

Allegato A

Piano Esecutivo di Gestione 2016 per Centro di Responsabilità

PARTE ENTRATA							
RESPONSABILE	01	00	00	00	00	00	
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) Delega a 12.01.07.00	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) Delega a 01.01.02.00	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 Delega a 01.01.02.00	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 Trasf. 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 Trasf. 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 Trasf. 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 della 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 Delega a 02.01.01.00	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 Delega a 02.01.01.00	15.311,77			
TOTALE RESPONSABILE			577.512,00 4.742.578,16	577.512,00	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 Delega a 02.01.03.00	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 Delega a 03.01.01.00	13.052,00 11.746,80	13.052,00	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	13.052,00

PARTE ENTRATA						
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO						
Meccanografico	Voce	Descriptione 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	48.800,00
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.						
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	610,00
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.						
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	60.000,00	12.000,00
Proventi da parcometri. Quota presunta anno 2016. Vedi spesa per investimenti di pari importo alla voce 7210.00.05.						
TOTALE RESPONSABILE			109.410,00 104.469,00	109.410,00	109.410,00	61.410,00

PARTE ENTRATA						
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO						
Meccanografico	Voce	Descriptione 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	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	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 Canonici 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' SEGNALLETICA E SEMAFORI Delega a 03.01.02.00	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	Descriptione 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 Delega a 03.01.02.00	871.000,00 871.000,00	871.000,00	871.000,00	871.000,00
Utili Almag.						
TOTALE RESPONSABILE			871.000,00 871.000,00	871.000,00	871.000,00	871.000,00

PARTE ENTRATA						
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO						
Meccanografico	Voce	Descriptione 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. Delega a 03.01.06.00	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 Delega a 03.01.05.00	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 ordinate aree verdi di cessione dei comparti privati Vedi voce spesa 3020.00.24. Imponibile. 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	Descriptione 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 Delega a 03.01.06.00	6.000,00 5.400,00	6.000,00	6.000,00
Rimborso spese pubblicazione dalle ditte aggiudicatane 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 Delega a 03.00.00.00	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 SEMAF:INVESTIMENTI Delega a 03.01.04.00	189.866,45			
4020102	01180.00.05	Trasferimenti dalla Regione per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale dalla Region ALLOGGI ERP: INVESTIMENTI Delega a 03.01.04.00	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	Trasferimenti dalla Regione per finanzia mento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale da altri Delega a 03.01.06.00	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 Delega a 09.01.02.00	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 Delega a 03.01.02.00	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 Delega a 03.01.02.00	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 Delega a 03.01.02.00	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 Delega a 03.01.02.00	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 fina nziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale da altri:SOCIALE INVESTIMENTI Delega a 03.01.02.00	1.331.435,00 798.861,00		
Progetto CARE RESIDENCE ID=6620 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 fina nziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale da altri LAVORI PUBBLICI: INVESTIMENTI Delega a 03.01.02.00	400.000,00 240.000,00		
contributo Fondazione Cassa di risparmio di Carpi per progetto CPIA e Polo della Creatività					
			3.371.406,00 2.037.243,60	2.381.971,00	2.101.930,00
			TOTALE RESPONSABILE		

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 Delega a 03.01.05.00	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 Delega a 03.01.05.00	200.000,00 120.000,00			
permuta vedi spesa di pari importo						
			1.798.096,00 1.192.857,60	3.462.290,00	846.630,00	
			TOTALE RESPONSABILE			

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 Delega a 09.01.01.00	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 Delega a 03.01.06.00	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 Delega a 03.01.03.00	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 Trasn. 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 Trasn. 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 Delega a 05.01.02.00	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 Delega a 05.01.02.00	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	Descriptione 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	
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.						
TOTALE RESPONSABILE			233.943,00 233.943,00	233.943,00	233.943,00	

RESPONSABILE 06 00 00 00 ISTRUZIONE		PARTE ENTRATA			
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 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 Trasn. 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 Delega a 09.01.01.00	12.000,00 12.730,05	12.000,00	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 Delega a 09.01.01.00	120.000,00 109.502,55	120.000,00	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 Delega a 09.01.01.00	8.000,00 9.459,18	8.000,00	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 Delega a 09.01.01.00	1.000,00 3.692,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sanzioni per ritardato pagamento.						
3059999	01000.00.32	Rimborsi diversi Rimborsi spese da gestione patrimoniale GESTIONE ALTRO PATRIMONIO Delega a 09.01.01.00	30.000,00 27.000,00	30.000,00	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)						
			2.605.000,00 2.596.384,08	2.362.132,00	2.220.600,00	
			TOTALE RESPONSABILE			

PARTE ENTRATA					
RESPONSABILE 11 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
- 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 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 Delega a 11.01.06.00	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	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	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	3.000.000,00	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	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	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 pubblicità Imposta di pubblicità AFFISSIONI E PUBBLICITÀ <i>Delega a 12.01.01.00</i>	785.000,00 785.000,00	785.000,00		785.000,00
Pubblicità.						

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 AFFISSIONI E PUBBLICITÀ Delega a 12.01.01.00	170.000,00 170.000,00	170.000,00	170.000,00	
Affissioni.						
1010176	00058.00.01	TASI - Tributo per i servizi indivisibili Delega a 12.01.01.00	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 Delega a 12.01.01.00	100.000,00 100.000,00	20.000,00		
TASI: Sopravvenienze						
1010176	00058.00.02	TASI - Tributo per i servizi indivisibili Recupero Evasione Delega a 12.01.01.00	350.000,00 130.000,00	250.000,00	250.000,00	
Tasi recupero evasione.						
1010199	00050.00.05	RECUPERO IMPOSTE Rimborso, recuperi e conc.da enti e priv. (ruoli coattivi) ENTRATE E TRIBUTI Delega a 12.01.01.00	6.000,00 60.000,00	6.000,00	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 dai 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). Delega a 12.01.01.00	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 di 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) Delega a 12.01.01.00	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, Dl 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	1.610,00

PARTE ENTRATA						
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE						
Meccanografico	Voce	Descriptione 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	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	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	31.500,00

PARTE ENTRATA						
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE						
Meccanografico	Voce	Descriptione 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. comandato in altri Enti SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI Delega a 13.01.01.00	3.937,07			
Rimborso personale comandato presso il Comune di Soliera						
3050201	01000.00.45	Rimborsi diversi Rimborsi person. comandato in altri Enti SERVIZI GENERALI Delega a 13.01.01.00	7.716,58			
Rimborso personale comandato dalla provincia di Modena						
3050201	01000.00.80	Rimborsi diversi Rimborsi person. comandato in altri Enti BILANCIO Delega a 13.01.01.00	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	Descriptione 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 transf. 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	5.000,00

PARTE ENTRATA						
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE						
Meccanografico	Voce	Descriptione 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	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 Delega a 12.00.00.00	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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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	3.500.000,00 2.815.882,42	3.500.000,00	3.500.000,00	
		<i>Delega a 12.00.00.00</i>				
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	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	40.000,00
Vedi spesa voce 70040.00.08						
TOTALE RESPONSABILE			100.000,00 80.323,90	100.000,00	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 Delega a 12.01.05.00	5.000,00 14.930,30	5.000,00	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	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 Delega a 12.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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	Descriptione 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 <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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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 a l personale Crediti vs. istituti previd. e assist. ALTRE RITENUTE A DIPENDENTI Delega a 13.01.01.00	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 a l personale Crediti vs. istituti previd. e assist. (Fondo Perseo) ALTRE RITENUTE A DIPENDENTI Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	50.000,00 65.579,70	50.000,00	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 Delega a 13.01.01.00	5.000,00 4.000,00	5.000,00	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 Delega a 13.01.01.00	10.000,00 11.088,19	10.000,00	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 Delega a 13.01.01.00	5.000,00 8.205,78	5.000,00	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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 03.00.00.00	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 Delega a 13.01.01.00	30.000,00 28.436,40	30.000,00	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	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 Trasf. 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 € 5.000 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 tennis (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	BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce			
		Previsioni CP 2016	Previsioni CP 2017	Previsioni CP 2018	
		Previsioni CA 2016			
3010302	00800.00.15	Fitti attivi Fitti attivi (convenzioni) ALTRI SERVIZI SPORTIVI Delega a 17.01.01.00	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	Fitti attivi Fitti attivi (convenzioni) CAMPI CALCIO Delega a 17.01.01.00	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	Fitti attivi Fitti attivi (convenzione) PISTA ATLETICA Delega a 17.01.01.00	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	Rimborsi diversi Rimborsi spese diversi PALESTRE Delega a 17.01.01.00	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	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI Delega a 17.01.01.00	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 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	
		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	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 Canonici 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	286.700,00
Canonici 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	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 Trasnf. dalla Regione per att.economiche PROMOZIONE ECONOMICA Delega a 27.12.05.00	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 Delega a 27.12.05.00	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	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 Delega a 27.12.01.00	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 Delega a 27.12.05.00	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	Trasferimenti dalla Regione per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale dalla Region INVESTIMENTI Delega a 04.01.02.00	910.000,00 546.000,00			
Contributo Decreto mutui per progetto di valorizzazione di Castelvecchio 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 Delega a 27.10.01.00	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 Delega a 04.01.02.00	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 Delega a 04.01.00.00	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 Delega a 04.01.02.00	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 Delega a 04.01.02.00	37.200,00		
4020303	01400.00.23	Trasferimenti da altri soggetti per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale da altri PATRIMONIO STORICO : INVESTIMENTI Delega a 04.01.02.00	499,81		
4020401	01400.00.10	Trasferimenti da altri soggetti per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale da altri PATRIMONIO: INVESTIMENTI Delega a 04.01.02.00	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	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	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 - INCARFI <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	40.260,00

PARTE ENTRATA						
RESPONSABILE	27	12	01	00	SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE	
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce			Previsioni	
		CP 2016	CP 2017	CP 2018		
2010301	01010.00.14	SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni BIBLIOTECA	15.000,00 13.500,00	15.000,00	15.000,00	
		Delega a 27.12.01.00				
Sponsorizzazione iniziative culturali: Festa del racconto,L'oria 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	18.000,00 17.298,00	18.000,00	18.000,00	
		Delega a 27.12.01.00				
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	2.500,00 2.250,00	2.500,00	2.500,00	
		BIBLIOTECA				
		Delega a 27.12.01.00				
Proventi derivanti dalla vendita di materiali (cataloghi, pubblicazioni..) e rimborso spese prestito interbibliotecario. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.26.						
3050203	01000.00.92	Rimborsi diversi Rimborsi,recuperi e conc.da enti e priv. (donazioni)	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00	
		CASTELLO DEI RAGAZZI				
		Delega a 27.12.01.00				
Contributi diversi. Vedi spesa alla voce di bilancio 1660.00.26.						
		TOTALE RESPONSABILE			37.500,00 34.848,00	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 transf. 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	Descriptione 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 Macè. Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23.						
TOTALE RESPONSABILE			124.159,00 184.868,73	124.159,00	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 Delega a 27.12.05.00	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 PRECARI Delega a 27.12.05.00	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 Delega a 27.12.05.00	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 Delega a 27.12.05.00	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 Delega a 27.13.01.00	13.200,00 11.880,00	13.200,00	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 Delega a 27.13.01.00	100.000,00 90.549,00	100.000,00	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	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			300.000,00 366.300,00	300.000,00	300.000,00
		<i>Delega a 27.13.00.00</i>					
Contributo della 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			366,00 329,40	366,00	366,00
		<i>Delega a 27.13.00.00</i>					
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			1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
		<i>Delega a 27.13.00.00</i>					
Proventi derivanti da attività culturali e proventi 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			5.200,00 4.680,00	5.200,00	5.200,00
		<i>Delega a 27.13.00.00</i>					
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 Delega a 27.13.01.00	4.950,00 4.455,00	4.950,00	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	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 Delega a 27.13.00.00	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	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	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	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	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	3.983,00
Blanco G.M. - Ferrara M.						
TOTALE RESPONSABILE			958.697,00 947.750,58	958.697,00	958.697,00	958.697,00

RESPONSABILE 01 00 00 00 AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI						
PARTE SPESA						
Meccanografico	Voce	Descriptione 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	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	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) Delega a 13.01.01.00	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.						
			100.000,00 84.256,55	100.000,00	100.000,00	
			TOTALE RESPONSABILE			

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) Delega a 01.01.02.00	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 Delega a 01.01.02.00	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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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	6.740,00
Bracali A. - Iacoviello L. - Torelli I.						
TOTALE RESPONSABILE			235.169,00 229.532,64	235.169,00	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 disinfestazione AMBIENTE: INTERVENTI SUL TERRITORIO Delega a 02.01.01.00	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 Delega a 02.01.01.00	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 Smailimento 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 Delega a 02.01.01.00	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 Delega a 02.01.01.00	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 Delega a 12.01.02.00	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

RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE					
PARTE SPESA					
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 Rimborsio assicurazione associazione "PANDACARPI"; Euro 400,00 Rimborsio 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 Acquisiti diversi CANILE SAN MARINO <i>Delega a 02.01.01.00</i>	1.464,00 2.331,66	1.464,00	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	100.514,00

PARTE SPESA						
RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE						
Meccanografico	Voce	Descriptione 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	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	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.Novi ; 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	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 Delega a 12.01.07.00	4,01			
TOTALE RESPONSABILE			4,01			

PARTE SPESA						
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO						
Meccanografico	Voce	Descriptione 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 Delega a 03.01.02.00	4.000,00 7.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Contributo ANPI (quota 2016).						
TOTALE RESPONSABILE			4.000,00 7.600,00	4.000,00	4.000,00	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	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	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	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 Colomboffia (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	Descriptione 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 <i>LL.PP. 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 ARCHIVIO (R43 Ascarì) - scadenza 23/03/2024 per € 13.000,00 Contratto affitto 2°Magazzino Via Liguria (R46 As carì) per Cultura, Castello parte e Archivio - scadenza 30/09/2017 canone 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	Descriptione 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	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	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 Delega a 03.01.05.00	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 (Accatamenti, 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	Descriptione 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 Delega a 03.01.05.00	1.500,00 1.920,00	1.500,00	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	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 Delega a 03.01.03.00	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. indispos. ESPROPRI APPALTI CONTRATTI: INVESTIMENTI Delega a 03.01.02.00	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. indispos. ESPROPRI APPALTI CONTRATTI: INVESTIMENTI Delega a 03.01.02.00		220.000,00		
Anno 2017 Comparto E1 di Fossoli:rimborso a soggetti espropriati per la realizzazione della bretella (ID=7470)						
			400.000,00 200.000,00	220.000,00		
			TOTALE RESPONSABILE			

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. - 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	33.375,00
Guandalini M. - Guidetti R. - Merighi C.						
TOTALE RESPONSABILE			888.135,00 866.904,48	888.135,00	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 Acquisito 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	60.000,00
Acquisto materiali per lavori in economia.						
TOTALE RESPONSABILE			60.000,00 60.677,66	60.000,00	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 Acquisito carburanti e lubrificanti LL.PP.: SERV. GENERALI E AMMINISTRAZ. Delega a 12.01.07.00	45.500,00 46.633,06	45.500,00	45.500,00	
Acquisito 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. Delega a 12.01.07.00	7.000,00 6.465,20	7.000,00	7.000,00	
Vestitio personale operato.						
TOTALE RESPONSABILE			52.500,00 53.098,26	52.500,00	52.500,00	

RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO					
PARTE SPESA					
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. Delega a 03.01.06.00	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. Delega a 03.01.06.00	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. Delega a 03.01.06.00	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. Delega a 03.01.02.00	50.000,00 89.292,09	50.000,00	50.000,00	
Manutenzioni automezzi, motomezzi e mezzi pesanti.						
			50.000,00 89.292,09	50.000,00	50.000,00	
			TOTALE RESPONSABILE			

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			

RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO						
PARTE SPESA						
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 Delega a 03.01.04.00	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 - Riutturazione fabbricati e depositi comunali Delega a 03.01.04.00		725.000,00	775.000,00	
-ID:7760 nuova sede comunale anno 2017 Euro 1.500.000 di cui a FPV euro 775.000						
			100.000,00 138.273,25	875.000,00	925.000,00	
			TOTALE RESPONSABILE			

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 Delega a 03.01.05.00	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 Contribuci 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	Descriptione 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	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	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 Delega a 03.01.03.00	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 Delega a 03.01.03.00	8.000,00 8.244,90	8.000,00	8.000,00
Pubblicazione gare d'appalto.					
			13.000,00 17.380,36	13.000,00	13.000,00
			TOTALE RESPONSABILE		

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 Delega a 03.01.04.00	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 Delega a 09.01.01.00	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 Delega a 03.01.04.00	3.544,49			
0802203	07670.00.06	TRASFERIMENTI DI CAPITALE : Manutenzione straordinaria patrimonio Erp	338.045,42			
0802203	07670.00.07	Delega a 03.01.04.00 TRASFERIMENTI DI CAPITALE : Ristrutturazione patrimonio Erp danneggiato dal sisma 2012 Delega a 03.01.04.00	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	Descriptione 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	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	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	5.627,00
Cozzolino N. - Marchi M. - Sala D.						
TOTALE RESPONSABILE			92.720,00 90.833,36	92.720,00	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 Delega a 03.01.02.00	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 Delega a 03.01.02.00	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	

RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO						
PARTE SPESA						
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	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	22.000,00
Acqua per verde pubblico.						
TOTALE RESPONSABILE			25.500,00 35.656,06	25.500,00	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 autotrascinante 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 rotonde 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	Descriptione 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	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	100.000,00
ID=890 Manutenzione straordinaria arredi e verde pubblico						
			805.682,24 1.177.258,05	699.741,92	688.800,00	
			TOTALE RESPONSABILE			

PARTE SPESA						
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO						
Meccanografico	Voce	Descriptione 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 urbani SERVIZI GENERALI Delega a 12.01.07.00	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			Previsioni
					Previsioni
0904101	02820.00.08	PERSONALE Stipendi personale GAS ACQUA DEPURAZIONE		0,66	Previsioni CP 2016 Previsioni CA 2016
0904101	02820.00.09	Delega a 13.01.01.00 PERSONALE Contributi personale GAS ACQUA DEPURAZIONE		0,09	Previsioni CP 2017 Previsioni CP 2018
0904102	00700.00.26	Delega a 13.01.01.00 IMPOSTE E TASSE IRAP passiva GAS ACQUA DEPURAZIONE		0,39	
		Delega a 13.01.01.00			
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			Previsioni
		CP 2016	CP 2017	CP 2018	
		CA 2016			
0904103	02840.00.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti FOGNATURE Delega a 03.01.02.00	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 Delega a 03.01.02.00	6.642,95		
0904202	07810.00.05	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI: Interventi di miglioramento sulle reti del Servizio Idrico Integrato Delega a 03.01.02.00	10.000,00		
0904203	07870.00.01	TRASFERIMENTI DI CAPITALE : Contributo per il rifacimento fognario di via Lama Delega a 03.01.02.00		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 Delega a 03.01.02.00	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 Delega a 03.01.02.00	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	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	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	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. INFRASTRUTT. 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	02280.00.02	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	45.125,00
Anesano 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	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	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	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	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			
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
Anesano L. - Ferretti E.						
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
Branchini A. - Chiossi A. - Giustino M. - Russo G. - Sighinolfi C.						
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
Bozzoli O. - Ferrari G. - Giovanoli F. - Gualdi P. - Loschi G. - Reggiani C. - Ruini M. - Terenziani P. - Urban R. - Vettese F.						
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
Campedelli G. - Longagnani A. - Mari M. - Morselli D.						

PARTE SPESA						
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO						
Meccanografico	Voce	Descriptione 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 Delega a 13.01.01.00	10.553,00 10.863,93	10.553,00	10.553,00	
Antenucci C. - Borghi M. - Doti D. - Potenza A. - Vettori S.						
1005102	00700.00.68	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SERVIZIO SICUREZZA Delega a 13.01.01.00	2.017,00 2.008,22	2.017,00	2.017,00	
Amesano L. - Ferretti E.						
TOTALE RESPONSABILE			877.284,00 865.328,07	877.284,00	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 Delega a 03.01.02.00	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 Delega a 03.01.02.00	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 Delega a 03.01.02.00	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	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	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	240.000,00
Quota presunta per prestazioni di servizio sgombrò 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	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 Magazzino Euro 260.000					

RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO					
PARTE SPESA					
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
<input type="checkbox"/> 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: <input type="checkbox"/> 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			Previsione CP 2016 Previsione CA 2016	Previsione CP 2017	Previsione 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.						
			3.531.291,40	2.494.000,00	1.886.000,00	
			5.365.256,86			
			TOTALE RESPONSABILE			

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 Canonici 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	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	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 Delega a 03.01.02.00	11.338,01			
1307103	03010.00.09	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi VERDE PUBBLICO Delega a 03.01.02.00	610,00 488,00	610,00	610,00	610,00
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%).						
TOTALE RESPONSABILE			610,00 11.826,01	610,00	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	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	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	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	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 Delega a 03.01.05.00	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 contrattuali 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 Delega a 03.01.05.00	15.000,00 14.252,80	15.000,00	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 Delega a 03.01.05.00	5.000,00 7.766,40	5.000,00	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	20.000,00

PARTE SPESA						
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO						
Meccanografico	Voce	Descriptione 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 Delega a 03.01.06.00	20.000,00 16.000,00	20.000,00	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	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) Delega a 05.01.02.00	5.896,62			
1203103	03290.00.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Fornitura pasti CASA PROTETTA IL QUADRIFOGLIO -FALLOPPIA Delega a 05.01.02.00	20.783,80			
1203103	03290.00.21	PRESTAZIONI DI SERVIZI Fornitura pasti CENTRO DIURNO BORGOFORTINO Delega a 05.01.02.00	4.536,63			
1203103	03290.00.26	PRESTAZIONI DI SERVIZI Fornitura pasti ASP - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA (CENTRO DIURNO DE AMICIS) Delega a 05.01.02.00	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	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 Delega a 12.01.07.00	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 Delega a 12.01.07.00	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 Delega a 12.01.07.00	20.000,00 33.253,89	20.000,00	20.000,00
- Sede di Via T. Trieste; - Emergenze abitative (Via Sigonio, Via Don Sturzo, Via Vanvitelli n.2, Via Ugo Da Carp); - 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 Delega a 05.01.07.00	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 Delega a 05.01.07.00	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	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	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	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	12.000,00
Gasolio per la struttura di borgovalsugana 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	Descriptione 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. attrezzi, mobili e macchine uff COLONIA BORGO 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 BORGO VALSUGANA <i>Delega a 03.01.06.00</i>	1.342,00 1.073,60	1.342,00	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 BORGO VALSUGANA <i>Delega a 03.01.06.00</i>	15.000,00 12.052,49	15.000,00	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	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 BORGO 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	Descriptione 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	15.000,00

PARTE SPESA						
RESPONSABILE 09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA						
Meccanografico	Voce	Descriptione 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	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	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	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	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	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.						
			257.609,00 248.925,35	257.609,00	257.609,00	257.609,00
			TOTALE RESPONSABILE			

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 Delega a 09.01.01.00	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 Delega a 09.01.01.00	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 Delega a 09.01.01.00	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 Delega a 09.01.01.00	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 Delega a 09.01.01.00	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	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	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	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 Delega a 09.01.04.00	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	
Arietti A. - Cavazzuti S. - Grappone S. - Meraglino A. - Napolitano F. - Paccagnella S. - Pena 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	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	71.090,00
Arietti A. - Cavazzuti S. - Grappone S. - Meraglino A. - Napolitano F. - Paccagnella S. - Pena 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	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	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	
Airetti 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	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 Delega a 09.01.02.00	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 Delega a 09.01.02.00		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	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						
			55.000,00	55.000,00	55.000,00	
			52.250,00			
			TOTALE RESPONSABILE			

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	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	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			Previsioni CP 2016 Previsioni CA 2016	Previsioni CP 2017	Previsioni 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
Agosinnetto 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
Agosinnetto 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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	22.566,00 22.565,36	22.566,00	22.566,00	
Agosinetto S. - Buonanno A. - Garuti C. - Gibertoni G. - Gozzi M. - Leporati M. - Pavese E. - Pecorari M.G. - Santoro S. - Taccone R. - Venturini P.						
0103102	00700.00.59	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SQUADRA ECONOMALE Delega a 13.01.01.00	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	974.910,00

PARTE SPESA							
RESPONSABILE	12	00	00	00	FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE		
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce			Previsioni CP 2016 Previsioni CA 2016	Previsioni CP 2017	Previsioni 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 economale 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	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 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. attrezzi, 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. attrezzi, 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 Segretere, 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	Descriptione 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	Descriptione 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		
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).					
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 notificata) 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	5.500,00

PARTE SPESA					
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE					
Meccanografico	Voce	Descriptione 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			213.870,00 209.116,34	213.870,00	213.870,00
Delega a 13.01.01.00							
Caprara S. - Cestari F. - Chiossi M. - Iotti S. - Magnani M. - Paderni L. - Tagliagambe R.							
0104101	00280.00.01	PERSONALE Incentivi di produttività ICI			15.000,00 17.246,37	15.000,00	15.000,00
Delega a 13.01.01.00							
Incentivi ICI							
0104101	00280.00.03	PERSONALE Contributi personale SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI			61.352,00 59.586,95	61.352,00	61.352,00
Delega a 13.01.01.00							
Caprara S. - Cestari F. - Chiossi M. - Iotti S. - Magnani M. - Paderni L. - Tagliagambe R.							
0104102	00700.00.55	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI			16.279,00 16.373,12	16.279,00	16.279,00
Delega a 13.01.01.00							
Caprara S. - Cestari F. - Chiossi 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	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	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 Rimborso 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			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. <i>Delega a 12.01.07.00</i>							
0105103	00390.00.07	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per vigilanza FABBRICATO STAZIONE AUTOCORRIERE			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 <i>Delega a 12.01.07.00</i>							
0105103	00390.00.16	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali FABBRICATO STAZIONE AUTOCORRIERE			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. <i>Delega a 12.01.07.00</i>							
0105110	00390.00.21	PRESTAZIONI DI SERVIZI Assicurazioni diverse SERVIZI GENERALI			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). <i>Delega a 12.01.07.00</i>							
0106202	04950.00.04	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			50.000,00 25.118,09	50.000,00	50.000,00
Acquisto di attrezzature varie (PTLLPP ID = 1130) <i>Delega a 12.01.07.00</i>							

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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	250.000,00 125.000,00	101.000,00	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 Delega a 12.01.02.00	3.000,00 3.027,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00
IRAP passiva collaboratori						
0110104	00140.00.02	TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione RISORSE UMANE: INTERV. GENERALI/AMMINIST Delega a 12.01.02.00	835.609,29 1.112.658,33	835.609,29	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	1.860.313,96

PARTE SPESA						
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE						
Meccanografico	Voce	Descriptione 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	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 indebitabili						
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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	20.000,00 10.000,00	20.000,00	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	Descriptione 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 Delega a 12.01.07.00	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	

RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE					
PARTE SPESA					
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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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. Delega a 12.01.02.00	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. Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	50.000,00 25.000,00	50.000,00		50.000,00
Investimenti per il culto: 7% Legge 10/77 (PTLPP ID= 30)						
0902104	03040.00.08	TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione SERVIZI AMBIENTALI: CEA Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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	Descriptione 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 Delega a 12.01.02.00	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	Descriptione 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	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	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	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. attrezzi, 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	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	16.100,00

PARTE SPESA						
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE						
Meccanografico	Voce	Descriptione 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 SPORTELLINO 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; - 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- idi: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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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 riquilibrato 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 Delega a 12.01.02.00	7.876,80 7.876,80	7.278,82	6.656,34
BOC 2006 p.(2tranche) 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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00			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 Delega a 12.01.02.00			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 Delega a 12.01.02.00			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 Delega a 12.01.02.00			1.426,61 1.426,65	1.088,71	740,45
parte Boc 1'-2'-34' emissione							
5001107	00420.00.03	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari GESTIONE ALTRO PATRIMONIO Delega a 12.01.02.00			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 e 4068 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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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			Previsioni
		CP 2016	CP 2017	CP 2018	
5001107	01430.00.03	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari SCUOLE MEDIE Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	521,09 521,09	474,61	427,87
parte Boc 2005 per castello dei ragazzi mutuo n. 4062					
5001107	01700.00.04	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari CULTURA: SERV. GENERALI CASTELLO DEI PIO Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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.zze 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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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 -FALLOPIA) Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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) Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.02.00	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 Prestiti obbligazionari QUOTE CAPITALE MUTUI Delega a 12.01.02.00	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 Mutui Cassa DD.PP. QUOTE CAPITALE MUTUI Delega a 12.01.02.00	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 Debiti per servizi c/terzi RITENUTE IRPEG Delega a 12.01.02.00	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 Crediti per servizi c/terzi (IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE DA VERSARE) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI Delega a 12.01.02.00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
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 Vedi entrata alla voce 70040.00.34						
9901701	70010.00.04	Ritenute erariali Debiti per servizi c/terzi RITENUTE PER INDEMNITA' ESPROPRI/OCCUPAZ Delega a 12.01.02.00	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 Delega a 12.01.07.00	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 Delega a 12.01.07.00	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 Delega a 12.01.01.00	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 Delega a 12.01.07.00	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	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	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	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	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 Delega a 14.01.01.00	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	Descriptione 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.P.R.E.S.C (Coordinamento Provinciale Enti Servizio Civile) di Modena.						
			8.200,00 10.863,32	8.200,00	8.200,00	8.200,00
			TOTALE RESPONSABILE			

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	
01101110	00210.00.06	PRESTAZIONI DI SERVIZI Mensa personale dipendente MENSAS 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	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	63.420,00
Boselli B. - Glioli G. - Patrinieri 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	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	17.675,00
Boselli B. - Glioli G. - Patrinieri A.						
0111102	00700.00.06	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SERVIZI GENERALI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	6.141,06			6.141,06

PARTE SPESA						
RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE						
Meccanografico	Voce	Descriptione 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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	1.810,00 1.802,16	1.810,00	1.810,00	
Boselli B. - Gillioli G. - Paltrinieri A.						
			181.603,00 187.424,64	181.603,00	181.603,00	181.603,00
			TOTALE RESPONSABILE			

PARTE SPESA						
RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE						
Meccanografico	Voce	Descriptione 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 Delega a 12.01.07.00	2.000,00 1.823,09	2.000,00	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	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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 12.01.07.00	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 Contribuci 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	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	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	28.000,00
Irap amministratori e consiglieri.						
TOTALE RESPONSABILE			291.883,00 287.505,17	291.883,00	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	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	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	2.000,00
Attività ed iniziative promosse dai Gruppi Consiliari.						
TOTALE RESPONSABILE			11.707,00 12.390,44	11.707,00	11.707,00	11.707,00

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	00030.00.22	PRESTAZIONI DI SERVIZI Indennità di carica GIUNTA MUNICIPALE <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	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gettoni di pres. membri comm.consiliari COMMISSIONI CONSILIARI E CONSULTE <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	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gettoni di presenza a consiglieri CONSIGLIO COMUNALE <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	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per missioni GIUNTA MUNICIPALE <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	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per missioni CONSIGLIO COMUNALE <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 ospitalità nell'ambito delle attività 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 CABINETTO 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) CABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI Delega a 14.01.01.00	150,00 260,26	150,00	150,00	150,00
Indennità di residenza alle farmacie rurali						
0101104	00050.00.03	TRASFERIMENTI Contributi ad Enti e Associazioni CABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI Delega a 14.01.01.00	2.500,00 4.750,00	2.500,00	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 CABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI Delega a 14.01.01.00	7.350,00 7.457,50	7.350,00	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 Delega a 14.01.01.00	4.000,00 5.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Contributi diversi						
TOTALE RESPONSABILE			51.591,00 48.260,04	51.591,00	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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	5.333,79			
Diritti di segreteria spettanti al segretario comunale.						
0110101	00100.00.16	PERSONALE Stipendi personale di ruolo FUNZIONI DI DIREZIONE Delega a 13.01.01.00	1.963,35			
0110101	00100.00.17	PERSONALE Contributi personale di ruolo FUNZIONI DI DIREZIONE Delega a 13.01.01.00	648,25			
0110101	00100.00.18	PERSONALE Contributi personale non di ruolo FUNZIONI DI DIREZIONE Delega a 13.01.01.00	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	15.000,00 16.019,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Delega a 14.01.01.00				
Responsabile sicurezza						
			15.000,00 16.019,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE RESPONSABILE			

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	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	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 Delega a 05.01.02.00	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 Delega a 03.01.02.00	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 Delega a 05.01.02.00	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 Delega a 05.01.02.00	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 Delega a 03.01.02.00	46.897,66			
TOTALE RESPONSABILE			46.897,66			

PARTE SPESA						
RESPONSABILE 15 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	24.030,00
Ascani 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	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	6.448,00
Ascani 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	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 AMMINISTRATIVI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	8.586,00 8.574,70	8.586,00	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	
Ascarti 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	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	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	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	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 INFORMAT. E RELAZIONI PUBBLICO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	154.324,00 148.057,38	154.324,00	154.324,00	
Arietti 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 INFORMAT. E RELAZIONI PUBBLICO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	42.540,00 40.995,53	42.540,00	42.540,00	
Arietti 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 INFORMAT. E RELAZIONI PUBBLICO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	10.471,00 10.501,88	10.471,00	10.471,00	
Arietti 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 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 Delega a 15.01.01.00	4.061,90			
0111103	00030.00.11	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese di informazione istituzionale COMUNICAZIONE: SERV. GENERALI E AMMINISTRATIVI Delega a 15.01.01.00	2.500,00 3.999,82	2.500,00	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 Delega a 15.01.01.00	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' Delega a 15.01.01.00	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 AMMINISTRATIVI Delega a 15.01.01.00	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 Delega a 15.01.01.00	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	88.501,00

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	
0601101	02010.00.02	PERSONALE Stipendi personale SPORT E BENESSERE: SERV. GENER. E AMMIN. <i>Delega a 13.01.01.00</i>	81.119,00 77.406,64	81.119,00	81.119,00	81.119,00
Dal Farra C. - Pavarotti D. - Pulega E.						
0601101	02010.00.03	PERSONALE Contributi personale SPORT E BENESSERE: SERV. GENER. E AMMIN. <i>Delega a 13.01.01.00</i>	22.405,00 21.612,31	22.405,00	22.405,00	22.405,00
Dal Farra C. - Pavarotti D. - Pulega E.						
0601102	00700.00.70	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SPORT, BENESSERE E TEMPO LIBERO: SERV. GENER. E AMMIN. <i>Delega a 13.01.01.00</i>	6.929,00 6.881,34	6.929,00	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	110.453,00

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	02020.00.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Spese di rappresentanza ALTRI SERVIZI SPORTIVI Delega a 17.01.01.00	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 Delega a 17.01.01.00	21.600,00 19.302,27	21.600,00	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	22.300,00

PARTE SPESA					
RESPONSABILE	17	00	00	00	BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO
Meccanografico	Voce	Descriptione Voce	Previs.iniz. CP 2016 Previs.iniz. CA 2016	Previs.iniz. CP 2017	Previs.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 BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO						
Meccanografico	Voce	Descriptione Voce	Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016	Prev.iniz. CP 2017	Prev.iniz. CP 2018	
0601103	01950.00.01	UTILIZZO DI BENI DI TERZI Fitti passivi PALESTRE <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 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	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 670/13/2013 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. Ferrati; - 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 Magazzeno, 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 Quartirolo 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 della 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/adeguamento 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 finanzia. 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	BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce			Previsioni
		CP 2016	CP 2017	CP 2018	
		Previsioni	Previsioni	Previsioni	
		CA 2016	CA 2016	CA 2016	
0601104	02050.00.06	35.000,00 59.850,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		TRASFERIMENTI Contributi diversi ALTRI SERVIZI SPORTIVI			
		Delega a 17.01.01.00			
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	4.000,00 3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		TRASFERIMENTI Contributi finanz. contributi ALTRI SERVIZI SPORTIVI			
		Delega a 17.01.01.00			
Spesa di € 4.000,00 per progetto Muoviti 2015/2016 per contributo da Comune di Soliera (vedi entrata alla VOCE 430.00.03).					
0601104	02050.00.05	30.000,00 28.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		TRASFERIMENTI Contributi per org.ne Maratona ALTRI SERVIZI SPORTIVI			
		Delega a 17.01.01.00			
Organizzazione Maratona d'Italia e manifestazioni collaterali (Convenzione 2014-2018)					
0601202	06850.00.01	28.108,92			
		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE Attrezzature SERV SPORT E TEMPO LIBERO: INVESTIMENTI Delega a 17.01.01.00			
0601202	06810.00.02	200.000,00 269.826,76	150.000,00		100.000,00
		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti sportivi ALTRI SERVIZI SPORTIVI: INVESTIMENTI Delega a 17.01.01.00			
Manutenzione straordinaria impianti sportivi (PTLLPP ID = 120)					

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	
		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 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	
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 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
0601203	06870.00.05	TRASFERIMENTI DI CAPITALE SPORT E TEMPO LIBERO: Contributi a società sportive per manutenzioni straordinarie Delega a 17.01.01.00	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 Delega a 17.01.01.00	6.000,00 9.120,00	6.000,00	6.000,00
Convenzioni 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 Delega a 17.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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	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 Delega a 19.01.01.00	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 Delega a 19.01.01.00	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	2.800,00
Acquisti diversi per onoranze funebri.						
TOTALE RESPONSABILE			2.800,00 3.790,72	2.800,00	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 Delega a 12.01.07.00	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 Delega a 12.01.07.00	3.000,00 3.106,06	3.000,00	3.000,00	
Vestitio personale onoranze funebri.						
1404103	03460.00.05	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto medicinali e parafarmaci ONORANZE FUNEBRI Delega a 12.01.07.00	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 Delega a 12.01.07.00	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. attrezzi, mobili e macchine uff ONORANZE FUNEBRI Delega a 12.01.07.00	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	Descriptione 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).						
			32.500,00 39.073,33	32.500,00	32.500,00	32.500,00
			TOTALE RESPONSABILE			

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	Descriptione 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 Delega a 27.11.01.00		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 Delega a 27.11.01.00		121.899,91	
0106202	05110.00.10	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Palazzo e sedi comunali SERVIZI GENERALI: INVESTIMENTI Delega a 27.11.01.00		19.064,35	
0106202	05160.00.03	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI Costi di progettazione INVESTIMENTI Delega a 27.11.01.00		20.000,00	
0106202	05160.00.04	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI Costi di progettazione PATRIMONIO INVESTIMENTI Delega a 27.11.01.00		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	Descriptione 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 PLEVE Delega a 03.01.06.00	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			Previsioni CP 2016 Previsioni CA 2016	Previsioni CP 2017 Previsioni CP 2018
0402202	06110.00.03	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Edifici scolastici SCUOLE ELEMENTARI: INVESTIMENTI Delega a 27.11.01.00			2.000.000,00 550.000,00	408.000,00
Progetto di valorizzazione edificio scuola Fanti / Castelvecchio con copertura cortile interno ID= 7710						
0501202	06650.00.01	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE Teatro TEATRO: INVESTIMENTI Delega a 27.11.01.00			3.728,70	
0501202	05110.00.16	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Beni demaniali diversi da edifici PATRIMONIO: INVESTIMENTI Delega a 27.11.01.00				500.000,00
anno 2017: Progetti per la città del futuro ID=7550						
0501202	06510.00.06	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIO STORICO : INVESTIMENTI			711,75	
0501202	06610.00.03	Delega a 27.11.01.00 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Immobili di interesse storico CENTRO STORICO PATR IMM.RE: INVESTIMENTI Delega a 27.11.01.00			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 Delega a 27.11.01.00			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	Descriptione 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 Delega a 27.11.01.00	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 Delega a 27.11.01.00	100.000,00 62.500,00			
Riqualficazione piano terra Biblioteca Loria (ID=7340)						
0501202	06510.00.02	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Interventi su immobili vincolati di interesse storico PATRIM. STORICO INVESTIMENTI Delega a 27.11.01.00	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	54.193,07			
0501202	06510.00.04	Delega a 27.11.01.00 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Castello dei Pio : Castello e Pinacoteca Delega a 27.11.01.00		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 Delega a 27.11.01.00	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 Delega a 27.11.01.00	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	23.940,55		
0501202	06510.00.13	Delega a 27.11.01.00 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI manutenzione straordinaria immobili vincolati danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012 Palazzo dei Pio Delega a 27.11.01.00	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	22.500,00		
0501202	06610.00.10	Delega a 27.11.01.00 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Teatro TEATRO: INVESTIMENTI OPERE DI RICOSTRUZIONE POST-SISMA 2012 Delega a 27.11.01.00	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 restauro immobili del patrimonio storico <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 Costi di progettazione CULTURA:INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i>	9.593,18 10.658,90			
0501202	06560.00.04	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI : incarichi per miglioramento sismico chiesa San Nicolo' -Palazzo Pio - cimiteri di Fossoli e Cortile PATRIMONIO STORICO INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i>	24.575,04			
			7.649.967,87 3.847.235,47	4.326.807,30	2.020.000,00	
			TOTALE RESPONSABILE			

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 Delega a 27.12.01.00	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 Delega a 27.11.01.00	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 Delega a 27.10.01.00	40.000,00 20.000,00			
Fornitura di palco per manifestazioni						
0602202	06650.00.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE-SCIENTIFICHE CULTURA: INVESTIMENTI Delega a 27.10.01.00	1.532,37			
0602203	06670.00.01	TRASFERIMENTI DI CAPITALE Trasferimenti in c/capitale da altri CULTURA: INVESTIMENTI Delega a 27.10.01.00	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 Delega a 27.12.05.00	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		
		Delega a 27.11.01.00					
0801202	05110.00.18	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Castello dei Pio CASTELLO PIO: INVESTIMENTI					50.000,00
		Delega a 27.11.01.00					
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			40.000,00	50.000,00	60.000,00
		Delega a 27.11.01.00					
anno 2017 :ID= 7640 Manutenzione straordinaria C.so Fanti -Cabassi- C.so Alberto Pio							
anno 2018 :ID=5770 Riquilificazione via Galilei							
1005202	07310.00.02	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti di illuminaz. pubblica ILLUMINAZIONE PUBBLICA: INVESTIMENTI			250.000,00 150.000,00		
		Delega a 27.11.01.00					
Illuminazione Piazza Martiri (portico lungo) Id:5400							
1005202	07310.00.03	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti di illuminaz. pubblica ILLUMINAZIONE PUBBLICA: INVESTIMENTI					150.000,00
		Delega a 27.11.01.00					
<input type="checkbox"/> 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 Delega a 27.11.01.00	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 Delega a 27.11.01.00	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 Delega a 27.11.01.00	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 Delega a 27.11.01.00	15.276,26		
1102202	05110.00.30	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012- Delega a 27.11.01.00	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; Torione degli Spagnoli Euro 1.855.800;					
1203202	08350.00.02	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE-SCIENIFICHE Arredi e attrezzature INVESTIMENTI Delega a 27.11.01.00	64.985,00		
1203202	08310.00.05	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI :RSA il Carpine :manutenzione straordinaria e riqualificazione nucleo a piano terra Delega a 27.11.01.00	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 Delega a 27.11.01.00	10.398,67		
1209202	08510.00.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Opere provvisionali Cimiteri danneggiati dal sisma 2012 SERVIZI CIMITERIALI: INVESTIMENTI Delega a 27.11.01.00	14.111,90		
1209202	08510.00.02	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ristrutturazione Cimiteri danneggiati dal sisma 2012 SERVIZI CIMITERIALI: INVESTIMENTI Delega a 27.11.01.00	173.000,00 700.557,57		
Ripristino danni sisma 2012 cimitero di Fossoli e cappella interna ID=6480					
1209202	08510.00.03	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI manutenzione straordinaria Cimiteri SERVIZI CIMITERIALI: INVESTIMENTI Delega a 27.11.01.00	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 Delega a 27.11.01.00	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	Descriptione 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	Descriptione 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 Delega a 27.12.03.00	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	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	Descriptione 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
01051103	00390.00.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali GESTIONE SALE CONFERENZE ED ESPOSITIVE Delega a 12.01.07.00			8.900,00 9.376,82	8.900,00	8.900,00
Sala congressi- contratto adesione Convenzione Intercenter (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 Delega a 12.01.07.00			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 Delega a 12.01.07.00			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 Delega a 12.01.07.00			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 Delega a 13.01.01.00	2.876,56		
Albertazzi E. - Malvezzi S. - Verga L.					
0501101	00460.00.03	PERSONALE Contributi personale RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO, PROMOZIONE: SEGRETERIA AMMINISTRATIVA Delega a 13.01.01.00	2.076,32		
Albertazzi E. - Malvezzi S. - Verga L.					
0501102	00700.00.34	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO, PROMOZIONE: SEGRETERIA AMMINISTRATIVA Delega a 13.01.01.00	147,17		
Albertazzi E. - Malvezzi S. - Verga L.					
0502101	01740.00.22	PERSONALE Stipendi personale RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO, PROMOZIONE: SEGRETERIA AMMINISTRATIVA Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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 SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)						
Meccanografico	Voce	Descriptione 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 Delega a 13.01.01.00	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	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	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	3.000,00
Piccoli acquisti diversi ed acquisti economici 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	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	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	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	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 Delega a 03.01.06.00	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 Delega a 03.01.06.00	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	83.000,00

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	
0502103	01760.00.21	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per vigilanza CULTURA: SERV. GENERALI CASTELLO DEI PIO Delega a 12.01.07.00	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 Delega a 12.01.07.00	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 Delega a 12.01.07.00	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 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	01760.00.73	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse GESTIONE SALE CONFERENZE ED ESPOSITIVE Delega a 27.10.01.00	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	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per att.ricreative/cul ATTIVITA CULTURALI E PROMOZIONALI (centro tecnico di documentazione audiovisiva) Delega a 27.10.01.00	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 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	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						
			5.000,00 4.000,00	5.000,00	5.000,00	
			TOTALE RESPONSABILE			
			5.000,00 4.000,00	5.000,00	5.000,00	

PARTE SPESA						
RESPONSABILE 27 10 00 00 SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)						
Meccanografico	Voce	Descriptione Voce	Prev.iniz. CP 2016 Prev.iniz. CA 2016	Prev.iniz. CP 2017	Prev.iniz. CP 2018	
0701103	02210.00.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI Delega a 27.10.01.00	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 - INCARFI Delega a 27.12.05.00	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 - INCARFI Delega a 27.12.05.00	56.000,00 44.800,00	84.000,00	84.000,00	
Prestazione di servizi per front office con appalto a ditta esterna						
			76.000,00 62.398,74	104.000,00	104.000,00	
			TOTALE RESPONSABILE			

PARTE SPESA						
RESPONSABILE 27 10 01 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	
0701101	02190.00.01	PERSONALE Stipendi personale CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	114.891,00 109.375,10	114.891,00	114.891,00	
Bizzoccoli M. - Ferretti C. - Liotti D. - Pilutti E.						
0701101	02190.00.02	PERSONALE Contributi personale CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	31.582,00 30.089,53	31.582,00	31.582,00	31.582,00
Bizzoccoli M. - Ferretti C. - Liotti D. - Pilutti E.						
0701102	00700.00.71	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	9.802,00 9.728,91	9.802,00	9.802,00	9.802,00
Bizzoccoli M. - Ferretti C. - Liotti D. - Pilutti E.						
TOTALE RESPONSABILE			156.275,00 149.193,54	156.275,00	156.275,00	156.275,00

PARTE SPESA					
RESPONSABILE 27 10 01 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	02210.00.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI <i>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 I - RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO						
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	286.358,00
Bartoli L. - Benetti M. - Dicataldo 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	82.634,00
Bartoli L. - Benetti M. - Dicataldo 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	24.374,00
Bartoli L. - Benetti M. - Dicataldo 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	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 per ingegneria chimico-fisico-meccaniche su materiali da costruzione ecc.. propedeutiche alla stesura del 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	90.154,00

PARTE SPESA						
RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE						
Meccanografico	Voce	Descriptione 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	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	8.900,00

PARTE SPESA						
RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE						
Meccanografico	Voce	Descriptione 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	Descriptione 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	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	285.440,00
Baraldi S. - Delosso 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	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	82.737,00
Baraldi S. - Delosso 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	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	Descriptione 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	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	1.100.421,00

PARTE SPESA						
RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE						
Meccanografico	Voce	Descriptione 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 Delega a 12.01.07.00	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 Delega a 27.12.01.00	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	Descriptione 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 Delega a 12.01.07.00	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	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	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	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	67.500,00

RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE						
PARTE SPESA						
Meccanografico	Voce	Descriptione 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 Acquisto stampati e cancelleria BIBLIOTECA <i>Delega a 12.01.07.00</i>	15.000,00 16.515,22	15.000,00	15.000,00	
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.						
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	Descriptione 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 Acquisito beni div. finanz. contributi CASTELLO DEI RAGAZZI Delega a 27.12.01.00	2.000,00 1.600,00	2.000,00	2.000,00	
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.						
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 Delega a 27.10.01.00	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.ricreative/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.ricreative/cul CASTELLO DEI RAGAZZI <i>Delega a 27.12.01.00</i>	25.000,00 33.546,46	25.000,00	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	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	45.000,00

PARTE SPESA						
RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE						
Meccanografico	Voce	Descriptione 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	Descriptione 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 Delega a 27.12.01.00	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 Delega a 27.12.01.00	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 ,Carpistate, 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 ,Carpistate, 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

RESPONSABILE 27 12 02 00 SERVIZIO 2B - SERVIZI MUSEALI. MOSTRE, PROMOZIONE					
PARTE SPESA					
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

RESPONSABILE 27 12 02 00 SERVIZIO 2B - SERVIZI MUSEALI. MOSTRE, PROMOZIONE						
PARTE SPESA						
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	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	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	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	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

RESPONSABILE 27 12 02 00 SERVIZIO 2B - SERVIZI MUSEALI. MOSTRE, PROMOZIONE						
PARTE SPESA						
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	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	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	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	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	Descriptione 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	45.000,00
Adesione convenzione Intercenter 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	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	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	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	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	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	197.372,00

RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO						
PARTE SPESA						
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	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	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	1.745,00
Pagliuca F.						
TOTALE RESPONSABILE			27.948,00 26.903,36	27.948,00	27.948,00	27.948,00

RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO						
PARTE SPESA						
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. attrezzi, mobili e macchine uff ISTITUTO MUSICALE VECCHI-TONELLI Delega a 12.01.07.00	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 Delega a 12.01.07.00	8.100,00 8.255,54	8.100,00	8.100,00	
Pulizia locali sede Istituto Tonelli. Adesione convenzione Intercent-er.						
			10.100,00 10.653,80	10.100,00	10.100,00	
			TOTALE RESPONSABILE			

RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO						
PARTE SPESA						
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 Delega a 27.12.03.00	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 Delega a 27.12.03.00	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.						
			518.850,00 492.450,00	518.850,00	518.850,00	
			TOTALE RESPONSABILE			

RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO						
PARTE SPESA						
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 Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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	229.112,00

RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO						
PARTE SPESA						
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 Acquisi 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	

RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO						
PARTE SPESA						
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 Acquisito prodotti di pulizia TEATRO Delega a 12.01.07.00	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	

RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO						
PARTE SPESA						
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	36.000,00
Prestazioni Finanziarie 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	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	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	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	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	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	105.500,00

RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO						
PARTE SPESA						
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	3.000,00
Noleggj 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. attrezzi, 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	9.200,00
Manutenzione attrezzature, mobili uffici- Interventi manutentivi ditta convenzionata Elettrompanti e Assistenza biglietteria elettronica, accordatura pianoforte ecc..						
TOTALE RESPONSABILE			12.200,00 18.680,98	12.200,00	12.200,00	12.200,00

RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO						
PARTE SPESA						
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	

RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO						
PARTE SPESA						
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	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	56.000,00
Adesione alla convenzione Intercenter 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	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; Ditta P.Vioi per servizi di fonica; tecnici di palcoscenico, facchinaggi e Ditta Elettroimpianti; materiali a stampa e pubblicità; permottamenti, 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			
0502104	01780.00.11	Delega a 27.12.03.00 TRASFERIMENTI Contributi diversi TEATRO Delega a 27.12.03.00	50.000,00 68.875,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Contributi diversi al Teatro (ATER)						
0502104	01780.00.13	TRASFERIMENTI Contributi finanz. contributi TEATRO Delega a 27.12.03.00	271.000,00 259.080,73			
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.						
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 Contribuci personale POLITICHE GIOVANILI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	13.464,00 13.080,83	13.464,00	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	4.116,00
Arletti M. - Flisi A.						
TOTALE RESPONSABILE			65.575,00 64.049,04	65.575,00	65.575,00	65.575,00

PARTE SPESA						
RESPONSABILE 27 12 04 00 SERVIZIO 2D - POLITICHE GIOVANILI E MAC'E'						
Meccanografico	Voce	Descriptione 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'e'; - 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' Delega a 27.12.04.00	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 Delega a 27.12.04.00	7.276,17			
Contributi finanziati mediante contributi dalla provincia. Vedi entrata voce 370.00.10.						
0602104	01780.00.05	TRASFERIMENTI Contributi ad Enti e Associazioni POLITICHE GIOVANILI Delega a 27.12.04.00	11.000,00 10.450,00	11.000,00	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	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. - Buffarini 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. - Buffarini 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. - Buffarini F. -Merlo F. - Pedrazzoli P.						
TOTALE RESPONSABILE			120.642,00 115.490,21	120.642,00	120.642,00	120.642,00

PARTE SPESA						
RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO						
Meccanografico	Voce	Descriptione 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 Delega a 12.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	58.477,00 57.030,41	58.477,00	58.477,00	
Bizzoccoli I. - Patelli N.M.						
1401101	03810.00.06	PERSONALE Stipendi personale SPORTELLO UNICO ALLE IMPRESE Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	16.357,00 16.330,36	16.357,00	16.357,00	
Bizzoccoli I. - Patelli N.M.						
1401101	03810.00.07	PERSONALE Contributi personale SPORTELLO UNICO ALLE IMPRESE Delega a 13.01.01.00	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 Delega a 13.01.01.00	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	Descriptione 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 SPORTELLINO UNICO ALLE IMPRESE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	9.274,00 9.240,35	9.274,00	9.274,00	9.274,00
Airetti C. - Fantuzzi S. - Saltini M.						
TOTALE RESPONSABILE			228.014,00 221.294,65	228.014,00	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 relativo di controgaranzia. Vedi voce entrata 1020.00.40.						

PARTE SPESA						
RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO						
Meccanografico	Voce	Descriptione 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						
			667.300,00 695.787,50	667.300,00	267.300,00	
			TOTALE RESPONSABILE			

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	4.632,00
Esposito C. - Vaccari R. - Vezzani D.						
TOTALE RESPONSABILE			73.863,00 70.975,75	73.863,00	73.863,00	73.863,00

PARTE SPESA						
RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO						
Meccanografico	Voce	Descriptione 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 Acquisito beni div. finanz. contributi COMMERCIO Delega a 27.12.05.00	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	Descriptione 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	1.000,00
Energia elettrica per il mercato coperto.						
TOTALE RESPONSABILE			1.000,00 1.302,56	1.000,00	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 Delega a 27.12.05.00	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 Delega a 27.12.05.00	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 Delega a 27.12.05.00	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	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 Acquisiti diversi ATTIVITA CULTURALI Delega a 27.10.01.00	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 Delega a 27.10.01.00	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 Delega a 27.10.01.00	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 Delega a 27.10.01.00	14.000,00 11.200,00	14.000,00	14.000,00
Noleggi vari.					
0502103	01760.00.78	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenz. attrezza, mobili e macchine uff ATTIVITA CULTURALI Delega a 27.10.01.00	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
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.					
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 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	01760.00.56	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 sede						
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		
<p>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.</p>					
0502103	01760.00.81	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. con sponsor (riapplicati) ATTIVITA' CULTURALI <i>Delega a 27.10.01.00</i>		12,36	
<p>TOTALE RESPONSABILE</p>					
			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			Previsione CP 2017	Previsione CP 2018
0502104	01780.00.12	TRASFERIMENTI Contributi finanzia. sponsor ATTIVITA CULTURALI			4.100,00	4.100,00
		Delega a 27.10.01.00			3.895,00	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			125.066,20	125.066,20
		Delega a 27.10.01.00			131.900,09	
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; 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 teatrall/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 Perspectives a sostegno dei teatri storici d'Europa						
TOTALE RESPONSABILE					129.166,20	129.166,20
					135.795,09	

PARTE TOTALE						
RESPONSABILE						
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	