SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni ALTRI SERVIZI SPORTIVI <i>Delega a 17.01.01.00</i> | 36.600,00 39.730,76 | 36.600,00 | 36.600,00 |
| Entrate per sponsorizzazioni eventi sportivi diversi. L'importo comprende € 10.000 da Rotary Club ed € 5000 da Conad per progetto Muoviti Muoviti anno 2015/2016 Vedi spesa voce 2030.00.04 (€ 21.600) e 2050.00.03 (15.000) Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 3010201 | 00570.00.02 | Sport e tempo libero Proventi utilizzo impianti sportivi (tariffe) PALESTRE <i>Delega a 17.01.01.00</i> | 50.752,00 96.710,58 | 50.752,00 | 50.752,00 |
| Proventi da tariffe. Importo presunto per affitto ad ore palestre a Società Sportive diverse. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 3010302 | 00800.00.09 | Fitti attivi Fitti attivi CAMPI TENNIS <i>Delega a 17.01.01.00</i> | 3.660,00 6.588,00 | 3.660,00 | 3.660,00 |
| Fitti impianto tennistico (Quota imponibile) Convenzione con l'Associazione "Circolo Tennis Carpi" per l'impianto comunale situato in Via C.Marx. anno 2016 Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 3010302 | 00800.00.13 | Fitti attivi Fitti attivi (convenzioni) PALESTRE <i>Delega a 17.01.01.00</i> | 51.545,00 80.323,37 | 51.545,00 | 51.545,00 |
| Solo convenzioni. Fitti e canoni palestre, comprensivi di IVA, di cui: - € 38.613,00 per canoni in convenzione, comprensivi del canone nuova palestra Della Solidarietà e nuova palestra via Canalvecchio; - € 12.932,00 per uso palestra seminario vescovile (Soc. Team Olimpia Box). Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i> | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 3010302 | 00800.00.15 | <i>Fitti attivi Fitti attivi (convenzioni) ALTRI SERVIZI SPORTIVI</i> <i>Delega a 17.01.01.00</i> | 2.809,00 5.054,86 | 2.809,00 | 2.809,00 |
| Euro 2.685,51 per canone pista motocross (Convenzione maggio 2010-aprile 2020) Euro 122,00 per canone campo beach volley (Convenzione maggio 2010-maggio 2020) Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 3010302 | 00800.00.23 | <i>Fitti attivi Fitti attivi (convenzioni) CAMPI CALCIO</i> <i>Delega a 17.01.01.00</i> | 12.813,00 17.787,83 | 12.813,00 | 12.813,00 |
| CONVENZIONI. Euro 10.502,00 per 11 campi calcio + campo baseball (anno 2016). Vedi parte spesa alla voce 1940.00.01. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 3010302 | 00800.00.30 | <i>Fitti attivi Fitti attivi (convenzione) PISTA ATLETICA</i> <i>Delega a 17.01.01.00</i> | 1.796,00 2.020,44 | 1.796,00 | 1.796,00 |
| Covenzione pista atletica. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 3050203 | 01000.00.27 | <i>Rimborsi diversi Rimborsi spese diversi PALESTRE</i> <i>Delega a 17.01.01.00</i> | 15.000,00 13.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Rimborso dalla Provincia per manutenzioni alle palestre di sua proprietà. Vedi parte spesa alla voce 1940.00.07. | | | | | |
| 9019999 | 70040.00.16 | <i>Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi</i> <i>ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI</i> <i>Delega a 17.01.01.00</i> | 20.000,00 16.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Rimborso di spesa anticipate per conto di terzi gestite dall'ufficio sport. Vedi spesa voce di bilancio 70040.00.15. | | | | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i> | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| | | TOTALE RESPONSABILE | 198.975,00 281.315,84 | 198.975,00 | 198.975,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 19 00 00 00 ONORANZE FUNEBRI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 3010201 | 00600.00.01 | Onoranze funebri Proventi Onoranze Funebri ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 19.01.01.00</i> | 620.000,00 672.832,04 | 620.000,00 | 620.000,00 |
| Proventi servizio oo.ff. | | | | | |
| 3010201 | 00600.00.03 | Onoranze funebri Proventi Onoranze Funebri (Concessione impianto crematorio) CONTROLLO SERVIZI CIMITERIALI <i>Delega a 19.01.01.00</i> | 95.000,00 85.500,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| Proventi concessione impianto crematorio di Modena entrato in funzione nel 2013. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 3010301 | 00825.00.01 | CANONI CONCESSORI CIMITERI Canoni di concessione CONTROLLO SERVIZI CIMITERIALI <i>Delega a 19.01.01.00</i> | 286.700,00 344.039,99 | 286.700,00 | 286.700,00 |
| Canoni di concessione dei cimiteri che finanziano la parte Investimenti. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 1.001.700,00 1.102.372,03 | 1.001.700,00 | 1.001.700,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 2010102 | 00270.00.01 | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTER- VENTI IN CAMPO ECONOMICO Trasn. dalla Regione per att.economiche PROMOZIONE ECONOMICA <i>Delega a 27.12.05.00</i> | 13.500,00 12.150,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| Trasferimento dalla Regione per attivita' economiche. Vedi spesa alla voce di bilancio 3830.00.09. | | | | | |
| 3010301 | 00830.00.01 | COSAP Cosap CONCESSIONI PRECARIE <i>Delega a 27.12.05.00</i> | 1.360.000,00 1.245.458,49 | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 |
| Cosap | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 1.373.500,00 1.257.608,49 | 1.373.500,00 | 1.373.500,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 4020102 | 01200.00.10 | Trasferimenti da altri Enti pubblici per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale da altri BIBLIOTECA: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.12.01.00</i> | 750,00 | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 750,00 | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 4020102 | 01200.00.19 | Trasferimenti in c/capitale dalla Provincia per finanziamento opere pubbliche - TURISMO: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.12.05.00</i> | 24.192,72 | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 24.192,72 | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 4020102 | 01180.00.01 | <i>Trasferimenti dalla Regione per finanziamento opere pubbliche</i> <i>Trasferimenti in c/capitale dalla Region INVESTIMENTI</i> <i>Delega a 04.01.02.00</i> | 910.000,00 546.000,00 | | |
| Contributo Decreto mutui per progetto di valorizzazione di Castelvécchio vedi spesa ID=7710 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 910.000,00 546.000,00 | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 4020102 | 01180.00.07 | Trasferimenti dalla Regione per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale dalla Region CULTURA:INVESTIMENTI <i>Delega a 27.10.01.00</i> | 20.616,61 | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 20.616,61 | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 4020102 | 01180.00.15 | Trasferimento dalla Regione per attività assistenziali Trasferimenti in c/capitale dalla Regione CASA PROTETTA IL CARPINE- INVESTIMENTI <i>Delega a 04.01.02.00</i> | 98.392,20 | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 98.392,20 | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 4020102 | 01180.00.20 | Trasferimenti dalla Regione per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale dalla Regione TERREMOTO DEL 20-29 MAGGIO 2012 Allegato 3 <i>Delega a 04.01.00.00</i> | 73.295,95 | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 73.295,95 | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 4020102 | 01180.00.22 | Trasferimenti dalla Regione per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale dalla Regione TERREMOTO DEL 20-29 MAGGIO 2012 Ricostruzione <i>Delega a 04.01.02.00</i> | 6.850.172,00 6.052.105,66 | 1.325.674,00 | 3.361.069,00 |
| Trasferimenti dalla Regione per Ricostruzione terremoto 2012- di cui Euro 500.000 per contributi da trasferire a privati per la ricostruzione di immobili utilizzati per attività senza fine di lucro (Ordinanza n. 66/2013) | | | | | |
| 4020102 | 01200.00.03 | Trasferimenti da altri Enti pubblici per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale da altri CASTELLO PIO: INVESTIMENTI <i>Delega a 04.01.02.00</i> | 37.200,00 | | |
| 4020303 | 01400.00.23 | Trasferimenti da altri soggetti per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale da altri PATRIMONIO STORICO : INVESTIMENTI <i>Delega a 04.01.02.00</i> | 499,81 | | |
| 4020401 | 01400.00.10 | Trasferimenti da altri soggetti per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale da altri PATRIMONIO: INVESTIMENTI <i>Delega a 04.01.02.00</i> | 1.000.000,00 600.000,00 | 2.644.080,00 | 350.000,00 |
| Contributi dalla Fondazione CdR per interventi sul patrimonio comunale : Torrione degli Spagnoli -Pinacoteca-San Nicolò | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 7.850.172,00 6.689.805,47 | 3.969.754,00 | 3.711.069,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 10 00 00 SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI) | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 2010102 | 00420.00.02 | RIMBORSO DA COMUNI E ALTRI ENTI PER ATTIVITA' IN CAMPO ECONOMICO Trasn. da altri enti settore pubblico CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI <i>Delega a 27.12.05.00</i> | 20.000,00 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Rimborso da comuni e altri enti per attivita' in campo economico. Vedi spesa voce 2210.00.03. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 20.000,00 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 10 00 00 SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI) | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 3010201 | 00800.00.05 | Fitti attivi Fitti attivi GESTIONE SALE CONFERENZE ED ESPOSITIVE <i>Delega a 27.10.01.00</i> | 19.520,00 24.081,03 | 19.520,00 | 19.520,00 |
| Affitto sala congressi e sale diverse (sale conferenze ed espositive). Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 2010301 | 01010.00.34 | SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI <i>Delega a 27.10.01.00</i> | 20.740,00 18.666,00 | 20.740,00 | 20.740,00 |
| Sponsorizzazioni progetti per la promozione del turismo. Vedi spesa voce 2210.00.02. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 40.260,00 42.747,03 | 40.260,00 | 40.260,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 2010301 | 01010.00.14 | SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni BIBLIOTECA <i>Delega a 27.12.01.00</i> | 15.000,00 13.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Sponsorizzazione iniziative culturali: Festa del racconto,Loria Estate,Carpi effetto cinema, iniziative didattiche di promozione della lettura e del cinema, iniziative culturali e di promozione del patrimonio multimediale, iniziative legate ad aperture straordinarie della biblioteca. Vedi spesa voci 1670.00.19 e 1670.00.60. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 2010301 | 01010.00.22 | SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni CASTELLO DEI RAGAZZI <i>Delega a 27.12.01.00</i> | 18.000,00 17.298,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Sponsorizzazione per attività laboratoriali, promozione della lettura, letture e iniziative legate ad Halloween, Carpiestate, Festa del gioco, festival filosofia, Nati per leggere, Natale, attività Museo, Dama della torre, percorsi didattici, pomeriggi animati, eventi per aperture straordinarie. Vedi spesa voci 1670.00.33 (€ 15.000) e 1670.00.63 (€ 3.000). Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 3010201 | 00560.00.10 | Teatro e attività culturali diverse Proventi Fonoteca e Videoteca BIBLIOTECA <i>Delega a 27.12.01.00</i> | 2.500,00 2.250,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Proventi derivanti dalla vendita di materiali (cataloghi, pubblicazioni..) e rimborso spese prestito interbibliotecario. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 3050203 | 01000.00.92 | Rimborsi diversi Rimborsi,recuperi e conc.da enti e priv. (donazioni) CASTELLO DEI RAGAZZI <i>Delega a 27.12.01.00</i> | 2.000,00 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Contributi diversi. Vedi spesa alla voce di bilancio 1660.00.26. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 37.500,00 34.848,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 02 00 SERVIZIO 2B - SERVIZI MUSEALI. MOSTRE, PROMOZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 2010301 | 01010.00.17 | SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni MUSEI DI PALAZZO DEI PIO <i>Delega a 27.12.02.00</i> | 50.000,00 46.350,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Sponsorizzazione per mostre: Vogue, mostra diffusa, mostra Helmut Newton Vedi spesa voce 1670.00.21 IVA RILEVANTE al 22%. | | | | | |
| 2010401 | 01010.00.30 | SPONSORIZZAZIONI Contributi dalla Fondazione C.R.C. MUSEI DI PALAZZO DEI PIO <i>Delega a 27.12.02.00</i> | 90.000,00 142.356,42 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Contributi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per mostra Vogue, mostra Newton, mostra diffusa. Vedi spesa voce 1670.00.49 (€ 65.000,00) e voce 1670.00.59 (€ 25.000,00) | | | | | |
| 3010201 | 00560.00.06 | Teatro e attività culturali diverse Proventi Musei MUSEI DI PALAZZO DEI PIO <i>Delega a 27.12.02.00</i> | 9.760,00 8.784,00 | 9.760,00 | 9.760,00 |
| Biglietti d'ingresso sedi museali (IVA esente). Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 3050203 | 01000.00.24 | Rimborsi diversi Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. MUSEO AL MONUMENTO DEL DEPORTATO <i>Delega a 27.12.02.00</i> | 4.000,00 3.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Rimborso dalla Fondazione del Campo Fossoli delle spese per energia elettrica, contatore unico castello dei Pio. Vedi spesa voci 1670.00.01 e 1670.00.15. | | | | | |
| 3050203 | 01000.00.76 | Rimborsi diversi Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. (rimborso manutenzione impianti) MUSEO AL MONUMENTO DEL DEPORTATO <i>Delega a 27.12.02.00</i> | 4.000,00 7.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Rimborso dalla Fondazione Fossoli per gestione impianto climatizzazione Sinagoga Vedi spesa alla voce 1670.00.66 | | | | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|------|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 02 00 SERVIZIO 2B - SERVIZI MUSEALI. MOSTRE, PROMOZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| | | TOTALE RESPONSABILE | 157.760,00 208.290,42 | 157.760,00 | 157.760,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 2010101 | 00195.00.08 | Altri Trasferimenti altri Settori Altri trasf. dallo Stato TEATRO <i>Delega a 27.12.03.00</i> | 321.000,00 288.901,80 | | |
| Contributo che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo MiBACT ha assegnato al Comune di Carpi quale ente capofila di un gruppo di comuni (Campogalliano, Cavezzo, Cento, Concordia, Finale Emilia, Mirandola, Novi di Modena, San Felice sul Panaro, San Possidonio e Soliera), che in seguito al terremoto del 2012 hanno subito danni alle strutture dove abitualmente svolgono le proprie attività teatrali. Il contributo è destinato al sostegno delle attività di spettacolo dal vivo; il progetto è realizzato in collaborazione con Ater a cui verranno trasferiti parte dei fondi Vedi spesa alle voci 1760.00.75 e 1780.00.13. | | | | | |
| 2010301 | 01010.00.12 | SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni TEATRO <i>Delega a 27.12.03.00</i> | 36.000,00 40.543,50 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Sponsorizzazione per la stagione teatrale. Vedi spesa voce 1760.00.10. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 2010301 | 01010.00.20 | SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni ISTITUTO MUSICALE VECCHI-TONELLI <i>Delega a 27.12.03.00</i> | 3.050,00 2.745,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| Vedi spesa voce 1490.00.04. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 2010301 | 01010.00.27 | SPONSORIZZAZIONI Contributi dal Tesoriere TEATRO <i>Delega a 27.12.03.00</i> | 43.951,00 39.555,90 | 43.951,00 | 43.951,00 |
| Contributi del tesoriere. Vedi spesa voce 1760.00.57. | | | | | |
| 3010201 | 00560.00.01 | Teatro e attività culturali diverse Teatro - proventi da spettacoli TEATRO <i>Delega a 27.12.03.00</i> | 360.000,00 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| Teatro proventi da spettacoli. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 3010201 | 00560.00.13 | Teatro e attività culturali diverse Proventi da servizi diversi TEATRO <i>Delega a 27.12.03.00</i> | 329,40 | | |
| Servizi di bar - caffetteria del Teatro per la stagione teatrale 2015/2016. | | | | | |
| 3010201 | 00800.00.04 | Fitti attivi Fitti attivi TEATRO <i>Delega a 27.12.03.00</i> | 50.000,00 61.656,57 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Fitti attivi per rappresentazioni teatrali. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 9019999 | 70040.00.14 | Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 27.12.03.00</i> | 160.000,00 128.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Rimborso anticipazione di cassa per il servizio teatro. Vedi spesa voce 70040.00.12 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 974.001,00 921.732,17 | 653.001,00 | 653.001,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 04 00 SERVIZIO 2D - POLITICHE GIOVANILI E MAC'E' | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 2010102 | 00370.00.10 | Contributi da enti del settore pubblico per attività teatrali e culturali Altri trasferimenti dalla Provincia POLITICHE GIOVANILI <i>Delega a 27.12.04.00</i> | 3.375,63 | | |
| Contributi dalla Provincia nell'ambito del progetto "Life Skills - Percorsi integrati per la realizzazione dei giovani modenesi Vedi spesa voci 1760.00.64 e 1780.00.08. | | | | | |
| 2010102 | 00400.00.27 | CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SOCIALE Trasn. da comuni e unioni di comuni CENTRO GIOVANI MA C'E' <i>Delega a 27.12.04.00</i> | 38.659,00 69.443,10 | 38.659,00 | 38.659,00 |
| Trasferimenti dall'Unione delle Terre d'Argine per progetti finanziati dalla Regione E.R. nell'ambito dei piani di zona. Vedi parte spesa alla voce di bilancio 3380.00.89 | | | | | |
| 2010102 | 00400.00.28 | CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SOCIALE Trasn. da altri enti settore pubblico CENTRO GIOVANI MA C'E' <i>Delega a 27.12.04.00</i> | 36.500,00 64.350,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| Trasferimenti dall'Azienda USL per progetti nell'ambito del piano di zona. Vedi spesa voce 3380.00.89. | | | | | |
| 2010102 | 00370.00.14 | Contributi da enti del settore pubblico per attività teatrali e culturali Altri trasferimenti dalla Provincia POLITICHE GIOVANILI <i>Delega a 27.12.04.00</i> | 10.000,00 12.600,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Contributi da Comuni ed Unioni Vedi spesa voci 1760.00.64. | | | | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 04 00 SERVIZIO 2D - POLITICHE GIOVANILI E MAC'E' | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 2010301 | 01010.00.23 | SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni POLITICHE GIOVANILI <i>Delega a 27.12.04.00</i> | 18.000,00 16.200,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Sponsorizzazione attività per le politiche giovanili. Vedi spesa voce 1760.00.51. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 2010401 | 01010.00.31 | SPONSORIZZAZIONI Contributi dalla Fondazione C.R.C. POLITICHE GIOVANILI <i>Delega a 27.12.04.00</i> | 20.000,00 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Contributi dalla Fondazione Cassa Risparmio Carpi per attività delle Politiche giovanili. Vedi spesa alla voce di bilancio 1760.00.58. | | | | | |
| 3010201 | 00800.00.07 | Fitti attivi Fitti attivi CENTRO GIOVANI MA C'E' <i>Delega a 27.12.04.00</i> | 1.000,00 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Affitto sala Mac'è. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 124.159,00 184.868,73 | 124.159,00 | 124.159,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 2010102 | 00420.00.03 | RIMBORSO DA COMUNI E ALTRI ENTI PER ATTIVITA' IN CAMPO ECONOMICO Altri trasferimenti dalla Provincia COMMERCIO <i>Delega a 27.12.05.00</i> | 50.000,00 90.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Contributi da Unione Europea e Istituzioni per la promozione del centro storico. Vedi spesa alle voci di bilancio 3920.00.03 (euro 20.000), 3940.00.02 (euro 10.000), 3910.00.03 (euro 20.000). | | | | | |
| 2010102 | 00420.00.05 | RIMBORSO DA COMUNI E ALTRI ENTI PER ATTIVITA' IN CAMPO ECONOMICO Trasf. da altri enti settore pubblico PROMOZIONE ECONOMICA <i>Delega a 27.12.05.00</i> | 50.000,00 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Trasferimento da altri enti settore pubblico. Vedi spesa voce 3830.00.09. | | | | | |
| 2010102 | 01020.00.18 | RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI E PRIVATI Trasf. dalla Regione per funz. delegate CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE <i>Delega a 27.12.05.00</i> | 196.500,00 353.626,16 | 196.500,00 | 196.500,00 |
| Trasferimento dalla regione per personale Formodena. Vedi spesa alla voce 1510.00.04. | | | | | |
| 2010301 | 01010.00.38 | SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni PROMOZIONE ECONOMICA <i>Delega a 27.12.05.00</i> | 48.800,00 43.920,00 | 48.800,00 | 48.800,00 |
| Iniziative inerenti la promozione economica del territorio. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.24. Vedi spesa voce 3830.00.08. | | | | | |
| 2010401 | 01010.00.39 | SPONSORIZZAZIONI Contributi dalla Fondazione C.R.C. PROMOZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO <i>Delega a 27.12.05.00</i> | 50.000,00 81.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Contributi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Vedi spesa alla voce di bilancio 3830.00.10. | | | | | |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 2010401 | 01025.00.01 | CONTRIBUTI DA PRIVATI Contributi dalla Fondazione C.R.C. PROMOZIONE ECONOMICA <i>Delega a 27.12.05.00</i> | 400.000,00 396.000,00 | 400.000,00 | |
| Contributi dalla Fondazione CdR per nuovo progetto Carpi Fashion System. Vedi voce spesa 3850.00.05. | | | | | |
| 3010201 | 00680.00.06 | Territorio e ambiente Proventi da servizi diversi CONCESSIONI PRECARIE <i>Delega a 27.12.05.00</i> | 5.000,00 4.971,67 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Proventi concessioni precarie permanenti e temporanee (sopralluogo, feste e sagre). | | | | | |
| 3050203 | 01020.00.37 | RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI E PRIVATI Rimborsi dall'Unione SPORTELLO UNICO ALLE IMPRESE <i>Delega a 27.12.05.00</i> | 80.000,00 72.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Rimborso dall'Unione delle Terre d'Argine per Sportello Unico alle Imprese. | | | | | |
| 3059999 | 01020.00.40 | RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI E PRIVATI Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. PROMOZIONE ECONOMICA <i>Delega a 27.12.05.00</i> | 80.000,00 72.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Rientro del fondo rotativo. Vedi voce spesa 3850.00.07. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 960.300,00 1.158.517,83 | 960.300,00 | 560.300,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 13 00 00 SERVIZIO 3 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 2010102 | 00370.00.03 | Contributi da enti del settore pubblico per attività teatrali e culturali Trasf. dalla Provincia per att.culturali ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.13.01.00</i> | 13.200,00 11.880,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| Contributi da Province ed altri Enti per attività culturali (corsi della scuola del corpo bandistico) e di promozione dell'espressività giovanile. Vedi spesa alla voce di bilancio 1760.00.42. | | | | | |
| 2010301 | 01010.00.11 | SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.13.01.00</i> | 100.000,00 90.549,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Sponsorizzazioni per attività culturali diverse. Vedi spesa voci 1760.00.25, 1760.00.66 e 1780.00.12. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 113.200,00 102.429,00 | 113.200,00 | 113.200,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 13 00 00 SERVIZIO 3 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 2010401 | 01010.00.13 | SPONSORIZZAZIONI Contributi dalla Fondazione C.R.C. ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.13.00.00</i> | 300.000,00 366.300,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Contributo dalla Fondazione Cassa Risparmio Carpi. Vedi spesa voce 1760.00.39 (€ 290.000,00) e 1780.00.09 (€ 10.000,00). | | | | | |
| 3010101 | 00560.00.04 | Attività culturali diverse Proventi da servizi diversi ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.13.00.00</i> | 366,00 329,40 | 366,00 | 366,00 |
| Proventi da servizi diversi; vendita pubblicazioni diverse. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 3010201 | 00560.00.12 | Attività culturali diverse Proventi da servizi diversi ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.13.00.00</i> | 1.000,00 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Proventi derivanti da attività culturali e provenienti da enti pubblici (imponibile). Vedi voce spesa 1760.00.76. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 3010201 | 00560.00.11 | Attività culturali diverse Proventi da servizi diversi ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.13.00.00</i> | 5.200,00 4.680,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Proventi da utenti per ingressi e biglietti: iniziative e spettacoli a pagamento Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. Vedi spesa voce 1760.00.69. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 306.566,00 372.209,40 | 306.566,00 | 306.566,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 13 00 00 SERVIZIO 3 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 3050201 | 01000.00.23 | Rimborsi diversi Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.13.01.00</i> | 4.950,00 4.455,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| Fornitura di servizi da parte di personale dipendente del Comune di Carpi al Consorzio per il Festival Filosofia. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 4.950,00 4.455,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 13 00 00 SERVIZIO 3 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 3050203 | 01000.00.95 | Rimborsi diversi Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.13.00.00</i> | 235,49 | | |
| Rimborso dalla Regione E. R. delle spese per polizza assicurativa anticipata dal comune per un progetto di servizio civile | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 235,49 | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 01 00 00 00 AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0102101 | 00100.00.25 | PERSONALE Stipendi personale UFFICIO ATTI AMMINISTRATIVI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 129.176,00 124.343,52 | 129.176,00 | 129.176,00 |
| Abruscato F. - Alboresi M.- Anceschi M.L. - Bonade' I. - D'Orazi M. | | | | | |
| 0102101 | 00100.00.27 | PERSONALE Stipendi personale PROTOCOLLO E NOTIFICHE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 119.729,00 116.104,05 | 119.729,00 | 119.729,00 |
| Cavazzuti L. - Guaitoli G. - Guandalini N. - Palermo M. - Saltini A. | | | | | |
| 0102101 | 00100.00.26 | PERSONALE Contributi personale UFFICIO ATTI AMMINISTRATIVI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 34.963,00 33.996,12 | 34.963,00 | 34.963,00 |
| Abruscato F. - Alboresi M.- Anceschi M.L. - Bonade' I. - D'Orazi M. | | | | | |
| 0102101 | 00100.00.28 | PERSONALE Contributi personale PROTOCOLLO E NOTIFICHE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 31.711,00 30.982,80 | 31.711,00 | 31.711,00 |
| Cavazzuti L. - Guaitoli G. - Guandalini N. - Palermo M. - Saltini A. | | | | | |
| 0102102 | 00700.00.18 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva PROTOCOLLO E NOTIFICHE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 6.573,00 7.528,56 | 6.573,00 | 6.573,00 |
| Cavazzuti L. - Guaitoli G. - Guandalini N. - Palermo M. - Saltini A. | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 01 00 00 00 AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0102102 | 00700.00.19 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva UFFICIO ATTI AMMINISTRATIVI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 10.980,00 10.987,27 | 10.980,00 | 10.980,00 |
| Abruscato F. - Alboresi M.- Anceschi M.L. - Bonade' I. - D'Orazi M. | | | | | |
| 0107101 | 00550.00.02 | PERSONALE Stipendi personale ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 410.806,00 406.433,25 | 410.806,00 | 410.806,00 |
| Andreoli E. - Bertolani L. - Bonasi P. - Camilleri C. - Faraci M.S. - Imbeci C. - Loverso G. - Pancaldi R. - Rattigheri N. - Reggiani Della Gala M. - Vezzali M. - Vignudelli G. | | | | | |
| 0107101 | 00550.00.07 | PERSONALE Stipendi personale ELETTORALE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 46.434,00 47.903,58 | 46.434,00 | 46.434,00 |
| Blanco G.M. - Ferrara M. | | | | | |
| 0107101 | 00550.00.03 | PERSONALE Contributi personale ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 118.065,00 118.070,54 | 118.065,00 | 118.065,00 |
| Andreoli E. - Bertolani L. - Bonasi P. - Camilleri C. - Faraci M.S. - Imbeci C. - Loverso G. - Pancaldi R. - Rattigheri N. - Reggiani Della Gala M. - Vezzali M. - Vignudelli G. | | | | | |
| 0107101 | 00550.00.08 | PERSONALE Contributi personale ELETTORALE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 13.078,00 12.724,30 | 13.078,00 | 13.078,00 |
| Blanco G.M. - Ferrara M. | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 01 00 00 00 AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0107102 | 00700.00.20 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 33.199,00 34.526,08 | 33.199,00 | 33.199,00 |
| Andreoli E. - Bertolani L. - Bonasi P. - Camilleri C. - Faraci M.S. - Imbeci C. - Loverso G. - Pancaldi R. - Rattigheri N. - Reggiani Della Gala M. - Vezzali M. - Vignudelli G. | | | | | |
| 0107102 | 00700.00.21 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ELETTORALE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 3.983,00 4.150,51 | 3.983,00 | 3.983,00 |
| Blanco G.M. - Ferrara M. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 958.697,00 947.750,58 | 958.697,00 | 958.697,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 01 00 00 00 AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0107103 | 00020.00.04 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Fiori ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA <i>Delega a 14.01.01.00</i> | 1.300,00 2.066,47 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Fiori per i matrimoni. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 1.300,00 2.066,47 | 1.300,00 | 1.300,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 01 00 00 00 AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9901702 | 70040.00.13 | Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi ELEZIONI (ALTRE AMMINISTRAZIONI) <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 200.000,00 191.568,76 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Elezioni Vedi entrata voce 70040.00.10 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 200.000,00 191.568,76 | 200.000,00 | 200.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 01 00 00 00 AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9901702 | 70040.00.24 | Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi ELEZIONI (ALTRE AMMINISTRAZIONI) <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 100.000,00 84.256,55 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Elezioni <input type="checkbox"/> Vedi entrata voce 70040.00.26. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 100.000,00 84.256,55 | 100.000,00 | 100.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 01 00 00 00 AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9901702 | 70040.00.29 | Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi ELEZIONI (ALTRE AMMINISTRAZIONI) <i>Delega a 01.01.02.00</i> | 200.000,00 160.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Vedi entrata alla voce di bilancio 70040.00.29 | | | | | |
| 9901702 | 70040.00.17 | Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi IMPOSTA DI BOLLO DA PRIVATI <i>Delega a 01.01.02.00</i> | 200.000,00 164.099,66 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Imposta di bollo da privati servizi demografici. Vedi entrata voce 70040.00.18 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 400.000,00 324.099,66 | 400.000,00 | 400.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0902101 | 03000.00.01 | PERSONALE Stipendi personale AMBIENTE: GENERALI E AMMINISTRAZIONE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 93.721,00 91.390,26 | 93.721,00 | 93.721,00 |
| Fregni P. - Gasparini E. | | | | | |
| 0902101 | 03000.00.05 | PERSONALE Stipendi personale INTERVENTI SVILUPPO AMBIENTALE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 79.287,00 76.554,49 | 79.287,00 | 79.287,00 |
| Bracali A. - Iacoviello L. - Torelli I. | | | | | |
| 0902101 | 03000.00.02 | PERSONALE Contributi personale AMBIENTE: GENERALI E AMMINISTRAZIONE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 25.974,00 25.447,10 | 25.974,00 | 25.974,00 |
| Fregni P. - Gasparini E. | | | | | |
| 0902101 | 03000.00.06 | PERSONALE Contributi personale INTERVENTI SVILUPPO AMBIENTALE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 21.444,00 21.029,90 | 21.444,00 | 21.444,00 |
| Bracali A. - Iacoviello L. - Torelli I. | | | | | |
| 0902102 | 00700.00.22 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva AMBIENTE: GENERALI E AMMINISTRAZIONE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 8.003,00 8.332,96 | 8.003,00 | 8.003,00 |
| Fregni P. - Gasparini E. | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0902102 | 00700.00.23 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva INTERVENTI SVILUPPO AMBIENTALE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 6.740,00 6.777,93 | 6.740,00 | 6.740,00 |
| Bracali A. - Iacoviello L. - Torelli I. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 235.169,00 229.532,64 | 235.169,00 | 235.169,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0902103 | 03020.00.02 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per derattizzazione e disinfest AMBIENTE: INTERVENTI SUL TERRITORIO <i>Delega a 02.01.01.00</i> | 33.001,00 41.009,04 | 33.044,00 | 33.044,00 |
| Euro 31.415,00 servizio derattizzazione e disinfestazione (compresa zanzara tigre) di edifici ed aree pubbliche; Euro 1.586,00 per controlli di qualità servizio disinfestazione zanzara tigre. | | | | | |
| 0902103 | 03020.00.06 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse AMBIENTE: INTERVENTI SUL TERRITORIO <i>Delega a 02.01.01.00</i> | 27.850,00 30.797,90 | 27.850,00 | 27.850,00 |
| Euro 11.400,00 Rete provinciale di monitoraggio inquinamento atmosferico; Euro 5.320,00 Manutenzione pista ciclabile Secchia; Euro 4.500,00 Smaltimento carcasse animali morti; Euro 520,00 Quota adesione AESS; Euro 5.800,00 Predisposizione Relazione biennale con eventuali modifiche PAESS a cura di AESS; Euro 310,00 costi amministrativi per fotovoltaico PETERMAR. | | | | | |
| 0902103 | 03020.00.09 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. con contributi AMBIENTE: INTERVENTI SUL TERRITORIO <i>Delega a 02.01.01.00</i> | 10.000,00 22.275,07 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Interventi straordinari e di rinforzo contro la zanzara tigre finanziati con contributo regionale erogato tramite l'AUSL vedi entrata voce 410.00.07 | | | | | |
| 0902104 | 03040.00.11 | TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione (petermar) SERVIZI AMBIENTALI: CEA <i>Delega a 02.01.01.00</i> | 5.000,00 9.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per la gestione del Centro servizi Petermar. Vedi entrata di euro 5.000,00 alla voce 680.00.08 relativa all'introito dal "Conto energia" fotovoltaico Petermar. Vedi ulteriore spesa a carico dell'ente di euro 2.000,00 alla voce 3040.00.13 (voce ricompresa nei riparti dell'Unione delle Terre d'Argine) | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 75.851,00 103.582,01 | 75.894,00 | 75.894,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0902104 | 03040.00.13 | TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione (petermar quota Comune) SERVIZI AMBIENTALI: CEA <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 2.000,00 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per la gestione del Centro Servizi Petermar (ricompresa nei riparti dell'Unione). Vedi ulteriore spesa alla voce 3040.00.11. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 2.000,00 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0902104 | 03040.00.04 | TRASFERIMENTI Contributi finanz. contributi INTERVENTI SVILUPPO AMBIENTALE <i>Delega a 02.01.01.00</i> | 30.000,00 28.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Contributo regionale per interventi finalizzati alla mobilità sostenibile (trasformazione GPL/Metano ecc.). Vedi entrata voce 250.00.01 | | | | | |
| 0902104 | 03040.00.01 | TRASFERIMENTI Contributi ad Enti e Associazioni AMBIENTE: INTERVENTI SUL TERRITORIO <i>Delega a 02.01.01.00</i> | 4.050,00 6.222,98 | 4.050,00 | 4.050,00 |
| Euro 2.500,00 Convenzione GEV; Euro 800,00 Rimborso assicurazione associazione "PANDACARPI"; Euro 400,00 Rimborso assicurazione associazione "LIPU"; Euro 350,00 Contributo Legambiente "Puliamo il mondo" | | | | | |
| 0902104 | 03040.00.14 | TRASFERIMENTI Contributi diversi INTERVENTI SVILUPPO AMBIENTALE <i>Delega a 02.01.01.00</i> | 65.000,00 110.566,82 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Contributo/incentivo a privati cittadini per rimozione e smaltimento manufatti in cemento amianto | | | | | |
| 0903103 | 02930.00.01 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per raccolta e smaltim. rifiuti TARES / TARI <i>Delega a 02.01.01.00</i> | 2.922.018,54 | | |
| Raccolta rifiuti compenso ad AIMAG | | | | | |
| 0903105 | 02950.00.04 | TRASFERIMENTI Trasferimenti SERVIZIO IGIENE URBANA <i>Delega a 02.01.01.00</i> | 79.489,81 | | |
| Riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa); ex art.19 Dlgs 504/92. | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1307103 | 03010.00.06 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi CANILE SAN MARINO <i>Delega a 02.01.01.00</i> | 1.464,00 2.331,66 | 1.464,00 | 1.464,00 |
| Acquisto di microchips IVA RILEVANTE Vedi entrata alla voce di bilancio 1000.00.04. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 100.514,00 3.149.129,81 | 100.514,00 | 100.514,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1307103 | 03020.00.05 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali CANILE SAN MARINO <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 1.100,00 1.135,32 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Pulizia dell'ambulatorio del canile (dal 1 maggio 2016 adesione a nuova convenzione) | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 1.100,00 1.135,32 | 1.100,00 | 1.100,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1307103 | 03020.00.07 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per gest. canile CANILE SAN MARINO <i>Delega a 02.01.01.00</i> | 105.250,00 125.242,22 | 105.250,00 | 105.250,00 |
| Euro 104.250,00 per Convenzione per gestione canile Carpi-Novì ; Euro 1.000 per trasferimento, da convenzione, al gestore canile incasso tariffe applicate all'utenza di cui alla voce di entrata 1000.00.90 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 105.250,00 125.242,22 | 105.250,00 | 105.250,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1307104 | 03040.00.07 | TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione SERVIZI AMBIENTALI: GATTILE <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 45.804,00 87.027,60 | 45.804,00 | 45.804,00 |
| Quota a carico del Comune di Carpi a favore Unione Terre d'Argine per la gestione del gattile e colonie feline. (66%). | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 45.804,00 87.027,60 | 45.804,00 | 45.804,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 02 01 00 00 AMBIENTE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0908202 | 04950.00.06 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE acquisto di automezzi Free Carbon City <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 4,01 | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 4,01 | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0101104 | 00050.00.01 | TRASFERIMENTI Contributi ad Enti e Associazioni LL.PP.: SERV. AMMINISTRAZ. E CONTROLLO <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 4.000,00 7.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Contributo ANPI (quota 2016). | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 4.000,00 7.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0105101 | 00370.00.02 | PERSONALE Stipendi personale AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 107.484,00 104.352,01 | 107.484,00 | 107.484,00 |
| Bartoli E. - Cattini M. - Forghieri R. - Preti B. | | | | | |
| 0105101 | 00370.00.03 | PERSONALE Contributi personale AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 32.221,00 32.163,46 | 32.221,00 | 32.221,00 |
| Bartoli E. - Cattini M. - Forghieri R. - Preti B. | | | | | |
| 0105102 | 00700.00.31 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 9.190,00 9.261,87 | 9.190,00 | 9.190,00 |
| Bartoli E. - Cattini M. - Forghieri R. - Preti B. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 148.895,00 145.777,34 | 148.895,00 | 148.895,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0105102 | 00430.00.02 | IMPOSTE E TASSE Altre imposte e tasse (fitti attivi) GESTIONE LOCALI IN AFFITTO E COMODATO <i>Delega a 03.01.05.00</i> | 3.000,00 4.646,07 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Imposta annuale di registro quota a nostro carico per contratti Fitti Attivi. | | | | | |
| 0105102 | 00430.00.03 | IMPOSTE E TASSE Altre imposte e tasse (fitti passivi) GESTIONE LOCALI IN AFFITTO E COMODATO <i>Delega a 03.01.05.00</i> | 3.000,00 3.868,43 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Imposta annuale di registro quota a nostro carico per contratti Fitti Passivi. | | | | | |
| 0105102 | 00430.00.01 | IMPOSTE E TASSE Altre imposte e tasse AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE <i>Delega a 03.01.05.00</i> | 120.000,00 135.360,26 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| Cartelle esattoriali diverse (Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale - Consorzio Difesa Fitosanitaria ecc..) | | | | | |
| 0105103 | 00400.00.03 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI Canoni per utilizzo di beni GESTIONE ALTRO PATRIMONIO <i>Delega a 03.01.05.00</i> | 8.500,00 18.566,72 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| Canoni annui per attraversamenti (Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale - Regione , FF.SS. ecc...) | | | | | |
| 0105103 | 00400.00.01 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI Fitti passivi GESTIONE AUTORIMESSE E MAGAZZINI LL.PP. <i>Delega a 03.01.05.00</i> | 162.100,00 151.314,02 | 136.700,00 | 136.700,00 |
| Magazzino Strade (R33 Bertozzi di Via Molise) - canone € 15.000,00 (1° semestre) ; Magazzino ex Colombofila (R49) - scadenza 31/03/2017 canone annuo € 19.260,00 con Iva; via Watt (R51) - canone € 40.900 con Iva (1° semestre); Nuovo magazzino comunale (R52) canone € 87.000,00 con Iva (9/12); Aumenti ISTAT contrattuali | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0105103 | 00400.00.02 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI Fitti passivi SERVIZI GENERALI <i>Delega a 03.01.05.00</i> | 17.200,00 14.560,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| Magazzino deposito cartaceo Via Piemonte (R36 GIGLIO srl) - scadenza 19/09/2021 con iva € 17.000,00; Concessione Agenzia Demanio CANALE Carpi-Gargallo €200,00 Aumento ISTAT contrattuale | | | | | |
| 0105103 | 00400.00.05 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI Fitti passivi GESTIONE AUTORIMESSE E MAGAZZINI LL.PP. <i>Delega a 03.01.05.00</i> | 29.900,00 23.920,00 | 30.300,00 | 30.300,00 |
| Contratto affitto 1°Magazzino Via Liguria per ARCH IVIO (R43 Ascari) - scadenza 23/03/2024 per € 13.000,00 Contratto affitto 2°Magazzino Via Liguria (R46 As cari) per Cultura, Castello parte e Archivio - scadenza 30/09/2017canone annuo € 16.900,00 Aumento ISTAT contrattuale | | | | | |
| 0105103 | 00670.00.02 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI Fitti passivi SEDE VIA PERUZZI <i>Delega a 03.01.05.00</i> | 253.100,00 338.633,51 | 231.500,00 | 231.500,00 |
| Contratti di locazione Uffici Via Peruzzi: 4°Piano (R47 Serena 2050) - scadenza 20/10/2016 - € 24.400,00 1°Piano (R41 Unipol Spa) - scadenza 30/11/2018 - € 59.500,00 2°Piano (R40 Unipol Spa) - scadenza 31/07/2018 - € 169.650,00 con IVA | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 596.800,00 690.869,01 | 552.500,00 | 552.500,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0105103 | 00390.00.20 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti SEDE CORSO ALBERTO PIO <i>Delega a 03.01.06.00</i> | 25.000,00 27.358,58 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Gestione impianti Sede A.Pio - Convenzione CONSIP (01.04.2012-31.03.2018) - Quota presunta 2016 - | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 25.000,00 27.358,58 | 25.000,00 | 25.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0105103 | 00390.00.12 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi diversi AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE <i>Delega a 03.01.05.00</i> | 20.000,00 21.981,30 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Incarichi e prestazioni di servizi finalizzati all'aggiornamento e tutela del patrimonio comunale (Accatastamenti, frazionamenti, perizie, stipule di atti) e incarichi per risoluzione di contenzioso in materia di espropri e contratti di lavori pubblici per resistenza in giudizio. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 20.000,00 21.981,30 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0105103 | 00390.00.11 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese condominiali GESTIONE LOCALI IN AFFITTO E COMODATO <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 46.000,00 50.845,94 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| Fabbricati comunali diversi. Spese condominiali dei locali: residence il giardino; centro comm. via peruzzi primo e secondo piano; centro polifunzionale cavani; centro vicinato via lenin; centro trasp. dogana fossoli | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 46.000,00 50.845,94 | 46.000,00 | 46.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0105103 | 00390.00.28 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE <i>Delega a 03.01.05.00</i> | 1.500,00 1.920,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Spesa per pareri congruità e altri controlli DEMANIO | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 1.500,00 1.920,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0105202 | 05120.00.01 | ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE esproprio Forti Martinelli <i>Delega a 03.01.03.00</i> | 265.000,00 | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 265.000,00 | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0105202 | 05120.00.02 | ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE Terreni patrim. indisp. ESPROPRI APPALTI CONTRATTI:INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 400.000,00 200.000,00 | | |
| anno 2016: Esproprio per il rifacimento fognario di via Lama e di via Morbidina -Progetto "LIFE RINASCE" ID=7410 | | | | | |
| 0105202 | 05120.00.03 | ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE Terreni patrim. indisp. ESPROPRI APPALTI CONTRATTI:INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i> | | 220.000,00 | |
| Anno 2017 Comparto E1 di Fossoli:rimborso a soggetti espropriati per la realizzazione della bretella (ID=7470) | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 400.000,00 200.000,00 | 220.000,00 | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0106101 | 00460.00.01 | PERSONALE Stipendi personale PROGETT. D.L. INFRASTRUT. E PATRIMONIO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 412.776,00 395.644,08 | 412.776,00 | 412.776,00 |
| Guandalini M. - Guidetti R. - Merighi C. | | | | | |
| 0106101 | 00460.00.06 | PERSONALE Stipendi personale PATRIM.IMM.:COSTI COMUNI MANUTENZ.ORDIN. <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 219.229,00 214.418,72 | 219.229,00 | 219.229,00 |
| Cappi G. - Carletti S. - De Siena F. - Flammia A. - Lodi C. - Paltrinieri A. - Spaggiari M. - Zanazzi M.G. - Zangrilli C. | | | | | |
| 0106101 | 00460.00.07 | PERSONALE Contributi personale PATRIM.IMM.:COSTI COMUNI MANUTENZ.ORDIN. <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 68.099,00 70.745,39 | 68.099,00 | 68.099,00 |
| Cappi G. - Carletti S. - De Siena F. - Flammia A. - Lodi C. - Paltrinieri A. - Spaggiari M. - Zanazzi M.G. - Zangrilli C. | | | | | |
| 0106101 | 00460.00.08 | PERSONALE Contributi personale PROGETT. D.L. INFRASTRUT. E PATRIMONIO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 137.125,00 134.466,60 | 137.125,00 | 137.125,00 |
| Guandalini M. - Guidetti R. - Merighi C. | | | | | |
| 0106102 | 00700.00.30 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva PATRIM:IMM.:COSTI COMUNI MANUTENZ.ORDIN. <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 17.531,00 18.035,87 | 17.531,00 | 17.531,00 |
| Cappi G. - Carletti S. - De Siena F. - Flammia A. - Lodi C. - Paltrinieri A. - Spaggiari M. - Zanazzi M.G. - Zangrilli C. | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0106102 | 00700.00.32 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva PROGETT.D.L.INFRASTRUT. E PATRIMONIO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 33.375,00 33.593,82 | 33.375,00 | 33.375,00 |
| Guandalini M. - Guidetti R. - Merighi C. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 888.135,00 866.904,48 | 888.135,00 | 888.135,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0106103 | 00380.00.01 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto materiali per lavori in econom. PATRIM.IMM.:COSTI COMUNI MANUTENZ.ORDIN. <i>Delega a 03.01.06.00</i> | 60.000,00 60.677,66 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Acquisto materiali per lavori in economia. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 60.000,00 60.677,66 | 60.000,00 | 60.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0106103 | 02290.00.01 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto carburanti e lubrificanti LL.PP.: SERV. GENERALI E AMMINISTRAZ. <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 45.500,00 46.633,06 | 45.500,00 | 45.500,00 |
| Acquisto carburanti e lubrificanti per i mezzi del Settore A3 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO Spesa soggetta ai tagli del D.L. 78/2010 (autovetture). | | | | | |
| 0106103 | 00650.00.01 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Vestiario personale PATRIM.IMM.:COSTI COMUNI MANUTENZ.ORDIN. <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 7.000,00 6.465,20 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Vestiaro personale operaio. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 52.500,00 53.098,26 | 52.500,00 | 52.500,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0106103 | 00390.00.13 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti PATRIM.IMM.:COSTI COMUNI MANUTENZ.ORDIN. <i>Delega a 03.01.06.00</i> | 60.300,00 73.051,14 | 60.300,00 | 60.300,00 |
| - Gestione calore impianti termici con potenzialità inferiore a 35 KW - Parte Convenzione CONSIP (2013/2018) per interventi su edifici diversi, compresa nuova palestra della Solidarietà. - Manutenzioni sugli Impianti Antintrusione/Antincendio non previste in Convenzione Consip | | | | | |
| 0106103 | 00390.00.14 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manut. ordinaria immobili PATRIM.IMM.:COSTI COMUNI MANUTENZ.ORDIN. <i>Delega a 03.01.06.00</i> | 111.000,00 210.048,69 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| Manutenzione programmata ed interventi diversi sugli edifici (opere da muratore ed affini, idraulico,serramentista, falegname, imbianchino ecc... ed interventi di manutenzione degli impianti elettrici). | | | | | |
| 0106103 | 00390.00.29 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manut. ordinaria immobili (terreni) PATRIM.IMM.:COSTI COMUNI MANUTENZ.ORDIN. <i>Delega a 03.01.06.00</i> | 1,90 | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 171.300,00 283.101,73 | 171.300,00 | 171.300,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0106103 | 02300.00.06 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione automezzi e motomezzi LL.PP.: SERV. GENERALI E AMMINISTRAZ. <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 50.000,00 89.292,09 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Manutenzioni automezzi, motomezzi e mezzi pesanti. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 50.000,00 89.292,09 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0106103 | 00660.00.32 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti SERVIZI GENERALI <i>Delega a 03.01.06.00</i> | 27.560,00 45.399,86 | 27.560,00 | 27.560,00 |
| Manutenzione Impianti (ascensori, montacarichi,antincendio e raffrescamento per fabbricati comunali diversi) - Convenzione CONSIP (01.04.2012 - 31.03.2018) - Quota presunta 2016 - | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 27.560,00 45.399,86 | 27.560,00 | 27.560,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0106103 | 00480.00.01 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse PROGETT. D.L. INFRASTRUT. E PATRIMONIO <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 10.000,00 14.908,53 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Prestazioni diverse (Pratiche ISPEL, VV.FF., Azienda ASL, ecc...) | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 10.000,00 14.908,53 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0106202 | 05110.00.14 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIO:permute <i>Delega a 03.01.05.00</i> | 200.000,00 100.000,00 | | |
| permute immobiliari (ID=5090) | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 200.000,00 100.000,00 | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0106202 | 05110.00.05 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI manutenzione straordinaria fabbricati comunali diversi <i>Delega a 03.01.04.00</i> | 100.000,00 138.273,25 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Programma di manutenzione straordinaria annuale di edifici comunali diversi e adeguamento alla legge 81 sulla sicurezza (ID = 960) | | | | | |
| 0106202 | 05110.00.06 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Palazzo e sedi comunali - Ristrutturazione fabbricati e depositi comunali <i>Delega a 03.01.04.00</i> | | 725.000,00 | 775.000,00 |
| -ID:7760 nuova sede comunale anno 2017 Euro 1.500.000 di cui a FPV euro 775.000 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 100.000,00 138.273,25 | 875.000,00 | 925.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0106202 | 05110.00.32 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Fabbricati patrim. disponibile PATRIMONIO IMMOBILIARE: INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.05.00</i> | 370.000,00 185.000,00 | | |
| Acquisto immobile da destinare C.P.I.A e Polo della Creatività ID=7570 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 370.000,00 185.000,00 | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0111101 | 00640.00.01 | PERSONALE Stipendi personale ESPROPRI APPALTI CONTRATTI E CONTR. FORN <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 202.109,00 194.618,56 | 202.109,00 | 202.109,00 |
| Bacchelli S. - Cruciani G. - Lotti G. - Malavasi C. - Rebucci S. | | | | | |
| 0111101 | 00640.00.02 | PERSONALE Contributi personale ESPROPRI APPALTI CONTRATTI E CONTR. FORN <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 57.223,00 55.686,66 | 57.223,00 | 57.223,00 |
| Bacchelli S. - Cruciani G. - Lotti G. - Malavasi C. - Rebucci S. | | | | | |
| 0111102 | 00700.00.25 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ESPROPRI APPALTI CONTRATTI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 17.287,00 17.779,80 | 17.287,00 | 17.287,00 |
| Bacchelli S. - Cruciani G. - Lotti G. - Malavasi C. - Rebucci S. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 276.619,00 268.085,02 | 276.619,00 | 276.619,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0111102 | 00700.00.03 | IMPOSTE E TASSE Imposte e tasse ESPROPRI APPALTI CONTRATTI E CONTR. FORN <i>Delega a 03.01.03.00</i> | 2.000,00 1.980,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Spese contrattuali e altre spese amministrative a carico del Comune. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 2.000,00 1.980,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0111103 | 00660.00.27 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti SEDE CORSO ALBERTO PIO <i>Delega a 03.01.06.00</i> | 6.040,00 13.011,95 | 6.040,00 | 6.040,00 |
| Manutenzione Impianti Sede Corso A.Pio (ascensori e antincendio)- Convenzione CONSIP (01.04.2012 - 31.03.2018) - Quota presunta 2016 - | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 6.040,00 13.011,95 | 6.040,00 | 6.040,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0111103 | 00660.00.11 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi legali ESPROPRI APPALTI CONTRATTI E CONTR. FORN <i>Delega a 03.01.03.00</i> | 5.000,00 9.135,46 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Incarichi per la definizione di eventuali contenziosi per espropri e contratti per la realizzazione di OO.PP. Incarichi legali per resistenza in giudizio e notarili. | | | | | |
| 0111103 | 00660.00.12 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese di pubblicazione ESPROPRI APPALTI CONTRATTI E CONTR. FORN <i>Delega a 03.01.03.00</i> | 8.000,00 8.244,90 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Pubblicazione gare d'appalto. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 13.000,00 17.380,36 | 13.000,00 | 13.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0111103 | 00140.00.03 | TRASFERIMENTI Contributi associativi ESPROPRI APPALTI CONTRATTI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 1.200,00 960,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Quota di partecipazione alle giornate di approfondimento dell'Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici (quota da versare alla Provincia di Modena). | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 1.200,00 960,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0501202 | 06510.00.12 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Valorizzazione del reperto murario dell'antica cinta urbana <i>Delega a 03.01.00.00</i> | 200.000,00 100.000,00 | | |
| anno 2016 : valorizzazione del reperto murario dell'antica cinta urbana (ID=6060) | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 200.000,00 100.000,00 | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0501202 | 05110.00.31 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - GESTIONE ALTRO PATRIMONIO :INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.05.00</i> | 10.000,00 5.000,00 | | |
| anno 2016: acquisizione palchi del teatro comunale ID=7300 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 10.000,00 5.000,00 | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0601202 | 06810.00.04 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti sportivi-palestre danneggiate dal sisma 2012- terremoto 2012 <i>Delega a 03.01.04.00</i> | 428,95 | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 428,95 | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0801202 | 07510.00.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di urbanizzazione nel PRU Ferrovia <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 1.187.000,00 593.500,00 | 2.600.000,00 | 2.511.000,00 |
| Stralci funzionali delle opere di urbanizzazione nel PRU Ferrovia e realizzazione di alloggi (ID=490) | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 1.187.000,00 593.500,00 | 2.600.000,00 | 2.511.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0801202 | 07560.00.01 | URBANISTICA E GESTIONE DEL PATRIMONIO -incarichi professionali esterni <i>Delega a 09.01.02.00</i> | 15.994,90 | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 15.994,90 | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0801205 | 07670.00.02 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE Trasferimenti in c/capitale da altri URBANISTICA <i>Delega a 09.01.01.00</i> | 34.715,56 | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 34.715,56 | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0802202 | 08310.00.04 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Alloggi E.R.P. ASSISTENZA SOCIALE: INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.04.00</i> | 3.544,49 | | |
| 0802203 | 07670.00.06 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE : Manutenzione straordinaria patrimonio Erp <i>Delega a 03.01.04.00</i> | 338.045,42 | | |
| 0802203 | 07670.00.07 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE : Ristrutturazione patrimonio Erp danneggiato dal sisma 2012 <i>Delega a 03.01.04.00</i> | 92.400,00 | 68.750,00 | |
| anno 2017 :Ripristino danni sisma condominio via Santa Chiara -Trasferimento ad Acer ID=7190 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 433.989,91 | 68.750,00 | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0902101 | 03000.00.11 | PERSONALE Stipendi personale VERDE PUBBLICO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 65.798,00 64.673,87 | 65.798,00 | 65.798,00 |
| Cozzolino N. - Marchi M. - Sala D. | | | | | |
| 0902101 | 03000.00.12 | PERSONALE Contributi personale VERDE PUBBLICO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 21.295,00 20.489,71 | 21.295,00 | 21.295,00 |
| Cozzolino N. - Marchi M. - Sala D. | | | | | |
| 0902102 | 00700.00.29 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva VERDE PUBBLICO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 5.627,00 5.669,78 | 5.627,00 | 5.627,00 |
| Cozzolino N. - Marchi M. - Sala D. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 92.720,00 90.833,36 | 92.720,00 | 92.720,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0902103 | 03010.00.04 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi AMBIENTE; INTERVENTI SUL TERRITORIO <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 5.000,00 4.000,08 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Acquisto mangime antifecondativo per controllo riproduzione colombi. | | | | | |
| 0902103 | 03010.00.08 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi VERDE PUBBLICO <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 20.000,00 34.918,80 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Piccoli acquisti necessari per interventi manutentivi in economia. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 25.000,00 38.918,88 | 25.000,00 | 25.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0902103 | 03020.00.14 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica VERDE PUBBLICO <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 3.500,00 3.533,95 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Contratto di energia elettrica. | | | | | |
| 0902103 | 03020.00.15 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua VERDE PUBBLICO <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 22.000,00 32.122,11 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Acqua per verde pubblico. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 25.500,00 35.656,06 | 25.500,00 | 25.500,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0902103 | 03030.00.01 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI Noleggi VERDE PUBBLICO <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 70.000,00 89.270,58 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Noleggio autotrinciante e autobotte per innaffiature. | | | | | |
| 0902103 | 03020.00.16 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Assistenza tecnica sfalci e potature VERDE PUBBLICO <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 350.000,00 597.024,67 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Sfalci, potature, sistemazione aiuole e siepi, manutenzione giochi e arredi, interventi di pulizia in aree di proprietà (di cui € 220.000,00 per progetto annuale con affidamento ai sensi L.R. n. 7/94) oltre ad interventi di potatura alberature. | | | | | |
| 0902103 | 03020.00.17 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni per lotta biologica VERDE PUBBLICO <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 12.000,00 28.722,05 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Interventi di lotta biologica e lavori di conservazione del patrimonio arboreo. | | | | | |
| 0902103 | 03020.00.24 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanziate da Privati VERDE PUBBLICO <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 116.882,24 141.774,38 | 110.941,92 | 100.000,00 |
| Spese per manutenzioni ordinarie delle aree verdi acquisite dai comparti privati. Vedi voce entrata 1000.00.63. | | | | | |
| 0902103 | 03020.00.21 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finaz. sponsor VERDE PUBBLICO <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 48.800,00 39.040,00 | 48.800,00 | 48.800,00 |
| Manutenzioni nelle aree verdi delle rotatorie finanziate da sponsor Iva rilevante: Imponibile € 40.000,00 + Iva 22% per € 8.800,00 Vedi voce di entrata 1010.00.03 | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0902104 | 03040.00.12 | TRASFERIMENTI Rimborsi spese diversi VERDE PUBBLICO <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 8.000,00 12.204,49 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Adozione di aree verdi pubbliche da parte dei cittadini autorizzati: Rimborso spese documentate ai sensi dell'art. 8 del Regolamento approvato con D.C. n. 62 05/05/11. | | | | | |
| 0902202 | 08010.00.08 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI: Manutenzione straordinaria arredi e verde pubblico-VERDE PUBBLICO INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 200.000,00 269.221,88 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| ID=890 Manutenzione straordinaria arredi e verde pubblico | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 805.682,24 1.177.258,05 | 699.741,92 | 688.800,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0903102 | 02930.00.02 | IMPOSTE E TASSE Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 40.000,00 63.422,52 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Raccolta e smaltimento rifiuti (TARI). | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 40.000,00 63.422,52 | 40.000,00 | 40.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0904101 | 02820.00.08 | PERSONALE Stipendi personale GAS ACQUA DEPURAZIONE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 0,66 | | |
| 0904101 | 02820.00.09 | PERSONALE Contributi personale GAS ACQUA DEPURAZIONE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 0,09 | | |
| 0904102 | 00700.00.26 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva GAS ACQUA DEPURAZIONE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 0,39 | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 1,14 | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0904103 | 02840.00.02 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua FONTANE <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 3.000,00 3.887,85 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Acqua per le fontane. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 3.000,00 3.887,85 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0904103 | 02840.00.04 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti FOGNATURE <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 40.000,00 48.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Manutenzione caditoie stradali | | | | | |
| 0904202 | 07810.00.04 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Fognature FOGNATURE: INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 6.642,95 | | |
| 0904202 | 07810.00.05 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI: Interventi di miglioramento sulle reti del Servizio Idrico Integrato <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 10.000,00 | | |
| 0904203 | 07870.00.01 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE : Contributo per il rifacimento fognario di via Lama <i>Delega a 03.01.02.00</i> | | 300.000,00 | |
| anno 2017 :Contributo per il rifacimento fognario di via Lama (ID=5930) | | | | | |
| 1002103 | 02480.00.06 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi diversi TRASPORTI PUBBLICI <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 20.000,00 16.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Tecnico incaricato per redazione linee di indirizzo Piani Urbani Mobilità Sostenibile (PUMS) | | | | | |
| 1002103 | 02480.00.04 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per trasporti pubblici TRASPORTI PUBBLICI <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 67.000,00 102.150,92 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| Euro 22.000,00 per trasporto agevolato Pensionati e Invalidi; Euro 18.000,00 per servizio Prontobus nelle Frazioni; Euro 16.000,00 per Servizio Centro in Bici e depositi protetti biciclette; Euro 11.000,00 per eventuale assegnaz. servizio TAXI ANCH'IO | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1002104 | 02500.00.02 | TRASFERIMENTI Contributi associativi TRASPORTI PUBBLICI <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 254.000,00 241.300,00 | 254.000,00 | 254.000,00 |
| - Euro 252.000,00 per Contributo in conto gestione per l'anno 2016 all'Agenzia della Mobilità (AMO) - Euro 2.000,00 per contributo 2016 a favore utenti trasporto pubblico ferro-bus sul tragitto Modena-Carpi-Rolo da versare ad AMO | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 381.000,00 424.093,87 | 681.000,00 | 381.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1005101 | 02280.00.04 | PERSONALE Stipendi personale LL.PP.: SERV. GENERALI E AMMINISTRAZ. <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 110.641,00 106.397,72 | 110.641,00 | 110.641,00 |
| Branchini A. - Chiossi A. - Giustino M. - Russo G. - Sighinolfi C. | | | | | |
| 1005101 | 02280.00.07 | PERSONALE Stipendi personale PROGETT. D.L. INFRASTRUTTURE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 123.328,00 119.526,90 | 123.328,00 | 123.328,00 |
| Antenucci C. - Borghi M. - Dotti D. - Potenza A. - Vettori S. | | | | | |
| 1005101 | 02280.00.08 | PERSONALE Stipendi personale ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 98.725,00 33.983,67 | 98.725,00 | 98.725,00 |
| Campedelli G. - Longagnani A. - Mari M. - Morselli D. | | | | | |
| 1005101 | 02280.00.09 | PERSONALE Stipendi personale VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 259.912,00 255.021,14 | 259.912,00 | 259.912,00 |
| Bozzoli O. - Ferrari G. - Giovanoli F. - Gualdi P. - Loschi G. - Ragazzi C. - Reggiani C. - Ruini M. - Terenziani P. - Urban R. - Vettese F. | | | | | |
| 1005101 | 02280.00.13 | PERSONALE Stipendi personale non di ruolo PROGETT. D.L. INFRASTRUT. E PATRIMONIO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 162,40 | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1005101 | 02280.00.22 | PERSONALE Stipendi personale SERVIZIO SICUREZZA <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 45.125,00 43.440,73 | 45.125,00 | 45.125,00 |
| Arnesano L. - Ferretti E. | | | | | |
| 1005101 | 02280.00.03 | PERSONALE Contributi personale ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 30.720,00 97.112,18 | 30.720,00 | 30.720,00 |
| Campedelli G. - Longagnani A. - Mari M. - Morselli D. | | | | | |
| 1005101 | 02280.00.05 | PERSONALE Contributi personale LL.PP.: SERV. GENERALI E AMMINISTRAZ. <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 30.973,00 30.501,28 | 30.973,00 | 30.973,00 |
| Branchini A. - Chiossi A. - Giustino M. - Russo G. - Sighinolfi C. | | | | | |
| 1005101 | 02280.00.10 | PERSONALE Contributi personale VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 78.924,00 78.533,41 | 78.924,00 | 78.924,00 |
| Bozzoli O. - Ferrari G. - Giovanoli F. - Gualdi P. - Loschi G. - Ragazzi C. - Reggiani C. - Ruini M. - Terenziani P. - Urban R. - Vettese F. | | | | | |
| 1005101 | 02280.00.12 | PERSONALE Contributi personale PROGETT. D.L. INFRASTRUTTURE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 37.189,00 36.659,87 | 37.189,00 | 37.189,00 |
| Antenucci C. - Borghi M. - Dotti D. - Potenza A. - Vettori S. | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1005101 | 02280.00.14 | PERSONALE Contributi personale non di ruolo PROGETT. D.L. INFRASTRUT. E PATRIMONIO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 1.152,40 | | |
| Arnesano L. - Ferretti E. | | | | | |
| 1005101 | 02280.00.23 | PERSONALE Contributi personale SERVIZIO SICUREZZA <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 14.430,00 14.380,64 | 14.430,00 | 14.430,00 |
| Branchini A. - Chiossi A. - Giustino M. - Russo G. - Sighinolfi C. | | | | | |
| 1005102 | 00700.00.24 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva LL.PP.: SERV. AMMINISTRAZ. E CONTROLLO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 7.642,00 7.862,71 | 7.642,00 | 7.642,00 |
| Bozzoli O. - Ferrari G. - Giovanoli F. - Gualdi P. - Loschi G. - Ragazzi C.- Reggiani C. - Ruini M. - Terenziani P. - Urban R. - Vettese F. | | | | | |
| 1005102 | 00700.00.27 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 18.713,00 18.978,41 | 18.713,00 | 18.713,00 |
| Campedelli G. - Longagnani A. - Mari M. - Morselli D. | | | | | |
| 1005102 | 00700.00.28 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 8.392,00 8.742,46 | 8.392,00 | 8.392,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1005102 | 00700.00.33 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva PROGETT.D.L.INFRASTRUTTURE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 10.553,00 10.863,93 | 10.553,00 | 10.553,00 |
| Antenucci C. - Borghi M. - Dotti D. - Potenza A. - Vettori S. | | | | | |
| 1005102 | 00700.00.68 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SERVIZIO SICUREZZA <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 2.017,00 2.008,22 | 2.017,00 | 2.017,00 |
| Arnesano L. - Ferretti E. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 877.284,00 865.328,07 | 877.284,00 | 877.284,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1005103 | 02290.00.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto materiali per lavori in econom. VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 80.000,00 100.924,52 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Viabilità: Fornitura di materiali ghiaiosi, segnali e vernici, ed acquisti diversi per lavori di manutenzione ordinaria da eseguire in economia. | | | | | |
| 1005103 | 02290.00.04 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto mater.per lav.in econom. segnaletica VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 47.000,00 86.713,22 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| Acquisto di materiale per la segnaletica Acquisto lampade, lanterne semaforiche, schede elettroniche, cavi elettrici ecc.. | | | | | |
| 1005103 | 02380.00.01 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto materiali per lavori in econom. ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 25.000,00 35.254,92 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Acquisto lampade e materiali elettrici per manutenzioni ordinarie in economia. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 152.000,00 222.892,66 | 152.000,00 | 152.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1005103 | 02390.00.01 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 1.457.000,00 1.356.047,62 | 1.457.000,00 | 1.457.000,00 |
| Illuminazione Pubblica. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 1.457.000,00 1.356.047,62 | 1.457.000,00 | 1.457.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1005103 | 02310.00.01 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI Noleggi VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 10.000,00 18.434,62 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Noleggi mezzi d'opera per viabilità: rifacimento manti stradali, fossati, marciapiedi e gard-rail. | | | | | |
| 1005103 | 02400.00.02 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI Noleggi ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 4.000,00 9.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Noleggi mezzi d'opera. | | | | | |
| 1005103 | 02300.00.02 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione infrastrutture VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 140.000,00 120.877,64 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Viabilità: Rifacimento manti stradali, fossati, marciapiedi e gard-rail comprensivi di manutenzioni (€ 100.000,00); impianti di sollevamento sottopassi (€ 40.000,00). | | | | | |
| 1005103 | 02300.00.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Servizio sgombero neve VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 240.000,00 392.886,70 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| Quota presunta per prestazioni di servizio sgombero neve: - euro 139.000,00 per la sola quota fissa prevista in Convenzione 2016/2017 (Iva 22% compresa) - euro 101.000,00 per le nevicate. | | | | | |
| 1005103 | 02300.00.08 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione segnaletica VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 60.000,00 105.265,02 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Manutenzione segnaletica Manutenzione dei sostegni/pali, regolatori semaforici/centraline, rilevatori a induzione/sensori sotto il manto stradale ecc... | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1005103 | 02390.00.02 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione infrastrutture ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 40.000,00 50.043,30 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Sostituzione linee e pali. | | | | | |
| 1005103 | 02300.00.07 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione segnaletica VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 60.000,00 81.184,50 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Interventi conseguenti alle ordinanze della Comm.ne Traffico e ripristini danni causati da incidenti stradali. | | | | | |
| 1005202 | 07210.00.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 11.160,76 | | |
| 1005202 | 07210.00.02 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 56.000,00 28.000,00 | | |
| Adeguamento fermate bus trasporto pubblico Fossoli ID=7670- vedi anche entrata alla voce 1180.00.24 | | | | | |
| 1005202 | 07210.00.03 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i> | | 260.000,00 | |
| anno 2017:ID=5320 Sistemazione area parco Magazzeno Euro 260.000 | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1005202 | 07210.00.04 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piste ciclabili e pedonali <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 100.000,00 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Manutenzione straordinaria annuale di pedonali danneggiati, abbattimento barriere architettoniche (PTLLPP ID = 510); | | | | | |
| 1005202 | 07210.00.05 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI :Parcheggi <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 60.000,00 58.880,19 | 60.000,00 | 12.000,00 |
| Manutenzione straordinaria di parcheggi pubblici (PTLLPP ID = 460) --finanziata dai proventi dei parcometri | | | | | |
| 1005202 | 07210.00.06 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 500.000,00 948.150,61 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| ☐Manutenzione straordinaria infrastrutture varie (PTLLPP ID = 520) | | | | | |
| 1005202 | 07210.00.07 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 1.000.000,00 500.000,00 | 300.000,00 | |
| anno 2016:☐prolungamento via Agricoltura sottopasso cavalcavia autostrada (ID=1851) importo intervento Euro 1.300.000 di cui 300.000 a FPV | | | | | |
| 1005202 | 07210.00.10 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 331.291,40 319.845,74 | | |
| Rotonda via Guastalla - via Industria (ID=1853) | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1005202 | 07210.00.14 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI Delega a 03.01.02.00 | 14.571,57 | | |
| 1005202 | 07210.00.15 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piste ciclabili e pedonali VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI Delega a 03.01.02.00 | 150.000,00 96.695,95 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Interventi sulla viabilità nelle frazioni: pedonali, piste ciclabili, incroci (PTLLPP ID=740) | | | | | |
| 1005202 | 07210.00.17 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI Delega a 03.01.02.00 | 300.000,00 370.960,65 | | |
| ID=6670 Lavori di realizzazione di una rotonda tra le vie Morbidina e Terracini | | | | | |
| 1005202 | 07210.00.19 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Parcheggi PARCHEGGI: INVESTIMENTI Delega a 03.01.02.00 | 3.871,93 | | |
| 1005202 | 07210.00.20 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI Delega a 03.01.02.00 | 85.000,00 92.500,00 | | |
| ID= 7730 Interventi di manutenzione straordinaria pannelli a messaggio variabile e ripristino funzionale degli impianti semaforici | | | | | |
| 1005202 | 07210.00.21 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade :allargamento via Griduzza Delega a 03.01.02.00 | 48.866,92 | | |
| 1005202 | 07210.00.24 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI Delega a 03.01.02.00 | 325.000,00 162.500,00 | | |
| ID=7411 Allargamento e tombinamento parziale fosso Bollitora via Morbidina | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1005202 | 07310.00.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti di illuminaz. pubblica <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 50.000,00 1.840.055,90 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica ID=440 | | | | | |
| 1101103 | 02740.00.01 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi PROTEZIONE CIVILE <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 20.000,00 40.904,86 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Acquisti diversi, incluso vestiario, per attività di Protezione Civile. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 3.531.291,40 5.365.256,86 | 2.494.000,00 | 1.886.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1101103 | 00670.00.05 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI Canoni per utilizzo di beni PROTEZIONE CIVILE <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 2.000,00 1.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Contratto con il ministero per il canone annuale concessione utilizzo frequenze del ponte radio. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 2.000,00 1.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1102103 | 02750.00.02 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse PROTEZIONE CIVILE <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 4.160,00 3.328,00 | 4.160,00 | 4.160,00 |
| Rinnovo convenzione con la Provincia fino al 31/12/2017 ed interventi diversi. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 4.160,00 3.328,00 | 4.160,00 | 4.160,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1203202 | 08310.00.02 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI FABBRICATI PATRIMONIO DISPONIBILE ASSISTENZA SOCIALE: INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.04.00</i> | 1.000.000,00 500.000,00 | 900.000,00 | |
| Progetto CARE RESIDENCES ID= 6520 anno 2016 totale intervento Euro 1.900.000 di cui 900.000 a FPV | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 1.000.000,00 500.000,00 | 900.000,00 | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1204202 | 08410.00.06 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI FABBRICATI PATRIMONIO DISPONIBILE : centro prima accoglienza Cortile INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 11.338,01 | | |
| 1307103 | 03010.00.09 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi VERDE PUBBLICO <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 610,00 488,00 | 610,00 | 610,00 |
| <p>Acquisto di ricambi per dogy boxe (Kit igienici). Vedi entrata alla voce di bilancio 1000.00.73. IVA RILEVANTE: IMPONIBILE 500,00 euro + IVA 110,00 euro (22%).</p> | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 610,00 11.826,01 | 610,00 | 610,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1307103 | 03380.00.94 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica SERVIZI IGIENICI PUBBLICI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 5.800,00 6.003,70 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| Contratto di energia elettrica. Bagni autopulenti. | | | | | |
| 1307103 | 03380.00.95 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua SERVIZI IGIENICI PUBBLICI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 1.900,00 3.572,82 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Acqua Bagni autopulenti. | | | | | |
| 1307103 | 03380.00.96 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali SERVIZI IGIENICI PUBBLICI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 12.700,00 13.144,82 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| Adesione alla convenzione Intercen-Er (dal 1 maggio 2016, nuova convenzione) per pulizia Servizi Igienici Pubblici nel cortile del Castello | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 20.400,00 22.721,34 | 20.400,00 | 20.400,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9901702 | 70030.00.05 | Restituzione di depositi cauzionali Debiti per servizi c/terzi DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI <i>Delega a 03.01.05.00</i> | 15.720,59 | | |
| Vedi entrata alla voce di bilancio 70030.00.05 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 15.720,59 | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9901702 | 70060.00.01 | Restituzione di depositi per spese contr attuali Debiti per depositi spese contrattuali DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI <i>Delega a 03.01.03.00</i> | 40.000,00 37.660,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Depositi per spese contrattuali. Vedi entrata voce 70060.00.01 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 40.000,00 37.660,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9901702 | 70040.00.14 | Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi (fitti attivi) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 03.01.05.00</i> | 15.000,00 14.252,80 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Imposta di registro anticipata su contratti di affitto. Vedi entrata voce 70040.00.15 | | | | | |
| 9901702 | 70040.00.26 | Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi (fitti passivi) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 03.01.05.00</i> | 5.000,00 7.766,40 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Spese per servizi in conto terzi. Vedi entrata alla voce di bilancio 70040.00.27 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 20.000,00 22.019,20 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9901702 | 70040.00.18 | Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 03.01.06.00</i> | 20.000,00 16.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Spese anticipate per conto terzi gestite dall'ufficio manutenzione patrimonio immobiliare. Vedi entrata voce 70040.00.19 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 20.000,00 16.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 03 01 05 00 PATRIMONIO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0802202 | 07610.00.03 | Acquisto alloggi ERP- PATRIMONIO IMMOBILIARE INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.05.00</i> | 0,43 | 800.000,00 | |
| - anno 2017: Interventi per le politiche abitative : nuovi alloggi ERP/ERS- ID:5570 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 0,43 | 800.000,00 | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 05 00 00 00 ASSISTENZA SOCIALE SANITA E CASA | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1203103 | 03380.00.15 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Fornitura pasti ASP - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA (ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI) <i>Delega a 05.01.02.00</i> | 5.896,62 | | |
| 1203103 | 03290.00.09 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Fornitura pasti CASA PROTETTA IL QUADRIFOGLIO -FALLOPPIA <i>Delega a 05.01.02.00</i> | 20.783,80 | | |
| 1203103 | 03290.00.21 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Fornitura pasti CENTRO DIURNO BORGOFORTINO <i>Delega a 05.01.02.00</i> | 4.536,63 | | |
| 1203103 | 03290.00.26 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Fornitura pasti ASP - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA (CENTRO DIURNO DE AMICIS) <i>Delega a 05.01.02.00</i> | 4.255,41 | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 35.472,46 | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 05 00 00 00 ASSISTENZA SOCIALE SANITA E CASA | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1204101 | 03360.00.46 | PERSONALE Stipendi personale CENTRO SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 19.668,00 18.685,46 | 19.668,00 | 19.668,00 |
| Branchini C. | | | | | |
| 1204101 | 03360.00.47 | PERSONALE Contributi personale CENTRO SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 5.318,00 5.068,73 | 5.318,00 | 5.318,00 |
| Branchini C. | | | | | |
| 1204102 | 00700.00.36 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva CENTRO SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 1.672,00 1.655,61 | 1.672,00 | 1.672,00 |
| Branchini C. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 26.658,00 25.409,80 | 26.658,00 | 26.658,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 05 00 00 00 ASSISTENZA SOCIALE SANITA E CASA | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1206104 | 03400.00.22 | TRASFERIMENTI Contributi finanz. contributi FONDO SOCIALE AFFITTI <i>Delega a 05.01.02.00</i> | 350.000,00 631.612,16 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine del Fondo Sociale Affitti. Vedi entrata alla voce 210.00.04. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 350.000,00 631.612,16 | 350.000,00 | 350.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 05 00 00 00 ASSISTENZA SOCIALE SANITA E CASA | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1207103 | 03380.00.01 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica ASSISTENZA SOCIALE:BISOGNI, SVIL.SERVIZI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 6.000,00 6.506,63 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Sede Via T.Trieste. | | | | | |
| 1207103 | 03380.00.02 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua ASSISTENZA SOCIALE:BISOGNI, SVIL.SERVIZI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 600,00 920,04 | 600,00 | 600,00 |
| Acqua per assistenza sociale. | | | | | |
| 1207103 | 03380.00.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento ASSISTENZA SOCIALE:BISOGNI, SVIL.SERVIZI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 20.000,00 33.253,89 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Sede di Via T.Trieste; - Emergenze abitative (via Sigonio, Via Don Sturzo, Via Vanvitelli n.2, Via Ugo Da Carpi); - Sede via Belchite (Matemagica); - Consumo gas per impianti di condizionamento Via T.Trieste. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 26.600,00 40.680,56 | 26.600,00 | 26.600,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 05 00 00 00 ASSISTENZA SOCIALE SANITA E CASA | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1207104 | 03400.00.14 | TRASFERIMENTI Contributi finanz. contributi ASSISTENZA SOCIALE:BISOGNI, SVIL.SERVIZI <i>Delega a 05.01.07.00</i> | 20.000,00 35.354,70 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Cinque per mille dell'Irpef anno di imposta 2012 (dichiarazione 2013) che i contribuenti del comune di Carpi hanno destinato a sostegno delle attività sociali del comune di residenza Vedi entrata di pari importo alla voce 400.00.29. | | | | | |
| 1207104 | 03400.00.28 | TRASFERIMENTI Contributi finanz. contributi (da trasferire all'Unione) ASSISTENZA SOCIALE:BISOGNI, SVIL.SERVIZI <i>Delega a 05.01.07.00</i> | 246.000,00 245.914,42 | 246.000,00 | 246.000,00 |
| Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine di: - Euro 20.000,00 trasferimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per minori non accompagnati in comunità (voce di entrata 195.00.11); - euro 156.000,00 trasferimento della Regione Emilia Romagna del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (d.l. 102/2013, art. 6, comma 5, Decreto Ministero dell'Economia e dei Trasporti del 14 maggio 2014, DGR 1279 del 23/07/2014) (voce di entrata 210.00.34); - euro 57.000,00 trasferimento dalla Provincia di Modena per proseguire le azioni utili al mantenimento degli alloggi nel caso di inadempienza nei pagamenti ed alla sospensione delle procedure di sfratto (voce di entrata 400.00.31); - euro 13.000,00 trasferimento dall'Anci per il rimborso dei maggiori oneri sostenuti dai comuni per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas (voce di entrata | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 266.000,00 281.269,12 | 266.000,00 | 266.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 06 00 00 00 ISTRUZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0105102 | 00700.00.17 | IMPOSTE E TASSE Altre imposte e tasse (Tassa sui rifiuti ed Imposta sulle affissioni) COLONIA BORGIO VALSUGANA <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 5.000,00 7.553,75 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Tassa sui rifiuti e imposta di affissione. | | | | | |
| 0105102 | 02120.00.11 | IMPOSTE E TASSE Smaltimento rifiuti COLONIA BORGIO VALSUGANA <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 934,78 | | |
| TARI | | | | | |
| 0105103 | 02110.00.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi COLONIA BORGIO VALSUGANA <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 3.000,00 2.601,73 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Acquisti diversi colonia borgio valsugana (biancheria- stoviglie etc.). Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 0105103 | 02120.00.01 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica COLONIA BORGIO VALSUGANA <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 5.800,00 6.018,18 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| Energia elettrica. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 0105103 | 02120.00.02 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento COLONIA BORGIO VALSUGANA <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 12.000,00 11.710,99 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Gasolio per la struttura di borgiovalsugana e consumo gas da cucina. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 06 00 00 00 ISTRUZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0105103 | 02120.00.04 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenz. attrezz, mobili e macchine uff COLONIA BORGIO VALSUGANA <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 2.000,00 1.920,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Manutenzione attrezzature in uso presso la valsugana Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 27.800,00 30.739,43 | 27.800,00 | 27.800,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 06 00 00 00 ISTRUZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0105103 | 02120.00.09 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti COLONIA BORGIO VALSUGANA <i>Delega a 03.01.06.00</i> | 1.342,00 1.073,60 | 1.342,00 | 1.342,00 |
| Manutenzione ascensori e montacarichi fuori convenzione CONSIP. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 0105103 | 02120.00.08 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manut. ordinaria immobili COLONIA BORGIO VALSUGANA <i>Delega a 03.01.06.00</i> | 15.000,00 12.052,49 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 16.342,00 13.126,09 | 16.342,00 | 16.342,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 06 00 00 00 ISTRUZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0105103 | 02120.00.06 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse COLONIA BORGIO VALSUGANA <i>Delega a 14.01.01.00</i> | 2.700,00 5.527,20 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Spese di gestione della casa vacanza borgo valsugana Vedi ulteriore spesa alla voce 2240.00.01 Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 2.700,00 5.527,20 | 2.700,00 | 2.700,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 06 00 00 00 ISTRUZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0105103 | 02120.00.10 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali COLONIA BORGO VALSUGANA <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 2.700,00 2.160,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Intervento annuale di pulizia straordinaria a conclusione attività estive e prima di quelle invernali. Dal 1 maggio 2016 nuova convenzione. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 2.700,00 2.160,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 06 00 00 00 ISTRUZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0105104 | 02240.00.01 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Contributi diversi COLONIA BORGIO VALSUGANA <i>Delega a 14.01.01.00</i> | 15.000,00 14.250,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Contributo ad associazione per la gestione della casa vacanza borgo valsugana (convenzione) | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 15.000,00 14.250,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0105103 | 00390.00.10 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse GESTIONE ALTRO PATRIMONIO <i>Delega a 09.01.01.00</i> | 30.000,00 25.905,50 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Progetto alienazione diritti di superficie (Vedi entrata voce 1000.00.32). | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 30.000,00 25.905,50 | 30.000,00 | 30.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0106202 | 05110.00.23 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - GESTIONE ALTRO PATRIMONIO: INVESTIMENTI <i>Delega a 09.01.02.00</i> | 323.100,00 185.960,62 | 193.900,00 | |
| Piano Strutturale Comunale ID=2610 --trasferimento all' Unione | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 323.100,00 185.960,62 | 193.900,00 | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0801101 | 02550.00.02 | PERSONALE Stipendi personale PIANIFICAZIONE E SVILUPPO URBANISTICO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 85.205,00 81.526,51 | 85.205,00 | 85.205,00 |
| Agrusa E. - Reguzzoni M.C. | | | | | |
| 0801101 | 02550.00.06 | PERSONALE Stipendi personale AGGIORNAMENTO S.I.T. <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 49.449,00 47.779,73 | 49.449,00 | 49.449,00 |
| Magnani A. - Redeghieri A. | | | | | |
| 0801101 | 02550.00.09 | PERSONALE Stipendi personale ATTUAZIONE E GESTIONE URBANISTICA <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 27.703,00 26.416,19 | 27.703,00 | 27.703,00 |
| Zinnai N. | | | | | |
| 0801101 | 02550.00.13 | PERSONALE Stipendi personale URB. ED.PRIVATA: INTERV GENERALI E AMMIN <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 25.698,00 24.559,23 | 25.698,00 | 25.698,00 |
| Lodi Lancellotti S. | | | | | |
| 0801101 | 02550.00.01 | PERSONALE Contributi personale AGGIORNAMENTO S.I.T. <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 14.426,00 14.968,69 | 14.426,00 | 14.426,00 |
| Magnani A. - Pilutti E. | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0801101 | 02550.00.03 | PERSONALE Contributi personale PIANIFICAZIONE E SVILUPPO URBANISTICO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 24.635,00 23.765,31 | 24.635,00 | 24.635,00 |
| Agrusa E. - Reguzzoni M.C. | | | | | |
| 0801101 | 02550.00.10 | PERSONALE Contributi personale ATTUAZIONE E GESTIONE URBANISTICA <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 7.492,00 7.175,63 | 7.492,00 | 7.492,00 |
| Zinnai N. | | | | | |
| 0801101 | 02550.00.14 | PERSONALE Contributi personale URB. ED.PRIVATA: INTERV GENERALI E AMMIN <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 6.950,00 6.667,02 | 6.950,00 | 6.950,00 |
| Lodi Lancellotti S. | | | | | |
| 0801102 | 00700.00.49 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva URB. ED.PRIVATA: INTERV GENERALI E AMMIN <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 2.185,00 2.185,25 | 2.185,00 | 2.185,00 |
| Lodi Lancellotti S. | | | | | |
| 0801102 | 00700.00.51 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva PIANIFICAZIONE E SVILUPPO URBANISTICO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 7.307,00 7.284,03 | 7.307,00 | 7.307,00 |
| Agrusa E. - Reguzzoni M.C. | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0801102 | 00700.00.52 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ATTUAZIONE E GESTIONE URBANISTICA <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 2.355,00 2.340,45 | 2.355,00 | 2.355,00 |
| Zinnai N. | | | | | |
| 0801102 | 00700.00.53 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva AGGIORNAMENTO S.I.T. <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 4.204,00 4.257,31 | 4.204,00 | 4.204,00 |
| Magnani A. - Redeghieri A. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 257.609,00 248.925,35 | 257.609,00 | 257.609,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0801103 | 02560.00.01 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi ATTUAZIONE E GESTIONE URBANISTICA <i>Delega a 09.01.01.00</i> | 8.000,00 6.400,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Acquisti diversi per numerazione civica Vedi entrata alla voce 1000.00.12. | | | | | |
| 0801103 | 02560.00.04 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi ATTUAZIONE E GESTIONE URBANISTICA <i>Delega a 09.01.01.00</i> | 1.000,00 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Acquisti diversi (senza rimborsi da utenti). | | | | | |
| 0801103 | 02570.00.01 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi diversi PIANIFICAZIONE E SVILUPPO URBANISTICO <i>Delega a 09.01.01.00</i> | 30.000,00 61.951,35 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Incarichi diversi per PRG | | | | | |
| 0801103 | 02570.00.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese di pubblicazione PIANIFICAZIONE E SVILUPPO URBANISTICO <i>Delega a 09.01.01.00</i> | 5.000,00 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Pubblicazioni diverse (P.R.G. ecc...) | | | | | |
| 0801103 | 02570.00.02 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse PIANIFICAZIONE E SVILUPPO URBANISTICO <i>Delega a 09.01.01.00</i> | 1.500,00 1.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Servizi tecnici ed eliografici. | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0801104 | 02590.00.01 | TRASFERIMENTI Contributi associativi PIANIFICAZIONE E SVILUPPO URBANISTICO <i>Delega a 09.01.01.00</i> | 1.300,00 1.235,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Quota associativa annuale Istituto Naz. Urbanistica. | | | | | |
| 0801109 | 00710.00.06 | ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE Oneri straordinaria (Restituzione diritti di segreteria) SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA <i>Delega a 09.01.01.00</i> | 1.000,00 1.423,80 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Restituzione diritti di segreteria per concessioni edilizie versati ma non dovuti in quanto relativi al recupero/ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma 2012. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 47.800,00 77.010,15 | 47.800,00 | 47.800,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0801205 | 07670.00.01 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE :Restituzione concessioni edilizie e diritti di superficie <i>Delega a 09.01.04.00</i> | 100.000,00 191.795,05 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Restituzione concessioni edilizie e diritti di superficie (PTLLPP ID= 400) | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 100.000,00 191.795,05 | 100.000,00 | 100.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0802101 | 02550.00.07 | PERSONALE Stipendi personale SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 236.444,00 226.528,01 | 236.444,00 | 236.444,00 |
| Arletti A. - Cavazzuti S. - Grappone S. - Meraglino A. - Napolitano F. - Paccagnella S. - Perna M.R. - Pullica P. - Vezzali L. | | | | | |
| 0802101 | 02550.00.11 | PERSONALE Stipendi personale GESTIONE ASSEGNAZIONE AREE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 29.607,00 28.126,79 | 29.607,00 | 29.607,00 |
| Reggiani R. | | | | | |
| 0802101 | 02550.00.08 | PERSONALE Contributi personale SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 71.090,00 70.232,23 | 71.090,00 | 71.090,00 |
| Arletti A. - Cavazzuti S. - Grappone S. - Meraglino A. - Napolitano F. - Paccagnella S. - Perna M.R. - Pullica P. - Vezzali L. | | | | | |
| 0802101 | 02550.00.15 | PERSONALE Contributi personale GESTIONE ASSEGNAZIONE AREE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 8.008,00 7.646,11 | 8.008,00 | 8.008,00 |
| Reggiani R. | | | | | |
| 0802102 | 00700.00.50 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva GESTIONE ASSEGNAZIONE AREE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 2.517,00 2.492,31 | 2.517,00 | 2.517,00 |
| Reggiani R. | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0802102 | 00700.00.54 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 18.912,00 18.766,79 | 18.912,00 | 18.912,00 |
| Arletti A. - Cavazzuti S. - Grappone S. - Meraglino A. - Napolitano F. - Paccagnella S. - Perna M.R. - Pullica P. - Vezzali L. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 366.578,00 353.792,24 | 366.578,00 | 366.578,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1102203 | 05170.00.06 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE Trasferimenti a privati per ristrutturazione immobili utilizzati per attività senza fine di lucro danneggiati dal sisma 2012 <i>Delega a 09.01.02.00</i> | 500.000,00 250.000,00 | | |
| ID=7320 Trasferimenti a privati per ristrutturazione immobili utilizzati per attività senza fine di lucro danneggiati dal sisma 2012 vedi entrata di pari importo voce 1180.00.22 | | | | | |
| 1102203 | 05170.00.07 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE Trasferimenti a privati per ristrutturazione immobili utilizzati per attività senza fine di lucro danneggiati dal sisma 2012 <i>Delega a 09.01.02.00</i> | 102,90 | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 500.000,00 250.102,90 | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1205104 | 03400.00.09 | TRASFERIMENTI Contributi diversi SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA <i>Delega a 09.01.04.00</i> | 5.000,00 4.750,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Contributi per superamento barriere architettoniche in edifici privati. Quota a nostro carico. La quota finanziata è alla voce di spesa 3400.00.13 ed il finanziamento è alla voce di entrata 210.00.13 | | | | | |
| 1205104 | 03400.00.13 | TRASFERIMENTI Contributi finanz. contributi SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA <i>Delega a 09.01.04.00</i> | 50.000,00 47.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Contributi per superamento barriere architettoniche in edifici privati. La quota a nostro carico è alla voce di spesa 3400.00.09 ed il finanziamento è alla voce di entrata 210.00.13 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 55.000,00 52.250,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 11 00 00 00 SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE TERRITORIALE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0108103 | 00570.00.02 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi finan. contributi SERVIZIO STATISTICA <i>Delega a 11.01.06.00</i> | 3.000,00 3.389,06 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Collaboratori ISTAT. <input type="checkbox"/> Vedi entrata alla voce di bilancio 1000.00.40. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 3.000,00 3.389,06 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0101103 | 00670.00.06 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI Noleggi SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 51.000,00 63.577,71 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| Contratti di noleggio: noleggio autovettura (€ 5.300), noleggio fotocopiatrici (€ 45.700) | | | | | |
| 0102103 | 00660.00.38 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese postali SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 68.000,00 74.741,92 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| La macchina affrancatrice è utilizzata con i 2 loghi: Comune di Carpi e Unione delle Terre d'Argine con una spesa prevista per l'Unione di euro 28.000,00 rimborsata dalla stessa alla voce 1020.00.20. Nella spesa a carico del comune di Carpi sono ricompresi euro 4.000,00 per l'anagrafe. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 119.000,00 138.319,63 | 119.000,00 | 119.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0103101 | 00190.00.02 | PERSONALE Stipendi personale BILANCIO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 389.504,00 374.670,25 | 389.504,00 | 389.504,00 |
| Biolcati R.L. - Cavallo C. - De Prato M. - Francavilla D. - Gandolfi C. - Luppi L. - Milone R. - Molinari M. - Mussini R. - Pecori D. - Veroni P. | | | | | |
| 0103101 | 00190.00.07 | PERSONALE Stipendi personale SERVIZIO ECONOMATO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 263.738,00 252.619,06 | 263.738,00 | 263.738,00 |
| Agostinetto S. - Buonanno A. - Garuti C. - Gibertoni G. - Gozzi M. - Leporati M. - Pavesi E. - Pecorari M.G. - Santoro S. - Taccone R. - Venturini P. | | | | | |
| 0103101 | 00190.00.11 | PERSONALE Stipendi personale SQUADRA ECONOMALE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 56.577,00 54.183,35 | 56.577,00 | 56.577,00 |
| Palemburgi D. - Retteghieri M. - Ruzzon G. | | | | | |
| 0103101 | 00190.00.03 | PERSONALE Contributi personale BILANCIO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 115.223,00 111.210,92 | 115.223,00 | 115.223,00 |
| Biolcati R.L. - Cavallo C. - De Prato M. - Francavilla D. - Gandolfi C. - Luppi L. - Milone R. - Molinari M. - Mussini R. - Pecori D. - Veroni P. | | | | | |
| 0103101 | 00190.00.08 | PERSONALE Contributi personale SERVIZIO ECONOMATO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 73.505,00 70.776,03 | 73.505,00 | 73.505,00 |
| Agostinetto S. - Buonanno A. - Garuti C. - Gibertoni G. - Gozzi M. - Leporati M. - Pavesi E. - Pecorari M.G. - Santoro S. - Taccone R. - Venturini P. | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0103101 | 00190.00.09 | PERSONALE Contributi personale SQUADRA ECONOMALE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 17.216,00 17.628,95 | 17.216,00 | 17.216,00 |
| Palemburgi D. - Retteghieri M. - Ruzzon G. | | | | | |
| 0103102 | 00700.00.56 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva BILANCIO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 33.636,00 33.693,69 | 33.636,00 | 33.636,00 |
| Biolcati R.L. - Cavallo C. - De Prato M. - Francavilla D. - Gandolfi C. - Luppi L. - Milone R. - Molinari M. - Mussini R. - Pecori D. - Veroni P. | | | | | |
| 0103102 | 00700.00.58 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SERVIZIO ECONOMATO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 22.566,00 22.565,36 | 22.566,00 | 22.566,00 |
| Agostinetto S. - Buonanno A. - Garuti C. - Gibertoni G. - Gozzi M. - Leporati M. - Pavesi E. - Pecorari M.G. - Santoro S. - Taccone R. - Venturini P. | | | | | |
| 0103102 | 00700.00.59 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SQUADRA ECONOMALE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 2.945,00 2.916,37 | 2.945,00 | 2.945,00 |
| Palemburgi D. - Retteghieri M. - Ruzzon G. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 974.910,00 940.263,98 | 974.910,00 | 974.910,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0103102 | 00700.00.05 | IMPOSTE E TASSE Altre imposte e tasse SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 9.000,00 12.220,02 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Imposte e tasse servizi generali: Bolli auto, immatricolazioni, marche da bollo, abbonamenti TV, ecc. Spesa per bolli auto soggetta ai tagli del D.L. 78/2010 (autovetture). | | | | | |
| 0103103 | 00650.00.08 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Abbonamenti a riviste e giornali SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 27.342,00 26.810,46 | 27.342,00 | 27.342,00 |
| Abbonamento on line de agostini (€ 5.042,00) Abbonamento diaframma (€ 3.600,00) Abbonamenti annuali a riviste specializzate, quotidiani, tra cui "Il Sole 24 ore" (€ 12.200,00 e € 2.500,00 per pagamenti per cassa economale); Fornitura di quotidiani da edicola (€ 4.000,00) | | | | | |
| 0103103 | 00650.00.18 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto libri SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 1.400,00 1.811,44 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Acquisto libri. | | | | | |
| 0103103 | 00650.00.07 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto stampati e cancelleria SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 44.500,00 53.547,25 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| Fornitura carta: 14.000 nuova adesione a convenzione intercenter da feb. 2016; Fornitura cancelleria: 14.000 da giugno nuova convenzione Fornitura di stampati per cassa ecomale 3.500 Fornitura da stampati ditte varie 1.500 Fornitura di registri e varie stato civile 8.000 | | | | | |
| 0103103 | 00650.00.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto carburanti e lubrificanti SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 24.400,00 27.939,42 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| Spesa soggetta ai tagli del D.L. 78/2010 (autovetture). | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0103103 | 00650.00.05 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto materiale di consumo SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 34.000,00 37.565,80 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| Acquisto materiale informatico: materiale per stampanti, fax, etc.; originale per € 30.500 e rigenerato per € 3.500. | | | | | |
| 0103103 | 00650.00.21 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 5.700,00 6.513,37 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| Acquisti diversi per forniture in economia: € 4.200 e € 1.500 per pagamenti tramite cassa economale | | | | | |
| 0103103 | 00650.00.13 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto medicinali e parafarmaci SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 1.000,00 953,01 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Acquisto medicinali e parafarmaci. | | | | | |
| 0103103 | 00650.00.14 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto prodotti di pulizia SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 10.000,00 8.782,11 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Acquisto prodotti di pulizia. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 157.342,00 176.142,88 | 157.342,00 | 157.342,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0103103 | 00030.00.30 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Revisori dei conti COLLEGIO REVISORI DEI CONTI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 48.000,00 61.585,66 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| Compenso ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 48.000,00 61.585,66 | 48.000,00 | 48.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0103103 | 00660.00.16 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese telefoniche SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 77.000,00 84.167,89 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| Contratto adesione convenzione Intercent-er - telefonia fissa + telefonia mobile. | | | | | |
| 0103103 | 00660.00.13 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 199.000,00 185.918,33 | 199.000,00 | 199.000,00 |
| Contratto energia elettrica: Palazzo Scacchetti; Via Peruzzi; Via Watt; Qui Città; Magazzino Via Piemonte; Magazzino Via Liguria; Magazzino Via Catellani; Magazzino Via Molise; Via Martinelli; Centro Civico Cortile; Torre della Sagra; Stazione Autocorriere; Ex-scuola elementare San Marino. | | | | | |
| 0103103 | 00660.00.18 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenz. attrezz, mobili e macchine uff SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 26.000,00 27.068,72 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Manutenzione attrezzature in fabbricati diversi. | | | | | |
| 0103103 | 00660.00.24 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione automezzi e motomezzi SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 20.000,00 23.507,97 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Manutenzione automezzi per servizi generali. Spesa soggetta ai tagli del D.L. 78/2010 (autovetture). | | | | | |
| 0103103 | 00660.00.53 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenz. attrezz, mobili e macchine uff SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 24.000,00 20.372,58 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Manutenzione Centralini (escluso Ponte Radio, compreso Segreterie, numeri Verdi, stazione Vigili e sistema di gestione telefonate personale). | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0103103 | 00660.00.28 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per vigilanza SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 20.260,00 23.500,16 | 20.260,00 | 20.260,00 |
| Contratto adesione intercent-er N.9 collegamenti per le varie sedi. - contratto per il noleggio di una telecamera nel cortile degli steli; - impianto area verde presso la scuola media forcherini per atti di vandalismo; - collegamenti altre sedi. | | | | | |
| 0103103 | 00660.00.25 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 75.000,00 81.084,18 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Adesione convenzione intercent-er Sede centrale Corso A.Pio Sede qui città Magazzini via watt Interventi straordinari (trasloco settore a4, secondo piano sede peruzzi, e ufficio contratti, quarto piano) | | | | | |
| 0103103 | 00660.00.39 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per lavanolo SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 2.000,00 3.432,98 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Servizio lavatura capi (tende, bandiere, tovaglie, etc..) c/o lavanderia (spese in economia). | | | | | |
| 0103103 | 00660.00.19 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 49.600,00 43.314,64 | 49.600,00 | 49.600,00 |
| Prestazioni di facchinggio e traslochi vari anno 2016, di cui: - Euro 20.000,00 trasloco dei servizi ex pretura; - Euro 12.000,00 trasloco del magazzino economato; - Euro 8.000,00 trasloco del 4' e 2' piano di Via Peruzzi | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 492.860,00 492.367,45 | 492.860,00 | 492.860,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0103103 | 00660.00.64 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Serv. riscossione entrate trib. e patrim SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 97.000,00 77.600,00 | 55.000,00 | 51.000,00 |
| Spese per riscossione ruoli | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 97.000,00 77.600,00 | 55.000,00 | 51.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0103103 | 00210.00.08 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse BILANCIO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 23.505,00 18.804,00 | | |
| <p>Convenzione con il dipartimento di economia Marco Biagi, università di Modena e Reggio Emilia per la collaborazione ed attività relative all'applicazione dei principi di programmazione e di contabilità dell'armonizzazione (D.Lgs. 118/2011).</p> | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 23.505,00 18.804,00 | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0103103 | 00210.00.02 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Costi bancari diversi (e spese notifica) BILANCIO <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 5.500,00 6.130,94 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Rimborso al tesoriere spese postali, bancarie, bolli, di notifica e spese per adesione piattaforma MPX Monte Titoli. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 5.500,00 6.130,94 | 5.500,00 | 5.500,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0103103 | 00660.00.60 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Serv. riscossione entrate trib. e patrim SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 16.000,00 | | |
| Spese per riscossione ruoli Vedi voce di spesa 660.00.64 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 16.000,00 | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0103110 | 00660.00.29 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Assicurazioni diverse SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 245.000,00 311.707,49 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| Assicurazioni diverse. Premi assicurativi nuova gara. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 245.000,00 311.707,49 | 245.000,00 | 245.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0104101 | 00280.00.02 | PERSONALE Stipendi personale SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 213.870,00 209.116,34 | 213.870,00 | 213.870,00 |
| Caprara S. - Cestari F. - Chioffi M. - Iotti S. - Magnani M. - Paderni L. - Tagliagambe R. | | | | | |
| 0104101 | 00280.00.01 | PERSONALE Incentivi di produttività ICI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 15.000,00 17.246,37 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Incentivi ICI | | | | | |
| 0104101 | 00280.00.03 | PERSONALE Contributi personale SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 61.352,00 59.586,95 | 61.352,00 | 61.352,00 |
| Caprara S. - Cestari F. - Chioffi M. - Iotti S. - Magnani M. - Paderni L. - Tagliagambe R. | | | | | |
| 0104102 | 00700.00.55 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 16.279,00 16.373,12 | 16.279,00 | 16.279,00 |
| Caprara S. - Cestari F. - Chioffi M. - Iotti S. - Magnani M. - Paderni L. - Tagliagambe R. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 306.501,00 302.322,78 | 306.501,00 | 306.501,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0104103 | 00300.00.05 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Serv. riscossione entrate trib. e patrim ICI <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 4.000,00 | | |
| Compenso al concessionario per riscossione ICI. | | | | | |
| 0104103 | 00300.00.02 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Serv. riscossione entrate trib. e patrim SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 1.133,12 | | |
| Rimborso spese di esazione per riscossioni coattive. | | | | | |
| 0104103 | 00300.00.07 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse (dichiarazioni) IMU <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 112,73 | | |
| Servizio di data entry ed archiviazione ottica di dichiarazioni IMU | | | | | |
| 0104103 | 00300.00.11 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Serv. riscossione entrate trib. e patrim (Riduzioni/esenzioni da baratto amministrativo) SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 30.000,00 24.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Riduzioni ed esenzioni da baratto amministrativo | | | | | |
| 0104103 | 00300.00.10 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Serv. riscossione entrate trib. e patrim (Spese per gestioen tributi e riscossione coattiva) SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 15.000,00 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Rimborso spese di esazione per riscossioni coattive. | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0104104 | 00320.00.01 | TRASFERIMENTI Contributi associativi ENTRATE E TRIBUTI <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 30.000,00 72.790,77 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Quota associativa ufficio provinciale del contenzioso e diritti procuratori (E. 17.000) e contributo all'IFEL, 0,6 per mille riscossione diretta gettito IMU (E. 13.000). | | | | | |
| 0104104 | 00320.00.04 | TRASFERIMENTI Contributi diversi Recupero EVASIONE <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 273.600,00 | | |
| Reimpiego risorse da Partecipazione all'evasione fiscale e contributiva per Progetto "Lavoriamo per il Lavoro" | | | | | |
| 0104109 | 00300.00.06 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Rimborsi spese diversi ENTRATE E TRIBUTI <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 1.258,82 | | |
| Rimborso affissioni, pubblicità, cosap. | | | | | |
| 0104109 | 00350.00.01 | ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE Sgravi e rimborsi tributari (Restituzione di tributi ai contribuenti) IMU <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 50.000,00 157.640,54 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Rimborso IMU non dovuta ai cittadini. | | | | | |
| 0104109 | 00350.00.03 | ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE Sgravi e rimborsi tributari (Pubblicità, Affissioni, Cosap, Tares/Tari) ENTRATE E TRIBUTI <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 6.000,00 15.948,94 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Restituzione ai contribuenti di tributi e proventi non dovuti: Pubblicità, Affissioni, Cosap, Tares/Tari. | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|------|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| | | TOTALE RESPONSABILE | 131.000,00 562.484,92 | 131.000,00 | 131.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0104110 | 00660.00.61 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse (I.V.A.) GESTIONE IVA <i>Delega a 12.01.03.00</i> | 46.115,22 | | |
| I.V.A. su fatture acquisti relative a impegni RESIDUI. | | | | | |
| 0104110 | 00660.00.63 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse (I.V.A. fatture emesse vs.altra PA) GESTIONE IVA <i>Delega a 12.01.03.00</i> | 10.000,00 14.068,59 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Per le fatture attive che il comune emette a favore di altre Pubbliche Amministrazioni, il comune non incassa l'iva versata direttamente dall'altra PA all'erario; pertanto il comune per incassare l'iva delle fatture attive deve fare un giro contabile su questa voce di spesa dei servizi generali. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 10.000,00 60.183,81 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0105103 | 00390.00.08 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 45.400,00 55.279,97 | 45.400,00 | 45.400,00 |
| Utenze degli edifici: - Corso Alberto Pio; - Via Peruzzi; - Stazione Autocorriere; - Ex-scuola elementare San Marino (Associazioni); - Centro Fossoli (via I.Martinelli); - Area Fiera Piscine; - Sede ex-Po; - Via Molise Magazzini Tecnici; - Via Liguria Magazzini; - Via Liguria Magazzino Archivio; - Qui Città. | | | | | |
| 0105103 | 00390.00.07 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per vigilanza FABBRICATO STAZIONE AUTOCORRIERE <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 1.300,00 1.394,62 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Vigilanza sala congressi. Adesione alla convenzione intercent-er contratto di vigilanza. IVA RILEVANTE | | | | | |
| 0105103 | 00390.00.16 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali FABBRICATO STAZIONE AUTOCORRIERE <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 23.000,00 21.499,65 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Stazione autocorriere n.2 contratti: - Affidamento diretto ditta Punto Bar che gestisce il bar in affitto e pulizia bagni; - convenzione Intercent-ER per sala di aspetto e ambienti comuni. | | | | | |
| 0105110 | 00390.00.21 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Assicurazioni diverse SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 170.000,00 174.513,80 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Premi assicurativi nuova gara Polizze furto; Polizze incendio; Polizze R.C.A.; Polizze elettroniche; Polizze globali fabbricati. Spesa soggetta ai tagli del D.L. 78/2010 (Assicurazioni autovetture). | | | | | |
| 0106202 | 04950.00.04 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 50.000,00 25.118,09 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Acquisto di attrezzature varie (PTLLPP ID = 1130) | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|------|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| | | TOTALE RESPONSABILE | 289.700,00 277.806,13 | 289.700,00 | 289.700,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0108104 | 00680.00.03 | TRASFERIMENTI Trasferimento all'Unione SISTEMA INFORMATIVO: INTERV GEN AMMINIST <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 920.704,67 1.084.339,19 | 920.704,67 | 920.704,67 |
| Trasferimento all'Unione per il Servizio Informativo Associato e per la Statistica. | | | | | |
| 0108203 | 04970.00.01 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE SISTEMA INFORMATIVO trasferimento all'Unione delle Terre D'Argine per revisione sistema informativo <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 250.000,00 125.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| trasferimento all'Unione per funzioni delegate: revisione sistema informativo ID=1121 | | | | | |
| 0110102 | 00700.00.07 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 3.000,00 3.027,08 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| IRAP passiva collaboratori | | | | | |
| 0110104 | 00140.00.02 | TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione RISORSE UMANE: INTERV. GENERALI/AMMINIST <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 835.609,29 1.112.658,33 | 835.609,29 | 835.609,29 |
| Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine a copertura dello sbilancio dei servizi trasferiti. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 2.009.313,96 2.325.024,60 | 1.860.313,96 | 1.860.313,96 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0111101 | 00190.00.12 | PERSONALE Stipendi personale CONTROLLO DI GESTIONE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 21.473,00 20.813,04 | 21.473,00 | 21.473,00 |
| Lauro G. | | | | | |
| 0111101 | 00190.00.10 | PERSONALE Contributi personale CONTROLLO DI GESTIONE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 6.341,00 6.116,00 | 6.341,00 | 6.341,00 |
| Lauro G. | | | | | |
| 0111102 | 00700.00.57 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva CONTROLLO DI GESTIONE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 1.861,00 1.884,66 | 1.861,00 | 1.861,00 |
| Lauro G. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 29.675,00 28.813,70 | 29.675,00 | 29.675,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0111103 | 00660.00.20 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica SEDE VIA MANICARDI-3 FEBBRAIO <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 106.400,00 105.644,51 | 106.400,00 | 106.400,00 |
| Sede Via Tre Febbraio e Manicardi e CED. Energia elettrica. | | | | | |
| 0111103 | 00660.00.15 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 150.000,00 162.434,62 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Appalto calore convenzione Consip previsione € 80.000,00 + utenze in gestione diretta (N. 12) + rimborso per spese di riscaldamento sede via Watt € 13.000,00 + spese condominiali per sede di via Peruzzi. Non ricompresi nella gestione calore: - Qui Città; - Associazioni diverse (ex scuola elementare san marino); - Vivaio via Nuova Ponente; | | | | | |
| 0111103 | 00660.00.49 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento SEDE CORSO ALBERTO PIO <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 31.000,00 38.853,17 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Palazzo Scacchetti utenza diretta. | | | | | |
| 0111103 | 00660.00.31 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali SEDE VIA MANICARDI-3 FEBBRAIO <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 107.000,00 116.766,73 | 107.000,00 | 107.000,00 |
| Pulizie locali. Affidamento mediante gara assegnata a luglio 2014 a cooperative sociali. | | | | | |
| 0111103 | 00660.00.55 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Altre spese generali (CIG) SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 3.000,00 5.372,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Contributo spese all'AVCP per rilascio CIG | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|------|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| | | TOTALE RESPONSABILE | 397.400,00 429.071,03 | 397.400,00 | 397.400,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0111109 | 00680.00.06 | TRASFERIMENTI Trasferimenti SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 130.000,00 117.179,73 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Trasferimento ad altri di entrata non di competenza dell'ente. Vedi voce entrata 1000.00.86. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 130.000,00 117.179,73 | 130.000,00 | 130.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0111110 | 00700.00.12 | IMPOSTE E TASSE I.V.A. GESTIONE IVA <i>Delega a 12.01.05.00</i> | 450.000,00 427.500,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| Versamento all'erario dell'IVA da Split Payment servizi commerciali indetraibili | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 450.000,00 427.500,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0111110 | 00710.00.02 | ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE Oneri straordinari SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 305.819,74 | | |
| 0111203 | 04970.00.03 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE SERVIZI GENERALI -trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per servizi generali e protezione civile <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 20.000,00 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Trasferimento all'Unione Terre D'Argine per funzioni delegate: acquisto attrezzature per servizi generali e protezione civile (ID=6130) | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 20.000,00 315.819,74 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0201103 | 00770.00.08 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse SERVIZI GENERALI PALAZZO DELLA PIEVE <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 10.500,00 11.876,34 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Trasloco degli uffici del settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 10.500,00 11.876,34 | 10.500,00 | 10.500,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0301104 | 00970.00.01 | TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione POLIZIA MUN.: SERV. GENERALI E AMMINISTRATIVI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 2.246.827,65 2.511.536,76 | 2.246.827,65 | 2.246.827,65 |
| Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine a copertura dello sbilancio del servizio. | | | | | |
| 0301203 | 04970.00.02 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE POLIZIA MUNICIPALE-trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per Polizia Municipale <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 25.000,00 12.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| trasferimento all'Unione Terre d'Argine per funzioni delegate : polizia municipale ID=1132 | | | | | |
| 0401104 | 00680.00.07 | TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione ISTRUZIONE: INTERV. GENERALI E AMMIN. <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 70.000,00 66.500,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Contributo MIUR pasti mensa insegnanti scuole statali da riversare all'Unione | | | | | |
| 0401104 | 01600.00.15 | TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione ISTRUZIONE: INTERV. GENERALI E AMMIN. <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 10.264.877,65 10.373.219,55 | 10.264.877,65 | 10.264.877,65 |
| Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine a copertura dello sbilancio dei servizi trasferiti. Comprensivo della rata di ammortamento del Boc per la costruzione della nuova scuola media di Cibeno. | | | | | |
| 0401203 | 06170.00.01 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per progetti di riqualificazione scolastica <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 460.000,00 230.000,00 | 550.000,00 | 950.000,00 |
| Trasferimento all'Unione Terre D'Argine per progetti di riqualificazione scolastica -□□Id:240 Città dei bambini e delle bambine, vedi id:20 Unione□2016 euro 100.000 Id:1131 Acquisto di arredi scolastici, vedi parte Id:30 Unione□2016 euro 60.000 □Id:1730 Manutenzione straordinaria scuole diverse, vedi Id:50 Unione□□2016 euro 300.000 | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0405203 | 06370.00.01 | Trasferimenti di capitale Investimenti- trasferimenti di capitale all'Unione delle terre d'Argine <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 430.000,00 215.000,00 | | |
| Trasferimento all' Unione Terre D'Argine per la realizzazione del C.P.I.A vedi entrata da Fondazione CRC di Euro 400.000 alla voce 1400.00.03 | | | | | |
| 0502104 | 01690.00.01 | TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 76.906,49 146.132,32 | 76.906,49 | 76.906,49 |
| Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine a copertura dello sbilancio dei servizi trasferiti. | | | | | |
| 0801203 | 07670.00.05 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE : Investimenti per il culto: 7% Legge 10/77 <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 50.000,00 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Investimenti per il culto: 7% Legge 10/77 (PTLLPP ID= 30) | | | | | |
| 0902104 | 03040.00.08 | TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione SERVIZI AMBIENTALI: CEA <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 37.595,00 71.430,50 | 37.595,00 | 37.595,00 |
| Quota a carico del Comune di Carpi a favore Unione Terre d'Argine per la gestione del CEA (73%). | | | | | |
| 0902104 | 03040.00.09 | TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione SERVIZI AMBIENTALI: CONSORZIO PARCO SECCHIA <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 13.530,00 25.707,00 | 13.530,00 | 13.530,00 |
| Quota a carico del Comune di Carpi a favore dell'Unione delle Terre d'Argine per l'adesione all'ex Consorzio Parco Fluviale Secchia ora Ente di Gestione Parchi e Biodiversità. | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1207104 | 03400.00.30 | TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione ASSISTENZA SOCIALE:BISOGNI, SVIL.SERVIZI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 5.106.121,17 5.426.475,71 | 5.106.121,17 | 5.106.121,17 |
| Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine a copertura dello sbilancio dei servizi trasferiti per l'Assistenza sociale, sanità e casa | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 18.780.857,96 19.103.501,84 | 18.465.857,96 | 18.865.857,96 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1307103 | 03380.00.99 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica BAGNI PUBBLICI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 1.200,00 1.236,15 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| IVA RILEVANTE | | | | | |
| 1307103 | 03380.00.97 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per gestione bagni pubbl BAGNI PUBBLICI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 12.500,00 13.234,32 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| IVA RILEVANTE | | | | | |
| 1404103 | 03650.00.01 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica PESA PUBBLICA <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 1.200,00 1.726,69 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Energia elettrica per la pesa pubblica. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 1404103 | 03650.00.02 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenz. attrezz, mobili e macchine uff PESA PUBBLICA <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 1.200,00 1.760,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 16.100,00 17.957,16 | 16.100,00 | 16.100,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1404103 | 03560.00.01 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Serv. riscossione entrate trib. e patrim AFFISSIONI <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 140.000,00 129.076,46 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Compenso al concessionario per pubblicità e affissioni. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 140.000,00 129.076,46 | 140.000,00 | 140.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1404104 | 03850.00.06 | TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione SPORTELLO UNICO ALLE IMPRESE <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 62.475,85 118.704,26 | 62.475,85 | 62.475,85 |
| Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per la gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive. | | | | | |
| 1801104 | 00050.00.10 | TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 1.461.546,03 1.868.017,37 | 1.461.546,03 | 1.461.546,03 |
| Quota parte alle spese generali dell'Unione: - Servizi di direzione e supporto; - Servizi del Sistema Informativo; - Manutenzione hardware e software; - Servizi della Comunicazione; - Segretario; - Servizi della Stamperia; - Accertamenti Sanitari; - Assicurazioni; - Prestazioni delle Pari Opportunità; - ecc.. | | | | | |
| 1801109 | 00710.00.05 | ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE Rimborso di tributi allo Stato (Accantonamento per incasso IMU come previsto dal Comune con conseguente Restituzione allo Stato del FSR) SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 630.094,84 | | |
| Accantonamento per incasso IMU come previsto dal Comune con conseguente Restituzione allo Stato del FSR | | | | | |
| 1801203 | 05170.00.04 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE Trasferimento all'Unione delle Terre D'Argine per costituzione fondo accordi bonari <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 24.900,00 12.450,00 | 15.000,00 | 27.000,00 |
| Trasferimento Unione delle Terre D'Argine per costituzione fondo accordi bonari art.240 D.Lgs.163/2006- id:5510 | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 2001110 | 00740.00.01 | FONDO DI RISERVA Riserve SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 200.000,00 200.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Fondo riserva ordinario. | | | | | |
| 2002110 | 00730.00.01 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Accantonamenti per svalutazione crediti SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 1.167.000,00 | 1.543.000,00 | 2.192.000,00 |
| Accantonamento per fondo svalutazione crediti. | | | | | |
| 2003205 | 05110.00.22 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SERVIZI GENERALI: Fondo accordi bonari <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 392.490,00 269.285,92 | 286.622,00 | 153.090,00 |
| Fondo accordi bonari art. 240 D.Lgs.163/2006 ID=1240 | | | | | |
| 5001107 | 00420.10.03 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari (a tasso fisso) GESTIONE ALTRO PATRIMONIO <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 5.283,52 5.283,53 | 4.863,60 | 4.425,36 |
| Parte Boc anno 2005 e 2006 per immobili vincolati del centro storico mutui n. 4053 e 4068 (quota a tasso fisso) | | | | | |
| 5001107 | 01340.00.04 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari ELEMENTARE DA VINCI VIA DORIA 35 <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 52.835,92 52.835,92 | 48.636,04 | 44.253,72 |
| parte Boc 2006 per nuova scuola elementare Leonardo da Vinci, mutuo n.4065 | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 5001107 | 01340.10.03 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari (a tasso fisso) SCUOLE ELEMENTARI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 8.030,95 8.030,95 | 7.392,68 | 6.726,54 |
| parte Boc 2006 x palestra (quota a tasso fisso) | | | | | |
| 5001107 | 01700.10.04 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari (a tasso fisso) CULTURA: SERV. GENERALI CASTELLO DEI PIO <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 28.881,61 28.881,61 | 26.689,00 | 24.406,57 |
| parte Boc 2005 per Castello dei Pio mutuo n. 4063; Parte Boc 2006 per riqualificazione Cortile del castello mutuo n. 4069 (quota a tasso fisso) | | | | | |
| 5001107 | 02150.00.03 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 7.876,80 7.876,80 | 7.278,82 | 6.656,34 |
| BOC 2006 p.(2'tranche) per finanziamento realizzazione Ostello della Gioventù mutuo n. 4070 | | | | | |
| 5001107 | 02330.10.03 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari (a tasso fisso) VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 44.141,27 44.141,27 | 40.634,51 | 36.974,83 |
| parte Boc 2006 per manutenzione straord. strade, illuminazione via Paolo Guaitoli e per pedonali (quota a tasso fisso) | | | | | |
| 5001107 | 02420.10.03 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari (a tasso fisso) ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 6.564,00 6.564,00 | 6.065,68 | 5.546,95 |
| parte Boc 2006 per manutenzione straordinaria impianti per illuminazione pubblica (quota a tasso fisso) | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 5001107 | 02690.00.02 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari ALLOGGI ERP <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 532,47 532,47 | 484,97 | 437,21 |
| parte Boc 2005 x alloggi Erp mutuo n. 4061 | | | | | |
| 5001107 | 02870.10.05 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari (a tasso fisso) FOGNATURE <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 24.286,81 24.286,81 | 22.443,03 | 20.523,71 |
| parte Boc 2006 per fognature e opere di urbanizzazione (mutuo n. 4073) (quota a tasso fisso) | | | | | |
| 5001107 | 03050.10.01 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari (a tasso fisso) VERDE PUBBLICO <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 6.564,00 6.564,00 | 6.065,68 | 5.546,95 |
| parte Boc 2006 per area verde Peep tre Ponti (quota a tasso fisso) | | | | | |
| 5001107 | 00420.00.02 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 1.426,61 1.426,65 | 1.088,71 | 740,45 |
| parte Boc 1'-2'-3'4' emissione | | | | | |
| 5001107 | 00420.00.03 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari GESTIONE ALTRO PATRIMONIO <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 255,72 255,78 | 234,28 | 212,89 |
| Parte Boc anno 2005 e 2006 per immobili vincolati del centro storico mutui n. 4053 e 4068 □ parte Boc 2007 per immobili vincolati del centro storico | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 5001107 | 00690.00.01 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari SEDE CORSO ALBERTO PIO <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 1.386,27 1.386,28 | 1.170,43 | 952,20 |
| Boc 1' emissione e parte Boc 2003 per Palazzo Scacchetti | | | | | |
| 5001107 | 00690.00.04 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari SISTEMA INFORMATIVO: INTERV GEN AMMINIST <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 691,15 691,15 | 569,75 | 445,50 |
| Boc 2' emissione , 3' emissione e parte Boc 2005 per banda larga Boc.n.2922, n. 2932 e n. 4060 | | | | | |
| 5001107 | 01250.00.03 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari SCUOLE D' INFANZIA <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 489,36 489,50 | 398,82 | 305,79 |
| Parte Boc 3' emissione,parte Boc 2001 e parte Boc 2005 per manutenzione scuole mutuo n.4055. | | | | | |
| 5001107 | 01250.00.04 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari MATERNA ARCOBALENO - VIA <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 1.547,87 1.547,87 | 1.348,63 | 1.142,95 |
| Boc 2002 per costruzione nuova scuola materna di via Teruel- mutuo n. 4031 | | | | | |
| 5001107 | 01340.00.03 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari SCUOLE ELEMENTARI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 1.867,04 1.867,25 | 1.506,82 | 1.137,89 |
| Parte Boc 1' emissione , parte Boc 2001 , parte Boc 2002 (mutuo n. 4034) parte Boc 2005 per scuole elementari,parte Boc 2006 x palestra,parte Boc 2007 per scuola verdi | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 5001107 | 01430.00.03 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari SCUOLE MEDIE <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 891,45 891,50 | 756,34 | 617,81 |
| Parte BOC 2001 e parte Boc 2002 per manutenzione straordinaria scuola media "Focherini", parte Boc 2005 per scuole (mutui n.4054 e4056) | | | | | |
| 5001107 | 01700.00.02 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari BIBLIOTECA <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 1.756,12 1.756,12 | 1.568,06 | 1.380,75 |
| Boc 2004 per ristrutturazione Biblioteca -Boc Banca Intesa n. 4046 | | | | | |
| 5001107 | 01700.00.03 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari CASTELLO DEI RAGAZZI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 521,09 521,09 | 474,61 | 427,87 |
| parte Boc 2005 per castello dei ragazzi muuto n. 4062 | | | | | |
| 5001107 | 01700.00.04 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari CULTURA: SERV. GENERALI CASTELLO DEI PIO <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 348,69 348,70 | 317,58 | 286,31 |
| parte Boc 2005 per Castello dei Pio mutuo n. 4063; Parte Boc 2006 per riqualificazione Cortile del castello mutuo n. 4069. | | | | | |
| 5001107 | 01700.00.07 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari MUSEI DI PALAZZO DEI PIO <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 561,38 561,38 | 501,26 | 441,39 |
| boc 2004 di E.800.000,00 per Ala del Castello da destinare a Museo-Boc Banca Intesa n. 4047 | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 5001107 | 01970.00.02 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari CAMPI CALCIO <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 40,40 40,40 | 26,12 | 11,40 |
| Parte Boc 1' emissione -mutuo n. 2873 | | | | | |
| 5001107 | 02330.00.03 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 9.632,14 9.632,30 | 8.460,89 | 7.278,37 |
| parte Boc 1' e 2' emissione, parte BOC 2001, parte boc 2003 per rete viaria e per tangenziale, Boc 2004 per P.zzle Ramazzini, parte Boc 2005 per manutenzione straord. strade,parte Boc 2006 per manutenzione straord. strade, illuminazione via Paolo Guaitoli e per pedonali,parte Boc 2007 per manutenzione straord. strade,rotatoria di via Guastalla e allargamento di via Sant'Antonio a Fossoli | | | | | |
| 5001107 | 02420.00.03 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 251,33 251,33 | 230,12 | 208,81 |
| parte Boc 2005, 2006 e 2007 per manutenzione straordinaria impianti per illuminazione pubblica | | | | | |
| 5001107 | 02690.00.03 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari ALLOGGI ERP <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 25.882,68 25.882,78 | 19.248,01 | 12.420,85 |
| Alloggi Erp ATI DEXIA BIIS 4076 Vedi entrata voce 800.00.24 | | | | | |
| 5001107 | 02870.00.05 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari FOGNATURE <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 121,70 121,70 | 110,85 | 99,94 |
| parte Boc 2005 x fognature (mutuo n. 4064), parte Boc 2006 per fognature e opere di urbanizzazione (mutuo n. 4073) | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 5001107 | 03050.00.01 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari VERDE PUBBLICO <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 1.234,93 1.234,95 | 1.100,89 | 966,82 |
| Parte BOC 2001 per progetto di manut.straordinaria aree verdi, parte boc 2004 banca Intesa mutuo n. 4048 parte Boc 2005 per verde, parte Boc 2006 per area verde Peep tre Ponti | | | | | |
| 5001107 | 03140.00.03 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari NIDI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 458,84 458,84 | 404,01 | 348,67 |
| Parte BOC anno 2001; parte Boc 2005 per nido Leopardi | | | | | |
| 5001107 | 03320.00.01 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari ASP - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA (CASA PROTETTA IL QUADRIFOGLIO -FALLOPPIA) <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 378,51 378,52 | 329,44 | 280,19 |
| Parte Boc 2003 per Casa Protetta (mutuo n. 4040) | | | | | |
| 5001107 | 03680.00.01 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari MERCATO COPERTO <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 333,59 333,59 | 290,65 | 246,33 |
| Parte interessi su BOC 2002 per mercato coperto (mutuo n. 4032) | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 5001107 | 00510.00.01 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 15,45 15,45 | | |
| Mutui Cassa DD.PP | | | | | |
| 5001107 | 00690.00.02 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. SEDE CORSO ALBERTO PIO <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 7.286,44 7.286,44 | | |
| Mutui Cassa DD.PP. | | | | | |
| 5001107 | 01340.00.02 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. SCUOLE ELEMENTARI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 17.871,32 17.871,32 | 27.070,67 | 31.613,27 |
| Mutui Cassa DD.PP. | | | | | |
| 5001107 | 01790.00.04 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. TEATRO <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 9.509,84 9.509,84 | 1.544,05 | 10.167,88 |
| cassa DD.PP mutui 4038 e 4039 | | | | | |
| 5001107 | 01880.00.02 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. PISCINA <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 2.572,43 2.572,43 | 14.421,80 | |
| ☐ Mutui Cassa DD.PP | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 5001107 | 01970.00.04 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. PALESTRE <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 1.666,07 1.666,07 | 9.340,32 | |
| Mutuo Cassa DD.PP n. 2750 | | | | | |
| 5001107 | 02330.00.02 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 40.553,38 40.553,38 | 78.912,89 | 107.069,95 |
| mutui Cassa DD.PP. comprensivi di nuovi mutui 2016 e 2017 | | | | | |
| 5001107 | 02420.00.02 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 30.725,37 30.725,45 | 22.764,00 | 21.789,00 |
| Mutui Cassa DD.PP | | | | | |
| 5001107 | 02510.00.02 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. TRASPORTI PUBBLICI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 6.156,47 6.156,47 | | |
| Mutui Cassa DD.PP | | | | | |
| 5001107 | 02840.00.03 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. FOGNATURE <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 3.214,55 3.214,55 | | |
| Mutui Cassa DD.PP.nn.: 60,100,1400,1551,2250. | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 5001107 | 02870.00.02 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. GAS ACQUA DEPURAZIONE <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 67.326,58 67.326,58 | 16.512,99 | 16.757,54 |
| MUTUI Cassa DD.PP. nn.: 110,180,260,1720,1750,1970,1840,1841,1871,2040,2201,2240,2330,2360,2400,2401,2510,2560,2760,2800,2810,4001-4004-4005-4011,4019. | | | | | |
| 5001107 | 02960.00.02 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. SERVIZIO IGIENE URBANA <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 28.893,61 28.893,61 | | |
| Mutui Cassa DD.PP | | | | | |
| 5001107 | 03050.00.02 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. VERDE PUBBLICO <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 201,09 201,09 | | |
| Mutui Cassa DD.PP | | | | | |
| 5001107 | 03320.00.02 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. ASP - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA (CASA PROTETTA IL QUADRIFOGLIO) <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 11,60 11,60 | | |
| Mutui Cassa DD.PP | | | | | |
| 5001107 | 04220.00.02 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. GAS ACQUA DEPURAZIONE <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 25.032,58 25.032,64 | | |
| Mutui Cassa DD.PP | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 5002401 | 09990.00.01 | RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI <i>Prestiti obbligazionari QUOTE CAPITALE MUTUI</i> <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 2.488.965,00 2.488.965,00 | 2.579.534,00 | 2.673.481,00 |
| 5002403 | 09980.00.01 | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI <i>Mutui Cassa DD.PP. QUOTE CAPITALE MUTUI</i> <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 1.106.441,00 1.106.441,00 | 570.966,00 | 424.004,00 |
| Quote capitali per rimborso mutui Cassa DD.PP.(Tit. 3' spesa) | | | | | |
| 9901701 | 70010.00.03 | Ritenute erariali <i>Debiti per servizi c/terzi RITENUTE IRPEG</i> <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 40.000,00 36.600,85 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Vedi entrata voce 70010.00.03 | | | | | |
| 9901701 | 70040.00.34 | Rimborso spese per servizi per conto terzi <i>Crediti per servizi c/terzi (IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE DA VERSARE) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI</i> <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Rimborso spese per servizi per conto terzi <i>Crediti per servizi c/terzi (IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE DA VERSARE) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI</i> Vedi entrata alla voce 70040.00.34 | | | | | |
| 9901701 | 70010.00.04 | Ritenute erariali <i>Debiti per servizi c/terzi RITENUTE PER INDENNITA' ESPROPRI/OCCUPAZ</i> <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 100.000,00 80.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Vedi entrata voce 70010.00.04 | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9901701 | 70010.00.01 | Ritenute erariali Debiti per servizi c/terzi ALTRE RITENUTE IRPEF <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 400.000,00 590.461,30 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Vedi entrata voce 70010.00.02 | | | | | |
| 9901701 | 70040.00.19 | Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 1.975.000,00 1.737.493,95 | 1.975.000,00 | 1.975.000,00 |
| Vedi entrata voce 70040.00.20 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 10.394.928,88 9.614.626,45 | 10.095.400,88 | 10.561.445,88 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9901701 | 70040.00.30 | Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi (Anticipazione di cassa per gestione carta di credito aziendale) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 10.000,00 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Vedi entrata alla voce 70040.00.30 | | | | | |
| 9901701 | 70050.00.01 | Anticipazioni di fondi per il servizio e conomato Debiti per anticipazione fondi economato FONDO ECONOMALE <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 50.000,00 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Anticipazioni per fondo economale. Vedi entrata voce 70050.00.01 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 60.000,00 48.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9901702 | 70030.00.01 | Restituzione di depositi cauzionali Debiti per servizi c/terzi DEPOSITI CAUZIONALI PROPRI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 20.000,00 16.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Vedi entrata voce 70030.00.02 | | | | | |
| 9901702 | 70030.00.02 | Restituzione di depositi cauzionali Debiti per servizi c/terzi DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 40.000,00 50.388,08 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Vedi entrata voce 70030.00.03 | | | | | |
| 9901702 | 70040.00.08 | Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi IMPOSTA DI BOLLO (MODALITA' VIRTUALE) <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 40.000,00 32.097,86 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Vedi entrata voce 70040.00.09 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 100.000,00 98.485,94 | 100.000,00 | 100.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9901702 | 70040.00.23 | Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi GESTIONE IVA <i>Delega a 12.01.05.00</i> | 5.000,00 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Vedi entrata voce 70040.00.24 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 5.000,00 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9901702 | 70040.00.32 | Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi (IVA DA SPLIT PAYMENT) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 12.01.02.00</i> | 3.500.000,00 2.800.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| Vedi entrata voce 70040.00.32 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 3.500.000,00 2.800.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9901702 | 70040.00.33 | Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi (tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali da riversare alla Provincia) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 80.000,00 64.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Vedi entrata voce 70040.00.33 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 80.000,00 64.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9901702 | 70040.00.25 | Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 1.000,00 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Altre anticipazioni per conto terzi. Vedi entrata voce 70040.00.25 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 1.000,00 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0110101 | 00100.00.37 | PERSONALE Fondo complementare Perseo. Quota a carico ente. SERVIZI GENERALI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 5.000,00 6.867,12 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Quota a carico ente per il Fondo Complementare Perseo. | | | | | |
| 0110101 | 00640.00.34 | PERSONALE Assegno nucleo familiare SERVIZI GENERALI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 49.800,00 50.740,69 | 49.800,00 | 49.800,00 |
| Assegno nucleo familiare | | | | | |
| 0110101 | 00100.00.08 | PERSONALE Oneri per personale cessato SERVIZI GENERALI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 40.000,00 118.887,47 | 40.000,00 | 30.000,00 |
| Oneri contributivi per personale cessato o in quiescenza (L. 336/70) | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 94.800,00 176.495,28 | 94.800,00 | 84.800,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0110103 | 00120.00.09 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Corsi di aggiornamento e formazione (obbligatori) SERVIZIO SICUREZZA <i>Delega a 14.01.01.00</i> | 26.700,00 26.889,68 | 26.700,00 | 26.700,00 |
| Corsi di aggiornamento e formazione obbligatori | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 26.700,00 26.889,68 | 26.700,00 | 26.700,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0110103 | 00120.00.01 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Accertamenti sanitari MEDICINA DEL LAVORO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 5.000,00 7.823,32 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Medicina preventiva del lavoro | | | | | |
| 0110104 | 00140.00.04 | TRASFERIMENTI Contributi associativi RISORSE UMANE: INTERV. GENERALI/AMMINIST <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 3.200,00 3.040,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Quota di adesione al CO.PR.E.S.C (Coordinamento Provinciale Enti Servizio Civile) di Modena. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 8.200,00 10.863,32 | 8.200,00 | 8.200,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0110110 | 00210.00.06 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Mensa personale dipendente MENSA PER DIPENDENTI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 43.680,00 41.496,00 | 43.680,00 | 43.680,00 |
| Buoni Mensa per dipendenti. IVA RILEVANTE - 4% | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 43.680,00 41.496,00 | 43.680,00 | 43.680,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0111101 | 00640.00.16 | PERSONALE Stipendi personale USCIERI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 72.914,00 75.416,87 | 72.914,00 | 72.914,00 |
| Bosco C. - Cavicchi M.R. - Forgione L. - | | | | | |
| 0111101 | 00640.00.18 | PERSONALE Stipendi personale CENTRALINO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 63.420,00 60.356,64 | 63.420,00 | 63.420,00 |
| Boselli B. - Gilioli G. - Paltrinieri A. | | | | | |
| 0111101 | 00640.00.17 | PERSONALE Contributi personale USCIERI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 19.586,00 20.119,97 | 19.586,00 | 19.586,00 |
| Bosco C. - Cavicchi M.R. - Forgione L. - | | | | | |
| 0111101 | 00640.00.19 | PERSONALE Contributi personale CENTRALINO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 17.675,00 16.946,19 | 17.675,00 | 17.675,00 |
| Boselli B. - Gilioli G. - Paltrinieri A. | | | | | |
| 0111102 | 00700.00.06 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SERVIZI GENERALI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 6.141,06 | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0111102 | 00700.00.60 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva USCIERI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 6.198,00 6.641,75 | 6.198,00 | 6.198,00 |
| Bosco C. - Cavicchi M.R. - Forgione L. - | | | | | |
| 0111102 | 00700.00.61 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva CENTRALINO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 1.810,00 1.802,16 | 1.810,00 | 1.810,00 |
| Boselli B. - Gilioli G. - Paltrinieri A. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 181.603,00 187.424,64 | 181.603,00 | 181.603,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0111103 | 00650.00.24 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Vestiario personale USCIERI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 2.000,00 1.823,09 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Vestiaro di rappresentanza per uscieri. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 2.000,00 1.823,09 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 2003102 | 00700.00.09 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ex-legge 109 a3/a4 SERVIZI GENERALI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 10.200,00 21.269,25 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| Irap spese tecniche interne ex L. 109/94. Vedi entrata alla voce di bilancio 1000.00.44. Vedi spesa voce di bilancio 640.00.20. | | | | | |
| 2003110 | 00640.00.15 | PERSONALE Fondo assunzione ed incentivi non ripartiti SERVIZI GENERALI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 828.600,00 1.254.262,72 | 818.600,00 | 808.600,00 |
| Fondo assunzione ed incentivi non ripartiti. | | | | | |
| 2003110 | 00640.00.20 | PERSONALE Incentivi di produttività SERVIZI GENERALI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 120.000,00 223.852,26 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Spese tecniche interne ex L. 109/94. Vedi entrata alla voce di bilancio 1000.00.44. | | | | | |
| 2003110 | 00640.00.21 | PERSONALE Incentivi di produttività SERVIZI GENERALI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 45.000,00 75.677,50 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Incentivi della L. 109/94 dei settori A9/A2. | | | | | |
| 2003110 | 00640.00.32 | PERSONALE Fondo assunzione ed incentivi non ripartiti (oneri) SERVIZI GENERALI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 227.400,00 346.170,92 | 227.400,00 | 227.400,00 |
| Fondo assunzione ed incentivi ripartiti (oneri). | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 2003110 | 00700.00.72 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SERVIZI GENERALI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 71.850,00 100.621,15 | 71.850,00 | 71.850,00 |
| IRAP fondo assunzioni non ripartiti ed incentivi | | | | | |
| 9901701 | 70010.00.02 | Ritenute erariali Debiti per servizi c/terzi RITENUTE IRPEF DIPENDENTI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 2.910.000,00 3.436.461,74 | 2.910.000,00 | 2.910.000,00 |
| Vedi entrata voce 70010.00.01 | | | | | |
| 9901701 | 70000.00.01 | Ritenute previdenziali e assistenziali a l personale Debiti per servizi c/terzi RITENUTE CPDEL <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 1.595.000,00 2.002.288,34 | 1.595.000,00 | 1.595.000,00 |
| Vedi entrata voce 70000.00.01 | | | | | |
| 9901701 | 70000.00.02 | Ritenute previdenziali e assistenziali a l personale Debiti per servizi c/terzi RITENUTE CPI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 50.000,00 78.046,81 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Vedi entrata voce 70000.00.02 | | | | | |
| 9901701 | 70000.00.03 | Ritenute previdenziali e assistenziali a l personale Debiti per servizi c/terzi RITENUTE INADEL <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 200.000,00 247.775,27 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Vedi entrata voce 70000.00.03 | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9901701 | 70000.00.06 | Ritenute previdenziali e assistenziali a l personale Debiti per servizi c/terzi ALTRE RITENUTE A DIPENDENTI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 40.000,00 64.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Vedi entrata voce 70000.00.06 | | | | | |
| 9901701 | 70000.00.07 | Ritenute previdenziali e assistenziali a l personale Debiti per servizi c/terzi (Fondo Perseo) ALTRE RITENUTE A DIPENDENTI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 5.000,00 4.738,05 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Vedi entrata voce 70000.00.07 | | | | | |
| 9901701 | 70020.00.01 | Altre ritenute al personale per conto di terzi Debiti per servizi c/terzi CESSIONE 5' STIPENDIO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 180.000,00 228.121,51 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Vedi entrata voce 70020.00.01 | | | | | |
| 9901701 | 70020.00.02 | Altre ritenute al personale per conto di terzi Debiti per servizi c/terzi RISCATTO ANNI DI STUDIO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 55.000,00 84.345,62 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Vedi entrata voce 70020.00.02 | | | | | |
| 9901701 | 70020.00.03 | Altre ritenute al personale per conto di terzi Debiti per servizi c/terzi RITENUTE PER QUOTE SINDACALI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 50.000,00 65.579,70 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Vedi entrata voce 70020.00.03 | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9901701 | 70020.00.04 | Altre ritenute al personale per conto di terzi Debiti per servizi c/terzi RITENUTE PER ASSICURAZIONI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 5.000,00 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Vedi entrata voce 70020.00.04 | | | | | |
| 9901701 | 70020.00.05 | Altre ritenute al personale per conto di terzi Debiti per servizi c/terzi RITENUTE PER ASSEgni PIGNORATI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 10.000,00 11.088,19 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Vedi entrata voce 70020.00.05 | | | | | |
| 9901701 | 70020.00.06 | Altre ritenute al personale per conto di terzi Debiti per servizi c/terzi ALTRE RITENUTE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 5.000,00 8.078,74 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Vedi entrata voce 70020.00.06 | | | | | |
| 9901701 | 70040.00.01 | Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi RITENUTE INPS E INAIL COLLABORATORI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 40.000,00 32.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Vedi entrata voce 70040.00.03 | | | | | |
| 9901702 | 70040.00.03 | Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi INAIL INFORTUNI DIPENDENTI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 5.000,00 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Vedi entrata voce 70040.00.05 | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9901702 | 70040.00.16 | Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 20.000,00 30.908,48 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Devoluzione gettoni di presenza amministratori. Vedi entrata voce 70040.00.17. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 6.473.050,00 8.323.286,25 | 6.463.050,00 | 6.453.050,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9901702 | 70040.00.31 | Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi (Anticipo cassa economale per spese di missione) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 10.000,00 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Anticipo cassa economale per spese di missione rimborsate dai dipendenti e dagli amministratori con trattenute nel pagamento degli stipendi e delle indennità. Vedi entrata voce 70040.00.31 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 10.000,00 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0101101 | 00010.00.04 | PERSONALE Stipendi personale GABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 193.916,00 186.162,35 | 193.916,00 | 193.916,00 |
| Borsari S. - Cambon Fraga C. - Mantovani C. - Pecchi A.R. - Woodford D. | | | | | |
| 0101101 | 00010.00.05 | PERSONALE Contributi personale GABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 55.584,00 54.344,77 | 55.584,00 | 55.584,00 |
| Borsari S. - Cambon Fraga C. - Mantovani C. - Pecchi A.R. - Woodford D. | | | | | |
| 0101102 | 00700.00.62 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva GABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 14.383,00 14.365,03 | 14.383,00 | 14.383,00 |
| Borsari S. - Cambon Fraga C. - Mantovani C. - Pecchi A.R. - Woodford D. | | | | | |
| 0101102 | 00700.00.74 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva GIUNTA MUNICIPALE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 28.000,00 32.633,02 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Irap amministratori e consiglieri. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 291.883,00 287.505,17 | 291.883,00 | 291.883,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0101103 | 00020.00.01 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi GABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI <i>Delega a 14.01.01.00</i> | 6.300,00 5.040,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Acquisto vari per Gabinetto del Sindaco euro 800,00; Acquisto materiali per Collegio Ramazzini euro 5.500,00. | | | | | |
| 0101103 | 00020.00.03 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi CONSIGLIO COMUNALE <i>Delega a 14.01.01.00</i> | 1.707,00 1.365,70 | 1.707,00 | 1.707,00 |
| Acquisto generi di conforto vari per le sedute del Consiglio Com.le, delle Commissioni Consiliari e per le varie attività promosse dagli stessi. | | | | | |
| 0101103 | 00020.00.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Fiori GABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI <i>Delega a 14.01.01.00</i> | 1.700,00 1.733,13 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Acquisti floreali. Spesa soggetta ai tagli del D.L. 78/2010. | | | | | |
| 0101103 | 00030.00.24 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse CONSIGLIO COMUNALE <i>Delega a 14.01.01.00</i> | 2.000,00 4.251,61 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Attività ed iniziative promosse dai Gruppi Consiliari. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 11.707,00 12.390,44 | 11.707,00 | 11.707,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 14 00 00 00 <i>GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION</i> | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0101103 | 00030.00.22 | <i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Indennità di carica GIUNTA MUNICIPALE</i> <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 300.000,00 269.907,51 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Indennità di carica amministratori. | | | | | |
| 0101103 | 00030.00.26 | <i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Gettoni di pres. membri comm.consiliari COMMISSIONI CONSILIARI E CONSULTE</i> <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 8.000,00 7.962,94 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Commissioni consiliari consultive gettone di presenza | | | | | |
| 0101103 | 00030.00.31 | <i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Gettoni di presenza a consiglieri CONSIGLIO COMUNALE</i> <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 57.000,00 56.742,54 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| Gettoni ai Consiglieri comunali e rimborso ai datori di lavoro e compenso al Presidente del Consiglio. | | | | | |
| 0101103 | 00030.00.25 | <i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per missioni GIUNTA MUNICIPALE</i> <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 4.000,00 3.784,60 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Spese per viaggi e missioni Giunta. Applicato Taglio del DL 78/2010 | | | | | |
| 0101103 | 00030.00.32 | <i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per missioni CONSIGLIO COMUNALE</i> <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 500,00 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| Spese di missione dei Consiglieri. | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|------|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| | | TOTALE RESPONSABILE | 369.500,00 338.797,59 | 369.500,00 | 369.500,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0101103 | 00030.00.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese di rappresentanza GABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI <i>Delega a 14.01.01.00</i> | 1.500,00 1.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Pranzi, rinfreschi, pernottamenti, soggiorni e rimborso spese di ospitalita' nell'ambito delle attivita' di relazione pubblica. Spesa soggetta ai tagli del D.L. 78/2010. | | | | | |
| 0101103 | 00040.00.01 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI Noleggi GABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI <i>Delega a 14.01.01.00</i> | 4.150,00 3.320,00 | 4.150,00 | 4.150,00 |
| Noleggio attrezzature diverse: pullman, impianti di amplificazione, sale, piante, locali, ecc. per l'organizzazione di celebrazioni ed eventi. € 3.500,00; Canone annuo noleggio software per gestione enti partecipati € 650,00. | | | | | |
| 0101103 | 00030.00.04 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse GABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI <i>Delega a 14.01.01.00</i> | 6.400,00 5.139,48 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| Servizi foto-video, traduzioni e interpretariato per il Gabinetto del Sindaco; Attività di indagine e customer. Spese non soggette a taglio di 78. | | | | | |
| 0101103 | 00050.00.04 | TRASFERIMENTI Contributi associativi GABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI <i>Delega a 14.01.01.00</i> | 24.931,00 19.944,80 | 24.931,00 | 24.931,00 |
| Quota di adesione ad: - ANCI; - Istituto Cervi; - Consorzio Con Carpi; - Lega Autonomie Locali. | | | | | |
| 0101103 | 00030.00.21 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor COMMISSIONI CONSILIARI E CONSULTE <i>Delega a 14.01.01.00</i> | 610,00 488,00 | 610,00 | 610,00 |
| Vedi entrata voce 1010.00.43. IVA RILEVANTE - (22%). | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0101104 | 00050.00.13 | TRASFERIMENTI Contributi diversi (Indennità di residenza alle farmacie rurali) GABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI <i>Delega a 14.01.01.00</i> | 150,00 260,26 | 150,00 | 150,00 |
| Indennità di residenza alle farmacie rurali | | | | | |
| 0101104 | 00050.00.03 | TRASFERIMENTI Contributi ad Enti e Associazioni GABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI <i>Delega a 14.01.01.00</i> | 2.500,00 4.750,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Contributi a sostegno delle attività promosse dall'associazionismo, come da Regolamento Com.le, e per la cooperazione internazionale. | | | | | |
| 0101104 | 00050.00.08 | TRASFERIMENTI Contributi diversi GABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI <i>Delega a 14.01.01.00</i> | 7.350,00 7.457,50 | 7.350,00 | 7.350,00 |
| Contributi diretti ed indiretti a sostegno di iniziative promosse da Enti ed Associazioni diverse da erogarsi con determinazione dirigenziale, previa disposizione del Sindaco. Compreso Istituto Ramazzini. | | | | | |
| 0101104 | 00050.00.11 | TRASFERIMENTI Contributi diversi COMMISSIONI CONSILIARI E CONSULTE <i>Delega a 14.01.01.00</i> | 4.000,00 5.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Contributi diversi | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 51.591,00 48.260,04 | 51.591,00 | 51.591,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0102101 | 00100.00.21 | PERSONALE Stipendi personale FUNZIONI DI DIREZIONE - SEGRETARIO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 91.793,00 90.615,06 | 91.793,00 | 91.793,00 |
| Segretario com.le: Messina A. | | | | | |
| 0102101 | 00100.00.23 | PERSONALE Stipendi personale non di ruolo FUNZIONI DI DIREZIONE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 51,94 | | |
| 0102101 | 00100.00.34 | PERSONALE Stipendi personale ASSISTENZA A SVILUP.PROG.STRATEGICI E A GEST.PATRIMONIO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 24.796,00 23.558,09 | 24.796,00 | 24.796,00 |
| Mattioli R. | | | | | |
| 0102101 | 00100.00.22 | PERSONALE Contributi personale FUNZIONI DI DIREZIONE - SEGRETARIO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 27.669,00 29.689,67 | 27.669,00 | 27.669,00 |
| Segretario comunale: Messina A. | | | | | |
| 0102101 | 00100.00.35 | PERSONALE Contributi personale ASSISTENZA A SVILUP.PROG.STRATEGICI E A GEST.PATRIMONIO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 7.755,00 7.388,61 | 7.755,00 | 7.755,00 |
| Mattioli R. | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0102102 | 00700.00.67 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ASSISTENZA A SVILUP.PROG.STRATEGICI E A GEST.PATRIMONIO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 2.150,00 2.136,48 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| Mattioli R. | | | | | |
| 0102102 | 00700.00.69 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva FUNZIONI DI DIREZIONE - SEGRETARIO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 9.107,00 10.396,83 | 9.107,00 | 9.107,00 |
| Messina A. | | | | | |
| 0102103 | 00100.00.20 | PERSONALE Diritti spettanti al segretario comunale SERVIZI GENERALI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 5.333,79 | | |
| Diritti di segreteria spettanti al segretario comunale. | | | | | |
| 0110101 | 00100.00.16 | PERSONALE Stipendi personale di ruolo FUNZIONI DI DIREZIONE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 1.963,35 | | |
| 0110101 | 00100.00.17 | PERSONALE Contributi personale di ruolo FUNZIONI DI DIREZIONE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 648,25 | | |
| 0110101 | 00100.00.18 | PERSONALE Contributi personale non di ruolo FUNZIONI DI DIREZIONE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 677,73 | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 163.270,00 172.459,80 | 163.270,00 | 163.270,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0110103 | 00120.00.11 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse SERVIZIO SICUREZZA <i>Delega a 14.01.01.00</i> | 15.000,00 16.019,48 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Responsabile sicurezza | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 15.000,00 16.019,48 | 15.000,00 | 15.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0111103 | 00030.00.02 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi legali SERVIZI GENERALI <i>Delega a 15.02.01.00</i> | 21.000,00 37.203,31 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Consulenze, incarichi legali e incarichi diversi. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 21.000,00 37.203,31 | 21.000,00 | 21.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0802103 | 02590.00.02 | TRASFERIMENTI Commissioni edilizia COMMISSIONE EDILIZIA <i>Delega a 09.01.01.00</i> | 6.000,00 10.684,69 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio. Trasferimento al comune di Novi. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 6.000,00 10.684,69 | 6.000,00 | 6.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1102103 | 02750.00.05 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse (sociale) TERREMOTO 2012 <i>Delega a 05.01.02.00</i> | 1.323,20 | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 1.323,20 | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1102103 | 02750.00.04 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse TERREMOTO 2012 <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 36.681,14 | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 36.681,14 | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1102104 | 02770.00.03 | TRASFERIMENTI Contributi diversi CAS Contributi di autonoma sistemazione TERREMOTO 2012 <i>Delega a 05.01.02.00</i> | 1.500.000,00 1.427.563,05 | 1.100.000,00 | 300.000,00 |
| Erogazione CAS (contributi di autonoma sistemazione) per il sisma 2012. Vedi entrata alla voce 280.00.02 | | | | | |
| 1102104 | 02770.00.07 | TRASFERIMENTI Contributi diversi (Contributi trasloco e ricovero mobili) TERREMOTO 2012 <i>Delega a 05.01.02.00</i> | 70.000,00 162.333,99 | 60.000,00 | 50.000,00 |
| Concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi. Vedi voce entrata 280.00.03. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 1.570.000,00 1.589.897,04 | 1.160.000,00 | 350.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1206104 | 03400.00.35 | TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione UFFICIO CASA <i>Delega a 14.01.01.00</i> | 5.473,02 | | |
| Trasferimento del Comune di Carpi all'Unione per il progetto Affitto Casa Grantito (vedi entrata da acer alla voce 800.00.29) | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 5.473,02 | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 14 01 01 00 AMMINISTRAZIONE E SEGRET. GABINETTO SINDACO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0402202 | 06110.00.05 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Edifici scolastici : manutenzione straordinaria edifici scolastici a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012 <i>Delega a 03.01.02.00</i> | 46.897,66 | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 46.897,66 | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 15 00 00 00 COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA RETE CIVICA | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0101101 | 00010.00.08 | PERSONALE Stipendi personale SERVIZIO GRAFICA E STAMPERIA <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 24.030,00 23.185,46 | 24.030,00 | 24.030,00 |
| Ascari F. | | | | | |
| 0101101 | 00010.00.12 | PERSONALE Stipendi personale COMUNICAZIONE: SERV. GENERALI E AMMINISTRATIVI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 99.032,00 94.130,21 | 99.032,00 | 99.032,00 |
| Medici G. - Giovannini A. + 1 unità di personale per Progetto "Smart City" | | | | | |
| 0101101 | 00010.00.09 | PERSONALE Contributi personale SERVIZIO GRAFICA E STAMPERIA <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 6.448,00 6.266,98 | 6.448,00 | 6.448,00 |
| Ascari F. | | | | | |
| 0101101 | 00010.00.13 | PERSONALE Contributi personale COMUNICAZIONE: SERV. GENERALI E AMMINISTRATIVI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 30.374,00 29.279,20 | 30.374,00 | 30.374,00 |
| Medici G. - Giovannini A. + 1 unità di personale per Progetto "Smart City" | | | | | |
| 0101102 | 00700.00.63 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva COMUNICAZIONE: SERV. GENERALI E AMMINIST <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 8.586,00 8.574,70 | 8.586,00 | 8.586,00 |
| Medici G. - Giovannini A. + 1 unità di personale per Progetto "Smart City" | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 15 00 00 00 COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA RETE CIVICA | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0101102 | 00700.00.65 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SERVIZIO GRAFICA E STAMPERIA <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 2.043,00 2.068,21 | 2.043,00 | 2.043,00 |
| Ascarì F. | | | | | |
| 0110103 | 00120.00.06 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per missioni DIR.GEN.: ORGANIZZ.FORMAZIONE E QUALITÀ <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 7.000,00 7.466,94 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Indennità di missione ai dipendenti che partecipano a corsi di formazione (Tetto DL 78/2010) | | | | | |
| 0110103 | 00120.00.08 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Corsi di aggiornamento e formazione (obbligatorie) DIR.GEN.: ORGANIZZ.FORMAZIONE E QUALITÀ <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 14.100,00 11.280,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| Corsi di Aggiornamento e Formazione obbligatori. | | | | | |
| 0110103 | 00120.00.04 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Corsi di aggiornamento e formazione (tetto dl 78/2010) DIR.GEN.: ORGANIZZ.FORMAZIONE E QUALITÀ <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 3.972,00 3.625,73 | 3.972,00 | 3.972,00 |
| Formazione interna e partecipazione a corsi | | | | | |
| 0111101 | 00640.00.22 | PERSONALE Stipendi personale RETE CIVICA SVILUPPO COMUNICAZ.TELEMAT. <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 23.203,00 22.043,29 | 23.203,00 | 23.203,00 |
| Rebecchi R. | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 15 00 00 00 COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA RETE CIVICA | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0111101 | 00640.00.24 | PERSONALE Stipendi personale QUI CITTA INFORMATIZ.E RELAZIONI PUBBLICO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 154.324,00 148.057,38 | 154.324,00 | 154.324,00 |
| Arletti S. - Caprara M. - Catellani M. - Malagoli D. - Meschieri S. - Turci C. | | | | | |
| 0111101 | 00640.00.23 | PERSONALE Contributi personale RETE CIVICA SVILUPPO COMUNICAZ.TELEMAT. <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 6.274,00 5.970,85 | 6.274,00 | 6.274,00 |
| Rebecchi R. | | | | | |
| 0111101 | 00640.00.25 | PERSONALE Contributi personale QUI CITTA INFORMATIZ.E RELAZIONI PUBBLICO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 42.540,00 40.995,53 | 42.540,00 | 42.540,00 |
| Arletti S. - Caprara M. - Catellani M. - Malagoli D. - Meschieri S. - Turci C. | | | | | |
| 0111102 | 00700.00.64 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva RETE CIVICA SVILUPPO COMUNICAZ.TELEMAT. <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 1.973,00 2.000,44 | 1.973,00 | 1.973,00 |
| Rebecchi R. | | | | | |
| 0111102 | 00700.00.66 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva QUI CITTA INFORMATIZ.E RELAZIONI PUBBLICO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 10.471,00 10.501,88 | 10.471,00 | 10.471,00 |
| Arletti S. - Caprara M. - Catellani M. - Malagoli D. - Meschieri S. - Turci C. | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|------|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 15 00 00 00 COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA RETE CIVICA | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| | | TOTALE RESPONSABILE | 434.370,00 415.446,80 | 434.370,00 | 434.370,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 15 00 00 00 COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA RETE CIVICA | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0111103 | 00650.00.25 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Spese pubblicitarie COMUNICAZIONE: SERV. GENERALI E AMMINISTRATIVI <i>Delega a 15.01.01.00</i> | 4.061,90 | | |
| 0111103 | 00030.00.11 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese di informazione istituzionale COMUNICAZIONE: SERV. GENERALI E AMMINISTRATIVI <i>Delega a 15.01.01.00</i> | 2.500,00 3.999,82 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Inserzione delle utenze comunali sull'elenco Pagine Bianche. Spesa non soggetta ai tagli del DL 78/2010 | | | | | |
| 0111103 | 00030.00.17 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse COMUNICAZIONE: SERV. GENERALI E AMMINISTRATIVI <i>Delega a 15.01.01.00</i> | 20.000,00 19.491,42 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Campagne informative, servizi grafici, fotografici e video, iniziative diverse. Spesa soggetta ai tagli del D.L. 78/2010. | | | | | |
| 0111103 | 00030.00.19 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse CARPICITTA' <i>Delega a 15.01.01.00</i> | 21.000,00 23.276,66 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Grafica, stampa e recapito del periodico com.le di informazione ai cittadini, Carpicittà. Spesa soggetta ai tagli del D.L. 78/2010. | | | | | |
| 0111103 | 00660.00.56 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese servizi di stampa (tetto d.l. 78/2010) COMUNICAZIONE: SERV. GENERALI E AMMINIST <i>Delega a 15.01.01.00</i> | 31.361,00 36.847,42 | 31.361,00 | 31.361,00 |
| Servizio di stampe digitali (colori e bianco e nero). Spesa soggetta ai tagli del D.L. 78/2010. | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 15 00 00 00 COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA RETE CIVICA | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0111103 | 00660.00.62 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese servizi di stampa COMUNICAZIONE: SERV. GENERALI E AMMINIST <i>Delega a 15.01.01.00</i> | 13.640,00 12.683,32 | 13.640,00 | 13.640,00 |
| Spese di stampa non soggette al tetto del d.l. 78/2010. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 88.501,00 100.360,54 | 88.501,00 | 88.501,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i> | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0601101 | 02010.00.02 | <i>PERSONALE Stipendi personale SPORT E BENESSERE: SERV.GENER.E AMMIN. Delega a 13.01.01.00</i> | 81.119,00 77.406,64 | 81.119,00 | 81.119,00 |
| Dal Farra C. - Pavarotti D. - Pulega E. | | | | | |
| 0601101 | 02010.00.03 | <i>PERSONALE Contributi personale SPORT E BENESSERE: SERV.GENER.E AMMIN. Delega a 13.01.01.00</i> | 22.405,00 21.612,31 | 22.405,00 | 22.405,00 |
| Dal Farra C. - Pavarotti D. - Pulega E. | | | | | |
| 0601102 | 00700.00.70 | <i>IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SPORT, BENESSERE E TEMPO LIBERO: SERV. GENER. E AMMIN. Delega a 13.01.01.00</i> | 6.929,00 6.881,34 | 6.929,00 | 6.929,00 |
| Dal Farra C. - Pavarotti D. - Pulega E. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 110.453,00 105.900,29 | 110.453,00 | 110.453,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i> | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0601103 | 02020.00.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Spese di rappresentanza ALTRI SERVIZI SPORTIVI <i>Delega a 17.01.01.00</i> | 700,00 560,00 | 700,00 | 700,00 |
| Acquisto di oggettistica varia da utilizzarsi a titolo di rappresentanza. | | | | | |
| 0601103 | 02030.00.04 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor ALTRI SERVIZI SPORTIVI <i>Delega a 17.01.01.00</i> | 21.600,00 19.302,27 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| Vedi entrata di pari importo alla voce 1010.00.33. IVA RILEVANTE al 22%. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 22.300,00 19.862,27 | 22.300,00 | 22.300,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i> | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0601103 | 01940.00.02 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica PALESTRE <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 9.000,00 8.578,40 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Contratto energia elettrica. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 0601103 | 01940.00.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua PALESTRE <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 1.500,00 3.187,78 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Acqua palestre. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 0601103 | 01940.00.09 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento PALESTRE <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 30.000,00 41.318,99 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Palestra di via Ugo Da Carpi. Appalto calore convenzione Consip. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 40.500,00 53.085,17 | 40.500,00 | 40.500,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i> | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0601103 | 01950.00.01 | <i>UTILIZZO DI BENI DI TERZI Fitti passivi PALESTRE</i> <i>Delega a 03.01.05.00</i> | 10.700,00 8.563,20 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| Affitto della Palestra del Seminario Vescovile (RO-6) Scadenza contratto 31/07/2020 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 10.700,00 8.563,20 | 10.800,00 | 10.800,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i> | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0601103 | 01950.00.02 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI Fitti passivi CAMPI CALCIO <i>Delega a 17.01.01.00</i> | 5.000,00 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Acquisizione in uso parziale del campo calcio di proprietà del Gruppo Rinascita di Budrione. Importo presunto da verificare in relazione alla necessità dell'utilizzo del campo. | | | | | |
| 0601103 | 01850.00.06 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per gest. impianti sport PISCINA <i>Delega a 17.01.01.00</i> | 146.278,00 203.595,29 | 146.278,00 | 146.278,00 |
| Convenzione per la gestione della Piscina Comunale ai sensi del contratto Rep. Com.le 67013/2013 stipulato con Aquanova Carpi srl art. 7.4 - € 121.878,00 (€ 99.900,00 + Iva 22%) per contributo in conto gestione ed art. 7.5 - € 24.400,00 (€ 20.000,00 + Iva 22%) per canone disponibilità uffici Medicina dello sport (scadenza giugno 2029) (iva compresa) | | | | | |
| 0601103 | 01940.00.01 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per gest. impianti sport (convenzioni) CAMPI CALCIO <i>Delega a 17.01.01.00</i> | 302.100,00 368.742,93 | 322.100,00 | 322.100,00 |
| CONVENZIONI PER L'ANNO 2016. IMPONIBILE + IVA . € 108.600,00 (iva compresa) concessione all'A.C. Carpi del servizio di organizzazione, gestione e custodia dello Stadio Cabassi. Euro 193.500,00 (iva compresa) compenso gestori degli 11 campi da calcio e del campo da baseball. | | | | | |
| 0601103 | 01940.00.07 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per gest. impianti sport PALESTRE <i>Delega a 17.01.01.00</i> | 225.751,00 447.018,62 | 225.751,00 | 225.751,00 |
| - Euro 87.646,02 (IVA compresa) alla Provincia per uso palestre: liceo Fanti (palestra piccola e grande), Istituto Vallauri e dell'ITI Da Vinci; - Euro 66.124,00 (IVA compresa) per quota annuale Appalto servizi di custodia/pulizia delle palestre com.li: affidamento al Consorzio Cooperative Sociali ; - Euro 6.190,00 (iva inclusa) alla soc. Mondial Quartirolo per l'apertura in orario scolastico (al mattino) della palestra F. Gallesi; - Euro 44.600,00 (senza iva) per convenzione con Provincia per uso palazzetto E. Ferrari; - Euro 15.000,00 per manutenzione delle palestre di proprietà della Provincia (vedi voce entrata 1000.00.27), - Euro 6.190,00 (Iva inclusa) per apertura in orario scolastico nuova palestra Della Solidarietà . | | | | | |
| 0601103 | 01940.00.08 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per gest. impianti sport (convenzione) PISTA ATLETICA <i>Delega a 17.01.01.00</i> | 67.500,00 67.420,00 | 67.500,00 | 67.500,00 |
| Compenso alla S.G. La Patria per la gestione dell'impianto di atletica. Attività di rilancio dell'uso dell'impianto e utilizzo del campo per attività calcistica (quota dal 2016 comprensiva della spese gestionale per il campo di rugby). Quota anno 2016 (iva inclusa). | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 17 00 00 00 BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0601103 | 01940.00.10 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per gest. impianti sport (convenzioni) PALESTRE Delega a 17.01.01.00 | 190.500,00 237.884,60 | 190.500,00 | 190.500,00 |
| CONVENZIONI PALESTRE ANNO 2016: Contributi alla gestione e rimborso piccole manutenzioni. ad Associazioni Sportive diverse per la gestione delle Palestre: Gallesi, Da Vinci Sport,, S.Croce, ITI Da Vinci, Palazzetto Meucci, Liceo Fanti (grande e piccola), G.Fassi , Focherini in Via Magazzino, nuova palestra Della Solidarietà, Team Olimpia Box (Seminario Vescovile), Palestra Vezzelli in Via Don Minzoni , nuova palestra via Canalvecchio IMPONIBILE + IVA (iva a costo) | | | | | |
| 0601103 | 02030.00.08 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per gest. impianti sport (convenzioni) ALTRI SERVIZI SPORTIVI Delega a 17.01.01.00 | 8.545,00 16.700,20 | 8.545,00 | 8.545,00 |
| Euro 3.905,51 allo Sport Moto Club UISP Carpi per Pista Motocross (Convenzione maggio 2012 - Aprile 2020) Euro 4.636,00 all'Associazione ADP Mondial Quartirolro per Campo Beach Volley in Via Sigonio (Convenzione maggio 2010 - maggio 2020) Importi iva inclusa | | | | | |
| 0601104 | 01960.00.02 | TRASFERIMENTI Trasferimenti (Unione) PALESTRE Delega a 17.01.01.00 | 12.000,00 11.400,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Quota annua per rimborso all'Unione Terre d'Argine delle spese di funzionamento della palestra annessa alla scuola primaria di S.Croce - € 4.800,00 (art.9 Convenzione approvata con D.G. n.119 del 10/10/11) e della nuova palestra di via Canalvecchio - € 7.200,00 (art. 9 dela Convenzione approvata con D.G. 150/15) | | | | | |
| 0601104 | 02050.00.01 | TRASFERIMENTI Contributi diversi ALTRI SERVIZI SPORTIVI Delega a 17.01.01.00 | 80.920,00 76.874,00 | 80.920,00 | 80.920,00 |
| Euro 14.000,00 netto + 4% ritenuta = 14.584,00 a favore del Gruppo Sportivo Rinascita di Budrione per contributo annuo inerente la ristrutturazione del centro sportivo; Euro 11.682,00 netto + 4% ritenuta = 12.169,00 a favore del Gruppo Sportivo Rinascita di Budrione per contributo annuo inerente la ristrutturazione e ampliamento/adequamento normativo del centro sportivo; Euro 52.000,00 netto + 4% ritenuta = 54.167,00 a favore della Polisportiva Dorando Pietri per contributo annuo inerente la costruzione della palestra Galliani. | | | | | |
| 0601104 | 02050.00.03 | TRASFERIMENTI Contributi finanz. sponsor ALTRI SERVIZI SPORTIVI Delega a 17.01.01.00 | 15.000,00 18.050,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Contributo di € 10.000,00 da parte del Rotary Club per progetto Muoviti- Muoviti 2015/2016 e Contributo di € 5.000,00 da parte di Conad per progetto Muoviti- Muoviti 2015/2016 Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. Vedi entrata voce 1010.00.33. (€ 36.600) Vedi spesa voce 2030.00.04. (€ 21.600) | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i> | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0601104 | 02050.00.06 | TRASFERIMENTI Contributi diversi ALTRI SERVIZI SPORTIVI <i>Delega a 17.01.01.00</i> | 35.000,00 59.850,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Euro 15.000,00 per Progetto "Muoviti-Muoviti" 2015-2016 (Quota a carico Comune). Euro 10.000,00 per Bando Social Sport anno 2016 (quota a carico del Comune) Euro 10.000,00 per Organizzazione Manifestazioni sportive diverse (quota a carico del Comune) | | | | | |
| 0601104 | 02050.00.07 | TRASFERIMENTI Contributi finanz. contributi ALTRI SERVIZI SPORTIVI <i>Delega a 17.01.01.00</i> | 4.000,00 3.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Spesa di € 4.000,00 per progetto Muoviti Muoviti 2015/2016 per contributo da Comune di Soliera (vedi entrata alla VOCE 430.00.03). | | | | | |
| 0601104 | 02050.00.05 | TRASFERIMENTI Contributi per org.ne Maratona ALTRI SERVIZI SPORTIVI <i>Delega a 17.01.01.00</i> | 30.000,00 28.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Organizzazione Maratona d'Italia e manifestazioni collaterali (Convenzione 2014-2018) | | | | | |
| 0601202 | 06850.00.01 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE Attrezzature SERV SPORT E TEMPO LIBERO: INVESTIMENTI <i>Delega a 17.01.01.00</i> | 28.108,92 | | |
| 0601202 | 06810.00.02 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti sportivi ALTRI SERVIZI SPORTIVI: INVESTIMENTI <i>Delega a 17.01.01.00</i> | 200.000,00 269.826,76 | 150.000,00 | 100.000,00 |
| Manutenzione straordinaria impianti sportivi (PTLLPP ID = 120) | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i> | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| | | TOTALE RESPONSABILE | 1.322.594,00 1.841.771,32 | 1.292.594,00 | 1.242.594,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i> | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0601203 | 06770.00.01 | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI: PISCINA INVESTIMENTI <i>Delega a 17.01.00.00</i> | 1.154.000,00 577.000,00 | 577.000,00 | 577.000,00 |
| ID=5980 contributo al concessionario per costruzione nuovo impianto natatorio | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 1.154.000,00 577.000,00 | 577.000,00 | 577.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i> | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0601203 | 06870.00.05 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE SPORT E TEMPO LIBERO: Contributi a società sportive per manutenzioni straordinarie <i>Delega a 17.01.01.00</i> | 50.000,00 38.261,27 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Contributi a società sportive per manutenzioni straordinarie (ID=121) anno 2017 e 2018 anche contributo in conto prezzo per realizzazione impianto calcistico | | | | | |
| 0902103 | 03020.00.26 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse ALTRI SERVIZI SPORTIVI <i>Delega a 17.01.01.00</i> | 6.000,00 9.120,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Convenzionii Enti vari per controllo nutrie | | | | | |
| 9901702 | 70040.00.15 | Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 17.01.01.00</i> | 20.000,00 16.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Spese anticipate per conto terzi gestiti dall'ufficio sport. Vedi entrata alla voce di bilancio 70040.00.16. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 76.000,00 63.381,27 | 116.000,00 | 116.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 19 00 00 00 ONORANZE FUNEBRI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1209101 | 03450.00.07 | PERSONALE Stipendi personale CONTROLLO SERVIZI CIMITERIALI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 22.382,00 21.356,04 | 22.382,00 | 22.382,00 |
| De Gennaro G. | | | | | |
| 1209101 | 03450.00.08 | PERSONALE Contributi personale CONTROLLO SERVIZI CIMITERIALI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 6.049,00 5.765,12 | 6.049,00 | 6.049,00 |
| De Gennaro G. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 28.431,00 27.121,16 | 28.431,00 | 28.431,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 19 00 00 00 ONORANZE FUNEBRI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1209103 | 03470.00.04 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. serv. necroscopici e cimiteri. ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 19.01.01.00</i> | 40.000,00 41.207,32 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Disbrigo pratiche funebri e forniture varie occorrenti al servizio (affissioni, bolli, autostrada, prestazioni di altre agenzie per la preparazione di documenti, ecc) di cui euro 25.000,00 tramite la cassa economale. | | | | | |
| 1209103 | 03470.00.07 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. serv. necroscopici e cimiteri. CONTROLLO SERVIZI CIMITERIALI <i>Delega a 19.01.01.00</i> | 40.000,00 32.562,89 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Necroscopici e cimiteriali religiosi: - Convenzione con la Curia Vescovile E. 3.500,00; - Convenzione con l'Università di Modena (Istituto di Medicina legale) con adeguamento istat Euro 29.310,00; - Somme a disposizione per servizi funebri di persone indigenti Euro 7.190,00. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 80.000,00 73.770,21 | 80.000,00 | 80.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 19 00 00 00 ONORANZE FUNEBRI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1404101 | 03450.00.02 | PERSONALE Stipendi personale ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 166.739,00 164.472,28 | 166.739,00 | 166.739,00 |
| Bozzoli L. - Cocchi E. - Gasparini D. - Mantovani S. - Moretti M. - Serafini P. - Serafini S. | | | | | |
| 1404101 | 03450.00.03 | PERSONALE Contributi personale ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 48.130,00 48.338,46 | 48.130,00 | 48.130,00 |
| Bozzoli L. - Cocchi E. - Gasparini D. - Mantovani S. - Moretti M. - Serafini P. - Serafini S. | | | | | |
| 1404102 | 00700.00.73 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 4.600,00 6.269,85 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| IRAP Lavoro interinale | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 219.469,00 219.080,59 | 219.469,00 | 219.469,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 19 00 00 00 ONORANZE FUNEBRI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1404103 | 03460.00.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 2.800,00 3.790,72 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Acquisti diversi per onoranze funebri. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 2.800,00 3.790,72 | 2.800,00 | 2.800,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 19 00 00 00 ONORANZE FUNEBRI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1404103 | 03460.00.07 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Cofani e accessori ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 19.01.01.00</i> | 110.000,00 100.604,97 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Acquisto di materie prime servizio oo.ff. (cofani, accessori metallici e tessili). | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 110.000,00 100.604,97 | 110.000,00 | 110.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 19 00 00 00 ONORANZE FUNEBRI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1404103 | 03460.00.01 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto carburanti e lubrificanti ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 8.000,00 10.351,86 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Acquisto di carburante pe i mezzi del servizio Onoranze funebri Voce soggetta ai tagli del DL 78/2010 | | | | | |
| 1404103 | 03460.00.03 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Vestiario personale ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 3.000,00 3.106,06 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Vestiaro personale onoranze funebri. | | | | | |
| 1404103 | 03460.00.05 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto medicinali e parafarmaci ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 1.500,00 2.024,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Acquisto di parafarmaci | | | | | |
| 1404103 | 03460.00.04 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto prodotti di pulizia ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 4.500,00 4.404,38 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Acquisto articoli vari e prodotti in carta per il servizio onoranze funebri. | | | | | |
| 1404103 | 03470.00.01 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenz. attrezz, mobili e macchine uff ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 1.500,00 1.937,54 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Manutenzione attrezzature ecc. | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 19 00 00 00 ONORANZE FUNEBRI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1404103 | 03470.00.02 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione automezzi e motomezzi ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 14.000,00 17.249,49 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Manutenzione automezzi per onoranze funebri. Spesa soggetta ai tagli del D.L. 78/2010 (autovetture). | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 32.500,00 39.073,33 | 32.500,00 | 32.500,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 19 00 00 00 ONORANZE FUNEBRI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1404103 | 03470.00.18 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Lavoro interinale ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 90.000,00 85.341,32 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Lavoro interinale onoranze funebri. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 90.000,00 85.341,32 | 90.000,00 | 90.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 19 00 00 00 ONORANZE FUNEBRI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1404103 | 00660.00.10 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 8.300,00 8.452,84 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| Pulizia locali. Adesione convenzione intercent-er. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 8.300,00 8.452,84 | 8.300,00 | 8.300,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 19 00 00 00 ONORANZE FUNEBRI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1404103 | 03470.00.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per trasporto salme ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 19.01.01.00</i> | 1.842,13 | | |
| Prestaz. per trasporto salme | | | | | |
| 1404103 | 03470.00.09 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Foto e annunci ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 19.01.01.00</i> | 25.100,00 27.695,90 | 25.100,00 | 25.100,00 |
| Foto e annunci. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 25.100,00 29.538,03 | 25.100,00 | 25.100,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0106202 | 05110.00.02 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Fabbricati patrim. indisponibile PATRIMONIO IMMOBILIARE: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i> | | 90.000,00 | |
| anno 2017 :manutenzione straordinaria Mattatoio ID=4070 | | | | | |
| 0106202 | 05110.00.09 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Palazzo e sedi comunali (ex Pretura) PATRIM. STORICO: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 121.899,91 | | |
| 0106202 | 05110.00.10 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Palazzo e sedi comunali SERVIZI GENERALI: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 19.064,35 | | |
| 0106202 | 05160.00.03 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI Costi di progettazione INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 20.000,00 | | |
| 0106202 | 05160.00.04 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI Costi di progettazione PATRIMONIO INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 100.000,00 50.000,00 | | |
| Nuova sede antisismica- Incarico di progettazione ID=7760 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 100.000,00 210.964,26 | 90.000,00 | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0201103 | 00770.00.07 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti SERVIZI GENERALI PALAZZO DELLA PIEVE <i>Delega a 03.01.06.00</i> | 6.500,00 8.210,22 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Manutenzione Impianti (Ascensori, montacarichi, antincendio e raffrescamento) - Convenzione CONSIP (01.04.2012 - 31.03.2016) - Quota presunta 2016 - | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 6.500,00 8.210,22 | 6.500,00 | 6.500,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0402202 | 06110.00.03 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Edifici scolastici SCUOLE ELEMENTARI: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 2.000.000,00 550.000,00 | 408.000,00 | |
| Progetto di valorizzazione edificio scuola Fanti / Castelvécchio con copertura cortile interno ID= 7710 | | | | | |
| 0501202 | 06650.00.01 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENIFICHE Teatro TEATRO: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 3.728,70 | | |
| 0501202 | 05110.00.16 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Beni demaniali diversi da edifici PATRIMONIO: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i> | | 500.000,00 | |
| anno 2017: Progetti per la città del futuro ID=7550 | | | | | |
| 0501202 | 06510.00.06 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIO STORICO : INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 711,75 | | |
| 0501202 | 06610.00.03 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Immobili di interesse storico CENTRO STORICO PATR IMM.RE: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 60.374,69 47.944,53 | | 350.000,00 |
| anno 2018 Restauro facciata San Nicolò con portico antistante e cortiletto interno (ID= 1900) euro 350.000 | | | | | |
| 0501202 | 06610.00.09 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Immobili di interesse storico danneggiati dal sisma 2012 CENTRO STORICO PATR IMM.RE: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 2.852.000,00 1.468.704,40 | 20.003,30 | |
| ripristino danni sisma Chiesa San Nicolò' ID=6230 | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0501202 | 06610.00.11 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Luoghi della memoria CENTRO STORICO PATR IMM.RE: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 50.000,00 25.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Interventi di manutenzione luoghi della memoria ID=7770 | | | | | |
| 0501202 | 06510.00.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Fabbricati patrim. indisponibile BIBLIOTECA: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 100.000,00 62.500,00 | | |
| Riqualificazione piano terra Biblioteca Loria (ID=7340) | | | | | |
| 0501202 | 06510.00.02 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Interventi su immobili vincolati di interesse storico PATRIM. STORICO INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 300.000,00 153.460,60 | 1.844.080,00 | 500.000,00 |
| anno 2016 e 2017 : Programma di valorizzazione del Torrione degli Spagnoli (ID=5410) di cui a FPV 1.200.000 | | | | | |
| 0501202 | 06510.00.03 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Castello dei Pio CASTELLO PIO: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 54.193,07 | | |
| 0501202 | 06510.00.04 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Castello dei Pio : Castello e Pinacoteca <i>Delega a 27.11.01.00</i> | | 200.000,00 | 1.000.000,00 |
| anno 2017 ID=7610 Castello dei Pio :Nuova Pinacoteca Euro 1.000.000 (di cui 800.000 a FPV) anno 2018 ID=7220 Manutenzione straordinaria Palazzo dei Pio euro 400.000 (di cui 200.000 a FPV) | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0501202 | 06510.00.07 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Castello dei Pio CASTELLO DEI RAGAZZI:INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 13.438,16 | 40.000,00 | |
| anno 2017:ID=7630 Restauro apparati decorativi Castello dei Ragazzi | | | | | |
| 0501202 | 06510.00.08 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Manutenzione straordinaria Immobili vincolati e del centro storico <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 220.000,00 184.993,92 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| Manutenzione straordinaria immobili vincolati e del centro storico (ID=2460) anno 2017 anche interventi diversi su beni comunali :Palazzo Scacchetti-Palazzo Pio, Monumento Fanti ID=6080 | | | | | |
| 0501202 | 06510.00.11 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Museo del Deportato <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 23.940,55 | | |
| 0501202 | 06510.00.13 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI manutenzione straordinaria immobili vincolati danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012 Palazzo dei Pio <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 2.058.000,00 1.051.212,50 | 944.724,00 | |
| Progetto di restauro e consolidamento a seguito degli eventi sismici di Maggio 2012 Palazzo dei Pio | | | | | |
| 0501202 | 06610.00.05 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Teatro TEATRO: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 22.500,00 | | |
| 0501202 | 06610.00.10 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Teatro TEATRO: INVESTIMENTI OPERE DI RICOSTRUZIONE POST-SISMA 2012 <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 118.409,21 | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0501202 | 05110.00.07 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI <i>restauro immobili del patrimonio storico</i> <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 31.264,14 | 100.000,00 | |
| Anno 2017 rifacimento facciata convento S. nicolo' | | | | | |
| 0501202 | 06560.00.01 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI <i>Costi di progettazione CULTURA:INVESTIMENTI</i> <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 9.593,18 10.658,90 | | |
| 0501202 | 06560.00.04 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI : <i>incarichi per miglioramento sismico chiesa San Nicolò -Palazzo Pio - cimiteri di Fossoli e Cortile PATRIMONIO STORICO INVESTIMENTI</i> <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 24.575,04 | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 7.649.967,87 3.847.235,47 | 4.326.807,30 | 2.020.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502202 | 06550.00.02 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE Attrezzature CASTELLO DEI RAGAZZI:INVESTIMENTI <i>Delega a 27.12.01.00</i> | 8.000,00 | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 8.000,00 | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502202 | 06550.00.08 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE attrezzature-CASTELLO DEI PIO :INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 1.422,52 | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 1.422,52 | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502202 | 06550.00.10 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE : Attrezzature INVESTIMENTI <i>Delega a 27.10.01.00</i> | 40.000,00 20.000,00 | | |
| Fornitura di palco per manifestazioni | | | | | |
| 0602202 | 06650.00.05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE CULTURA: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.10.01.00</i> | 1.532,37 | | |
| 0602203 | 06670.00.01 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE Trasferimenti in c/capitale da altri CULTURA: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.10.01.00</i> | 5.612,87 | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 40.000,00 27.145,24 | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0701202 | 07050.00.02 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE acquisti per i servizi turistici <i>Delega a 27.12.05.00</i> | 9.973,50 | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 9.973,50 | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0801202 | 05110.00.15 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , riqualificazione del centro storico | 305.522,23 | | |
| 0801202 | 05110.00.18 | Delega a 27.11.01.00 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Castello dei Pio CASTELLO PIO: INVESTIMENTI Delega a 27.11.01.00 | | | 50.000,00 |
| Trattamenti straordinari di manutenzione pavimenti esterni ed interni del Castello e San Rocco (ID=4000) euro 50.000,00 - anno 2018. | | | | | |
| 1005202 | 07210.00.22 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piste ciclabili e pedonali VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI Delega a 27.11.01.00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| anno 2017 :ID= 7640 Manutenzione straordinaria C.so Fanti -Cabassi- C.so Alberto Pio anno 2018 :ID=5770 Riqualificazione via Galilei | | | | | |
| 1005202 | 07310.00.02 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti di illuminaz. pubblica ILLUMINAZIONE PUBBLICA: INVESTIMENTI Delega a 27.11.01.00 | 250.000,00 150.000,00 | | |
| Illuminazione Piazza Martiri (portico lungo) Id:5400 | | | | | |
| 1005202 | 07310.00.03 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti di illuminaz. pubblica ILLUMINAZIONE PUBBLICA: INVESTIMENTI Delega a 27.11.01.00 | | | 150.000,00 |
| □ anno 2018:Illuminazione portici centro storico Corso Alberto Pio e Piazza Garibaldi E. 150.000 (PTLLPP ID =2980) | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1005203 | 07270.00.01 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE contributo in contro prezzo per la realizzazione del parcheggio Meridiana - PARCHEGGI INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 110.000,00 | | |
| 1102202 | 05110.00.26 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012 opere provvisionali e ricostruzione <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 68.505,30 | | |
| 1102202 | 05110.00.27 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012- finanziati dall'assicurazione danni sisma 2012 <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 2.375.000,00 2.592.455,61 | 246.254,87 | |
| opere di ricostruzione post sisma 2012-vedi entrata rimborso assicurativo alla voce 1400.00.19 | | | | | |
| 1102202 | 05110.00.28 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012- finanziate da donazioni <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 15.276,26 | | |
| 1102202 | 05110.00.30 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012- <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 2.981.540,21 2.567.872,96 | 1.340.015,00 | 3.361.069,00 |
| anno 2016 ripristino danni sisma: di cui (1.025.015 a FPV) palazzina uffici aimag euro 225.000; Circolo la Fontana Euro 800.000 opere post- sisma non fin. 100.000 Ex scuola San Marino Euro 200.000; Torrione degli Spagnoli Euro 1.855.800; | | | | | |
| 1203202 | 08350.00.02 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENIFICHE Arredi e attrezzature INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 64.985,00 | | |
| 1203202 | 08310.00.05 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI :RSA il Carpine :manutenzione straordinaria e riqualificazione nucleo a piano terra <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 64.843,76 112.834,00 | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1203203 | 08370.00.01 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE - trasferimenti di capitale da altri per STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 10.398,67 | | |
| 1209202 | 08510.00.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Opere provvisionali Cimiteri danneggiati dal sisma 2012 SERVIZI CIMITERIALI: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 14.111,90 | | |
| 1209202 | 08510.00.02 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ristrutturazione Cimiteri danneggiati dal sisma 2012 SERVIZI CIMITERIALI: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 173.000,00 700.557,57 | | |
| Ripristino danni sisma 2012 cimitero di Fossoli e cappella interna ID=6460 | | | | | |
| 1209202 | 08510.00.03 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI manutenzione straordinaria Cimiteri SERVIZI CIMITERIALI: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 50.000,00 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| ID=7230 Manutenzione straordinaria nei cimiteri comunali- | | | | | |
| 1209202 | 08560.00.01 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI costi di progettazione SERVIZI CIMITERIALI INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 67.404,00 53.702,00 | | |
| Predisposizione nuovo piano cimiteriale ID=7120 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 5.961.787,97 6.831.221,50 | 1.736.269,87 | 3.721.069,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1402104 | 03940.00.04 | TRASFERIMENTI Contributi diversi ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.10.01.00</i> | 16.435,00 | | |
| Contributi | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 16.435,00 | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1402202 | 08710.00.02 | Acquisizione di beni immobili :Polo della creatività Investimenti <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 200.000,00 100.000,00 | 1.000.000,00 | |
| Polo della Creatività ID=7580 totale progetto Euro 1.200.000 di cui 1.000.000 a FPV | | | | | |
| 1402202 | 08710.00.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI manutenzioni /ristrutturazioni da ultimare INVESTIEMNTI <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 30.000,00 | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 200.000,00 130.000,00 | 1.000.000,00 | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 9901702 | 70040.00.12 | Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 27.12.03.00</i> | 160.000,00 128.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Anticipazione di cassa per il servizio Teatro Vedi entrata voce 70040.00.14 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 160.000,00 128.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 10 00 00 SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI) | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0105103 | 00390.00.02 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica GESTIONE SALE CONFERENZE ED ESPOSITIVE <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 4.200,00 3.886,83 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Energia elettrica per sale conferenze. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 0105103 | 00390.00.01 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento GESTIONE SALE CONFERENZE ED ESPOSITIVE <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 5.000,00 6.010,18 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Gestione calore. Convenzione CONSIP Sala congressi. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 9.200,00 9.897,01 | 9.200,00 | 9.200,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 10 00 00 SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI) | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0105103 | 00390.00.06 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti GESTIONE SALE CONFERENZE ED ESPOSITIVE <i>Delega a 03.01.06.00</i> | 3.660,00 5.238,10 | 3.660,00 | 3.660,00 |
| Manutenzione Impianti GESTIONE SALE CONFERENZE ED ESPOSITIVE - Convenzione CONSIP (01.04.2012 - 31.03.2018) - Quota presunta 2016. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 3.660,00 5.238,10 | 3.660,00 | 3.660,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 10 00 00 SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI) | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0105103 | 00390.00.04 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali GESTIONE SALE CONFERENZE ED ESPOSITIVE <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 8.900,00 9.376,82 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| Sala congressi- contratto adesione Convenzione Intercent-er (ditta CNS). Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 0201103 | 00770.00.01 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica SERVIZI GENERALI PALAZZO DELLA PIEVE <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 5.000,00 5.709,31 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Energia elettrica. Trasloco degli uffici del settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica. | | | | | |
| 0201103 | 00770.00.02 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua SERVIZI GENERALI PALAZZO DELLA PIEVE <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 1.000,00 1.919,86 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Consumo acqua. Trasloco degli uffici del settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica. | | | | | |
| 0201103 | 00770.00.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento SERVIZI GENERALI PALAZZO DELLA PIEVE <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 15.000,00 22.244,21 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Utenza in appalto calore. Trasloco degli uffici del settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 29.900,00 39.250,20 | 29.900,00 | 29.900,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 10 00 00 SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI) | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0501101 | 00460.00.02 | PERSONALE Stipendi personale RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO, PROMOZIONE: SEGRETERIA AMMINISTRATIVA <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 2.876,56 | | |
| Albertazzi E. - Malvezzi S. - Verga L. | | | | | |
| 0501101 | 00460.00.03 | PERSONALE Contributi personale RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO, PROMOZIONE: SEGRETERIA AMMINISTRATIVA <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 2.076,32 | | |
| Albertazzi E. - Malvezzi S. - Verga L. | | | | | |
| 0501102 | 00700.00.34 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO, PROMOZIONE: SEGRETERIA AMMINISTRATIVA <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 147,17 | | |
| Albertazzi E. - Malvezzi S. - Verga L. | | | | | |
| 0502101 | 01740.00.22 | PERSONALE Stipendi personale RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO, PROMOZIONE: SEGRETERIA AMMINISTRATIVA <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 255.610,00 244.769,60 | 255.610,00 | 255.610,00 |
| Albertazzi E. - Gnoli G. - Lancellotti A. - Malvezzi S. - Sanseverino K. - Venturi P. - Verga L. | | | | | |
| 0502101 | 01740.00.23 | PERSONALE Contributi personale RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO, PROMOZIONE: SEGRETERIA AMMINISTRATIVA <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 75.180,00 71.789,50 | 75.180,00 | 75.180,00 |
| Albertazzi E. - Gnoli G. - Lancellotti A. - Malvezzi S. - Sanseverino K. - Venturi P. - Verga L. | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 10 00 00 <i>SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)</i> | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502102 | 00700.00.37 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO, PROMOZIONE: SEGRETERIA AMMINISTRATIVA <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 18.195,00 18.663,95 | 18.195,00 | 18.195,00 |
| Albertazzi E. - Gnoli G. - Lancellotti A. - Malvezzi S. - Sanseverino K. - Venturi P. - Verga L. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 348.985,00 340.323,10 | 348.985,00 | 348.985,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 10 00 00 SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI) | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01750.00.18 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Abbonamenti a riviste e giornali CULTURA: INTERV. GENERALI E AMMINISTRAZ. <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 3.100,00 3.506,18 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Contratto con edicola per abbonamenti a riviste e giornali per gli istituti culturali. | | | | | |
| 0502103 | 01750.00.17 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi CULTURA: INTERV. GENERALI E AMMINISTRAZ. <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 3.000,00 2.488,30 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Piccoli acquisti diversi ed acquisti economali per gli istituti culturali. | | | | | |
| 0502103 | 01670.00.01 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica CULTURA: SERV. GENERALI CASTELLO DEI PIO <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 102.000,00 96.663,08 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| Contratto energia elettrica. | | | | | |
| 0502103 | 01760.00.26 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica SERVIZI GENERALI SAN ROCCO <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 20.000,00 21.552,28 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Contratto di energia elettrica. | | | | | |
| 0502103 | 01670.00.02 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua CULTURA: SERV. GENERALI CASTELLO DEI PIO <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 1.000,00 1.336,90 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Acqua per il Castello dei Pio. | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 10 00 00 SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI) | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01760.00.45 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua SERVIZI GENERALI SAN ROCCO <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 1.000,00 2.447,98 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Consumo acqua | | | | | |
| 0502103 | 01670.00.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento CULTURA: SERV. GENERALI CASTELLO DEI PIO <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 58.000,00 78.814,90 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| Spese di riscaldamento del castello in gestione diretta. | | | | | |
| 0502103 | 01760.00.27 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento SERVIZI GENERALI SAN ROCCO <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 40.000,00 69.905,78 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Appalto calore convenzione Consip: - Tonelli - Ufficio pari opportunità - Ufficio cultura - Centro documentazione Audiovisiva - Altri | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 228.100,00 276.715,40 | 228.100,00 | 228.100,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 10 00 00 SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI) | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01670.00.14 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti CULTURA: SERV. GENERALI CASTELLO DEI PIO <i>Delega a 03.01.06.00</i> | 80.000,00 88.297,05 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Manutenzione impianti Castello dei Pio (Servizio di conduzione, gestione, manutenzione ordinaria ed interventi imprevedibili degli impianti meccanici, elettrici ed antincendio) - Convenzione CONSIP (01/04/2012 - 31/03/2016) - Quota presunta 2016 - | | | | | |
| 0502103 | 01760.00.35 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti SERVIZI GENERALI SAN ROCCO <i>Delega a 03.01.06.00</i> | 3.000,00 3.852,08 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Manutenzione ascensori, montacarichi, antincendio - e condizionamento Convenzione CONSIP (01.04.2012 - 31.03.2016) - Quota presunta 2016 - | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 83.000,00 92.149,13 | 83.000,00 | 83.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 10 00 00 <i>SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)</i> | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01760.00.21 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per vigilanza CULTURA: SERV. GENERALI CASTELLO DEI PIO <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 11.800,00 12.177,82 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| Impianti per 8 collegamenti nel castello, museo e archivio. | | | | | |
| 0502103 | 01760.00.70 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per vigilanza SERVIZI GENERALI SAN ROCCO <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 1.200,00 1.301,60 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Servizio di teleallarme e pronto intervento presso l'edificio S. Rocco. | | | | | |
| 0502103 | 01760.00.14 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali SERVIZI GENERALI SAN ROCCO <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 13.200,00 13.742,74 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| Adesione alla convenzione intercent-Er per pulizia locali di San Rocco. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 26.200,00 27.222,16 | 26.200,00 | 26.200,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 10 00 00 <i>SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)</i> | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01760.00.73 | <i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse GESTIONE SALE CONFERENZE ED ESPOSITIVE Delega a 27.10.01.00</i> | 18.311,00 28.248,81 | 18.311,00 | 18.311,00 |
| Conduzione della Sala Congressi Comunale con contratto ditta Europromos. | | | | | |
| 0502103 | 01760.00.67 | <i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per att.ricreative/cul ATTIVITA CULTURALI E PROMOZIONALI (centro tecnico di documentazione audiovisiva) Delega a 27.10.01.00</i> | 2.074,00 2.830,40 | 2.074,00 | 2.074,00 |
| Incarico tramite bando a ditta specializzata nel settore audiovisivo per progetti di documentazione e montaggio del Centro di documentazione e comunicazione audiovisiva - | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 20.385,00 31.079,21 | 20.385,00 | 20.385,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 10 00 00 <i>SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)</i> | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0701103 | 02220.00.01 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Noleggi CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI <i>Delega a 27.12.05.00</i> | 5.000,00 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Noleggi diversi | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 5.000,00 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 10 00 00 <i>SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)</i> | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0701103 | 02210.00.01 | <i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI Delega a 27.10.01.00</i> | 50.000,00 67.288,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Prestazioni per digitalizzazione informazioni turistiche, realizzazione contenuti multimediali e realtà aumentata, arredo e installazioni urbane, attivazione servizi "InCarpi" | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 50.000,00 67.288,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 10 00 00 SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI) | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0701103 | 02210.00.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. con contributi CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI <i>Delega a 27.12.05.00</i> | 20.000,00 17.598,74 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Vedi entrata voce 420.00.02. | | | | | |
| 0701103 | 02210.00.05 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI <i>Delega a 27.12.05.00</i> | 56.000,00 44.800,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| Prestazione di servizi per front office con appalto a ditta esterna | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 76.000,00 62.398,74 | 104.000,00 | 104.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 10 01 00 <i>SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)</i> | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0701101 | 02190.00.01 | <i>PERSONALE Stipendi personale CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI</i> <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 114.891,00 109.375,10 | 114.891,00 | 114.891,00 |
| Bizzocoli M. - Ferretti C. - Liotti D. - Pilutti E. | | | | | |
| 0701101 | 02190.00.02 | <i>PERSONALE Contributi personale CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI</i> <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 31.582,00 30.089,53 | 31.582,00 | 31.582,00 |
| Bizzocoli M. - Ferretti C. - Liotti D. - Pilutti E. | | | | | |
| 0701102 | 00700.00.71 | <i>IMPOSTE E TASSE IRAP passiva CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI</i> <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 9.802,00 9.728,91 | 9.802,00 | 9.802,00 |
| Bizzocoli M. - Ferretti C. - Liotti D. - Pilutti E. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 156.275,00 149.193,54 | 156.275,00 | 156.275,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 10 01 00 <i>SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)</i> | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0701103 | 02210.00.02 | <i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI Delega a 27.10.01.00</i> | 20.740,00 16.592,00 | 20.740,00 | 20.740,00 |
| Prestazioni finanziate con sponsor Vedi entrata voce 1010.00.34. (€ 20.740,00) Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 20.740,00 16.592,00 | 20.740,00 | 20.740,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 11 00 00 SERVIZIO 1 - RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMON | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0501101 | 00460.00.05 | PERSONALE Stipendi personale RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 286.358,00 275.675,25 | 286.358,00 | 286.358,00 |
| Bartoli L. - Benetti M. - Dicaldo R - Gnoli L. - Iori A. - Massari M. - Orlandi G. - Sereni C. - Trombetti G - Zona F. | | | | | |
| 0501101 | 00460.00.04 | PERSONALE Contributi personale RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 82.634,00 81.881,21 | 82.634,00 | 82.634,00 |
| Bartoli L. - Benetti M. - Dicaldo R - Gnoli L. - Iori A. - Massari M. - Orlandi G. - Sereni C. - Trombetti G - Zona F. | | | | | |
| 0501102 | 00700.00.35 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 24.374,00 24.514,49 | 24.374,00 | 24.374,00 |
| Bartoli L. - Benetti M. - Dicaldo R - Gnoli L. - Iori A. - Massari M. - Orlandi G. - Sereni C. - Trombetti G - Zona F. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 393.366,00 382.070,95 | 393.366,00 | 393.366,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 11 00 00 SERVIZIO 1 - RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMON | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0501103 | 00480.00.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO <i>Delega a 27.11.01.00</i> | 1.000,00 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Attività edili complementari per indagini diagnostiche: saggi su apparati decorati prove di laboratorio chimico-fisiche-meccaniche su materiali da costruzione ecc.. propedeutiche alla stesura dei progetto per redigere studi di fattibilità attendibili. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 1.000,00 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0501101 | 01650.00.17 | PERSONALE Stipendi personale ARCHIVIO STORICO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 65.636,00 63.977,74 | 65.636,00 | 65.636,00 |
| Malagoli M. - Risposi E. - Zanasi E. | | | | | |
| 0501101 | 01650.00.18 | PERSONALE Contributi personale ARCHIVIO STORICO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 18.864,00 17.920,80 | 18.864,00 | 18.864,00 |
| Malagoli M. - Risposi E. - Zanasi E. | | | | | |
| 0501102 | 00700.00.40 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ARCHIVIO STORICO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 5.654,00 5.613,54 | 5.654,00 | 5.654,00 |
| Malagoli M. - Risposi E. - Zanasi E. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 90.154,00 87.512,08 | 90.154,00 | 90.154,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0501103 | 01670.00.30 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti ARCHIVIO STORICO <i>Delega a 03.01.06.00</i> | 8.900,00 14.302,07 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| Manutenzione Impianti: ascensori, montacarichi, antincendio e raffrescamento. Convenzione CONSIP (01.04.2008 - 31.03.2012). Quota presunta 2016 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 8.900,00 14.302,07 | 8.900,00 | 8.900,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0501103 | 01670.00.05 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali ARCHIVIO STORICO <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 12.000,00 12.530,98 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Adesione convenzione intercent-er per pulizia locali. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 12.000,00 12.530,98 | 12.000,00 | 12.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0501103 | 01670.00.18 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per att.ricreative/cul ARCHIVIO STORICO <i>Delega a 27.10.00.00</i> | 11.000,00 9.600,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Valorizzazione del patrimonio archivistico con iniziative rivolte al pubblico:letture, laboratori, visite guidate | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 11.000,00 9.600,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502101 | 01650.00.02 | PERSONALE Stipendi personale BIBLIOTECA <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 523.413,00 504.196,24 | 523.413,00 | 523.413,00 |
| Accorsi A.M. - Cantile A. M. - Carletti P. - Cavallini R. - Depietri L. - Dugoni M. - Guaitoli V. - Lazzaretti D. - Lolli L. - Mascioli A. - Menabue W. - Molinelli M. - Morselli M. - Pellacani A. - Prandi A. - Priscandaro M. -Ramella P. - Romano M. - Roncaglia R. - Schirosi E. - Vellani L. | | | | | |
| 0502101 | 01740.00.12 | PERSONALE Stipendi personale CASTELLO DEI RAGAZZI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 285.440,00 278.254,35 | 285.440,00 | 285.440,00 |
| Baraldi S. - Deiosso M. - Ficarelli E. - Gasparini M. - Paglioli S. - Righi D. - Sichetti T. - Venturelli F. - Vezzani S. | | | | | |
| 0502101 | 01650.00.03 | PERSONALE Contributi personale BIBLIOTECA <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 141.569,00 137.029,71 | 141.569,00 | 141.569,00 |
| Accorsi A.M. - Cantile A. M. - Carletti P. - Cavallini R. - Depietri L. - Dugoni M. - Guaitoli V. - Lazzaretti D. - Lolli L. - Mascioli A. - Menabue W. - Molinelli M. - Morselli M. - Pellacani A. - Prandi A. - Priscandaro M. -Ramella P. - Romano M. - Roncaglia R. - Schirosi E. - Vellani L. | | | | | |
| 0502101 | 01740.00.13 | PERSONALE Contributi personale CASTELLO DEI RAGAZZI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 82.737,00 81.338,24 | 82.737,00 | 82.737,00 |
| Baraldi S. - Deiosso M. - Ficarelli E. - Gasparini M. - Paglioli S. - Righi D. - Sichetti T. - Venturelli F. - Vezzani S. | | | | | |
| 0502102 | 00700.00.38 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva BIBLIOTECA <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 42.729,00 42.748,35 | 42.729,00 | 42.729,00 |
| Accorsi A.M. - Cantile A. M. - Carletti P. - Cavallini R. - Depietri L. - Dugoni M. - Guaitoli V. - Lazzaretti D. - Lolli L. - Mascioli A. - Menabue W. - Molinelli M. - Morselli M. - Pellacani A. - Prandi A. - Priscandaro M. -Ramella P. - Romano M. - Roncaglia R. - Schirosi E. - Vellani L. | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502102 | 00700.00.39 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva CASTELLO DEI RAGAZZI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 24.533,00 24.897,22 | 24.533,00 | 24.533,00 |
| Baraldi S. - Deiosso M. - Ficarelli E. - Gasparini M. - Paglioli S. - Righi D. - Sichetti T. - Venturelli F. - Vezzani S. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 1.100.421,00 1.068.464,11 | 1.100.421,00 | 1.100.421,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01660.00.03 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Abbonamenti a riviste e giornali BIBLIOTECA <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 4.200,00 3.865,52 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Abbonamento a riviste e giornali per biblioteca Loria (contratto con edicola locale). | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 4.200,00 3.865,52 | 4.200,00 | 4.200,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01660.00.13 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Abbonamenti a riviste e giornali BIBLIOTECA <i>Delega a 27.12.01.00</i> | 4.000,00 3.762,60 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Abbonamento a riviste e giornali. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 4.000,00 3.762,60 | 4.000,00 | 4.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01660.00.17 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Abbonamenti a riviste e giornali CASTELLO DEI RAGAZZI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 1.500,00 1.421,84 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Contratto con edicola per abbonamenti a riviste e giornali castello dei ragazzi. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 1.500,00 1.421,84 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01660.00.20 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Abbonamenti a riviste e giornali CASTELLO DEI RAGAZZI <i>Delega a 27.12.01.00</i> | 1.500,00 1.396,82 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Abbonamento a riviste e giornali. | | | | | |
| 0502103 | 01660.00.05 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Libri biblioteca BIBLIOTECA <i>Delega a 27.12.01.00</i> | 40.000,00 62.723,17 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Acquisto di beni di consumo e/o materie prime (libri, cd-rom, dvd, giochi, video, ecc). | | | | | |
| 0502103 | 01660.00.18 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Libri biblioteca CASTELLO DEI RAGAZZI <i>Delega a 27.12.01.00</i> | 26.000,00 36.948,16 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Acquisto di beni di consumo e/o materie prime (libri, cd-rom, dvd, giochi, video, ecc). | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 67.500,00 101.068,15 | 67.500,00 | 67.500,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 00650.00.29 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME <i>Acquisto stampati e cancelleria BIBLIOTECA</i> <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 15.000,00 16.515,22 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| <p>Stampati e cancelleria Biblioteca e Castello dei Ragazzi. Etichette rfid per Biblioteca e Castello dei Ragazzi per euro 10.000,00. Acquisti di materiale di consumo (etichette, tessere utenti, copertine dei libri) per Biblioteca e Castello dei Ragazzi per euro 5.000,00.</p> | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 15.000,00 16.515,22 | 15.000,00 | 15.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01660.00.26 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto beni div. finanz. contributi CASTELLO DEI RAGAZZI <i>Delega a 27.12.01.00</i> | 2.000,00 1.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| <p>Acquisti diversi finanziati da contributi da privati Vedi entrata alla voce di bilancio 1000.00.92. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23.</p> | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 2.000,00 1.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01660.00.27 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi CASTELLO DEI RAGAZZI <i>Delega a 27.10.01.00</i> | 5.000,00 4.798,42 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Acquisti diversi. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 5.000,00 4.798,42 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01670.00.08 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per att.recreative/cul BIBLIOTECA <i>Delega a 27.12.01.00</i> | 15.000,00 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Festa del racconto,Loria Estate,Carpi effetto cinema, iniziative didattiche di promozione della lettura e del cinema, iniziative culturali e di promozione del patrimonio multimediale, iniziative legate ad aperture straordinarie della biblioteca. | | | | | |
| 0502103 | 01670.00.32 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per att.recreative/cul CASTELLO DEI RAGAZZI <i>Delega a 27.12.01.00</i> | 25.000,00 33.546,46 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Attività laboratoriali, promozione della lettura, letture e iniziative legate ad Halloween ,Carpiestate, Festa del gioco, festival filosofia, Nati per leggere, Natale, attività Museo, Dama della torre, percorsi didattici, pomeriggi animati, eventi per aperture straordinarie | | | | | |
| 0502103 | 01670.00.35 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi diversi CASTELLO DEI RAGAZZI <i>Delega a 27.12.01.00</i> | 5.000,00 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Incarichi per ideazione e conduzione di attività laboratoriali, promozione della lettura per bambini e ragazzi per il Castello dei Ragazzi, attività espositive, letture ed iniziative culturali | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 45.000,00 49.546,46 | 45.000,00 | 45.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01670.00.51 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia Elettrica BIBLIOTECA <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 34.000,00 32.311,98 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| Contratto di energia elettrica. | | | | | |
| 0502103 | 01670.00.52 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua BIBLIOTECA <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 8.000,00 9.600,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Acqua per la biblioteca. | | | | | |
| 0502103 | 01670.00.46 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento BIBLIOTECA <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 30.000,00 41.643,28 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Spese di riscaldamento in gestione diretta. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 72.000,00 83.555,26 | 72.000,00 | 72.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01670.00.56 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti BIBLIOTECA <i>Delega a 03.01.06.00</i> | 40.000,00 48.353,65 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Manutenzione impianti Biblioteca LORIA (Servizio di conduzione,gestione,manutenzione ordinaria ed interventi imprevedibili degli impianti meccenici,elettrici ed antincendio) - Convenzione CONSIP (01/04/2012 - 31/03/2016) - Quota presunta 2016 - | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 40.000,00 48.353,65 | 40.000,00 | 40.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01670.00.53 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse/cul BIBLIOTECA <i>Delega a 27.12.01.00</i> | 9.156,00 15.327,15 | 9.156,00 | 9.156,00 |
| Appalto per aperture domenicali della Biblioteca Loria | | | | | |
| 0502103 | 01670.00.54 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse/sul CASTELLO DEI RAGAZZI <i>Delega a 27.12.01.00</i> | 132.000,00 133.354,92 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| Appalto per aperture domenicali della Biblioteca Ragazzi, reception Castello Ragazzi, Casa sull'Albero. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 141.156,00 148.682,07 | 141.156,00 | 141.156,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01670.00.06 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali BIBLIOTECA <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 60.000,00 60.240,39 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Adesione convenzione intercent-er per pulizia locali: - Pulizia biblioteca; - Pulizia auditorium; - Pulizie straordinarie per eventi. | | | | | |
| 0502103 | 01670.00.23 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali CASTELLO DEI RAGAZZI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 16.900,00 19.711,44 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| Adesione alla convenzione Intercent-er per pulizie locali: - Biblioteca Ragazzi; - Sala ex estense; - Ludoteca; - Torre dell'Uccelliera interventi a chiamata. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 76.900,00 79.951,83 | 76.900,00 | 76.900,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01670.00.19 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor BIBLIOTECA <i>Delega a 27.12.01.00</i> | 10.000,00 8.337,74 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Festa del racconto,Loria Estate,Carpi effetto cinema, iniziative didattiche di promozione della lettura e del cinema, iniziative culturali e di promozione del patrimonio multimediale, iniziative legate ad aperture straordinarie della biblioteca. Vedi entrata voce 1010.00.14 (€ 15.000) Vedi spesa voci 1670.00.60 (€ 5.000) Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 0502103 | 01670.00.33 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor CASTELLO DEI RAGAZZI <i>Delega a 27.12.01.00</i> | 15.000,00 17.520,59 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Prestazioni finanziate da Sponsor per attività laboratoriali, promozione della lettura, letture e iniziative legate ad Halloween ,Carpiestate, Festa del gioco, festival filosofia, Nati per leggere, Natale, attività Museo, Dama della torre, percorsi didattici, pomeriggi animati, eventi per aperture straordinarie Vedi entrata voce 1010.00.22 (€ 18.000) e altra voce spesa 1670.00.63 (€ 3.000) Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 0502103 | 01670.00.60 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi finanz. sponsor BIBLIOTECA <i>Delega a 27.12.01.00</i> | 5.000,00 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Incarichi finanziati da sponsor per attività relative a: Festa del racconto,Loria Estate,Carpi effetto cinema, iniziative didattiche di promozione della lettura e del cinema, iniziative culturali e di promozione del patrimonio multimediale, iniziative legate ad aperture straordinarie della biblioteca. Vedi entrata voce 1010.00.14 (€ 15.000) Vedi spesa voci 1670.00.19 (€ 10.000) Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 0502103 | 01670.00.63 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi finanz. sponsor CASTELLO DEI RAGAZZI <i>Delega a 27.12.01.00</i> | 3.000,00 2.400,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Incarichi e consulenze finanziate da Sponsor per attività laboratoriali, promozione della lettura, letture e iniziative legate ad Halloween ,Carpiestate, Festa del gioco, festival filosofia, Nati per leggere, Natale, attività Museo, Dama della torre, percorsi didattici, pomeriggi animati, eventi per aperture straordinarie Vedi entrata voce 1010.00.22 (€ 18.000) e altra voce spesa 1670.00.33 (€ 15.000) Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 33.000,00 32.258,33 | 33.000,00 | 33.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 02 00 SERVIZIO 2B - SERVIZI MUSEALI. MOSTRE, PROMOZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0501103 | 01670.00.49 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor MUSEI DI PALAZZO DEI PIO <i>Delega a 27.12.02.00</i> | 65.000,00 53.093,47 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Prestazioni finanziate dalla Fondazione CRC, mostra Vogue, mostra Newton, mostra diffusa <input type="checkbox"/> Per gli incarichi vedi voce spesa 1670.00.59 di euro 25.000,00 <input type="checkbox"/> Vedi entrata voce 1010.00.30 di euro 90.000,00 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 65.000,00 53.093,47 | 65.000,00 | 65.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 02 00 SERVIZIO 2B - SERVIZI MUSEALI. MOSTRE, PROMOZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502101 | 01650.00.07 | PERSONALE Stipendi personale MUSEI DI PALAZZO DEI PIO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 127.958,00 123.080,73 | 127.958,00 | 127.958,00 |
| Giovanardi P. - Li Causi C. - Pantaleoni M. - Previdi T. - Rossi M. | | | | | |
| 0502101 | 01740.00.33 | PERSONALE Stipendi personale CENTRO DI RICERCA ETNOGRAFICO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 21.392,00 20.718,03 | 21.392,00 | 21.392,00 |
| Arletti N. | | | | | |
| 0502101 | 01650.00.08 | PERSONALE Contributi personale MUSEI DI PALAZZO DEI PIO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 36.030,00 35.083,35 | 36.030,00 | 36.030,00 |
| Giovanardi P. - Li Causi C. - Pantaleoni M. - Previdi T. - Rossi M. | | | | | |
| 0502101 | 01740.00.34 | PERSONALE Contributi personale CENTRO DI RICERCA ETNOGRAFICO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 6.321,00 6.108,35 | 6.321,00 | 6.321,00 |
| Arletti N. | | | | | |
| 0502102 | 00700.00.41 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva CENTRO DI RICERCA ETNOGRAFICO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 1.855,00 1.847,71 | 1.855,00 | 1.855,00 |
| Arletti N. | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|------|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 02 00 SERVIZIO 2B - SERVIZI MUSEALI. MOSTRE, PROMOZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| | | TOTALE RESPONSABILE | 193.556,00 186.838,17 | 193.556,00 | 193.556,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 02 00 SERVIZIO 2B - SERVIZI MUSEALI. MOSTRE, PROMOZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01660.00.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi MUSEI DI PALAZZO DEI PIO <i>Delega a 27.12.02.00</i> | 1.000,00 859,90 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Acquisti diversi. | | | | | |
| 0502103 | 01670.00.21 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor MUSEI DI PALAZZO DEI PIO <i>Delega a 27.12.02.00</i> | 50.000,00 42.909,34 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Prestazioni finanziate da sponsorizzazioni per mostre: mostra Vogue, mostra diffusa, mostra Helmut Newton Vedi voce in entrata 1010 00 17 Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 51.000,00 43.769,24 | 51.000,00 | 51.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 02 00 SERVIZIO 2B - SERVIZI MUSEALI. MOSTRE, PROMOZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01670.00.15 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica MUSEO AL MONUMENTO DEL DEPORTATO <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 1.100,00 1.072,10 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Utenze Campo di Concentramento a Fossoli. Vedi entrata alla voce di bilancio 1000.00.24 per il rimborso da parte della Fondazione. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 1.100,00 1.072,10 | 1.100,00 | 1.100,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 02 00 SERVIZIO 2B - SERVIZI MUSEALI. MOSTRE, PROMOZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01670.00.66 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti MUSEO AL MONUMENTO DEL DEPORTATO <i>Delega a 03.01.06.00</i> | 4.000,00 5.070,58 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Manutenzione impianto di climatizzazione presso la SINAGOGA (Convenzione CONSIP 01/04 - 31/03/2016) - Quota presunta 2016 Vedi voce entrata 1000.00.76 per rimborso dalla Fondazione Fossoli. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 4.000,00 5.070,58 | 4.000,00 | 4.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 02 00 SERVIZIO 2B - SERVIZI MUSEALI. MOSTRE, PROMOZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01670.00.55 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse/sul MUSEI DI PALAZZO DEI PIO <i>Delega a 27.12.02.00</i> | 140.990,00 164.663,62 | 140.990,00 | 140.990,00 |
| Appalto per servizi di custodia e di accoglienza. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 140.990,00 164.663,62 | 140.990,00 | 140.990,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 02 00 SERVIZIO 2B - SERVIZI MUSEALI. MOSTRE, PROMOZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01670.00.11 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali MUSEI DI PALAZZO DEI PIO <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 45.000,00 56.147,53 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Adesione convenzione Intercent-er per pulizie locali: - Pulizie presso il Museo; - Pulizie Sale Espositive a chiamata. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 45.000,00 56.147,53 | 45.000,00 | 45.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 02 00 SERVIZIO 2B - SERVIZI MUSEALI. MOSTRE, PROMOZIONE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01670.00.13 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per att.ricreative/cul MUSEI DI PALAZZO DEI PIO <i>Delega a 27.12.02.00</i> | 7.000,00 12.190,59 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Attività culturali e di promozione e valorizzazione del patrimonio, Musei d'autunno, Progetto patrimoni del 900, Notti d'arte, domeniche "InCarpi" | | | | | |
| 0502103 | 01670.00.59 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi finanz. contributi MUSEI DI PALAZZO DEI PIO <i>Delega a 27.12.02.00</i> | 25.000,00 20.978,40 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Consulenze e incarichi finanziati dalla Fondazione CRC, mostra Vogue, mostra Newton, mostra diffusa Per le prestazioni vedi voce spesa 1670.00.49 di euro 65.000,00 Vedi entrata voce 1010.00.30 di euro 90.000,00 | | | | | |
| 0502103 | 01670.00.68 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi diversi MUSEI DI PALAZZO DEI PIO <i>Delega a 27.12.02.00</i> | 4.000,00 3.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| INCARICHI E CONSULENZE per conduzione, realizzazione e organizzazione attività culturali e di promozione e valorizzazione del patrimonio, Musei d'autunno, progetto patrimoni del 900, Notti d'arte, domeniche "InCarpi" | | | | | |
| 0502103 | 01760.00.55 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse MUSEO AL MONUMENTO DEL DEPORTATO <i>Delega a 27.12.02.00</i> | 161.372,00 129.097,60 | 161.372,00 | 161.372,00 |
| Prestazioni di Servizi - Contributi diversi - Contributo alla Fondazione per il recupero e la valorizzazione della memoria storica del campo di Fossoli, in ragione della DC 406/2000 | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 197.372,00 165.466,59 | 197.372,00 | 197.372,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0402101 | 01470.00.04 | PERSONALE Stipendi personale ISTITUTO MUSICALE VECCHI-TONELLI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 20.530,00 19.650,59 | 20.530,00 | 20.530,00 |
| Pagliuca F. | | | | | |
| 0402101 | 01470.00.05 | PERSONALE Contributi personale ISTITUTO MUSICALE VECCHI-TONELLI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 5.673,00 5.511,32 | 5.673,00 | 5.673,00 |
| Pagliuca F. | | | | | |
| 0402102 | 00700.00.43 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ISTITUTO MUSICALE VECCHI-TONELLI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 1.745,00 1.741,45 | 1.745,00 | 1.745,00 |
| Pagliuca F. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 27.948,00 26.903,36 | 27.948,00 | 27.948,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0402103 | 01490.00.08 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenz. attrezz, mobili e macchine uff ISTITUTO MUSICALE VECCHI-TONELLI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 2.000,00 2.398,26 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Manutenzione attrezzature istituto tonelli (fotocopiatrici e accordature strumenti). | | | | | |
| 0402103 | 01490.00.09 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali ISTITUTO MUSICALE VECCHI-TONELLI <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 8.100,00 8.255,54 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| Pulizia locali sede Istituto Tonelli. Adesione convenzione Intercent-er. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 10.100,00 10.653,80 | 10.100,00 | 10.100,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0402103 | 01490.00.04 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor ISTITUTO MUSICALE VECCHI-TONELLI <i>Delega a 27.12.03.00</i> | 3.050,00 2.440,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| Prestazioni finanziate da sponsorizzazioni. Vedi entrata voce 1010.00.20. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 0402104 | 01510.00.05 | TRASFERIMENTI Trasferimenti ISTITUTO MUSICALE TONELLI <i>Delega a 27.12.03.00</i> | 515.800,00 490.010,00 | 515.800,00 | 515.800,00 |
| Trasferimenti all'Istituto Tonelli-Vecchi per personale, bandi, pubblicità, corsi, SIAE, allestimenti, iniziative di promozione didattica e musicale anche sul territorio di Carpi. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 518.850,00 492.450,00 | 518.850,00 | 518.850,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502101 | 01740.00.02 | PERSONALE Stipendi personale TEATRO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 179.402,00 174.339,73 | 179.402,00 | 179.402,00 |
| Gozzi S. -Martinelli F. - Marzi G. - Munari L. - Padovani L. - Rovatti M. - Zambelli G. | | | | | |
| 0502101 | 01740.00.03 | PERSONALE Contributi personale TEATRO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 49.710,00 49.612,90 | 49.710,00 | 49.710,00 |
| Gozzi S. -Martinelli F. - Marzi G. - Munari L. - Padovani L. - Rovatti M. - Zambelli G. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 229.112,00 223.952,63 | 229.112,00 | 229.112,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01750.00.01 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi TEATRO <i>Delega a 27.12.03.00</i> | 1.500,00 1.488,66 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Acquisti diversi. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 0502103 | 01750.00.21 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto materiale di consumoTEATRO <i>Delega a 27.12.03.00</i> | 1.000,00 4.243,57 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Acquisti di materiali di consumo Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 2.500,00 5.732,23 | 2.500,00 | 2.500,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01750.00.04 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto prodotti di pulizia TEATRO <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 1.200,00 964,88 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Acquisto articoli vari e prodotti in carta per la pulizia del teatro Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 1.200,00 964,88 | 1.200,00 | 1.200,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01760.00.10 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor TEATRO <i>Delega a 27.12.03.00</i> | 36.000,00 36.896,50 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Prestazioni Finanziate con Sponsor. Parte delle rassegne teatro scuola, laboratorio fare teatro, la vita è sogno e concerti aperitivo. Vedi entrata voce 1010.00.12. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 0502103 | 01760.00.11 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Diritti d'autore alla SIAE TEATRO <i>Delega a 27.12.03.00</i> | 50.000,00 52.935,71 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Diritti d'autore alla SIAE (Imponibile). Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 86.000,00 89.832,21 | 86.000,00 | 86.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01760.00.02 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica TEATRO <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 56.000,00 53.277,66 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| Contratto di energia elettrica. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 0502103 | 01760.00.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua TEATRO <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 1.500,00 2.657,62 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Acqua per il teatro. Imponibile. Quota Iva 10% alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 0502103 | 01760.00.37 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento TEATRO <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 48.000,00 60.864,58 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| Utenze in gestione diretta Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 105.500,00 116.799,86 | 105.500,00 | 105.500,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01770.00.01 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI Noleggi TEATRO <i>Delega a 27.12.03.00</i> | 3.000,00 5.784,62 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Noleggi attrezzature, spazi e locali per conduzioni attività spettacolistiche del teatro Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 0502103 | 01760.00.08 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenz. attrezz, mobili e macchine uff TEATRO <i>Delega a 27.12.03.00</i> | 9.200,00 12.896,36 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| Manutenzione attrezzature, mobili uffici- Interventi manutentivi ditta convenzionata Elettropianti e Assistenza biglietteria elettronica, accordatura pianoforte ecc.. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 12.200,00 18.680,98 | 12.200,00 | 12.200,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01760.00.36 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti TEATRO <i>Delega a 03.01.06.00</i> | 20.000,00 29.089,41 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Manutenzione Impianti Teatro : ascensori, montacarichi, antincendio e raffrescamento. Convenzione CONSIP (01.04.2012 - 31.03.2016) - Quota presunta 2016. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 20.000,00 29.089,41 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01760.00.04 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per vigilanza TEATRO <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 1.300,00 1.381,60 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 0502103 | 01760.00.06 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali TEATRO <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 56.000,00 74.935,43 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| Adesione alla convenzione Intercent-er per pulizia del Teatro dopo gli spettacoli e Uffici. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 57.300,00 76.317,03 | 57.300,00 | 57.300,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01760.00.09 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. rappresentazioni teatrali TEATRO <i>Delega a 27.12.03.00</i> | 509.000,00 449.348,08 | 509.000,00 | 509.000,00 |
| Prestaz. Rappresentazioni teatrali, Prosa, nonsoloteatro, danza, spettacolo fine anno e spettacoli fuori abb.; concerti aperitivo; la vita è sogno; teatroscuola e laboratorio Fare Teatro; Vigili del Fuoco; Ditta P.Violi per servizi di fonica; tecnici di palcoscenico, facchinaggi e Ditta Elettroimpianti; materiali a stampa e pubblicità; pernottamenti, catering; varie ed imprevisti Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 0502103 | 01760.00.57 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor TEATRO <i>Delega a 27.12.03.00</i> | 43.951,00 101.592,24 | 43.951,00 | 43.951,00 |
| Stagione finanziata dal Tesoriere parte cachet prosa, nonsoloteatro, Danza Vedi entrata voce 1010.00.27. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 0502103 | 01760.00.71 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse TEATRO <i>Delega a 27.12.03.00</i> | 79.650,00 90.004,12 | 79.650,00 | 79.650,00 |
| Servizio maschere e ausilio biglietteria. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 0502103 | 01760.00.74 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. contributi (donazioni) TEATRO <i>Delega a 27.12.03.00</i> | 127,22 | | |
| Prestazioni finanziate da donazioni Tex finalizzata alla stagione teatrale 2013-2014. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 0502103 | 01760.00.75 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. contributi (mibact) TEATRO <i>Delega a 27.12.03.00</i> | 50.000,00 41.161,96 | | |
| Spese da contributi Mibac per riapertura teatro e rimborso vigilanza antincendio. Vedi entrata alla voce 195.00.08 (€ 321.000) e spesa alla voce 1780.00.13 (€ 271.000) Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01760.00.79 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. contributi (riapplicati) TEATRO | 103,54 | | |
| | | <i>Delega a 27.12.03.00</i> | | | |
| 0502104 | 01780.00.11 | TRASFERIMENTI Contributi diversi TEATRO | 50.000,00 68.875,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | <i>Delega a 27.12.03.00</i> | | | |
| Contributi diversi al Teatro (ATER) | | | | | |
| 0502104 | 01780.00.13 | TRASFERIMENTI Contributi finaz. contributi TEATRO | 271.000,00 259.080,73 | | |
| | | <i>Delega a 27.12.03.00</i> | | | |
| <p>Trasferimento ad ATER per la promozione e organizzazione dello spettacolo del vivo per Carpi e gli altri comuni colpiti dal sisma 2012 beneficiari del contributo. Vedi entrata alla voce 195.00.08 (€ 321.000) e spesa alla voce 1760.00.75 (€ 50.000) Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23.</p> | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 1.003.601,00 1.010.292,89 | 682.601,00 | 682.601,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 04 00 SERVIZIO 2D - POLITICHE GIOVANILI E MAC'E' | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502101 | 01740.00.38 | PERSONALE Stipendi personale POLITICHE GIOVANILI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 47.995,00 46.831,11 | 47.995,00 | 47.995,00 |
| Arletti M. - Flisi A. | | | | | |
| 0502101 | 01740.00.39 | PERSONALE Contributi personale POLITICHE GIOVANILI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 13.464,00 13.080,83 | 13.464,00 | 13.464,00 |
| Arletti M. - Flisi A. | | | | | |
| 0502102 | 00700.00.44 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva POLITICHE GIOVANILI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 4.116,00 4.137,10 | 4.116,00 | 4.116,00 |
| Arletti M. - Flisi A. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 65.575,00 64.049,04 | 65.575,00 | 65.575,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 04 00 SERVIZIO 2D - POLITICHE GIOVANILI E MAC'E' | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01760.00.50 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi diversi POLITICHE GIOVANILI <i>Delega a 27.10.01.00</i> | 6.500,00 5.200,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Incarichi per didattica biblioteca Loria (€ 3.500) e per ricerca sui bisogni aggregativi di adolescenti e giovani | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 6.500,00 5.200,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 04 00 SERVIZIO 2D - POLITICHE GIOVANILI E MAC'E' | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0602103 | 00660.00.45 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica CENTRO GIOVANI MA C'E' <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 5.800,00 4.725,97 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| Contratto di energia elettrica: Utenze: - Mac'è; - Atelier; - Centro Sociale Bruno Losi; - Centro Famiglie de Amicis. | | | | | |
| 0602103 | 00660.00.47 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento CENTRO GIOVANI MAC'E' <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 15.000,00 24.693,32 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Appalto calore per la Sala Ganci euro 15.000,00 e utenze in gestione diretta sede viale De Amicis. | | | | | |
| 0602103 | 03380.00.90 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali CENTRO GIOVANI MA C'E' <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 10.100,00 11.134,04 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| Adesione alla convenzione intercent-Er per pulizia locali. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 30.900,00 40.553,33 | 30.900,00 | 30.900,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 04 00 SERVIZIO 2D - POLITICHE GIOVANILI E MAC'E' | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0602103 | 01760.00.49 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse POLITICHE GIOVANILI <i>Delega a 27.12.04.00</i> | 20.000,00 22.408,56 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Attività DIDATTICHE degli istituti culturali: - Euro 3.000,00 didattica Biblioteca; - Euro 5.000,00 didattica Archivio; - Euro 3.000,00 didattica Museo; - Euro 6.000,00 didattica Castello dei Ragazzi; - Euro 3.000,00 didattica Politiche giovanili | | | | | |
| 0602103 | 01760.00.51 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor POLITICHE GIOVANILI <i>Delega a 27.12.04.00</i> | 18.000,00 14.400,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Sponsorizzazione attività per le Politiche giovanili. Vedi entrata voce 1010.00.23. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 0602103 | 01760.00.58 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor POLITICHE GIOVANILI <i>Delega a 27.12.04.00</i> | 20.000,00 21.000,94 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Prestazioni finanziate da contributi dalla Fondazione Cassa Risparmio Carpi. <input type="checkbox"/> Vedi entrata voce 1010.00.31. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 0602103 | 01760.00.64 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. con contributi POLITICHE GIOVANILI <i>Delega a 27.12.04.00</i> | 10.000,00 15.138,80 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Prestazioni finanziate mediante contributi da altri enti pubblici Vedi entrata voce 370.00.14 | | | | | |
| 0602103 | 03380.00.85 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per att.ricreative/cul CENTRO GIOVANI MA C'E' <i>Delega a 27.12.04.00</i> | 10.000,00 9.790,68 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Qualificazione degli interventi di prevenzione al disagio giovanile, attività di promozione della creatività giovanile, iniziative di valorizzazione della partecipazione e del volontariato giovanile. Avviamento e promozione dello Spazio Giovani Mac'è | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 04 00 SERVIZIO 2D - POLITICHE GIOVANILI E MAC'E' | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0602103 | 03380.00.89 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. con contributi CENTRO GIOVANI MA C'E' <i>Delega a 27.12.04.00</i> | 75.159,00 155.854,84 | 75.159,00 | 75.159,00 |
| Prestazioni finanziate con contributi per la realizzazione dei progetti distrettuali "Potenziamento e consolidamento dei centri giovani", "Prevenzione al disagio" e "Guadagnare in salute" finanziati nell'ambito del piano di zona. Vedi entrate alle voci 400.00.27 per euro 38.659,00 e 400.00.28 per euro 36.500,00 Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 0602104 | 01780.00.08 | TRASFERIMENTI Contributi finaz. contributi POLITICHE GIOVANILI <i>Delega a 27.12.04.00</i> | 7.276,17 | | |
| Contributi finanziate mediante contributi dalla provincia. Vedi entrata voce 370.00.10. | | | | | |
| 0602104 | 01780.00.05 | TRASFERIMENTI Contributi ad Enti e Associazioni POLITICHE GIOVANILI <i>Delega a 27.12.04.00</i> | 11.000,00 10.450,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Contributo ad enti ed associazioni per il sostegno delle Politiche Giovanili | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 164.159,00 256.319,99 | 164.159,00 | 164.159,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0301101 | 01110.00.02 | PERSONALE Stipendi personale CONCESSIONI PRECARIE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 90.523,00 86.524,14 | 90.523,00 | 90.523,00 |
| Buldrini A. - Bulfarini F. -Merlo F. - Pedrazzoli P. | | | | | |
| 0301101 | 01110.00.03 | PERSONALE Contributi personale CONCESSIONI PRECARIE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 24.470,00 23.321,81 | 24.470,00 | 24.470,00 |
| Buldrini A. - Bulfarini F. -Merlo F. - Pedrazzoli P. | | | | | |
| 0301102 | 00700.00.48 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva CONCESSIONI PRECARIE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 5.649,00 5.644,26 | 5.649,00 | 5.649,00 |
| Buldrini A. - Bulfarini F. -Merlo F. - Pedrazzoli P. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 120.642,00 115.490,21 | 120.642,00 | 120.642,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0301103 | 02570.00.07 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Serv. riscossione entrate trib. e patrim CONCESSIONI PRECARIE <i>Delega a 12.01.01.00</i> | 77.000,00 73.421,95 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| Spese al concessionario per riscossione COSAP. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 77.000,00 73.421,95 | 77.000,00 | 77.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1401101 | 03810.00.02 | PERSONALE Stipendi personale ECONOMIA <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 58.477,00 57.030,41 | 58.477,00 | 58.477,00 |
| Bizzoccoli I. - Patelli N.M. | | | | | |
| 1401101 | 03810.00.06 | PERSONALE Stipendi personale SPORTELLLO UNICO ALLE IMPRESE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 108.342,00 103.955,35 | 108.342,00 | 108.342,00 |
| Arletti C. - Fantuzzi S. - Saltini M. | | | | | |
| 1401101 | 03810.00.03 | PERSONALE Contributi personale ECONOMIA <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 16.357,00 16.330,36 | 16.357,00 | 16.357,00 |
| Bizzoccoli I. - Patelli N.M. | | | | | |
| 1401101 | 03810.00.07 | PERSONALE Contributi personale SPORTELLLO UNICO ALLE IMPRESE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 30.557,00 29.589,44 | 30.557,00 | 30.557,00 |
| Arletti C. - Fantuzzi S. - Saltini M. | | | | | |
| 1401102 | 00700.00.45 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ECONOMIA <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 5.007,00 5.148,74 | 5.007,00 | 5.007,00 |
| Bizzoccoli I. - Patelli N.M. | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1401102 | 00700.00.47 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SPORTELLO UNICO ALLE IMPRESE <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 9.274,00 9.240,35 | 9.274,00 | 9.274,00 |
| Arletti C. - Fantuzzi S. - Saltini M. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 228.014,00 221.294,65 | 228.014,00 | 228.014,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1401103 | 03830.00.08 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor PROMOZIONE ECONOMICA <i>Delega a 27.12.05.00</i> | 48.800,00 39.040,00 | 48.800,00 | 48.800,00 |
| Prestazioni finanziate con sponsor. Vedi entrata voce 1010.00.38. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 1401103 | 03830.00.09 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. con contributi PROMOZIONE ECONOMICA <i>Delega a 27.12.05.00</i> | 63.500,00 50.800,00 | 63.500,00 | 63.500,00 |
| Realizzazione di progetti innovativi in campo economico (con contributi). Vedi entrata alle voci di bilancio 420.00.05 per euro 50.000,00 e 270.00.01 per euro 13.500,00. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 1401103 | 03830.00.10 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor PROMOZIONE ECONOMICA <i>Delega a 27.12.05.00</i> | 50.000,00 72.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Progetti finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi Vedi entrata voce 1010.00.39. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. | | | | | |
| 1401104 | 03850.00.05 | TRASFERIMENTI Contributi finanz. contributi PROMOZIONE ECONOMICA <i>Delega a 27.12.05.00</i> | 400.000,00 418.000,00 | 400.000,00 | |
| Realizzazione nuovo progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Vedi entrata alla voce 1025.00.01. | | | | | |
| 1401104 | 03850.00.07 | TRASFERIMENTI Contributi finanz. contributi PROMOZIONE ECONOMICA <i>Delega a 27.12.05.00</i> | 80.000,00 76.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Contributi fondo rotativo di controgaranzia. Vedi voce entrata 1020.00.40. | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1401104 | 03850.00.02 | TRASFERIMENTI Contributi diversi PROMOZIONE ECONOMICA <i>Delega a 27.12.05.00</i> | 25.000,00 39.947,50 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Contributi diversi | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 667.300,00 695.787,50 | 667.300,00 | 267.300,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1402101 | 03900.00.02 | PERSONALE Stipendi personale COMMERCIO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 53.681,00 51.426,60 | 53.681,00 | 53.681,00 |
| Esposito C. - Vaccari R. - Vezzani D. | | | | | |
| 1402101 | 03900.00.03 | PERSONALE Contributi personale COMMERCIO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 15.550,00 14.911,09 | 15.550,00 | 15.550,00 |
| Esposito C. - Vaccari R. - Vezzani D. | | | | | |
| 1402102 | 00700.00.46 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva COMMERCIO <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 4.632,00 4.638,06 | 4.632,00 | 4.632,00 |
| Esposito C. - Vaccari R. - Vezzani D. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 73.863,00 70.975,75 | 73.863,00 | 73.863,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1402103 | 03910.00.03 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto beni div. finanz. contributi COMMERCIO <i>Delega a 27.12.05.00</i> | 20.000,00 16.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Acquisto di beni finanziati dalla LR 41 e LR 266 Vedi entrata alla voce di bilancio 420.00.03 (€ 50.000,00) Vedi spesa alla voce di bilancio 3920.00.03 (€ 20.000,00) e 3940.00.02 (€ 10.000,00) | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 20.000,00 16.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1402103 | 03650.00.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica MERCATO COPERTO <i>Delega a 12.01.07.00</i> | 1.000,00 1.302,56 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Energia elettrica per il mercato coperto. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 1.000,00 1.302,56 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1402103 | 03920.00.01 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi diversi COMMERCIO <i>Delega a 27.12.05.00</i> | 4.000,00 3.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Incarichi e iniziative a sostegno rilancio commercio. | | | | | |
| 1402103 | 03920.00.02 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse COMMERCIO <i>Delega a 27.12.05.00</i> | 2.400,00 | | |
| Collegamento banca dati Cerved. | | | | | |
| 1402103 | 03920.00.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. con contributi COMMERCIO <i>Delega a 27.12.05.00</i> | 20.000,00 27.390,89 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Progetti per il sostegno e il rilancio del settore commercio finanziati da Unione Europea e Istituzioni (LR 41 e LR 266) Vedi entrata alla voce di bilancio 420.00.03 (€ 50.000,00) Vedi spesa alla voce di bilancio 3910.00.03 (€ 20.000,00) e 3940.00.02 (€ 10.000,00) | | | | | |
| 1402104 | 03940.00.01 | TRASFERIMENTI Contributi diversi COMMERCIO <i>Delega a 27.12.05.00</i> | 2.800,00 124.259,19 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Contributi diversi ad ACTE (Associazione delle Comunità Tessili Europee) | | | | | |
| 1402104 | 03940.00.02 | TRASFERIMENTI Contributi finanz. contributi COMMERCIO <i>Delega a 27.12.05.00</i> | 10.000,00 9.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Contributi per il sostegno e il rilancio del settore commercio finanziati da Unione Europea e Istituzioni (LR 41 e LR 266) Vedi entrata alla voce di bilancio 420.00.03 (€ 50.000,00) Vedi spesa alla voce di bilancio 3910.00.03 (€ 20.000,00) e 3920.00.03 (€ 20.000,00) | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 1502103 | 03830.00.12 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse Labirinto della Moda (finanziate da rimborso assicurativo) PROMOZIONE ECONOMICA <i>Delega a 27.12.05.00</i> | 10.774,40 | | |
| Ripristino del patrimonio danneggiato del Labirinto della Moda a seguito di allagamento finanziato da rimborso assicurativo. | | | | | |
| 1502104 | 03850.00.09 | TRASFERIMENTI Contributi diversi CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE <i>Delega a 27.12.05.00</i> | 74.000,00 70.300,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| Trasferimento a Formodena per il pagamento anticipato del canone di locazione dell'immobile ospitante la sede formativa di Carpi | | | | | |
| 1502104 | 01510.00.04 | TRASFERIMENTI CONTRIBUTI CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE <i>Delega a 27.12.05.00</i> | 196.500,00 374.868,54 | 196.500,00 | 196.500,00 |
| Trasferimento a Formodena del rimborso regionale. Vedi entrata alla voce 1020.00.18. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 307.300,00 622.693,02 | 307.300,00 | 307.300,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 13 00 00 SERVIZIO 3 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502101 | 01740.00.17 | PERSONALE Stipendi personale ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 32.615,00 31.490,05 | 32.615,00 | 32.615,00 |
| Grillenzoni M. -Semellini O. | | | | | |
| 0502101 | 01740.00.18 | PERSONALE Contributi personale ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 8.970,00 8.694,84 | 8.970,00 | 8.970,00 |
| Grillenzoni M. -Semellini O. | | | | | |
| 0502102 | 00700.00.42 | IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 13.01.01.00</i> | 2.785,00 2.829,81 | 2.785,00 | 2.785,00 |
| Grillenzoni M. -Semellini O. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 44.370,00 43.014,70 | 44.370,00 | 44.370,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 13 00 00 SERVIZIO 3 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01750.00.19 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.10.01.00</i> | 7.000,00 10.200,43 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Acquisti diversi. | | | | | |
| 0502103 | 01760.00.16 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per att.ricreative/cul ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.10.01.00</i> | 180.000,00 179.739,25 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Attività di supporto organizzativo per le attività culturali; iniziative e rassegne culturali, calendario civile, attività in collaborazione con privati, La CarpiEstate, notti bianche, week end musicali, eventi moda, Festival Filosofia, Festa del Racconto e Premio Loria, Natale a Carpi, Ne vale la pena, rassegne di incontri,spese di ospitalità, affissioni e piccole spese di allestimenti, servizi di fonica audio/video e di impiantistica elettrica. | | | | | |
| 0502103 | 01760.00.24 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Diritti d'autore alla SIAE ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.10.01.00</i> | 12.000,00 16.845,11 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Diritti d'autore SIAE. | | | | | |
| 0502103 | 01770.00.02 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI Noleggi ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.10.01.00</i> | 14.000,00 11.200,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Noleggi vari. | | | | | |
| 0502103 | 01760.00.78 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenz. attrezz, mobili e macchine uff ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.10.01.00</i> | 8.784,00 | | |
| Manutenzioni attrezzature | | | | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 13 00 00 SERVIZIO 3 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01760.00.52 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi diversi ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.10.01.00</i> | 2.000,00 1.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Consulenze ed incarichi per lo sviluppo delle attività: iniziative e rassegne culturali, calendario civile, attività in collaborazione con privati, La CarpiEstate, notti bianche, week end musicali, eventi moda, Festival Filosofia, Festa del Racconto e Premio Loria, Natale a Carpi, Ne vale la pena, rassegne di incontri,spese di ospitalità, affissioni e piccole spese di allestimenti, servizi di fonica audio/video e di impiantistica elettrica. | | | | | |
| 0502103 | 01760.00.66 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi finanz. sponsor ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.10.01.00</i> | 5.000,00 5.924,26 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Consulenze ed incarichi per lo sviluppo delle attività finanziate da sponsor: iniziative e rassegne culturali, calendario civile, attività in collaborazione con privati, La CarpiEstate, notti bianche, week end musicali, eventi moda, Festival Filosofia, Festa del Racconto e Premio Loria, Natale a Carpi, Ne vale la pena, rassegne di incontri,spese di ospitalità, affissioni e piccole spese di allestimenti, servizi di fonica audio/video e di impiantistica elettrica. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23. Vedi entrata alla voce 1010.00.11 (€ 100.000,00) Vedi altre voci di spesa 1760.00.25 (€ 90.000,00) e 1780.00.12 (€ 4.100,00) | | | | | |
| 0502103 | 01760.00.25 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.10.01.00</i> | 90.000,00 79.860,83 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Prestazioni finanziate da sponsorizzazioni. Attività: iniziative e rassegne culturali, calendario civile, attività in collaborazione con privati, La CarpiEstate, notti bianche, week end musicali, eventi moda, Festival Filosofia, Festa del Racconto e Premio Loria, Natale a Carpi, Ne vale la pena, rassegne di incontri,spese di ospitalità, affissioni e piccole spese di allestimenti, servizi di fonica audio/video e di impiantistica elettrica. <input type="checkbox"/> Vedi entrata voce 1010.00.11 (€ 100.000,00.) Vedi altre voci spesa 1760.00.66 (€ 5.000,00) e 1780.00.12 (€ 4.100,00). | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 310.000,00 314.153,88 | 310.000,00 | 310.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 13 00 00 SERVIZIO 3 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01760.00.39 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.13.00.00</i> | 290.000,00 247.949,04 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| <p>Progetti finanziati dalla Fondazione Cassa Risparmio per Attività: Iniziative e rassegne culturali, calendario civile, attività in collaborazione con privati, La CarpiEstate, notti bianche, week end musicali, eventi moda, Festival Filosofia, Festa del Racconto e Premio Loria, Natale a Carpi, Ne vale la pena, rassegne di incontri, spese di ospitalità, affissioni e piccole spese di allestimenti, servizi di fonica audio/video e di impiantistica elettrica. Vedi entrata voce 1010.00.13 per euro 300.000,00 e vedi altre voce spesa 1780.00.09 per euro 10.000,00.</p> | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 290.000,00 247.949,04 | 290.000,00 | 290.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 13 00 00 SERVIZIO 3 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01760.00.42 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. con contributi ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.13.01.00</i> | 13.200,00 10.560,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| Contributo da province, comuni ed altri enti per attività culturali e di promozione dell'espressività giovanile Vedi entrata voce 370.00.03. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 13.200,00 10.560,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 13 00 00 <i>SERVIZIO 3 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI</i> | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01760.00.56 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.10.01.00</i> | 15.000,00 20.654,94 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Servizi di supporto alle attività inerenti allestimenti, mailing e movimentazione sedie | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 15.000,00 20.654,94 | 15.000,00 | 15.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 13 00 00 SERVIZIO 3 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01760.00.69 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanziate da Privati ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.13.00.00</i> | 5.000,00 7.252,59 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Spese per iniziative culturali finanziate da proventi da utenti per ingressi e biglietti: iniziative e spettacoli a pagamento. Vedi voce entrata 560.00.11. | | | | | |
| 0502103 | 01760.00.76 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanziate da Enti Pubblici ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.13.00.00</i> | 820,00 1.056,00 | 820,00 | 820,00 |
| Spese per iniziative culturali finanziate da proventi da enti del settore pubblico. Vedi voce entrata 560.00.12. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 5.820,00 8.308,59 | 5.820,00 | 5.820,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 13 00 00 SERVIZIO 3 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502103 | 01760.00.77 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.10.01.00</i> | 4.000,00 | | |
| Progetti finanziati dalla Fondazione Cassa Risparmio per Attività. Importo assegnato al verde pubblico che sarà utilizzato per la manutenzione dei cippi ed altri monumenti della Memoria in occasione del 70° anniversario della liberazione. Vedi entrata voce 1010.00.13. Vedi altre voci spesa 1760.00.39 e 1780.00.09. | | | | | |
| 0502103 | 01760.00.81 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. con sponsor (riapplicati) ATTIVITA' CULTURALI <i>Delega a 27.10.01.00</i> | 12,36 | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 4.012,36 | | |

| PARTE SPESA | | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 13 00 00 SERVIZIO 3 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502104 | 01780.00.09 | TRASFERIMENTI Contributi finanz. sponsor ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.13.00.00</i> | 10.000,00 11.628,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Contributi finanziati dalla Fondazione Cassa Risparmio per Attività: Iniziative e rassegne culturali, calendario civile, attività in collaborazione con privati, La CarpiEstate, notti bianche, week end musicali, eventi moda, Festival Filosofia, Festa del Racconto e Premio Loria, Natale a Carpi, Ne vale la pena, rassegne di incontri, spese di ospitalità, affissioni e piccole spese di allestimenti, servizi di fonica audio/video e di impiantistica elettrica. Vedi entrata voce 1010.00.13 per euro 300.000,00 e vedi altre voce spesa 1760.00.39 per euro 290.000,00. | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 10.000,00 11.628,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RESPONSABILE 27 13 00 00 SERVIZIO 3 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| 0502104 | 01780.00.12 | TRASFERIMENTI Contributi finanz. sponsor ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.10.01.00</i> | 4.100,00 3.895,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Contributi finanziati da sponsorizzazioni. Attività: iniziative e rassegne culturali, calendario civile, attività in collaborazione con privati, La CarpiEstate, notti bianche, week end musicali, eventi moda, Festival Filosofia, Festa del Racconto e Premio Loria, Natale a Carpi, Ne vale la pena, rassegne di incontri, spese di ospitalità, affissioni e piccole spese di allestimenti, servizi di fonica audio/video e di impiantistica elettrica. Vedi entrata voce 1010.00.11 (€ 100.000,00). Vedi altre voci spesa 1760.00.66 (€ 5.000,00) e 1760.00.25 (€ 90.000,00). | | | | | |
| 0502104 | 01780.00.03 | TRASFERIMENTI Contributi diversi ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.10.01.00</i> | 125.066,20 131.900,09 | 125.066,20 | 125.066,20 |
| Euro 10.000,00 Contributo a circolo Arci per iniziativa su Lupo Alberto; Euro 3.563,55 ATER quota associativa; Euro 10.000,00 Contributo ad ATER a sostegno di iniziative culturali; Euro 38.652,65 Contributo al Consorzio per il Festival Filosofia per l'organizzazione dell'edizione 2016 del Festival Filosofia; Euro 12.000,00 Contributo al Consorzio Festival Filosofia per noleggio tensostruttura e sedie per il Festival Filosofia; Euro 10.000,00 Convenzione con il Corpo Bandistico Città di Carpi; Euro 200,00 Quota associativa per adesione ad Associazione Videoteche Italiane di Cesena; Euro 5.000,00 Contributo ad associazione Kalinka per "Coccobello"; Euro 30.000,00 Contributo ad associazioni teatrali/forum teatro per festival Concentrico; Euro 5.000,00 Contributo ad associazione Rock no war per rassegna "Ne vale la pena"; Euro 650,00 Contributo ad associazione Perspectiv a sostegno dei teatri storici d'Europa | | | | | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 129.166,20 135.795,09 | 129.166,20 | 129.166,20 |

| RESPONSABILE | | | | | |
|----------------|------|----------------------|---|--------------------|--------------------|
| PARTE TOTALE | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016 | Prev.iniz. CP 2017 | Prev.iniz. CP 2018 |
| | | Totale parte ENTRATA | 90.524.784,21 | 81.805.235,00 | 77.607.695,00 |
| | | Totale parte SPESA | 90.626.734,12 92.880.800,48 97.101.237,06 | 84.453.250,09 | 79.482.695,00 |