

# **Allegato A**

***Piano Esecutivo di Gestione 2017  
per Centro di Responsabilità***



PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 01 00 00 00 AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI			MESSINA ANNA	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
00700.00.03 (3010201)	DIRITTI DI SEGRETERIA Diritti e proventi da att. amministrat. ANAGRAFE, STA LEVA <i>Delega a 01.01.02.00</i>	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Rilascio carte d'identità				
00800.00.26 (3010201)	Fitti attivi ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA <i>Delega a 01.01.02.00</i>	17.000,00 18.000,00	17.000,00	17.000,00
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				
00700.00.07 (3010201)	DIRITTI DI SEGRETERIA Diritti e proventi da att. amministrat. PROTOCOLLO E <i>Delega a 01.01.02.00</i>	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
Diritti di segreteria protocollo e notifiche.				
01000.01.02 (3050203)	Rimborsi diversi - Rimborsi, recuperi e conc. da enti e priv. ( Autentica di servizio a domicilio) - ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA <i>Delega a 01.01.02.00</i>	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Rimborsi diversi autentica di firma con servizio a domicilio				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 01 00 00 00 AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI		MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
70040.00.28 (9019999)	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi ALTR PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 01.01.02.00</i>	0,00 10,00	0,00	0,00
Fondo cassa servizi demografici.				
70040.00.10 (9020102)	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi ELEZ AMMINISTRAZIONI) <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 207,68	0,00	0,00
Vedi spesa voce 70040.00.13				
70040.00.29 (9020102)	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi ELEZ AMMINISTRAZIONI) <i>Delega a 01.01.02.00</i>	0,00 3.012,45	0,00	0,00
70040.00.18 (9020501)	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi IMPO PRIVATI <i>Delega a 01.01.02.00</i>	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Imposta di bollo da privati - servizi demografici . Vedi spesa voce 70040.00.17				

PARTE ENTRATA					
RESPONSABILE 01 00 00 00 AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI			MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce		Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
	TOTALE RESPONSABILE		276.000,00 280.230,13	276.000,00	276.000,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
00078.00.01 (1010151)	TARES/TARI - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi/Tassa sui rifiuti <i>Delega a 02.01.01.00</i>	0,00 262.287,58	0,00	0,00
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi/Tassa sui rifiuti Dal 2016 la riscossione ordinaria della TARI è affidata al gestore dei rifiuti AIMAG.				
00410.00.02 (2010102)	CONTRIBUTI PER SERVIZI AMBIENTALI Trarf. da comuni e unioni di comuni CANIL	26.076,00 52.098,50	26.150,00	26.150,00
Euro 24.575,63 rimborso dal Comune di Novi per gestione canile (17% di € 144.250,00, parte della voce di spesa 3020.00.07) Euro 1.500,00 rimborso dal Comune di Novi per gestione servizio Anagrafe Canina.				
00410.00.07 (2010102)	CONTRIBUTI PER SERVIZI AMBIENTALI Trarf. da aziende sanitarie/ospedaliere A INTERVENTI SUL TERRITORIO <i>Delega a 02.01.01.00</i>	7.000,00 7.434,06	7.000,00	7.000,00
Contributo regionale erogato tramite AUSL per "Lotta integrata alla zanzara tigre". Vedi spesa voce 3020.00.02				
00250.00.01 (2010102)	Trasferimenti della Regione per interventi in campo ambientale Trarf. da R interv. ambientali INTERVENTI SVILUPPO AMBIENTALE <i>Delega a 02.01.01.00</i>	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Contributo dalla Regione per interventi finalizzati alla mobilità sostenibile (trasformazione GPL/Metano ecc.). Vedi spesa voce 3040.00.04.				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
01000.00.06 (3010201)	Rimborsi diversi Rimborsi,recuperi e conc.da enti e priv. AMBIENTE: INTERVE TERRITORIO <i>Delega a 02.01.01.00</i>	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Introiti istruttoria procedure di screening/VIA/autorizzazioni allo scarico acque reflue/autorizzazioni paesaggistiche				
01000.00.04 (3010201)	Rimborsi diversi Proventi da servizi diversi CANILE SAN MARINO <i>Delega a 02.01.01.00</i>	800,00 800,00	800,00	800,00
Proventi da tariffe Anagrafe Canina compresa la fornitura di microchips vedi spesa alla voce di bilancio 3010.00.06. IVA RILEVANTE				
00680.00.08 (3010201)	Territorio e ambiente Proventi da servizi diversi SERVIZI AMBIENTALI TRASFE <i>Delega a 02.01.01.00</i>	5.000,00 5.241,47	5.000,00	5.000,00
"Conto Energia" Fotovoltaico Centro Servizi PETERMAR.				
01000.00.90 (3010201)	Rimborsi diversi Proventi da servizi diversi CANILE SAN MARINO <i>Delega a 02.01.01.00</i>	800,00 800,00	800,00	800,00
Proventi da tariffe del servizio canile applicate all'utenza, da trasferire per convenzione al gestore vedi parte voce spesa 3020.00.07				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
00800.00.01 (3010302)	Fitti attivi Fitti attivi INTERVENTI SVILUPPO AMBIENTALE <i>Delega a 02.01.01.00</i>	507.520,00 520.000,00	507.520,00	507.520,00
Canoni aree per telefonia mobile. IVA RILEVANTE				
00800.00.28 (3010302)	Fitti attivi Fitti attivi AMBIENTE: INTERVENTI SUL TERRITORIO <i>Delega a 02.01.01.00</i>	250,00 250,00	250,00	250,00
Convenzioni FTV con AIMAG impianti coperture scuola Rodari e Arcobaleno (scadenza 2031). IVA RILEVANTE				
00710.00.01 (3020202)	CONTRAVVENZIONI A LEGGI E REGOLAMENTI Proventi da servizi diversi AMBIENTE: TERRITORIO <i>Delega a 02.01.01.00</i>	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Indennità risarcitoria per condoni/abusi in zone a vincolo paesaggistico				
01000.00.72 (3050204)	Rimborsi diversi Rimborsi,recuperi e conc.da enti e priv. AMBIENTE: INTERVE TERRITORIO <i>Delega a 02.01.01.00</i>	0,00 1.288,35	0,00	0,00
Penali e danni per inadempiente su contratto d'appalto relativo ai servizi di derattizzazione e disinfestazione aree ed edifici pubblici				



PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
	TOTALE RESPONSABILE	580.446,00 883.199,96	580.520,00	580.520,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
00260.00.03 (2010102)	Trasferimenti della Regione per interventi in campo ambientale Altri trasf. TRASPORTI PUBBLICI <i>Delega a 03.01.01.00</i>	4.412,00 13.052,00	0,00	0,00
Trasferimenti dalla Regione per Piani Urbani Mobilità Sostenibile (PUMS). Contributo totale di euro 13.052,00 di cui euro 8.640,00 accertati sul 2016 act. 2016/352 e che finanziano per pari importo incarico in spesa alla voce 2480.00.06 (impegno 2016/1028). La quota di 4.412,00 (accertamento 2017/20) copre la spesa del progetto prevista nel 2017.				
01010.00.03 (2010301)	SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni VERDE PUBBLICO <i>Delega a 03.01.02.00</i>	48.800,00 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.				
00320.00.02 (2010501)	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea per progetti UE - LL.PP.: SERV. CONTROLLO <i>Delega a 03.01.00.00</i>	50.103,60 50.103,60	37.577,70	0,00
Trasferimenti correnti Progetto SOS4LIFE (DGC 135 del 12/07/2016) Vedi spesa alla voce di bilancio 390.00.32				
00650.00.09 (3010201)	PROVENTI DIVERSI Proventi da servizi diversi CONSERVAZIONE ED OTTIMIZZAZION DELL'ENERGIA <i>Delega a 03.03.01.00</i>	1.000,00 1.205,25	1.000,00	1.000,00
Proventi derivanti dall'impianto fotovoltaico installato sulla Palestra della Solidarietà. Vedi spesa alla voce di bilancio 390.00.31				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
01000.00.73 (3010201)	Rimborsi diversi Proventi da servizi diversi VERDE PUBBLICO <i>Delega a 03.01.02.00</i>	610,00 610,00	610,00	610,00
Proventi vendita ricambi per dogy boxe (kit igienici). IVA RILEVANTE: imponibile € 500,00 + Iva € 110,00 Vedi voce 3010.00.09 per spesa di pari importo				
00720.00.01 (3010201)	TRASPORTI PUBBLICI E SERVIZI CONNESSI Proventi da parcometri PARCHEGGI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	60.000,00 60.000,00	12.000,00	0,00
Proventi da parcometri. Quota presunta anno 2017. Vedi spesa per investimenti di pari importo alla voce 7210.00.05.				
00700.00.01 (3010201)	DIRITTI DI SEGRETERIA Diritti di segreteria ESPROPRI APPALTI CONTRATTI E CO <i>Delega a 03.01.03.00</i>	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Diritti di segreteria su spese contrattuali.				
00835.00.01 (3010301)	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO -diritti reali di godimen onerosi <i>Delega a 03.01.05.00</i>	0,00 1.300,00	0,00	0,00
00820.00.01 (3010301)	CANONI CONCESSORI Canoni d'uso delle reti GAS ACQUA DEPURAZIONE <i>Delega a 03.01.05.00</i>	1.510.000,00 2.443.589,14	1.464.000,00	1.418.000,00
Canone servizio reti distribuzione GAS e canoni concessioni reti Acqua Depurazione e Fognature. IVA RILEVANTE, PER IL 2017: Imponibile € 1.237.758,40 (di cui € 564.554,40 per il sistema idrico integrato ed € 673.204,00 per reti Gas) ed IVA € 272.306,85				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
01000.00.10 (3010301)	Rimborsi diversi Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. VIABILITA' SEGNALE SEMAFORI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	11.102,00 16.530,68	11.102,00	11.102,00
Rimborsi e recuperi diversi dell'Ufficio Tecnico. Manutenzione gratuita paline e pensiline Iva Rilevante: imponibile € 9.100,00 + Iva € 2.002,00				
00800.00.17 (3010302)	Fitti attivi Fitti attivi GESTIONE LOCALI IN AFFITTO E COMODATO <i>Delega a 03.01.05.00</i>	219.000,00 242.510,96	228.000,00	231.000,00
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 da rinnovare); - Caffè del Teatro (ipotesi nuovo contratto da giugno 2017); - Bar Autostazione in P.le Allende; - Edicola Autostazione in P.le Allende;				
00800.00.19 (3010302)	Fitti attivi Fitti attivi MERCATO COPERTO <i>Delega a 03.01.05.00</i>	32.500,00 32.555,97	32.500,00	32.500,00
Fitti attivi Consorzio Mercato Coperto - Contratto in scadenza 30/11/2020.				
00800.00.21 (3010302)	Fitti attivi - biblioteca <i>Delega a 03.01.05.00</i>	7.780,00 9.880,00	7.780,00	7.780,00
Fitti attivi bar della biblioteca				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
00800.00.25 (3010302)	Fitti attivi AFFISSIONI <i>Delega a 03.01.05.00</i>	6.290,00 6.290,00	6.290,00	6.290,00
Fitto attivo per sede P.le Allende da parte del concessionario riscossione ICA.				
00950.00.01 (3040203)	Utili e dividendi Utili netti da az.speciali e partecipate GAS ACQUA DEPURA <i>Delega a 03.01.02.00</i>	1.132.675,00 1.132.675,00	1.132.675,00	1.132.675,00
Utili Aimag.				
01000.00.34 (3050203)	Rimborsi diversi Rimborsi spese da gestione patrimoniale GESTIONE LOCALI IN COMODATO <i>Delega a 03.01.05.00</i>	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
Rimborso spese sostenute dal Comune per locali concessi in comodato d'uso gratuito o in affitto.				
01000.00.63 (3050203)	Rimborsi diversi Rimborsi,recuperi e conc.da enti e priv. VERDE PUBBLICO	122.000,00 123.708,00	122.000,00	122.000,00
Rimborso spese per manutenzioni ordinarie aree verdi di cessione dei comparti privati Vedi voce spesa 3020.00.30. Iva rilevante: imponibile € 100.000,00 + € 22.000,00 per Iva 22%				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
01000.00.99 (3050203)	Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. - Rimborsi di somme incassate da p risanamento aree degradate - SERVIZIO IGIENE URBANA <i>Delega a 03.01.01.00</i>	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Rimborsi da privati per risanamento delle aree degradate. Vedi voce di spesa 390.00.30				
01000.01.01 (3050203)	Rimborsi diversi - Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. per spese antic - PATRIM.IMM.:COSTI COMUNI MANUTENZ.ORDIN. <i>Delega a 03.01.06.00</i>	32.000,00 17.000,00	32.000,00	32.000,00
Rimborsi Vari da AIMAG				
01000.00.85 (3050203)	Rimborsi diversi Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. ESPROPRI APPALTI <i>Delega a 03.01.06.00</i>	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Rimborso spese pubblicazione dalle ditte aggiudicatarie di lavori in appalto (art.34, D.L. n. 179/2012) Vedi quota parte spesa vdb 660.00.12				
01000.00.98 (3050203)	Rimborsi diversi - Rimborsi di somme incassate da Amministrazioni Locali - CIVILE <i>Delega a 03.02.00.00</i>	500,00 500,00	500,00	500,00
Rimborso dalla Protezione civile per copertura spese da riconoscere ai volontari del gruppo comunale di protezione civile. Vedi spesa alla voce di bilancio 2750.00.10				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
01200.00.30 (4020102)	Trasferimenti da altri Enti pubblici Trasferimenti in c/capitale da altri I <i>Delega a 03.01.02.00</i>	264.000,00 164.000,00	0,00	0,00
trasferimento da ASp per Care Residence				
01180.00.04 (4020102)	Trasferimenti dalla Regione per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti da altri VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.04.00</i>	0,00 253.155,27	0,00	0,00
01180.00.05 (4020102)	Trasferimenti dalla Regione per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti dalla Region ALLOGGI ERP: INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.04.00</i>	30.000,00 370.000,00	0,00	0,00
01180.00.21 (4020102)	Trasferimenti dalla Regione per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti dalla Regione : piano strutturale comunale-piano della ricostruzione e Umi <i>Delega a 09.01.02.00</i>	0,00 17.500,00	0,00	0,00
01180.00.24 (4020102)	Trasferimenti dalla Regione per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti da altri :INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	28.000,00 28.000,00	0,00	0,00
Contributo per adeguamento fermate bus trasporto pubblico Fossoli - vedi spesa ID= 7670.				
01180.00.26 (4020102)	Trasferimenti dalla Regione per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti dalla Region INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	325.000,00 0,00	0,00	0,00
Contributo Decreto mutui per progetto di ristrutturazione scuola elementare Gasparotto -vedi spesa ID= 7960				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
01400.00.11 (4020303)	Trasferimenti da altri soggetti per fina nziamento opere pubbliche Trasferi c/capitale da altri VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	90.000,00 11.800,00	0,00	0,00
contributi da privati per il finanziamento rotatoria di via Morbidina e via Terracini vedi spesa :ID=6670				
01400.00.24 (4020303)	Trasferimenti da altri soggetti Trasferimenti in c/capitale da altri : LAVO INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	80.000,00 80.000,00	0,00	0,00
contributo di euro 80.000 dalla fondazione CRC per la manutenzione straordinaria della pista di pattinaggio nel Parco delle Rimembranze				
01400.00.20 (4020401)	Trasferimenti da altri soggetti per fina nziamento opere pubbliche Trasferi c/capitale da altri:SOCIALE INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	1.331.435,00 931.435,00	0,00	0,00
Progetto CARE RESIDENCE ID=6520 contributi da Avis per Euro 431.433,55 contributi dalla Fondazione CRC per Euro 900.000				
01400.00.03 (4020401)	400Trasferimenti da altri soggetti per fina nziamento opere pubbliche Trasf c/capitale da altri LAVORI PUBBLICI: INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	0,00 344.000,00	0,00	0,00



PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
01400.00.09 (4020401)	Trasferimenti da altri soggetti per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti da altri LAVORI PUBBLICI: INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	85.000,00 85.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti per la realizzazione di pannelli a messaggio variabile -vedi spesa ID= 7730				
01100.00.01 (4040108)	Alienazione di beni immobili patrim. disponibile FONTI FINANZ. INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.05.00</i>	445.052,00 80.000,00	2.105.731,00	500.000,00
Introiti da cessione edifici diversi e aree				
01100.00.05 (4040108)	Alienazione di beni immobili Fabbricati patrim.disponibile GESTIONE ALTRO P :INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.05.00</i>	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00
permutate vedi spesa di pari importo				
01100.00.02 (4040201)	Alienazione di beni immobili terreni patrim. disponibile FONTI FINANZ. INVESTIMENTI <i>Delega a 09.01.01.00</i>	2.547.778,00 400.000,00	520.000,00	464.671,00
Alienazione lotti di terreno e diritti di superficie Peep e Pip				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
70040.00.19 (9019999)	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi ALTR PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 03.01.06.00</i>	20.000,00 20.000,00	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				
70030.00.05 (9020401)	Depositi cauzionali Crediti per depositi cauzionali DEPOSITI CAUZIONALI DI <i>Delega a 03.01.05.00</i>	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
70060.00.01 (9020401)	Depositi per spese contrattuali Crediti per depositi spese contrattuali DEP CONTRATTUALI <i>Delega a 03.01.03.00</i>	40.000,00 40.415,20	40.000,00	40.000,00
Depositi per spese contrattuali. Vedi spesa voce 70060.00.01				
70040.00.15 (9020501)	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi (fit ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 03.01.05.00</i>	15.000,00 16.374,20	15.000,00	15.000,00
Rimborso imposta di registro anticipata. Vedi spesa voce 70040.00.14				
70040.00.27 (9020501)	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi (fit ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 03.01.05.00</i>	5.000,00 5.447,10	5.000,00	5.000,00
Rimborso imposta di registro anticipata. (R43 e R46) Vedi spesa voce 70040.00.26				

PARTE ENTRATA					
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO			CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce		Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
	<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		8.887.037,60 7.389.437,37	5.984.565,70	4.230.928,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 03 01 02 00 MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
01000.00.76 (3050203)	Rimborsi diversi Rimborsi,recuperi e conc.da enti e priv. (rimborso manuten MUSEO AL MONUMENTO DEL DEPORTATO	4.000,00 12.000,00	4.000,00	4.000,00
Rimborso dalla Fondazione Fossoli per gestione impianto climatizzazione Sinagoga Vedi spesa alla voce 1670.00.66				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		4.000,00 12.000,00	4.000,00	4.000,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 05 00 00 00 ASSISTENZA SOCIALE SANITA E CASA			MESSINA ANNA	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
00400.00.30 (2010101)	CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ASSIS Trasf. da altri enti settore pubblico ASSISTENZA SOCIALE: BISOGNI, SVIL.SER <i>Delega a 05.01.02.00</i>	13.000,00 33.746,56	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.				
00400.00.29 (2010102)	CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ASSIS Altre imposte Quota pari al 5 per mille dell'IRPEF ASSISTENZA SOCIALE: BISO SVIL.SERVIZI <i>Delega a 05.01.02.00</i>	20.500,00 20.500,00	20.500,00	20.500,00
Cinque per mille dell'Irpef anno di imposta 2014 (dichiarazione 2015) che i contribuenti del comune di Carpi hanno destinato a sostegno delle attività sociali del comune di residenza.				
00210.00.04 (2010102)	Trasferimenti dalla Regione interventi i n campo socio assistenziale Trasf. per att. assistenz. FONDO SOCIALE AFFITTI <i>Delega a 05.01.02.00</i>	350.000,00 350.000,00	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.				
00800.00.24 (3010302)	Fitti attivi Fitti attivi ALLOGGI ERP <i>Delega a 12.01.02.00</i>	233.349,00 233.349,08	232.721,00	232.096,00
Proventi degli affitti da ACER al netto delle spese da loro sostenute. Una quota pari a Euro 233.349,00 è destinata a finanziare la rata di ammortamento del BOC, in particolare euro 19.248,01 per la quota interessi alla voce spesa 2690.00.03 ed euro 214.100,00 per la quota capitale alla voce spesa 9990.00.01. Scadenza nell'anno 2019				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 05 00 00 00 ASSISTENZA SOCIALE SANITA E CASA				
MESSINA ANNA				
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
	TOTALE RESPONSABILE	616.849,00 637.595,64	616.221,00	615.596,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA			CARBONI NORBERTO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
00210.00.13 (2010102)	Trasferimenti dalla Regione interventi i n campo socio assistenziale Trasn per att. assistenz. SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA <i>Delega a 09.01.04.00</i>	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Contributo regionale per abbattimento barriere architettoniche. Vedi spesa alla voce 3400.00.13.				
01000.00.64 (3010201)	Rimborsi diversi Rimborsi,recuperi e conc.da enti e priv. ATTUAZIONE E GEST URBANISTICA <i>Delega a 09.01.01.00</i>	12.000,00 14.999,75	12.000,00	12.000,00
Fotocopie a altri incassi dell'urbanistica.				
00700.00.02 (3010201)	DIRITTI DI SEGRETERIA Diritti di segreteria L. 68 del 19/3/93 SERVIZIO EDIL <i>Delega a 09.01.01.00</i>	120.000,00 121.713,59	120.000,00	120.000,00
Diritti di segreteria L. 68 del 19/3/93				
01000.00.12 (3010201)	Rimborsi diversi Rimborsi,recuperi e conc.da enti e priv. ATTUAZIONE E GEST URBANISTICA <i>Delega a 09.01.01.00</i>	8.000,00 10.563,68	8.000,00	8.000,00
Numerazione civica. Vedi spesa alla voce 2560.00.01.				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
00680.00.07 (3020301)	Sanzioni per ritardato pagamento Rimborsi, recuperi e conc.da enti e privat PIANIFICAZIONE E SVILUPPO URBANISTICO <i>Delega a 09.01.01.00</i>	1.000,00 3.692,30	1.000,00	1.000,00
Sanzioni per ritardato pagamento.				
01000.00.32 (3059999)	Rimborsi diversi Rimborsi spese da gestione patrimoniale GESTIONE ALTRO PAT <i>Delega a 09.01.01.00</i>	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Progetto alienazione diritti di superficie (Vedi spesa alla voce 390.00.10)				
01250.00.01 (4050101)	Concessioni Edilizie Traferim. in c/cap. per conc. edilizie FONTI FINANZ. I ALTRI FONDI <i>Delega a 09.01.01.00</i>	2.900.000,00 2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
Oneri di urbanizzazione (di cui Euro 323.000 alla parte corrente)				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		3.096.000,00 3.105.969,32	3.096.000,00	3.096.000,00



PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 11 00 00 00 SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE TERRITORIALE		MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
00430.00.04 (2010102)	CONTRIBUTI IN ALTRI CAMPI Trasf. da altri enti settore pubblico SERVIZI STA <i>Delega a 11.01.06.00</i>	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
Contributo ISTAT per censimento permanente della popolazione				
00800.00.22 (3010302)	Fitti attivi Fitti attivi SISTEMA INFORMATIVO: INTERV GEN AMMINIST <i>Delega a 11.01.01.00</i>	31.600,00 31.600,00	31.600,00	31.600,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Euro 13.254,00 Concessione onerosa a Telecom: box tecnologico adibito a cabina di telefonia;</li> <li>- Euro 15.222,00 Concessione a titolo oneroso di un cavidotto nella zona industriale per la posa di cavi a Modena Network spa;</li> <li>- Euro 150,00 Concessione a titolo oneroso di un cavidotto a S. Croce per la posa di cavi a Telecom spa;</li> <li>- Euro 2.171,00 Concessione a titolo oneroso della rete Wireless Carpi-Fi aNetandwork : contratto decennale (IVA RILEVANTE.)</li> </ul>				
01000.00.40 (3050203)	Rimborsi diversi Rimborsi,recuperi e conc.da enti e priv. SERVIZIO STATISTI <i>Delega a 11.01.06.00</i>	3.000,00 5.321,09	3.000,00	3.000,00
Indagine ISTAT Vedi spesa alla voce 570.00.02.				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		74.600,00 76.921,09	34.600,00	34.600,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
00028.00.01 (1010106)	IMU - Imposta municipale unica <i>Delega a 12.01.01.00</i>	15.967.000,00 15.972.887,60	15.967.000,00	15.967.000,00
IMU				
00028.00.04 (1010106)	IMU - Imposta municipale unica Sopravvenienze Attive <i>Delega a 12.01.01.00</i>	520.000,00 520.305,96	520.000,00	520.000,00
Sopravvenienze anni precedenti				
00028.00.03 (1010106)	IMU - Imposta municipale unica Recupero Evasione <i>Delega a 12.01.01.00</i>	2.800.000,00 2.709.647,00	3.000.000,00	3.150.000,00
IMU recupero evasione accertamenti				
00028.00.05 (1010106)	IMU - Imposta municipale unica Recupero Evasione (sopravvenienze per cassa) <i>Delega a 12.01.01.00</i>	10.000,00 10.001,91	10.000,00	10.000,00
IMU - Imposta municipale unica Recupero Evasione (sopravvenienze per cassa fino al 2014)				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
00020.00.02 (1010108)	I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili Recupero evasione ICI <i>Delega a 12.01.01.00</i>	0,00 164.090,79	0,00	0,00
ICI Recupero evasione: accertamenti emessi in competenza. Nel 2017 ed annualità successive non è presente l'emissione di avvisi in quanto per tale imposta, abolita a partire dal 2012, l'attività di accertamento possono considerarsi concluse nell'anno 2016.				
00020.00.04 (1010108)	I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili Recupero evasione ICI (per cassa) <i>Delega a 12.01.01.00</i>	200.000,00 200.000,00	180.000,00	150.000,00
Ici recupero evasione (sopravvenienze per cassa fino al 2014)				
00040.00.01 (1010116)	Addizionale comunale IRPEF Addizionale comunale IRPEF SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.01.00</i>	4.830.000,00 4.830.469,18	4.830.000,00	4.830.000,00
Addizionale comunale IRPEF Gettito allo 0,50% (dal 2007).				
00040.00.02 (1010116)	Addizionale comunale IRPEF Sopravvenienze attive SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.01.00</i>	450.000,00 135.000,00	350.000,00	250.000,00
Addizionale Irpef anni precedenti.				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
00070.00.02 (1010151)	Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani Recupero TARSU anni precedenti IGIENE URBANA <i>Delega a 12.01.01.00</i>	1.000,00 1.040,07	1.000,00	1.000,00
Ruoli coattivi tarsu.				
00010.00.01 (1010153)	Imposta comunale sulla pubblicita' Imposta di pubblicita' AFFISSIONI E PUBBL <i>Delega a 12.01.01.00</i>	785.000,00 785.000,00	785.000,00	785.000,00
Pubblicita'.				
00100.00.01 (1010153)	Diritti sulle pubbliche affissioni Diritti sulle pubbliche affissioni AFFIS PUBBLICITA' <i>Delega a 12.01.01.00</i>	170.000,00 170.043,60	170.000,00	170.000,00
Affissioni.				
00058.00.01 (1010176)	TASI - Tributo per i servizi indivisibili <i>Delega a 12.01.01.00</i>	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tributo per i servizi indivisibili.				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
00058.00.03 (1010176)	TASI - Tributo per i servizi indivisibili Sopravvenienze attive <i>Delega a 12.01.01.00</i>	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
TASI: Sopravvenienze				
00058.00.02 (1010176)	TASI - Tributo per i servizi indivisibili Recupero Evasione <i>Delega a 12.01.01.00</i>	300.000,00 203.854,07	260.000,00	200.000,00
Tasi recupero evasione: accertamenti emessi in competenza.				
00050.00.05 (1010199)	RECUPERO IMPOSTE Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. (ruoli coattivi) TRIBUTI <i>Delega a 12.01.01.00</i>	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ruoli coattivi entrate tributarie: Pubblicità, Affissioni, Invim, ecc...				
00096.00.01 (1030101)	Risorse trasferite dallo Stato per Federalismo Fiscale: TRIBUTI SPECIALI ED TRIBUTARIE PROPRIE SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	14.777.547,92 15.722.969,96	14.283.129,99	13.963.167,18
Fondo di Solidarietà Comunale (FSC). Il Fondo di Solidarietà Comunale 2017 è ridotto rispetto a quello del 2016 per effetto: * dell'applicazione graduale della riduzione prevista dalla Legge n.190/2014 (sospesa per il 2015 e 2016 per i comuni colpiti dagli eventi calamitosi); * della nuova metodologia di determinazione delle capacità fiscali e dei costi standard (effetto perequativo).				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
00158.00.01 (2010101)	Trasferimenti dallo Stato per minori gettiti IMU (DL102/2013 - L 147/2013). <i>Delega a 12.01.01.00</i>	326.412,00 326.412,00	326.412,00	326.412,00
- Euro 87.412 Trasferimento compensativo esenzione immobili merce a decorrere dall'anno 2014 (art. 3 comma 1 dl 102/2013 derivante dalle disposizioni recate dall'articolo 2); - Euro 239.000 Contributo minor gettito IMU terreni agricoli (art. 1, comma 711, L. 147/2013)				
00158.00.02 (2010101)	Trasferimenti dallo Stato per fabbricati D (imbullonati) (legge stabilità 2) <i>Delega a 12.01.01.00</i>	25.000,00 42.020,34	25.000,00	25.000,00
Trasferimento compensativo di 155 milioni di euro nazionali per categoria D (imbullonati)				
00180.00.03 (2010101)	Trasferimenti in conto interessi Trasf. dallo Stato in conto interessi SERV <i>Delega a 12.01.02.00</i>	22.763,04 22.763,04	21.788,28	20.790,04
CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO (ART. 1, C. 540, LS 190/14): Trasferimento per la concessione di un contributo in conto interessi su mutui assunti nell'anno 2015 per spese di investimento, di cui alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 540; viene erogato dall'anno 2016 fino all'anno 2020 ed in due soluzioni di pari importo (aprile ed ottobre)				
00190.00.09 (2010101)	Altri Trasferimenti Altri trasf. dallo Stato SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	130.000,00 266.831,56	130.000,00	130.000,00
Trasferimenti compensativi addizionale IRPEF e cedolare secca.				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
00190.00.18 (2010101)	Altri Trasferimenti Altri trasf. dallo Stato Recupero EVASIONE Quota di tri attribuita ai Comuni a titolo di partecipazione all'attività di accertament <i>Delega a 12.01.01.00</i>	100.000,00 100.000,00	150.000,00	200.000,00
Quota di tributi statali attribuita ai Comuni a titolo di partecipazione all'attività di accertamento dei tributi erariali (Art. 1, DI 203/2005); partecipazione al contrasto dell'Evasione Fiscale nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate (atto di Giunta comunale n. 206 del 4/12/2008).				
00190.00.20 (2010101)	Altri Trasferimenti - Risorse da partecipazione all'evasione fiscale a fina Progetto "Lavoriamo per il lavoro" <i>Delega a 12.01.01.00</i>	61.680,00 61.680,00	61.680,00	61.680,00
Quota a finanziamento della voce di spesa 320.00.01				
00195.00.10 (2010101)	Altri Trasferimenti altri Settori Altri trasf. dallo Stato ELEZIONI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	206.600,00 476.261,14	206.600,00	226.000,00
Trasferimenti a copertura delle spese sostenute per lo svolgimento di elezioni (escluse le amministrative).				
00195.00.13 (2010101)	Altri Trasferimenti altri Settori Altri trasf. dallo Stato <i>Delega a 12.01.02.00</i>	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
01010.00.53 (2010301)	SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	10.000,00 10.000,00	12.900,00	12.900,00
Sponsorizzazioni da servizio di ristoro presso gli immobili comunali. Vedi voce di bilancio 650.00.08 per quota variabile				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
00650.00.07 (3010201)	Servizi generali Rimborsi, recupero e conc.da enti e priv. (ruoli coattivi) GENERALI <i>Delega a 12.01.01.00</i>	10.000,00 10.378,32	10.000,00	10.000,00
Sopravvenienze attive (ruoli coattivi su entrate patrimoniali)				
00580.00.01 (3010201)	Diritti di peso pubblico Diritti di peso pubblico PESA PUBBLICA <i>Delega a 12.01.07.00</i>	610,00 610,00	610,00	610,00
IVA RILEVANTE				
00690.00.01 (3010201)	Bagni pubblici Proventi bagni pubblici BAGNI PUBBLICI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
IVA RILEVANTE				
00700.00.06 (3010201)	DIRITTI DI SEGRETERIA Diritti di segreteria SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	500,00 500,00	500,00	500,00
00650.00.08 (3010201)	Servizi generali Proventi da servizi diversi SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	35.000,00 35.000,00	38.000,00	38.000,00
Proventi da servizio di ristoro presso gli immobili comunali. Quota variabile. Vedi voce di bilancio 1010.00.53 per quota fissa destinata alla sponsorizzazione				



PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
00710.00.03 (3020201)	CONTRAVVENZIONI A LEGGI E REGOLAMENTI Recupero violazioni al Cds, regolam P SERV. GENERALI E AMMINISTRATIVI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	28.000,00 28.868,22	28.000,00	28.000,00
Ruoli coattivi				
00900.20.03 (3030302)	Interessi attivi Interessi moratori SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Interessi attivi di mora				
00900.00.05 (3030304)	Interessi attivi Interessi attivi diversi SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Interessi attivi su BOC ed altri c/c di transito.				
01000.00.35 (3050201)	Rimborsi diversi Rimborsi person. comando in altri Enti SERVIZIO ENTRATE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 1.333,82	0,00	0,00
Rimborso personale comandato presso il Comune di Soliera				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
01000.00.45 (3050201)	Rimborsi diversi Rimborsi person. comandato in altri Enti SERVIZI GENERALI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 8.573,98	0,00	0,00
Rimborso personale comandato dalla provincia di Modena				
01000.00.80 (3050201)	Rimborsi diversi Rimborsi person. comandato in altri Enti BILANCIO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 14.025,00	0,00	0,00
Rimborso personale comandato da Comuni				
01000.00.97 (3050202)	Split Payment - Rimborsi Iva a credito - attività commerciali <i>Delega a 12.01.05.00</i>	0,00 52,27	0,00	0,00
Iva a credito da split payment - attività commerciali				
01000.00.37 (3050203)	Rimborsi diversi Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	50.000,00 51.610,49	50.000,00	50.000,00
Rimborso stampati, rimborso assicurazione danni ed altri. Rimborso noleggi attrezzature comunali (imponibili). 				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
01000.00.86 (3050203)	Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	130.000,00 130.000,00	130.000,00	130.000,00
Entrate non di competenza dell'ente da trasferire ad altri. Vedi voce spesa 680.00.06				
01020.00.24 (3050203)	RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI E PRIVATI Trarf.da enti pubblici e privati per diversi SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	110.000,00 110.000,00	110.000,00	110.000,00
Trasferimenti da enti pubblici e privati anche a rendicontazione di annualità precedenti.				
01020.00.20 (3050203)	RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI E PRIVATI Rimborsi dall'Unione SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	257.662,00 923.314,00	257.662,00	257.662,00
Rimborsi spese diverse dall'Unione delle Terre d'Argine: - funzioni direzione e supporto; - spese varie di cancelleria; - spese comunicazione.				
01140.00.02 (4040101)	Alienazione di mobili Autovetture INVESTIMENTI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Proventi da alienazione di autoveicoli usati.				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
01140.00.01 (4040105)	Alienazione di mobili Attrezzature INVESTIMENTI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Proventi per alienazione arredi e attrezzature usati.				
01105.00.01 (5010103)	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIA RIE PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRES INVESTIM.TI E ALTRI FONDI <i>Delega a 12.01.04.00</i>	0,00 12.003,79	0,00	0,00
01105.00.03 (5040701)	Operazioni di gestione per prelevamento da deposito presso C.D.P. di prestiti <i>Delega a 12.01.02.00</i>	2.484.152,00 1.500.000,00	3.340.000,00	2.750.000,00
Operazioni di gestione per prelevamento da deposito presso C.D.P. di prestiti (Esempio 8 del principio contabile della competenza finanziaria)  Vedi spesa per costituzione del deposito bancario alla voce 6390.00.03				
01600.00.01 (6030104)	Mutui Cassa DD.PP.per opere pubbliche Mutui Cassa DD.PP. INVESTIMENTI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	2.484.152,00 1.500.000,00	3.340.000,00	2.750.000,00
mutui diversi a finanziamento opere pubbliche				
70010.00.03 (9010101)	Ritenute erariali Erario c/ritenute subite RITENUTE IRPEG <i>Delega a 12.01.02.00</i>	40.000,00 40.383,61	40.000,00	40.000,00
Vedi spesa voce 70010.00.03				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
70040.00.34 (9010102)	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi (IVA PAYMENT COMMERCIALE DA VERSARE) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	840.000,00 840.000,00	840.000,00	840.000,00
IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE DA VERSARE				
70010.00.04 (9010199)	Ritenute erariali Crediti per servizi c/terzi RITENUTE PER INDENNITA' ESPRO <i>Delega a 12.01.02.00</i>	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Vedi spesa voce 70010.00.04.				
70010.00.02 (9010301)	Ritenute erariali Erario c/ritenute subite ALTRE RITENUTE IRPEF <i>Delega a 12.01.02.00</i>	400.000,00 435.303,77	400.000,00	400.000,00
Vedi spesa voce 70010.00.01				
70040.00.20 (9019901)	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi ALTR PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	1.975.000,00 1.975.369,91	1.975.000,00	1.975.000,00
Vedi spesa voce 70040.00.19				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
70040.00.30 (9019903)	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi (Ant cassa per gestione carta di credito aziendale) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONT <i>Delega a 12.01.02.00</i>	5.000,00 5.303,50	5.000,00	5.000,00
Vedi spesa alla voce 70040.00.30				
70050.00.01 (9019903)	Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato Crediti per an fondi economato FONDO ECONOMALE <i>Delega a 12.01.07.00</i>	50.000,00 54.000,00	50.000,00	50.000,00
Vedi spesa voce 70050.00.01				
70040.00.25 (9019999)	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi ALTR PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.000,00 1.070,00	1.000,00	1.000,00
Vedi entrata voce 70040.00.25				
70040.00.32 (9019999)	Iva da Split Payment ISTITUZIONALE	3.500.000,00 3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Iva da Split Payment ISTITUZIONALE				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
70030.00.02 (9020401)	Depositi cauzionali Crediti per depositi cauzionali DEPOSITI CAUZIONALI PRO <i>Delega a 12.01.02.00</i>	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Vedi spesa voce 70030.00.01				
70030.00.03 (9020401)	Depositi cauzionali Crediti per depositi cauzionali DEPOSITI CAUZIONALI DI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Vedi spesa voce 70030.00.02				
70040.00.09 (9020501)	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi IMPO (MODALITA' VIRTUALE) <i>Delega a 12.01.02.00</i>	47.380,00 47.656,88	47.380,00	47.380,00
Vedi spesa voce 70040.00.08				
70040.00.24 (9020501)	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi GEST <i>Delega a 12.01.05.00</i>	5.000,00 5.965,32	5.000,00	5.000,00
Vedi spesa voce 70040.00.23				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE		CASTELLI ANTONIO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
70040.00.33 (9020501)	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi (Tri provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali da riversare alla Pro ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 12.01.01.00</i>	80.000,00 80.000,00	30.000,00	0,00
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		54.577.958,96 54.394.101,10	55.840.162,27	54.338.601,22



PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE		PIVA ENRICO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
00280.00.08 (2010102)	Trasferimenti Commissario Delegato alla Ricostruzione per il Terremoto 2012 <i>Delega a 13.01.01.00</i>	23.000,00 23.000,00	23.000,00	23.000,00
Rimborso dall'Agenzia Regionale di Protezione civile dei compensi per lavoro straordinario sisma pagati ai dipendenti del Comune di Carpi.				
00650.00.05 (3010201)	Servizi generali Proventi mensa dipendenti MENSA PER DIPENDENTI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	17.667,00 17.667,00	17.667,00	17.667,00
Proventi da dipendenti per buoni mensa. IVA RILEVANTE				
01000.00.42 (3050203)	Rimborsi diversi Concorsi da Enti per att. istituzionali RISORSE UMANE: INT GENERALI/AMMINIST <i>Delega a 13.01.01.00</i>	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Rimborso contributi ad onere ripartito dall'INPS				
01000.00.41 (3050203)	Rimborsi diversi Rimborsi, recuperi e conc. da enti e priv. RISORSE UMANE: IN GENERALI/AMMINIST <i>Delega a 13.01.01.00</i>	30.000,00 30.181,75	30.000,00	30.000,00
Assistenza fiscale dipendenti, Indennita' infortuni INAIL e rimborsi diversi.				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE		PIVA ENRICO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
01000.00.44 (3059902)	Rimborsi diversi Rimborsi,recuperi e conc.da enti e priv. SERVIZI GENERALI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	80.200,00 86.448,30	80.200,00	80.200,00
Spese tecniche interne L. 109/94. Vedi spesa alle voci 640.00.20 e 700.00.09.				
70010.00.01 (9010201)	Ritenute erariali Erario c/ritenute subite RITENUTE IRPEF DIPENDENTI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	2.910.000,00 3.219.647,06	2.910.000,00	2.910.000,00
Vedi spesa voce 70010.00.02				
70000.00.01 (9010202)	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale Crediti vs. istituti pr RITENUTE CPDEL <i>Delega a 13.01.01.00</i>	1.595.000,00 1.791.429,54	1.595.000,00	1.595.000,00
Vedi spesa voce 70000.00.01				
70000.00.02 (9010202)	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale Crediti vs. istituti pr RITENUTE CPI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	50.000,00 59.538,05	50.000,00	50.000,00
Vedi spesa voce 70000.00.02				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE		PIVA ENRICO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
70000.00.03 (9010202)	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale Crediti vs. istituti pr RITENUTE INADEL Delega a 13.01.01.00	200.000,00 224.308,73	200.000,00	200.000,00
Vedi spesa voce 70000.00.03				
70000.00.06 (9010202)	Ritenute previdenziali e assistenziali a l personale Crediti vs. istituti p assist. ALTRE RITENUTE A DIPENDENTI Delega a 13.01.01.00	40.000,00 48.000,00	40.000,00	40.000,00
Vedi spesa voce 70000.00.06				
70000.00.07 (9010202)	Ritenute previdenziali e assistenziali a l personale Crediti vs. istituti p assist. (Fondo Perseo) ALTRE RITENUTE A DIPENDENTI Delega a 13.01.01.00	5.000,00 5.295,81	5.000,00	5.000,00
Vedi entrata voce 70000.00.07				
70020.00.01 (9010299)	Altre ritenute al personale per conto di terzi Crediti per servizi c/terzi STIPENDIO Delega a 13.01.01.00	180.000,00 201.597,27	180.000,00	180.000,00
Vedi spesa voce 70020.00.01				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE		PIVA ENRICO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
70020.00.02 (9010299)	Altre ritenute al personale per conto di terzi Crediti per servizi c/terzi DI STUDIO Delega a 13.01.01.00	55.000,00 65.107,02	55.000,00	55.000,00
Vedi spesa voce 70020.00.02				
70020.00.03 (9010299)	Altre ritenute al personale per conto di terzi Crediti per servizi c/terzi QUOTE SINDACALI Delega a 13.01.01.00	50.000,00 56.808,67	50.000,00	50.000,00
Vedi spesa voce 70020.00.03				
70020.00.04 (9010299)	Altre ritenute al personale per conto di terzi Crediti per servizi c/terzi ASSICURAZIONI Delega a 13.01.01.00	5.000,00 5.500,00	5.000,00	5.000,00
Vedi spesa voce 70020.00.04				
70020.00.05 (9010299)	Altre ritenute al personale per conto di terzi Crediti per servizi c/terzi ASSEGNI PIGNORATI Delega a 13.01.01.00	10.000,00 10.718,20	10.000,00	10.000,00
Vedi spesa voce 70020.00.05				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE		PIVA ENRICO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
70020.00.06 (9010299)	Altre ritenute al personale per conto di terzi Crediti per servizi c/terzi <i>Delega a 13.01.01.00</i>	5.000,00 5.750,10	5.000,00	5.000,00
Vedi spesa voce 70020.00.06				
70040.00.03 (9010302)	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi RITE INAIL COLLABORATORI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	40.000,00 44.000,00	40.000,00	40.000,00
Vedi spesa voce 70040.00.01				
70040.00.31 (9019999)	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi (Tra dipendenti e amministratori dell'anticipo cassa per spese di missione) ALTR PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	10.000,00 10.120,56	10.000,00	10.000,00
Trattenute ai dipendenti e agli amministratori negli stipendi e indennità dell'anticipo cassa economale per spese di missione.				
70040.00.17 (9019999)	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi ALTR PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	20.000,00 23.764,20	20.000,00	20.000,00
Devoluzione gettoni di presenza da parte di amministratori. Vedi spesa voce 70040.00.16				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE		PIVA ENRICO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
70040.00.05 (9020203)	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi INAI DIPENDENTI Delega a 13.01.01.00	5.000,00 5.500,00	5.000,00	5.000,00
Vedi spesa voce 70040.00.03				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		5.331.867,00 5.935.382,26	5.331.867,00	5.331.867,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION		MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
00280.00.02 (2010102)	Trasferimenti Commissario Delegato alla Ricostruzione per il Terremoto 2012 contributi di autonoma sistemazione TERREMOTO 2012 <i>Delega a 05.01.02.00</i>	1.220.000,00 1.363.517,60	300.000,00	300.000,00
Trasferimento dal commissario delegato alla ricostruzione per erogazione CAS (contributi di autonoma sistemazione) per il sisma 2012. Il decreto commissariale n. 3539 del 28 ottobre 2016 ha disposto che i Comuni possono richiedere a valere sul Fondo per la ricostruzione, secondo le indicazioni oggetto di successivo provvedimento, il trasferimento delle somme dagli stessi conguagliate che i nuclei decaduti dal contributo (NCAS, CCL, CDA) non hanno ancora provveduto a restituire. Si è previsto sulla base di tale decreto un incasso di € 120.000,00. Vedi spesa alla voce 2770.00.03.				
00280.00.03 (2010102)	Trasferimenti Commissario Delegato alla Ricostruzione per il Terremoto 2012 trasloco e ricovero mobili. TERREMOTO 2012 <i>Delega a 05.01.02.00</i>	60.000,00 60.000,00	50.000,00	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.				
01010.00.43 (2010301)	SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni COMMISSIONI CONSILIARI E CONSULTE <i>Delega a 14.01.01.00</i>	610,00 610,00	610,00	610,00
Vedi spesa voce 30.00.21. IVA RILEVANTE				
00800.00.02 (3010302)	Fitti attivi Fitti attivi COLONIA BORGIO VALSUGANA <i>Delega a 14.01.01.00</i>	60.000,00 63.000,00	60.000,00	60.000,00
Proventi per l'utilizzo del soggiorno di Borgo Valsugana. IVA RILEVANTE				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION		MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
00800.00.29 (3010302)	Fitti attivi Fitti attivi UFFICIO CASA <i>Delega a 14.01.01.00</i>	0,00 11.360,22	0,00	0,00
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.				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		1.340.610,00 1.498.487,82	410.610,00	410.610,00



PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 15 00 00 00 COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA RETE CIVICA		MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
01000.00.96 (3050203)	Rimborsi diversi Rimborsi,recuperi e conc.da enti e priv. (segreteria conve FUNZIONI DI DIREZIONE - SEGRETARIO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	27.000,00 53.801,00	27.000,00	27.000,00
Rimborso da Novi di Modena per il segretario comunale				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		27.000,00 53.801,00	27.000,00	27.000,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i>			<i>CARBONI NORBERTO</i>	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
00430.00.03 (2010102)	<i>CONTRIBUTI IN ALTRI CAMPI Trasf. da comuni e unioni di comuni ALTRI SERVIZI</i> <i>Delega a 17.01.01.00</i>	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Contributo da Comune di Soliera per finanziare progetto Muoviti Muoviti anno 2016/2017. Vedi spesa alla voce 2050.00.07.				
01010.00.33 (2010301)	<i>SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni ALTRI SERVIZI SPORTIVI</i> <i>Delega a 17.01.01.00</i>	36.600,00 44.145,29	36.600,00	36.600,00
Entrate per sponsorizzazioni eventi sportivi diversi - comprensivo di € 10.000,00 da Moto Club ed €5.000,00 da Coop per Muoviti Muoviti 2016-2017 Vedi spesa Voce 2030.00.04 (€ 21.600,00) e Voce 2050.00.03 (€ 15.000,00)				
00570.00.02 (3010201)	<i>Sport e tempo libero Proventi utilizzo impianti sportivi (tariffe) PALESTRE</i> <i>Delega a 17.01.01.00</i>	50.752,00 87.485,02	50.752,00	50.752,00
PROVENTI DA TARIFFE PALESTRE Importo presunto per affitto ad ore palestre a Società Sportive diverse Iva rilevante : imponibile 41.600,00 + quota Iva 9.152,00 (22%)				
00800.00.09 (3010302)	<i>Fitti attivi Fitti attivi CAMPI TENNIS</i> <i>Delega a 17.01.01.00</i>	3.660,00 6.270,00	3.660,00	3.660,00
Fitti impianto tennistico (Quota imponibile) Convenzione con l'Associazione "Circolo Tennis Carpi" per l'impianto comunale situato in Via C.Marx. anno 2017 Iva Rilevante: imponibile € 3.000,00 + 660,00 per quota Iva 22%				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i>		<i>CARBONI NORBERTO</i>		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
00800.00.13 (3010302)	<i>Fitti attivi Fitti attivi (convenzioni) PALESTRE</i> <i>Delega a 17.01.01.00</i>	51.545,00 83.141,77	54.545,00	54.545,00
SOLO CONVENZIONI. Fitti e canoni palestre, comprensivi di IVA, di cui: - € 38.613,00 per canoni in convenzione, comprensivi del canone Palestra Della Solidarietà e Palestra via Canalvecchio; - € 12.932,00 per uso palestra seminario vescovile (Soc. Team Olimpia Box). Iva rilevante				
00800.00.15 (3010302)	<i>Fitti attivi Fitti attivi (convenzioni) ALTRI SERVIZI SPORTIVI</i> <i>Delega a 17.01.01.00</i>	2.809,00 5.616,51	2.809,00	2.809,00
Euro 2.685,51 (Iva compresa) per canone pista motocross (Convenzione maggio 2010-aprile 2020) Euro 122,00 (Iva compresa) per canone campo beach volley (Convenzione maggio 2010-maggio 2020) Iva rilevante : imponibile € 2.302,00 + € 506,44 per quota Iva 22%				
00800.00.23 (3010302)	<i>Fitti attivi Fitti attivi (convenzioni) CAMPI CALCIO</i>	12.813,00 20.309,71	12.813,00	12.813,00
CONVEZIONI. Euro 12.811,46 per 11 campi calcio + campo baseball (anno 2017) Vedi parte spesa alla VOCE 1940.00.01 Iva Rilevante:				
00800.00.30 (3010302)	<i>Fitti attivi Fitti attivi (convenzione) PISTA ATLETICA</i> <i>Delega a 17.01.01.00</i>	1.796,00 2.244,99	1.796,00	1.796,00
Convenzione pista atletica. Iva rilevante : imponibile € 1.472,00 + € 323,84 per quota Iva 22%				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i>		<i>CARBONI NORBERTO</i>		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
01000.00.27 (3050203)	<i>Rimborsi diversi Rimborsi spese diversi PALESTRE</i> <i>Delega a 17.01.01.00</i>	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Rimborso dalla Provincia per manutenzioni alle palestre di sua proprietà (vedi parte spesa alla voce 1940.00.07)				
70040.00.16 (9019999)	<i>Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi ALTR</i> <i>PER CONTO DI TERZI</i> <i>Delega a 17.01.01.00</i>	20.000,00 20.000,00	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.				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		198.975,00 288.213,29	201.975,00	201.975,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 19 00 00 00 ONORANZE FUNEBRI		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
00600.00.01 (3010201)	Onoranze funebri Proventi Onoranze Funebri ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 19.01.01.00</i>	600.000,00 709.855,56	600.000,00	600.000,00
Proventi servizio oo.ff.				
00600.00.03 (3010201)	Onoranze funebri Proventi Onoranze Funebri (Concessione impianto crematorio) SERVIZI CIMITERIALI <i>Delega a 19.01.01.00</i>	95.000,00 102.972,80	95.000,00	95.000,00
Proventi concessione impianto crematorio di Modena entrato in funzione nel 2013. IVA RILEVANTE				
00825.00.01 (3010301)	CANONI CONCESSIONI CIMITERI Canoni di concessione CONTROLLO SERVIZI CIMITERI <i>Delega a 19.01.01.00</i>	286.700,00 382.266,66	286.700,00	286.700,00
Canoni di concessione dei cimiteri IVA RILEVANTE				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		981.700,00 1.195.095,02	981.700,00	981.700,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
00220.00.04 (2010102)	Contributo dalla regione per attività ed iniziative culturali diverse Trasf per att. culturali ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.10.01.00</i>	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Trasferimento dalla Regione per Progetto "FRAbene&beni - Per un protagonismo responsabile delle Frazioni nella cura dei Beni comuni" Vedi vdb in spesa 1760.00.48. La vdb 30.00.20 è relativa alla spesa per la realizzazione del progetto a a carico del Comune.				
00270.00.01 (2010102)	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTER-VENTI IN CAMPO ECONOMICO Trasf. dall att.economiche PROMOZIONE ECONOMICA <i>Delega a 27.12.05.00</i>	13.500,00 13.500,00	13.500,00	13.500,00
Trasferimento dalla Regione per attività economiche. Vedi spesa alla voce di bilancio 3830.00.09.				
01010.00.16 (2010301)	SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni ARCHIVIO STORICO <i>Delega a 27.10.01.00</i>	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Sponsorizzazione attività ricreative e culturali dell'archivio storico. IVA RILEVANTE al 22%. Vedi spesa voce 1670.00.20.				
00830.00.01 (3010301)	COSAP Cosap CONCESSIONI PRECARIE <i>Delega a 12.01.01.00</i>	1.410.000,00 1.381.800,00	1.410.000,00	1.410.000,00
Cosap				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE	27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC	GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
00830.00.03 (3010301)	COSAP Sopravvenienze attive (ruolo coattivo) CONCESSIONI PRECARIE <i>Delega a 27.12.05.00</i>	0,00 9,38	0,00	0,00
01150.00.08 (4020101)	Trasferimenti dallo Stato per finanziamento opere pubbliche- Ex Campo di Co Fossoli <i>Delega a 27.11.00.00</i>	500.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Trasferimento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di Euro 500.000 per la valorizzazione e conservazione dell'ex campo di concentramento di Fossoli. vedi spesa ID=7990				
01200.00.10 (4020102)	Trasferimenti da altri Enti pubblici per finanziamento opere pubbliche Tras c/capitale da altri BIBLIOTECA: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.12.01.00</i>	0,00 1.250,00	0,00	0,00
01200.00.19 (4020102)	Trasferimenti in c/capitale dalla Provincia per finanziamento opere public INVESTIMENTI <i>Delega a 27.12.05.00</i>	0,00 40.321,20	0,00	0,00
01180.00.01 (4020102)	Trasferimenti dalla Regione per finanzia mento opere pubbliche Trasferiment dalla Region INVESTIMENTI <i>Delega a 04.01.02.00</i>	0,00 180.000,00	0,00	0,00
01180.00.07 (4020102)	Trasferimenti dalla Regione per finanzia mento opere pubbliche Trasferiment dalla Region CULTURA:INVESTIMENTI <i>Delega a 27.10.01.00</i>	38.000,00 40.515,10	0,00	0,00
contributo regionale per impianto di riscaldamento Museo al Deportato- vedi spesa ID=7890				
01180.00.15 (4020102)	Trasferimento dalla Regione per attività assistenziali Trasferimenti in c/c Regione CASA PROTETTA IL CARPINE- INVESTIMENTI <i>Delega a 04.01.02.00</i>	0,00 163.987,00	0,00	0,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
01180.00.20 (4020102)	Trasferimenti dalla Regione per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti dalla Regione TERREMOTO DEL 20-29 MAGGIO 2012 Allegato 3 <i>Delega a 04.01.00.00</i>	0,00 34.993,75	0,00	0,00
01180.00.22 (4020102)	Trasferimenti dalla Regione per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti dalla Regione TERREMOTO DEL 20-29 MAGGIO 2012 Ricostruzione <i>Delega a 04.01.02.00</i>	5.613.682,08 2.690.270,55	1.411.924,00	2.230.481,00
Trasferimenti dalla Regione per Ricostruzione terremoto 2012- di cui Euro 50.000 per contributi da trasferire a privati per la ricostruzione di immobili utilizzati per attività senza fine di lucro (Ordinanza n. 66/2013 ) dettaglio 2017: palazzo dei Pio 1.000.000;scuola media Pio e Fanti 356.709;circolo la fontana da act. 607.760,08 chiesa San Nicolò 1.300.000 Ex scuola di San Marino 200.000 Torrione degli Spagnoli 1.855.800;care residence 243.413				
01180.00.28 (4020102)	Trasferimenti dalla Regione per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti da altri- Ex Campo di Concentramento di Fossoli <i>Delega a 27.11.00.00</i>	500.000,00 100.000,00	0,00	0,00
trasferimento dalla Regione di Euro 500.000 per la Valorizzazione e conservazione dell ' Ex Campo di Concentramento di Fossoli -vedi spesa ID=7990				
01200.00.03 (4020102)	Trasferimenti da altri Enti pubblici per finanziamento opere pubbliche Trasc/capitale da altri CASTELLO PIO: INVESTIMENTI <i>Delega a 04.01.02.00</i>	0,00 40.000,00	0,00	0,00
01400.00.10 (4020401)	Trasferimenti da altri soggetti per finanziamento opere pubbliche Trasc/capitale da altri PATRIMONIO: INVESTIMENTI <i>Delega a 04.01.02.00</i>	2.500.000,00 800.000,00	1.000.000,00	0,00
Contributi dalla Fondazione CdR per interventi sul patrimonio comunale : Torrione degli Spagnoli -Pinacoteca-				



PARTE ENTRATA					
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC			GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce		Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
	TOTALE RESPONSABILE		10.596.182,08 5.607.646,98	3.835.424,00	3.653.981,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 27 10 00 00 <i>SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)</i>		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
00420.00.02 (2010102)	<i>RIMBORSO DA COMUNI E ALTRI ENTI PER ATTIVITA' IN CAMPO ECONOMICO</i> <i>Trasf. da settore pubblico CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI</i> <i>Delega a 27.12.05.00</i>	20.000,00 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.				
00800.00.05 (3010201)	<i>Fitti attivi Fitti attivi GESTIONE SALE CONFERENZE ED ESPOSITIVE</i> <i>Delega a 27.10.01.00</i>	18.000,00 25.695,50	18.000,00	18.000,00
Affitto sala congressi e sale diverse (sale conferenze ed espositive). IVA RILEVANTE				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		38.000,00 45.695,50	38.000,00	38.000,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 27 10 01 00 SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
01010.00.34 (2010301)	SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Sponsorizzazioni progetti per la promozione del turismo. Vedi spesa voce 2210.00.02. IVA RILEVANTE				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 27 11 00 00 SERVIZIO 1 - RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMON		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
01000.01.04 (3050203)	Rimborsi diversi - Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. - RESTAURO E CO PATRIMONIO <i>Delega a 27.11.01.00</i>	52.600,00 105.200,00	0,00	0,00
Rimborso da ASP dell'4% dell'importo lavori a base di gara conseguente alla convenzione stipulata con atto prot. n. 25791 del 27/05/2014 pari ad euro 105.200,00. Tale somma deve essere ripartita per un 2% quale accantonamento per incentivo art. 92 d.lgs. 163/96 al personale impiegato nelle attività (vedi vdb 640.00.38-640.00.39-700.00.77) e per il restante 2% quale rimborso al Comune per spese vive ed oneri di utilizzo del personale coinvolto.				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		52.600,00 105.200,00	0,00	0,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
01010.00.14 (2010301)	SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni BIBLIOTECA	15.000,00 24.760,00	15.000,00	15.000,00
Sponsorizzazione iniziative culturali: Festa del racconto,Loria Estate,Carpi effetto cinema, iniziative didattiche di promozione della lettura e del cinema, iniziative culturali e di promozione del patrimonio multimediale, iniziative legate ad aperture straordinarie della biblioteca. Vedi spesa voci 1670.00.19 e 1670.00.60. IVA RILEVANTE				
01010.00.22 (2010301)	SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni CASTELLO DEI RAGAZZI	18.000,00 22.720,00	18.000,00	18.000,00
Sponsorizzazione per attività laboratoriali, promozione della lettura, letture e iniziative legate ad Halloween, Carpiestate, Festa del gioco, festival filosofia, Nati per leggere, Natale, attività Museo, Dama della torre, percorsi didattici, pomeriggi animati, eventi per aperture straordinarie. Vedi spesa voci 1670.00.33 (€ 15.000) e 1670.00.63 (€ 3.000). IVA RILEVANTE				
00560.00.10 (3010201)	Teatro e attività culturali diverse Proventi Fonoteca e Videoteca BIBLIOTEC	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Proventi derivanti dalla vendita di materiali (cataloghi, pubblicazioni..) e rimborso spese prestito interbibliotecario.				
01000.00.92 (3050203)	Rimborsi diversi Rimborsi,recuperi e conc.da enti e priv. (donazioni) CASTE	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Contributi diversi. Vedi spesa alla voce di bilancio 1660.00.26.				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		37.500,00 51.980,00	37.500,00	37.500,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 27 12 02 00 SERVIZIO 2B - SERVIZI MUSEALI. MOSTRE, PROMOZIONE		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
01010.00.17 (2010301)	SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni MUSEI DI PALAZZO DEI PIO	40.000,00 53.260,00	40.000,00	40.000,00
Sponsorizzazione per mostre: Vogue, mostra diffusa, mostra Helmut Newton  Vedi spesa voce 1670.00.21 IVA RILEVANTE al 22%.				
01010.00.30 (2010401)	SPONSORIZZAZIONI Contributi dalla Fondazione C.R.C. MUSEI DI PALAZZO DEI PI	90.000,00 119.103,96	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)				
00560.00.06 (3010201)	Teatro e attività culturali diverse Proventi Musei MUSEI DI PALAZZO DEI PIO	9.760,00 9.760,00	9.760,00	9.760,00
Biglietti d'ingresso sedi museali (IVA esente).  IVA RILEVANTE				
01000.00.24 (3050203)	Rimborsi diversi Rimborsi,recuperi e conc.da enti e priv. MUSEO AL MONUMENT	4.000,00 6.425,19	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.				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		143.760,00 188.549,15	143.760,00	143.760,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
00195.00.08 (2010101)	Altri Trasferimenti altri Settori Altri trasf. dallo Stato TEATRO	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
Contributo a sostegno delle attività teatrali. Vedi spesa alle voci 1760.00.75.				
01010.00.12 (2010301)	SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni TEATRO	20.000,00 23.050,00	20.000,00	20.000,00
Sponsorizzazione per la stagione teatrale. Vedi spesa voce 1760.00.10. IVA RILEVANTE				
01010.00.27 (2010301)	SPONSORIZZAZIONI Contributi dal Tesoriere TEATRO	43.951,00 87.902,00	43.951,00	43.951,00
Contributi del tesoriere. Vedi spesa voce 1760.00.57.				
00560.00.01 (3010201)	Teatro e attività culturali diverse Teatro - proventi da spettacoli TEATRO	318.000,00 318.000,00	318.000,00	318.000,00
Teatro proventi da spettacoli. IVA RILEVANTE				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
00560.00.13 (3010201)	Teatro e attività culturali diverse Proventi da servizi diversi TEATRO	0,00 732,00	0,00	0,00
Servizi di bar - caffetteria del Teatro per la stagione teatrale 2015/2016.				
00800.00.04 (3010201)	Fitti attivi Fitti attivi TEATRO	50.000,00 54.959,57	50.000,00	50.000,00
Fitti attivi per rappresentazioni teatrali. IVA RILEVANTE				
70040.00.14 (9019999)	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi ALTR PER CONTO DI TERZI	160.000,00 175.492,70	160.000,00	160.000,00
Rimborso anticipazione di cassa per il servizio teatro. Vedi spesa voce 70040.00.12				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		599.951,00 668.136,27	599.951,00	599.951,00



PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 27 12 04 00 SERVIZIO 2D - POLITICHE GIOVANILI E MAC'E'		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
00370.00.10 (2010102)	Contributi da enti del settore pubblico per attività teatrali e culturali A trasferimenti dalla Provincia POLITICHE GIOVANILI	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Contributi della Regione per il progetto Slot free.  Vedi parte spesa alla voce 1760.00.64.				
00370.00.14 (2010102)	Contributi da enti del settore pubblico per attività teatrali e culturali . GIOVANILI	15.000,00 16.834,75	15.000,00	15.000,00
Contributi da Comuni ed Unioni Vedi parte spesa alla voce 1760.00.64.				
00400.00.27 (2010102)	CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ASSIS Trasf. da comuni e unioni di comuni CENTRO GIOVANI MA C'E'	38.659,00 38.659,00	38.659,00	38.659,00
Trasferimenti dall'Unione Terre d'Argine per la realizzazione dei progetti distrettuali "potenziamento e consolidamento dei centri di aggregazione giovanile" e prevenzione del disagio finanziati dalla Regione E.R. nell'ambito dei piani di zona. Vedi parte spesa alla voce di bilancio 3380.00.89				
00400.00.28 (2010102)	CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ASSIS Trasf. da altri enti settore pubblico CENTRO GIOVANI MA C'E'	36.500,00 71.500,00	36.500,00	36.500,00
Trasferimenti dall'azienda Usi per progetto finalizzato "Dipendenze": "Free Entry Distrettuale" ed "Educativa di strada" progetti distrettuali finanziati nell'ambito del piano di zona . Vedi parte spesa voce 3380.00.89.				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 27 12 04 00 SERVIZIO 2D - POLITICHE GIOVANILI E MAC'E'		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
01010.00.23 (2010301)	SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni POLITICHE GIOVANILI	18.000,00 18.000,00	18.000,00	18.000,00
Sponsorizzazione attività per le politiche giovanili. Vedi spesa voce 1760.00.51. IVA RILEVANTE				
01010.00.31 (2010401)	SPONSORIZZAZIONI Contributi dalla Fondazione C.R.C. POLITICHE GIOVANILI	20.000,00 20.000,00	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.				
00800.00.07 (3010201)	Fitti attivi Fitti attivi CENTRO GIOVANI MA C'E'	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Affitto sala Mac'è. IVA RILEVANTE				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		144.159,00 180.993,75	144.159,00	144.159,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
00420.00.03 (2010102)	RIMBORSO DA COMUNI E ALTRI ENTI PER ATTIVITA' IN CAMPO ECONOMICO Altri tras Provincia COMMERCIO	50.000,00 50.000,00	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).				
00420.00.05 (2010102)	RIMBORSO DA COMUNI E ALTRI ENTI PER ATTIVITA' IN CAMPO ECONOMICO Trasf. da settore pubblico PROMOZIONE ECONOMICA	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Trasferimento da altri enti settore pubblico. Vedi spesa voce 3830.00.09.				
01020.00.18 (2010102)	RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI E PRIVATI Trasf. dalla Regione per funz. delega FORMAZIONE PROFESSIONALE	196.500,00 196.500,00	196.500,00	196.500,00
Trasferimento dalla regione per personale Formodena. Vedi spesa alla voce 1510.00.04.				
01010.00.38 (2010301)	SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni PROMOZIONE ECONOMICA	48.000,00 48.000,00	48.000,00	48.000,00
Iniziative inerenti la promozione economica del territorio. IVA RILEVANTE Vedi spesa voce 3830.00.08.				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
01010.00.39 (2010401)	SPONSORIZZAZIONI Contributi dalla Fondazione C.R.C. PROMOZIONE ECONOMICA DE	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Contributi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Vedi spesa alla voce di bilancio 3830.00.10.				
01025.00.01 (2010401)	CONTRIBUTI DA PRIVATI Contributi dalla Fondazione C.R.C. PROMOZIONE ECONOMIC	400.000,00 555.000,00	400.000,00	400.000,00
Contributi dalla Fondazione CdR per nuovo progetto Carpi Fashion System. Vedi voce spesa 3850.00.05.				
00680.00.06 (3010201)	Territorio e ambiente Proventi da servizi diversi CONCESSIONI PRECARIE	3.500,00 4.056,08	3.500,00	3.500,00
Proventi concessioni precarie permanenti e temporanee (sopralluogo, feste e sagre).				
01020.00.37 (3050203)	RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI E PRIVATI Rimborsi dall'Unione SPORTELLO UNICO	80.000,00 160.000,00	80.000,00	80.000,00
Rimborso dall'Unione delle Terre d'Argine per Sportello Unico alle Imprese.				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
01020.00.40 (3059999)	RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI E PRIVATI Rimborsi, recuperi e conc.da enti e p ECONOMICA	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Rientro del fondo rotativo. Vedi voce spesa 3850.00.07.				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		958.000,00 1.193.556,08	958.000,00	958.000,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 27 13 00 00 SERVIZIO 3 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
00370.00.03 (2010102)	Contributi da enti del settore pubblico per attività teatrali e culturali T Provincia per att.culturali ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.13.01.00</i>	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Contributi da Provincia 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.				
01010.00.11 (2010301)	SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.13.01.00</i>	60.000,00 63.000,00	60.000,00	60.000,00
Sponsorizzazioni per attività culturali diverse. Vedi spesa voci 1760.00.25, 1760.00.66 e 1780.00.12. IVA RILEVANTE				
01010.00.13 (2010401)	SPONSORIZZAZIONI Contributi dalla Fondazione C.R.C. ATTIVITA CULTURALI	270.000,00 350.000,00	270.000,00	270.000,00
Contributo dalla Fondazione Cassa Risparmio Carpi. Vedi spesa voce 1760.00.39 (€ 220.000,00) e 1780.00.09 (€ 50.000,00).				
00560.00.04 (3010101)	Attività culturali diverse Proventi da servizi diversi ATTIVITA CULTURALI	366,00 366,00	366,00	366,00
Proventi da servizi diversi; vendita pubblicazioni diverse. IVA RILEVANTE: imponibile 300,00 euro + quota iva 66,00 euro (22%).				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 27 13 00 00 SERVIZIO 3 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
00560.00.12 (3010201)	Attività culturali diverse Proventi da servizi diversi ATTIVITA CULTURALI	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Proventi derivanti da attività culturali e provenienti da enti pubblici (imponibile). Vedi voce spesa 1760.00.76.				
00560.00.11 (3010201)	Attività culturali diverse Proventi da servizi diversi ATTIVITA CULTURALI	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Proventi da utenti per ingressi e biglietti: iniziative e spettacoli a pagamento  IVA RILEVANTE  Vedi spesa voce 1760.00.69.				
01000.00.23 (3050201)	Rimborsi diversi Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. ATTIVITA CULTURAL  <i>Delega a 27.13.01.00</i>	0,00 6.039,00	0,00	0,00
Fornitura di servizi da parte di personale dipendente del Comune di Carpi al Consorzio per il Festival Filosofia.				
01000.00.95 (3050203)	Rimborsi diversi Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. ATTIVITA CULTURAL	0,00 261,65	0,00	0,00
Rimborso dalla Regione E. R. delle spese per polizza assicurativa anticipata dal comune per un progetto di servizio civile				

PARTE ENTRATA					
RESPONSABILE 27 13 00 00 SERVIZIO 3 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI			GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce		Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
	<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		339.366,00 428.666,65	339.366,00	339.366,00



PARTE TOTALE				
RESPONSABILE		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018	Prev.in.CP 2019
	Totale parte ENTRATA	88.912.561,64 84.230.858,38	79.491.380,97	76.054.114,22
	Totale parte SPESA	0,00 0,00	0,00	0,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	01 00 00 00 AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
00100.00.25 (0102101)	PERSONALE Stipendi personale UFFICIO ATTI AMMINISTRATIVI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	130.194,00 0,00 130.194,00 136.829,07	130.193,00 0,00 130.193,00	130.193,00 0,00 130.193,00
Abruscato F. - Alboresi M.- Anceschi M.L. - Bonade' I. - D'Orazi M.				
00100.00.27 (0102101)	PERSONALE Stipendi personale PROTOCOLLO E NOTIFICHE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	119.814,00 0,00 119.814,00 125.959,60	119.812,00 0,00 119.812,00	119.812,00 0,00 119.812,00
Cavazzuti L. - Guaitoli G. - Guandalini N. - Palermo M. - Saltini A.				
00100.00.26 (0102101)	PERSONALE Contributi personale UFFICIO ATTI AMMINISTRATIVI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	35.253,00 0,00 35.253,00 37.223,45	35.253,00 0,00 35.253,00	35.253,00 0,00 35.253,00
Abruscato F. - Alboresi M.- Anceschi M.L. - Bonade' I. - D'Orazi M.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 01 00 00 00 AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI		MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00100.00.28 (0102101)	PERSONALE Contributi personale PROTOCOLLO E NOTIFICHE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	31.921,00 0,00 31.921,00 33.588,88	31.921,00 0,00 31.921,00	31.921,00 0,00 31.921,00
Cavazzuti L. - Guaitoli G. - Guandalini N. - Palermo M. - Saltini A.				
00700.00.18 (0102102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva PROTOCOLLO E NOTIFICHE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	6.581,00 0,00 6.581,00 7.266,48	6.581,00 0,00 6.581,00	6.581,00 0,00 6.581,00
Cavazzuti L. - Guaitoli G. - Guandalini N. - Palermo M. - Saltini A.				
00700.00.19 (0102102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva UFFICIO ATTI AMMINISTRATIVI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	11.067,00 0,00 11.067,00 11.646,55	11.067,00 0,00 11.067,00	11.067,00 0,00 11.067,00
Abruscato F. - Alboresi M.- Anceschi M.L. - Bonade' I. - D'Orazi M.				

<b>PARTE SPESA</b>				
RESPONSABILE 01 00 00 00 <b>AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI</b>		<b>MESSINA ANNA</b>		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
<b>00550.00.02</b> (0107101)	<i>PERSONALE Stipendi personale ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA</i>  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	393.279,00 0,00 393.279,00 443.605,13	373.396,00 0,00 373.396,00	373.396,00 0,00 373.396,00
Andreoli E. - Avitabile V. - Bertolani L. - Bonasi P. - Camilleri C. - Faraci M.S. - Gaspari R. - Gritti A. - Imbeci C. - Loverso G. - Massarenti A. - Novellini E. - Pancaldi R. - Rattigheri N. - Reggiani Della Gala M. - Vignudelli G. - 2 applic. termin. - 2 istrutt. amm.vi				
<b>00550.00.07</b> (0107101)	<i>PERSONALE Stipendi personale ELETTORALE</i>  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	50.256,00 0,00 50.256,00 57.441,04	50.255,00 0,00 50.255,00	50.255,00 0,00 50.255,00
Blanco G.M. - Ferrara M.				
<b>00640.00.33</b> (0107101)	<i>PERSONALE Costi del Personale ELEZIONI</i>  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	30.000,00 0,00 30.000,00 42.046,00	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00
Spese per lavoro straordinario svolto da dipendenti a tempo indeterminato e determinato per lo svolgimento delle elezioni - Vedi voce di entrata 195.00.10				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	01 00 00 00 AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00550.00.03 (0107101)	PERSONALE Contributi personale ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	114.430,00 0,00 114.430,00 126.818,50	107.883,00 0,00 107.883,00	107.883,00 0,00 107.883,00
Andreoli E. - Avitabile V. - Bertolani L. - Bonasi P. - Camilleri C. - Faraci M.S. - Gaspari R. - Gritti A. - Imbeci C. - Loverso G. - Massarenti A. - Novellini E. - Pancaldi R. - Rattigheri N. - Reggiani Della Gala M. - Vignudelli G. - 2 applic. termin. - 2 istrutt. amm.vi				
00550.00.08 (0107101)	PERSONALE Contributi personale ELETTORALE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	14.146,00 0,00 14.146,00 15.574,41	14.146,00 0,00 14.146,00	14.146,00 0,00 14.146,00
Blanco G.M. - Ferrara M.				
00640.00.35 (0107101)	PERSONALE Contributi sociali ELEZIONI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	12.000,00 0,00 12.000,00 14.898,04	12.000,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 12.000,00
Spese per lavoro straordinario svolto da dipendenti a tempo indeterminato e determinato per lo svolgimento delle elezioni - Vedi voce di entrata 195.00.10				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 01 00 00 00 AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI		MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00700.00.13 (0107102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ELEZIONI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	4.000,00 0,00 4.000,00 5.059,58	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00
Spese per lavoro straordinario svolto da dipendenti a tempo indeterminato e determinato per lo svolgimento delle elezioni - Vedi voce di entrata 195.00.10				
00700.00.20 (0107102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	33.711,00 0,00 33.711,00 37.010,05	31.988,00 0,00 31.988,00	31.988,00 0,00 31.988,00
Andreoli E. - Avitabile V. - Bertolani L. - Bonasi P. - Camilleri C. - Faraci M.S. - Gaspari R. - Gritti A. - Imbeci C. - Loverso G. - Massarenti A. - Novellini E. - Pancaldi R. - Rattigheri N. - Reggiani Della Gala M. - Vignudelli G. - 2 applic. termin. - 2 istrutt. amm.vi				
00700.00.21 (0107102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ELETTORALE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	4.308,00 0,00 4.308,00 4.778,66	4.308,00 0,00 4.308,00	4.308,00 0,00 4.308,00
Blanco G.M. - Ferrara M.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 01 00 00 00 AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI		MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00560.00.01 (0107103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Spese per elezioni ELEZION  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	19.500,00 0,00 19.500,00 34.154,49	19.500,00 0,00 19.500,00	39.000,00 0,00 39.000,00
Acquisti per elezioni Vedi entrata alla voce di bilancio 195.00.10				
00020.00.04 (0107103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Fiori ANAGRAFE, STATO CIVI  <i>Delega a 14.01.01.00</i>	1.300,00 0,00 1.300,00 2.334,24	1.300,00 0,00 1.300,00	1.300,00 0,00 1.300,00
Fiori per i matrimoni. Iva rilevante				
00570.00.03 (0107103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per elezioni ELEZIONI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	61.100,00 0,00 61.100,00 108.174,40	61.100,00 0,00 61.100,00	122.200,00 0,00 122.200,00
Prestazioni per elezioni Vedi entrata alla voce di bilancio 195.00.10				

<b>PARTE SPESA</b>				
RESPONSABILE 01 00 00 00 <b>AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI</b>		<b>MESSINA ANNA</b>		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
<b>00570.00.06</b> (0107103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per elezioni ELEZIONI</i>  <i>Delega a 01.01.02.00</i>	52.000,00 0,00 52.000,00 90.452,00	52.000,00 0,00 52.000,00	104.000,00 0,00 104.000,00
Spesa per i componenti dei seggi per referendum costituzionale  Vedi entrata alla voce di bilancio 195.00.10				
<b>00550.00.21</b> (0107109)	<i>PERSONALE Rimborso personale comandato ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA</i>  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 4.725,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Comando presso il Comune di Carpi del dipendente C.R. (Cat. D3) presso i Servizi demografici . Quota da rimborsare al Comune di Novi di Modena				
<b>00590.00.05</b> (0107109)	<i>RIMBORSI Rimborsi per spese di personale comandato all'Unione ELEZIONI</i>  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	28.000,00 0,00 28.000,00 44.930,00	28.000,00 0,00 28.000,00	28.000,00 0,00 28.000,00
TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione ELEZIONI				



PARTE SPESA				
RESPONSABILE 01 00 00 00 AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI		MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
70040.00.13 (9901702)	<i>Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi ELEZIONI (ALTR AMMINISTRAZIONI)</i>  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 1.238,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Elezioni Vedi entrata voce 70040.00.10				
70040.00.17 (9901702)	<i>Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi IMPOSTA DI BOL</i>  <i>Delega a 01.01.02.00</i>	200.000,00 0,00 200.000,00 200.232,00	200.000,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 200.000,00
Imposta di bollo da privati servizi demografici. Vedi entrata voce 70040.00.18				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		1.352.860,00 0,00 1.352.860,00 1.585.985,98	1.324.703,00 0,00 1.324.703,00	1.457.303,00 0,00 1.457.303,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
03000.00.01 (0902101)	PERSONALE Stipendi personale AMBIENTE: GENERALI E AMMINISTRAZIONE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	114.826,00 0,00 114.826,00 122.257,85	118.851,00 0,00 118.851,00	118.851,00 0,00 118.851,00
Dirigente Responsabile Settore - Gasparini E. - 2 Istruttori Direttivi				
03000.00.05 (0902101)	PERSONALE Stipendi personale INTERVENTI SVILUPPO AMBIENTALE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	93.574,00 0,00 93.574,00 98.877,55	100.694,00 0,00 100.694,00	100.694,00 0,00 100.694,00
Bracali A. - Iacoviello L. - Torelli I. - 1 Istruttore amm.vo				
03000.00.02 (0902101)	PERSONALE Contributi personale AMBIENTE: GENERALI E AMMINISTRAZIONE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	32.433,00 0,00 32.433,00 34.786,28	33.542,00 0,00 33.542,00	33.542,00 0,00 33.542,00
Dirigente Responsabile Settore - Gasparini E. - 2 Istruttori Direttivi				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
03000.00.06 (0902101)	PERSONALE Contributi personale INTERVENTI SVILUPPO AMBIENTALE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	25.650,00 0,00 25.650,00 26.887,20	27.775,00 0,00 27.775,00	27.775,00 0,00 27.775,00
Bracali A. - Iacoviello L. - Torelli I. - 1 Istruttore amm.vo				
00700.00.22 (0902102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva AMBIENTE: GENERALI E AMMINISTRAZIONE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	9.829,00 0,00 9.829,00 10.574,48	10.178,00 0,00 10.178,00	10.178,00 0,00 10.178,00
Dirigente Responsabile Settore - Gasparini E. - 2 Istruttori Direttivi				
00700.00.23 (0902102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva INTERVENTI SVILUPPO AMBIENTALE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	7.978,00 0,00 7.978,00 8.412,71	8.595,00 0,00 8.595,00	8.595,00 0,00 8.595,00
Bracali A. - Iacoviello L. - Torelli I. - 1 Istruttore amm.vo				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
03020.00.02 (0902103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per derattizzazione e disinfest AMBIENTE: I TERRITORIO  <i>Delega a 02.01.01.00</i>	43.064,00 0,00 43.064,00 42.501,45	88.000,00 0,00 88.000,00	88.000,00 0,00 88.000,00
Servizio derattizzazione e disinfestazione di edifici ed aree pubbliche, compresi gli interventi programmati e straordinari di contrasto ai culicidi (Euro 41.477,61) + controllo di qualità servizio disinfestazione zanzara tigre (Euro 1.586,00), di cui Euro 7.000,00 finanziati con rimborso a rendicontazione dalla Regione Emilia-Romagna vedi voce di entrata 410.00.07 .				
03020.00.06 (0902103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse AMBIENTE: INTERVENTI SUL TERRITO  <i>Delega a 02.01.01.00</i>	17.550,00 0,00 17.550,00 24.312,23	16.950,00 0,00 16.950,00	17.550,00 0,00 17.550,00
Euro 5.320,00 Manutenzione pista ciclabile Secchia; Euro 5.000,00 Smaltimento carcasse animali morti; Euro 520,00 Quota adesione AESS; Euro 5.800,00 Predisposizione Relazione biennale con eventuali modifiche PAESS a cura di AESS; Euro 310,00 costi amministrativi per fotovoltaico PETERMAR; Euro 600,00 Taratura Certificata Fonometro				
03020.00.09 (0902103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. con contributi AMBIENTE: INTERVE TERRITORIO  <i>Delega a 02.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 4.567,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Interventi straordinari e di rinforzo contro la zanzara tigre finanziati con contributo regionale erogato tramite l'AUSL vedi entrata voce 410.00.07 Lo stanziamento è stato riportato alla voce di bilancio 3020.00.02				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
03040.00.11 (0902104)	TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione (petermar) SERVIZI AMBIENTALI: CEA  <i>Delega a 02.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per la gestione del Centro servizi Petermar.  Vedi ulteriore spesa alla voce 3040.00.13 (voce ricompresa nei riparti dell'Unione delle Terre d'Argine)				
03040.00.04 (0902104)	TRASFERIMENTI Contributi finanz. contributi INTERVENTI SVILUPPO AMBIENTALE  <i>Delega a 02.01.01.00</i>	30.000,00 0,00 30.000,00 25.500,00	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00
Contributo regionale per interventi finalizzati alla mobilità sostenibile (trasformazione GPL/Metano ecc.). Vedi entrata voce 250.00.01				
03040.00.01 (0902104)	TRASFERIMENTI Contributi ad Enti e Associazioni AMBIENTE: INTERVENTI SUL TE  <i>Delega a 02.01.01.00</i>	3.950,00 0,00 3.950,00 5.896,00	3.950,00 0,00 3.950,00	3.950,00 0,00 3.950,00
Euro 2.500,00 Convenzione GEV; Euro 800,00 Rimborso assicurazione associazione "PANDACARPI"; Euro 400,00 Rimborso assicurazione associazione "LIPU"; Euro 250,00 Contributo Legambiente "Puliamo il mondo"				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
03040.00.14 (0902104)	TRASFERIMENTI Contributi diversi INTERVENTI SVILUPPO AMBIENTALE  <i>Delega a 02.01.01.00</i>	95.000,00 0,00 95.000,00 118.207,83	65.000,00 0,00 65.000,00	65.000,00 0,00 65.000,00
Contributo/incentivo a privati cittadini per rimozione e smaltimento manufatti in cemento amianto				
02950.00.04 (0903105)	TRASFERIMENTI Trasferimenti SERVIZIO IGIENE URBANA  <i>Delega a 02.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 79.489,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa); ex art.19 Dlgs 504/92.				
03060.00.03 (1307102)	IMPOSTE E TASSE - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - CAN  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	40.000,00 0,00 40.000,00 36.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00
TARI per il canile di San Marino				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
03010.00.06 (1307103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi CANILE SA  <i>Delega a 02.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00
Acquisto di microchips IVA RILEVANTE Vedi entrata alla voce di bilancio 1000.00.04.				
03020.00.05 (1307103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali CANILE SAN MARINO  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.100,00 0,00 1.100,00 1.142,19	1.100,00 0,00 1.100,00	1.100,00 0,00 1.100,00
Pulizia dell'ambulatorio del canile (dal 1 maggio 2016 adesione a nuova convenzione)				
03020.00.07 (1307103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per gest. canile CANILE SAN MARINO  <i>Delega a 02.01.01.00</i>	105.362,50 0,00 105.362,50 141.107,17	105.800,00 0,00 105.800,00	105.800,00 0,00 105.800,00
Euro 104.562,50 per Convenzione per gestione canile Carpi-Novì; Euro 800,00 per trasferimento, da convenzione, al gestore canile incasso tariffe applicate all'utenza di cui alla voce di entrata 1000.00.90 (NUOVO AFFIDAMENTO DA AGOSTO 2017)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
03040.00.07 (1307104)	TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione SERVIZI AMBIENTALI: GATTILE  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	66.048,84 0,00 66.048,84 101.945,51	66.048,84 0,00 66.048,84	66.048,84 0,00 66.048,84
Quota a carico del Comune di Carpi a favore Unione Terre d'Argine per la gestione del gattile e colonie feline. (66%).				
08010.00.10 (1307202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Fabbricati patrim. indisponibile CANILE SAN MARINO:INVESTIMENTI  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	53.897,78 0,00 53.897,78 8.084,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
intervento relativo alla manutenzione straordinaria del canile ID= 7780-- da FPV				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		740.263,12 0,00 740.263,12 895.550,84	717.483,84 0,00 717.483,84	718.083,84 0,00 718.083,84



PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00050.00.01 (0101104)	TRASFERIMENTI Contributi ad Enti e Associazioni LL.PP.: SERV. AMMINISTRAZ.  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	4.000,00 0,00 4.000,00 7.400,00	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00
Contributo ANPI 2017 - Convenzione approvata con D.G.C. 125/2015 - scadenza anno 2019				
00370.00.02 (0105101)	PERSONALE Stipendi personale AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	108.299,00 0,00 108.299,00 115.290,55	108.297,00 0,00 108.297,00	108.297,00 0,00 108.297,00
Cattini M. - Forghieri R. - Pierantoni A. - Preti B.				
00370.00.03 (0105101)	PERSONALE Contributi personale AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	31.503,00 0,00 31.503,00 32.272,01	31.503,00 0,00 31.503,00	31.503,00 0,00 31.503,00
Cattini M. - Forghieri R. - Pierantoni A. - Preti B.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO			CARBONI NORBERTO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00700.00.31 (0105102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	9.259,00 0,00 9.259,00 9.729,28	9.259,00 0,00 9.259,00	9.259,00 0,00 9.259,00
Cattini M. - Forghieri R. - Pierantoni A. - Preti B.				
00430.00.02 (0105102)	IMPOSTE E TASSE Altre imposte e tasse (fitti attivi) GESTIONE LOCALI IN AFF  <i>Delega a 03.01.05.00</i>	3.200,00 0,00 3.200,00 4.198,00	3.200,00 0,00 3.200,00	3.200,00 0,00 3.200,00
Imposta annuale di registro quota a nostro carico per contratti Fitti Attivi.				
00430.00.03 (0105102)	IMPOSTE E TASSE Altre imposte e tasse (fitti passivi) GESTIONE LOCALI IN AF COMODATO  <i>Delega a 03.01.05.00</i>	2.800,00 0,00 2.800,00 3.336,73	2.800,00 0,00 2.800,00	2.800,00 0,00 2.800,00
Imposta annuale di registro quota a nostro carico per contratti Fitti Passivi.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
00430.00.01 (0105102)	IMPOSTE E TASSE Altre imposte e tasse AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIAR  <i>Delega a 03.01.05.00</i>	125.000,00 0,00 125.000,00 219.723,50	130.000,00 0,00 130.000,00	130.000,00 0,00 130.000,00
Cartelle esattoriali diverse (Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale - Consorzio Difesa Fitosanitaria ecc..)				
00390.00.33 (0105103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese condominiali GESTIONE LOCALI IN AFFITTO E COMO  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	46.000,00 0,00 46.000,00 41.400,00	46.000,00 0,00 46.000,00	46.000,00 0,00 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 Ex voce di bilancio 390.00.11				
00400.00.03 (0105103)	UTILIZZO DI BENI DI TERZI Canoni per utilizzo di beni GESTIONE ALTRO PATRIM  <i>Delega a 03.01.05.00</i>	11.000,00 0,00 11.000,00 18.237,95	11.000,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00 11.000,00
Canoni annui per attraversamenti (Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale - Regione , FF.SS, ecc..)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00400.00.01 (0105103)	UTILIZZO DI BENI DI TERZI Fitti passivi GESTIONE AUTORIMESSE E MAGAZZINI LL  <i>Delega a 03.01.05.00</i>	173.100,00 0,00 173.100,00 234.635,75	138.800,00 0,00 138.800,00	138.800,00 0,00 138.800,00
<p>* Magazzino Strade (R33 Bertozzi di Via Molise) - canone € 15.000,00 (1° semestre) dal 2018 e 2019 non ci sarà più);            * Magazzino ex Colombofila (R49) - scadenza 31/03/2017 canone annuo € 19.350,00 con Iva;            * Via Watt (R51) - canone € 20.300,00 con Iva (3 mesi) (2018 e 2019 euro 0,00);            * Nuovo magazzino via Lama (R52) canone € 118.450,00 con Iva ;            Aumenti ISTAT contrattuali</p>				
00400.00.02 (0105103)	UTILIZZO DI BENI DI TERZI Fitti passivi SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 03.01.05.00</i>	34.400,00 0,00 34.400,00 31.160,00	34.700,00 0,00 34.700,00	34.700,00 0,00 34.700,00
<p>* Magazzino deposito cartaceo via Piemonte (R36 GIGLIO srl) scadenza 19/09/2021 € 17.000,00 con IVA;            * Nuovo archivio (R53) € 17.200,00 con IVA;            * Concessione Agenzia Demanio Canale Carpi - Gargallo € 200,00            Aumento ISTAT contrattuale</p>				
00400.00.05 (0105103)	UTILIZZO DI BENI DI TERZI Fitti passivi GESTIONE ARCHIVI E MAGAZZINI CULTUR  <i>Delega a 03.01.05.00</i>	27.560,00 0,00 27.560,00 24.807,90	25.550,00 0,00 25.550,00	25.550,00 0,00 25.550,00
<p>* Contratto affitto 1° Magazzino Via Liguria per AR CHIVIO (R43 Ascari) - scadenza 23/03/2024 per € 13.000,00            * Contratto affitto 2° Magazzino Via Liguria (R46 Ascari) per Cultura, Castello parte e Archivio - canone € 12.300,00 da 01/10/2017            Aumento ISTAT contrattuale</p>				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00670.00.02 (0105103)	UTILIZZO DI BENI DI TERZI Fitti passivi SEDE VIA PERUZZI  <i>Delega a 03.01.05.00</i>	229.500,00 0,00 229.500,00 206.556,80	231.200,00 0,00 231.200,00	231.200,00 0,00 231.200,00
Contratti di locazione Uffici Via Peruzzi: 1°Piano (R41 Unipol Spa) - scadenza 30/11/2018 - € 59.230,00 2°Piano (R40 Unipol Spa) - scadenza 31/07/2018 - € 170.250,00 con IVA aumento ISTA contrattuale				
00390.00.20 (0105103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti SEDE CORSO ALBERTO PIO  <i>Delega a 03.01.06.00</i>	25.000,00 0,00 25.000,00 47.566,09	25.000,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 25.000,00
Gestione impianti Sede A.Pio - Convenzione CONSIP - Quota presunta 2017 -				
00390.00.12 (0105103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi diversi AMMINISTRAZIONE PATRI IMMOBILIARE  <i>Delega a 03.01.05.00</i>	20.000,00 0,00 20.000,00 21.059,71	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00
Incarichi e prestazioni di servizi finalizzati all'aggiornamento e tutela del patrimonio comunale (Accatastamenti, frazionamenti, perizie, stipule di atti) e incarichi per risoluzione di contenzioso in materia di espropri e contratti di lavori pubblici per resistenza in giudizio				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00390.00.11 (0105103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese condominiali GESTIONE LOCALI IN AFFITTO E COMO  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	0,00 0,00 0,00 2.178,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 Nuova vdb 390.00.33				
00390.00.28 (0105103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO IMMOB  <i>Delega a 03.01.05.00</i>	1.500,00 0,00 1.500,00 3.150,00	1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 1.500,00
Spesa per pareri congruità e altri controlli DEMANIO				
00390.00.31 (0105103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Altre spese generali (per impianti fotovoltaici) - ED OTTIMIZZAZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA  <i>Delega a 03.03.01.00</i>	500,00 0,00 500,00 450,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00
Costi di gestione amministrativi per l'impianto fotovoltaico installato sulla Palestra della Solidarietà Vedi entrata alla voce 650.00.09				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00410.00.02 (0105109)	TRASFERIMENTI Rimborsi fitti attivi AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE  <i>Delega a 03.01.05.00</i>	0,00 0,00 0,00 148,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05120.00.01 (0105202)	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE esproprio Forti Martinelli  <i>Delega a 03.01.03.00</i>	0,00 0,00 0,00 424.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05120.00.03 (0105202)	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE Terreni patrim. indisprop. ESPROPRI APPALTI CONTRATTI:INVESTIMENTI  <i>Delega a 03.01.03.00</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 220.000,00
Anno 2019 Comparto E1 di Fossoli:rimborso a soggetti espropriati per la realizzazione della bretella (ID=7470)				
00460.00.01 (0106101)	PERSONALE Stipendi personale PROGETT. D.L. INFRASTRUT. E PATRIMONIO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	451.150,00 0,00 451.150,00 474.535,58	391.388,00 0,00 391.388,00	391.388,00 0,00 391.388,00
Alimonti G. - Bonilauri F. - Bulgarelli C. - Camocard M. - Carboni N. - De Acutis V. - De Furia P. - Guandalini M. - Guidetti R. - Iarrobino P. - Merighi C. - michelini B. - Morini A. - Orlandini L.				
00460.00.06 (0106101)	PERSONALE Stipendi personale PATRIM.IMM.:COSTI COMUNI MANUTENZ.ORDIN.  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	211.685,00 0,00 211.685,00 229.235,92	203.790,00 0,00 203.790,00	203.790,00 0,00 203.790,00
Bartoli E. - 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	CARBONI NORBERTO		
00460.00.09 (0106101)	PERSONALE Stipendi personale SQUADRA ECONOMALE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	44.757,00	44.756,00	44.756,00
		0,00	0,00	0,00
		44.757,00	44.756,00	44.756,00
		40.281,30		
Retteghieri M. - Ruzzon G.				
00460.00.07 (0106101)	PERSONALE Contributi personale PATRIM.IMM.:COSTI COMUNI MANUTENZ.ORDIN.  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	64.564,00	62.116,00	62.116,00
		0,00	0,00	0,00
		64.564,00	62.116,00	62.116,00
		68.573,44		
Bartoli E. - Carletti S. - De Siena F. - Flammia A. - Lodi C. - Paltrinieri A. - Spaggiari M. - Zanazzi M.G. - Zangrilli C.				
00460.00.08 (0106101)	PERSONALE Contributi personale PROGETT. D.L. INFRASTRUT. E PATRIMONIO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	149.015,00	130.177,00	130.177,00
		0,00	0,00	0,00
		149.015,00	130.177,00	130.177,00
		153.860,46		
Alimonti G. - Bonilauri F. - Bulgarelli C. - Camocardi M. - Carboni N. - De Acutis V. - De Furia P. - Guandalini M. - Guidetti R. - Iarrobino P. - Merighi C. - michelini B. - Morini A. - Orlandini L.				
00460.00.10 (0106101)	PERSONALE Contributi personale SQUADRA ECONOMALE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	13.904,00	13.904,00	13.904,00
		0,00	0,00	0,00
		13.904,00	13.904,00	13.904,00
		12.513,60		
Retteghieri M. - Ruzzon G.				



PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00700.00.30 (0106102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva PATRIM:IMM.:COSTI COMUNI MANUTENZ.ORDIN.  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	18.076,00 0,00 18.076,00 19.542,30	17.405,00 0,00 17.405,00	17.405,00 0,00 17.405,00
Bartoli E. - Carletti S. - De Siena F. - Flammia A. - Lodi C. - Paltrinieri A. - Spaggiari M. - Zanazzi M.G. - Zangrilli C.				
00700.00.32 (0106102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva PROGETT.D.L.INFRASTRUT. E PATRIMONIO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	36.578,00 0,00 36.578,00 38.231,35	31.398,00 0,00 31.398,00	31.398,00 0,00 31.398,00
Alimonti G. - Bonilauri F. - Bulgarelli C. - Camocardi M. - Carboni N. - De Acutis V. - De Furia P. - Guandalini M. - Guidetti R. - Iarrobino P. - Merighi C. - michelini B. - Morini A. - Orlandini L.				
00700.00.79 (0106102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SQUADRA ECONOMALE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	1.913,00 0,00 1.913,00 1.721,70	1.913,00 0,00 1.913,00	1.913,00 0,00 1.913,00
Retteghieri M. - Ruzzon G.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00380.00.01 (0106103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto materiali per lav PATRIM.IMM.:COSTI COMUNI MANUTENZ.ORDIN.  <i>Delega a 03.01.06.00</i>	60.000,00 0,00 60.000,00 101.723,46	50.000,00 0,00 50.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00
Acquisto materiali per lavori in economia.				
02290.00.01 (0106103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto carburanti e lubr LL.PP.: SERV. GENERALI E AMMINISTRAZ.  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	45.500,00 0,00 45.500,00 63.119,57	45.500,00 0,00 45.500,00	45.500,00 0,00 45.500,00
Acquisto carburanti e lubrificanti per i mezzi del Settore A3 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO  Spesa soggetta ai tagli del D.L. 78/2010 (autovetture).				
00650.00.01 (0106103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Vestiario personale PATRIM COMUNI MANUTENZ.ORDIN.  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	7.000,00 0,00 7.000,00 6.300,00	7.000,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 7.000,00
Vestiario personale operaio.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00390.00.13 (0106103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti PATRIM.IMM.:COSTI COMUNI MANUT  <i>Delega a 03.01.06.00</i>	65.000,00 0,00 65.000,00 105.268,33	58.000,00 0,00 58.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00
- Gestione calore impianti termici con potenzialità inferiore a 35 KW - Parte Convenzione CONSIP per interventi su edifici diversi , compresa nuova palestra della Solidarietà. - Manutenzioni sugli Impianti Antintrusione/Antincendio non previste in Convenzione Consip -				
00390.00.14 (0106103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manut. ordinaria immobili PATRIM.IMM.:COSTI COMUNI M  <i>Delega a 03.01.06.00</i>	120.000,00 0,00 120.000,00 204.718,05	110.000,00 0,00 110.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00
Manutenzione programmata ed interventi diversi sugli edifici (opere da muratore ed affini, idraulico,serramentista, falegname, imbianchino ecc... ed interventi di manutenzione degli impianti elettrici).				
02300.00.06 (0106103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione automezzi e motomezzi LL.PP.: SERV. GEN AMMINISTRAZ.  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	80.000,00 0,00 80.000,00 101.563,92	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00
Manutenzioni automezzi, motomezzi e mezzi pesanti.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00660.00.32 (0106103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 03.01.06.00</i>	27.560,00 0,00 27.560,00 43.874,79	27.560,00 0,00 27.560,00	27.560,00 0,00 27.560,00
Manutenzione Impianti (ascensori, montacarichi, antincendio e raffrescamento per fabbricati comunali diversi) - Convenzione CONSIP (01.04.2012 - 31.03.2018) - Quota presunta 2017 -				
00480.00.01 (0106103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse PROGETT. D.L. INFRASTRUT. E PATR  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	15.000,00 0,00 15.000,00 21.165,54	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00
Prestazioni diverse (Pratiche ISPEL, VV.FF., Azienda ASL, ecc...)				
04950.00.09 (0106202)	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	100.000,00 0,00 100.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Sostituzione mezzi manutenzione ID=7870				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
05110.00.14 (0106202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIO:permuta  <i>Delega a 03.01.05.00</i>	200.000,00 0,00 200.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
permuta immobiliari (ID=5090)				
05110.00.05 (0106202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI manutenzione straordinaria fabbricati comunali  <i>Delega a 03.01.04.00</i>	150.000,00 0,00 150.000,00 142.821,70	150.000,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 150.000,00
Programma di manutenzione straordinaria annuale di edifici comunali diversi e adeguamento alla legge 81 sulla sicurezza (ID = 960)				
05110.00.34 (0106202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Palazzo e sedi comunali -nuova sede comunale  <i>Delega a 03.01.04.00</i>	150.000,00 0,00 150.000,00 22.500,00	1.450.000,00 0,00 1.450.000,00	0,00 0,00 0,00
-ID:7760 nuova sede comunale anno 2017 incarichi di progettazione				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00120.00.11 (0110103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse SERVIZIO SICUREZZA  <i>Delega a 03.01.00.00</i>	15.000,00 0,00 15.000,00 19.295,00	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00
Responsabile sicurezza				
00640.00.01 (0111101)	PERSONALE Stipendi personale ESPROPRI APPALTI CONTRATTI E CONTR. FORN  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	180.615,00 0,00 180.615,00 190.406,44	173.493,00 0,00 173.493,00	173.493,00 0,00 173.493,00
Bacchelli S. - Battaglia G. G. - Cruciani G. - Gozzi M. - Lotti G. - Malavasi C. - Rebucci S.				
00640.00.02 (0111101)	PERSONALE Contributi personale ESPROPRI APPALTI CONTRATTI E CONTR. FORN  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	50.389,00 0,00 50.389,00 53.566,14	48.147,00 0,00 48.147,00	48.147,00 0,00 48.147,00
Bacchelli S. - Battaglia G. G. - Cruciani G. - Gozzi M. - Lotti G. - Malavasi C. - Rebucci S.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00700.00.25 (0111102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ESPROPRI APPALTI CONTRATTI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	15.422,00 0,00 15.422,00 16.542,14	14.805,00 0,00 14.805,00	14.805,00 0,00 14.805,00
Bacchelli S. - Battaglia G. G. - Cruciani G. - Gozzi M. - Lotti G. - Malvasi C. - Rebucci S.				
00700.00.03 (0111102)	IMPOSTE E TASSE Imposte e tasse ESPROPRI APPALTI CONTRATTI E CONTR. FORN  <i>Delega a 03.01.03.00</i>	2.000,00 0,00 2.000,00 1.800,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00
Spese contrattuali e altre spese amministrative a carico del Comune.				
00660.00.27 (0111103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti SEDE CORSO ALBERTO PIO  <i>Delega a 03.01.06.00</i>	6.040,00 0,00 6.040,00 5.436,00	6.040,00 0,00 6.040,00	6.040,00 0,00 6.040,00
Manutenzione Impianti Sede Corso A.Pio (ascensori e antincendio) - Convenzione CONSIP - Quota presunta 2017				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00660.00.11 (0111103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni professionali specialistiche compresi in ESPROPRI APPALTI CONTRATTI E CONTR. FORN  <i>Delega a 03.01.03.00</i>	5.000,00 0,00 5.000,00 9.405,41	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 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.				
00030.00.45 (0111103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni professionali specialistiche compresi in LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO  <i>Delega a 03.01.00.00</i>	8.000,00 0,00 8.000,00 7.200,00	8.000,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 8.000,00
Consulenze, incarichi legali e incarichi diversi				
00660.00.12 (0111103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese di pubblicazione ESPROPRI APPALTI CONTRATTI E  <i>Delega a 03.01.03.00</i>	5.000,00 0,00 5.000,00 10.664,50	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
Pubblicazione gare d'appalto.				



PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00140.00.03 (0111103)	TRASFERIMENTI Contributi associativi ESPROPRI APPALTI CONTRATTI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	1.200,00 0,00 1.200,00 1.080,00	1.200,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 1.200,00
Quota di partecipazione alle giornate di approfondimento dell'Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici (quota da versare alla Provincia di Modena).				
06110.00.06 (0402202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Edifici scolastici -Interventi di miglioramen riqualificazione energetica  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	50.000,00 0,00 50.000,00 7.500,00	250.000,00 250.000,00 500.000,00	250.000,00 0,00 250.000,00
Interventi di miglioramento sismico e riqualificazione energetica di edifici scolastici ID=7950				
06110.00.07 (0402202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Edifici scolastici -Ampliamento scuola primar  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	100.000,00 400.000,00 500.000,00 15.000,00	400.000,00 0,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00
Ampliamento scuola primaria Gasparotto ID=7960 di cui 400.000 a fpv				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
06510.00.12 (0501202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Valorizzazione del reperto murario dell'antic  <i>Delega a 03.01.00.00</i>	150.000,00 0,00 150.000,00 22.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
anno 2017 : valorizzazione del reperto murario dell'antica cinta urbana (ID=6060)				
05110.00.31 (0501202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - GESTIONE ALTRO PATRIMONIO :INVESTIMENTI  <i>Delega a 03.01.05.00</i>	20.000,00 0,00 20.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
acquisizione palchi del teatro comunale ID=7300				
07670.00.02 (0801205)	TRASFERIMENTI DI CAPITALE Trasferimenti in c/capitale da altri URBANISTICA  <i>Delega a 09.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 55.544,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08310.00.04 (0802202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Alloggi E.R.P. ASSISTENZA SOCIALE: INVESTIMEN  <i>Delega a 03.01.04.00</i>	0,00 0,00 0,00 5.671,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
07670.00.06 (0802203)	TRASFERIMENTI DI CAPITALE : Manutenzione straordinaria patrimonio Erp  <i>Delega a 03.01.04.00</i>	30.000,00 0,00 30.000,00 545.372,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
trasferimenti ad Acer per interventi di edilizia residenziale id:1150				
07670.00.07 (0802203)	TRASFERIMENTI DI CAPITALE : Ristrutturazione patrimonio Erp danneggiato dal  <i>Delega a 03.01.04.00</i>	0,00 0,00 0,00 147.840,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00390.00.30 (0901103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse (Risanamento aree degradate) SER URBANA  <i>Delega a 03.01.01.00</i>	100.000,00 0,00 100.000,00 90.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00
Spese per interventi ordinari di somma urgenza per risanamento di aree degradate; anticipate dal Comune e poi rimborsate da terzi Vedi voce di entrata 1000.00.99				
00390.00.32 (0901103)	Prestazioni di servizi - Spese correnti per servizi finanziati con trasferi LL.PP.: SERV. AMMINISTRAZ. E CONTROLLO  <i>Delega a 03.01.00.00</i>	50.103,60 0,00 50.103,60 82.670,94	37.577,70 0,00 37.577,70	0,00 0,00 0,00
Progetto SOS4LIFE (DGC 135 del 12/07/2016) Vedi entrata alla voce di bilancio 320.00.02				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
03000.00.11 (0902101)	PERSONALE Stipendi personale VERDE PUBBLICO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	66.466,00 0,00 66.466,00 71.798,26	66.464,00 0,00 66.464,00	66.464,00 0,00 66.464,00
Cozzolino N. - Marchi M. - Sala D.				
03000.00.12 (0902101)	PERSONALE Contributi personale VERDE PUBBLICO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	20.690,00 0,00 20.690,00 21.290,51	20.690,00 0,00 20.690,00	20.690,00 0,00 20.690,00
Cozzolino N. - Marchi M. - Sala D.				
00700.00.29 (0902102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva VERDE PUBBLICO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	5.684,00 0,00 5.684,00 6.189,40	5.684,00 0,00 5.684,00	5.684,00 0,00 5.684,00
Cozzolino N. - Marchi M. - Sala D.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
03010.00.04 (0902103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi AMBIENTE: TERRITORIO  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	6.000,00 0,00 6.000,00 5.400,00	6.000,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 6.000,00
Acquisto mangime antifecondativo per controllo riproduzione colombi				
03010.00.08 (0902103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi VERDE PUB  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	20.000,00 0,00 20.000,00 39.298,84	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00
Piccoli acquisti necessari per interventi manutentivi in economia.				
03020.00.14 (0902103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica VERDE PUBBLICO  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	5.000,00 0,00 5.000,00 6.174,40	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
Contratto di energia elettrica.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
03020.00.15 (0902103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua VERDE PUBBLICO  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	30.000,00 0,00 30.000,00 39.289,00	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00
Acqua per verde pubblico.				
03030.00.01 (0902103)	UTILIZZO DI BENI DI TERZI Noleggi VERDE PUBBLICO  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	70.000,00 0,00 70.000,00 120.871,80	60.000,00 0,00 60.000,00	60.000,00 0,00 60.000,00
Noleggio autotrinciante e autobotte per innaffiature.				
03020.00.16 (0902103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Assistenza tecnica sfalci e potature (voce sostituita con 3020.00.28) VERDE PUBBLICO  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	0,00 0,00 0,00 354.394,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03020.00.17 (0902103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni per lotta biologica (voce sostituita con VERDE PUBBLICO)  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	0,00 0,00 0,00 11.595,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
<b>03020.00.24</b> (0902103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanziate da Privati (voce sostituita c VERDE PUBBLICO  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	0,00 0,00 0,00 61.093,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>03020.00.21</b> (0902103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finaz. sponsor VERDE PUBBLICO  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	48.800,00 0,00 48.800,00 43.920,00	48.800,00 0,00 48.800,00	48.800,00 0,00 48.800,00
Manutenzioni nelle aree verdi delle rotatorie finanziate da sponsor Iva rilevante: Imponibile € 40.000,00 + Iva 22% per € 8.800,00 Vedi voce di entrata 1010.00.03				
<b>03020.00.28</b> (0902103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Assistenza tecnica sfalci e potature - nuova voce ex VERDE PUBBLICO  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	420.000,00 0,00 420.000,00 378.000,00	350.000,00 0,00 350.000,00	350.000,00 0,00 350.000,00
Sfalci, potature, sistemazione aiuole e siepi, manutenzione giochi e arredi, interventi di pulizia in aree di proprietà (compreso progetto annuale con affidamento ai sensi L.R. n. 7/94) oltre ad interventi di potatura alberature. Maggiore estensione aree verdi soggette a manutenzioni Cambiata voce di bilancio ex vdb3020.00.16				
<b>03020.00.29</b> (0902103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni per lotta biologica - nuova voce ex 3020 PUBBLICO  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	12.000,00 0,00 12.000,00 10.800,00	12.000,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 12.000,00
Interventi di lotta biologica e lavori di conservazione del patrimonio arboreo.  Cambiata voce di bilancio vedi ex 3020.00.17				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
03020.00.30 (0902103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanziate da Privati - nuova voce ex 30 PUBBLICO  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	132.941,92 0,00 132.941,92 119.647,73	122.000,00 0,00 122.000,00	122.000,00 0,00 122.000,00
Spese per manutenzioni ordinarie delle aree verdi acquisite dai comparti privati. Vedi voce entrata 1000.00.63. Cambiata voce di bilancio vedi ex 3020.00.24				
03040.00.12 (0902104)	TRASFERIMENTI Rimborsi spese diversi VERDE PUBBLICO  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	8.000,00 0,00 8.000,00 11.681,30	8.000,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 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 -				
08010.00.08 (0902202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI: Manutenzione straordinaria arredi e verde pu PUBBLICO INVESTIMENTI  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	200.000,00 0,00 200.000,00 228.384,98	100.000,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00
ID=890 Manutenzione straordinaria arredi e verde pubblico				



PARTE SPESA				
RESPONSABILE	03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
08060.00.01 (0902202)	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI Costi di progettazione INVESTIMENTI  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	30.000,00 0,00 30.000,00 4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Progetto partecipato parco Lama (spese di progettazione) ID= 8010				
02930.00.02 (0903102)	IMPOSTE E TASSE Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani SERVIZI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	50.000,00 0,00 50.000,00 62.745,33	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00
Raccolta e smaltimento rifiuti (TARI).				
02820.00.08 (0904101)	PERSONALE Stipendi personale GAS ACQUA DEPURAZIONE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 0,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02820.00.09 (0904101)	PERSONALE Contributi personale GAS ACQUA DEPURAZIONE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 0,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00700.00.26 (0904102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva GAS ACQUA DEPURAZIONE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 0,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02840.00.02 (0904103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua FONTANE  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	3.000,00 0,00 3.000,00 4.503,88	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00
Acqua per le fontane.				
02840.00.04 (0904103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti FOGNATURE  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	21.000,00 0,00 21.000,00 26.153,38	21.000,00 0,00 21.000,00	21.000,00 0,00 21.000,00
Manutenzione caditoie stradali				
07810.00.04 (0904202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Fognature FOGNATURE: INVESTIMENTI  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	0,00 0,00 0,00 10.628,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
07810.00.05 (0904202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI: Interventi di miglioramento sulle reti del Se Integrato  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	0,00 0,00 0,00 16.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
07870.00.01 (0904203)	TRASFERIMENTI DI CAPITALE : Contributo per il rifacimento fognario di via L  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 300.000,00	300.000,00 0,00 300.000,00
anno 2018 :Contributo per il rifacimento fognario di via Lama (ID=5930)				
02470.00.01 (1002103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi TRASPORTI  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	1.000,00 0,00 1.000,00 1.846,72	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00
Acquisto materiali diversi per C'entro in bici e Depositi protetti biciclette				
02480.00.06 (1002103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi diversi TRASPORTI PUBBLICI  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	35.000,00 0,00 35.000,00 31.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Tecnico incaricato per redazione linee di indirizzo Piani Urbani Mobilità Sostenibile (PUMS)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
02480.00.04 (1002103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per trasporti pubblici TRASPORTI PUBBLICI  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	97.000,00 0,00 97.000,00 143.713,66	99.000,00 0,00 99.000,00	99.000,00 0,00 99.000,00
Euro 20.000,00 per trasporto agevolato Pensionati e Invalidi; Euro 50.000,00 per servizio Prontobus nelle Frazioni; Euro 16.000,00 per Servizio Centro in Bici e depositi protetti biciclette nel 2017, Euro 18.000,00 nel 2018 e 2019 Euro 11.000,00 per eventuale assegnaz. servizio TAXI ANCH'IO				
02500.00.02 (1002104)	TRASFERIMENTI Contributi associativi TRASPORTI PUBBLICI	278.000,00 0,00 278.000,00 269.314,51	278.000,00 0,00 278.000,00	278.000,00 0,00 278.000,00
- Euro 276.000,00 per Contributo in conto gestione per l'anno 2017 all'Agenzia della Mobilità (AMO) - Euro 2.000,00 per contributo a favore utenti trasporto pubblico ferro-bus sul tragitto Modena-Carpi-Rolo da versare ad AMO				
02280.00.04 (1005101)	PERSONALE Stipendi personale LL.PP.: SERV. GENERALI E AMMINISTRAZ.  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	193.080,00 0,00 193.080,00 201.745,99	213.586,00 0,00 213.586,00	213.586,00 0,00 213.586,00
Branchini A. - Chiossi A. - Giustino M. - Russo G. - Sighinolfi C. + 3 Funz. Coord. + Istruttore direttivo				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
02280.00.07 (1005101)	PERSONALE Stipendi personale PROGETT. D.L. INFRASTRUTTURE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	123.664,00 0,00 123.664,00 131.761,56	127.541,00 0,00 127.541,00	127.541,00 0,00 127.541,00
Antenucci C. - Borghi M. - Potenza A. - Vettori S. - Istruttore direttivo				
02280.00.08 (1005101)	PERSONALE Stipendi personale ILLUMINAZIONE PUBBLICA  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	98.989,00 0,00 98.989,00 105.063,76	98.987,00 0,00 98.987,00	98.987,00 0,00 98.987,00
Campedelli G. - Longagnani A. - Mari M. - Morselli D.				
02280.00.09 (1005101)	PERSONALE Stipendi personale VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	262.098,00 0,00 262.098,00 279.974,46	262.097,00 0,00 262.097,00	262.097,00 0,00 262.097,00
Bozzoli O. - Ferrari G. - Giovanoli F. - Gualdi P. - Loschi G. - Ragazzi C.- Reggiani C. - Ruini M. - Terenziani P. - Urban R. - Vettese F.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
02280.00.13 (1005101)	PERSONALE Stipendi personale non di ruolo PROGETT. D.L. INFRASTRUT. E PATRI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 170,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02280.00.22 (1005101)	PERSONALE Stipendi personale SERVIZIO SICUREZZA  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	41.481,00 0,00 41.481,00 44.993,76	41.481,00 0,00 41.481,00	41.481,00 0,00 41.481,00
Arnesano L. - Ferretti E.				
02280.00.03 (1005101)	PERSONALE Contributi personale ILLUMINAZIONE PUBBLICA  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	30.559,00 0,00 30.559,00 31.572,20	30.559,00 0,00 30.559,00	30.559,00 0,00 30.559,00
Campedelli G. - Longagnani A. - Mari M. - Morselli D.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
02280.00.05 (1005101)	PERSONALE Contributi personale LL.PP.: SERV. GENERALI E AMMINISTRAZ.  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	56.061,00 0,00 56.061,00 59.107,79	62.184,00 0,00 62.184,00	62.184,00 0,00 62.184,00
Branchini A. - Chiossi A. - Giustino M. - Russo G. - Sighinolfi C. + 3 Funz. Coord. + Istruttore direttivo				
02280.00.10 (1005101)	PERSONALE Contributi personale VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	77.153,00 0,00 77.153,00 79.759,17	77.153,00 0,00 77.153,00	77.153,00 0,00 77.153,00
Bozzoli O. - Ferrari G. - Giovanoli F. - Gualdi P. - Loschi G. - Ragazzi C. - Reggiani C. - Ruini M. - Terenziani P. - Urban R. - Vettese F.				
02280.00.12 (1005101)	PERSONALE Contributi personale PROGETT. D.L. INFRASTRUTTURE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	36.464,00 0,00 36.464,00 37.137,29	37.621,00 0,00 37.621,00	37.621,00 0,00 37.621,00
Antenucci C. - Borghi M. - Potenza A. - Vettori S. - Istruttore direttivo				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
02280.00.14 (1005101)	PERSONALE Contributi personale non di ruolo PROGETT. D.L. INFRASTRUT. E PAT  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 1.213,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02280.00.23 (1005101)	PERSONALE Contributi personale SERVIZIO SICUREZZA  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	13.124,00 0,00 13.124,00 14.319,69	13.124,00 0,00 13.124,00	13.124,00 0,00 13.124,00
Arnesano L. - Ferretti E.				
00700.00.24 (1005102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva LL.PP.: SERV. AMMINISTRAZ. E CONTROLLO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	14.803,00 0,00 14.803,00 15.544,66	16.581,00 0,00 16.581,00	16.581,00 0,00 16.581,00
Branchini A. - Chiossi A. - Giustino M. - Russo G. - Sighinolfi C. + 3 Funz. Coord. + Istruttore direttivo				



PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00700.00.27 (1005102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	18.895,00 0,00 18.895,00 20.384,00	18.895,00 0,00 18.895,00	18.895,00 0,00 18.895,00
Bozzoli O. - Ferrari G. - Giovanoli F. - Gualdi P. - Loschi G. - Ragazzi C.- Reggiani C. - Ruini M. - Terenziani P. - Urban R. - Vettese F.				
00700.00.28 (1005102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ILLUMINAZIONE PUBBLICA  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	8.414,00 0,00 8.414,00 8.977,62	8.414,00 0,00 8.414,00	8.414,00 0,00 8.414,00
Campedelli G. - Longagnani A. - Mari M. - Morselli D.				
00700.00.33 (1005102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva PROGETT.D.L.INFRASTRUTTURE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	10.614,00 0,00 10.614,00 11.443,34	10.950,00 0,00 10.950,00	10.950,00 0,00 10.950,00
Antenucci C. - Borghi M. - Dotti D. - Potenza A. - Vettori S.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00700.00.68 (1005102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SERVIZIO SICUREZZA  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	2.017,00 0,00 2.017,00 2.190,35	2.017,00 0,00 2.017,00	2.017,00 0,00 2.017,00
Arnesano L. - Ferretti E.				
02290.00.02 (1005103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto materiali per lav VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI	80.000,00 0,00 80.000,00 95.171,03	80.000,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 80.000,00
Viabilità: Fornitura di materiali ghiaiosi, segnali e vernici, ed acquisti diversi per lavori di manutenzione ordinaria				
02290.00.04 (1005103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto mater.per lav.in segnaletica VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI	77.000,00 0,00 77.000,00 119.636,53	52.000,00 0,00 52.000,00	47.000,00 0,00 47.000,00
Acquisto di materiale per la segnaletica Acquisto lampade, lanterne semaforiche, schede elettroniche, cavi elettrici ecc.; per cartelli parchi - per strade - per semafori				
02380.00.01 (1005103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto materiali per lav ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25.000,00 0,00 25.000,00 34.263,45	25.000,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 25.000,00
Acquisto lampade e materiali elettrici per manutenzioni ordinarie in economia.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
02390.00.01 (1005103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.445.000,00 0,00 1.445.000,00 1.543.657,93	1.365.300,00 0,00 1.365.300,00	1.213.600,00 0,00 1.213.600,00
Illuminazione Pubblica.				
02310.00.01 (1005103)	UTILIZZO DI BENI DI TERZI Noleggi VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI	10.000,00 0,00 10.000,00 23.286,45	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00
Noleggi mezzi d'opera per viabilità: rifacimento manti stradali, fossati, marciapiedi e gard-rail.				
02400.00.02 (1005103)	UTILIZZO DI BENI DI TERZI Noleggi ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8.000,00 0,00 8.000,00 12.971,90	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00
Noleggi mezzi d'opera.				
02300.00.02 (1005103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione infrastrutture VIABILITA' SEGNALETICA E	140.000,00 0,00 140.000,00 150.396,95	140.000,00 0,00 140.000,00	140.000,00 0,00 140.000,00
Viabilità: Rifacimento manti stradali, fossati, marciapiedi e gard-rail , comprensivi di manutenzioni (euro 100.000,00) - impianti di sollevamento sirtopassi (euro 40.000,00)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
02300.00.03 (1005103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Servizio sgombero neve VIABILITA' SEGNALETICA E SEMA	240.000,00 0,00 240.000,00 503.738,78	220.000,00 0,00 220.000,00	200.000,00 0,00 200.000,00
Quota presunta per prestazioni di servizio sgombero neve: - euro 139.000,00 per la sola quota fissa prevista in Convenzione (Iva 22% compresa) - euro 101.000,00 per le nevicate per il 2017; euro 81.000,00 per il 2018 ed euro 61.000,00 per il 2019				
02300.00.08 (1005103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione segnaletica VIABILITA' SEGNALETICA E SE	80.000,00 0,00 80.000,00 154.177,26	70.000,00 0,00 70.000,00	60.000,00 0,00 60.000,00
Manutenzione segnaletica Manutenzione dei sostegni/pali, regolatori semaforici/centraline, rilevatori a induzione/sensori sotto il manto stradale ecc...				
02390.00.02 (1005103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione infrastrutture ILLUMINAZIONE PUBBLICA	40.000,00 0,00 40.000,00 66.058,72	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00
Sostituzione linee e pali.				
02300.00.07 (1005103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione segnaletica VIABILITA' SEGNALETICA E SE	70.000,00 0,00 70.000,00 99.453,86	70.000,00 0,00 70.000,00	70.000,00 0,00 70.000,00
Interventi conseguenti alle ordinanze della Comm.ne Traffico e ripristini danni causati da incidenti stradali.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
07210.00.01 (1005202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMEN  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	0,00 0,00 0,00 17.857,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
07210.00.02 (1005202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMEN  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	56.000,00 0,00 56.000,00 8.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Adeguamento fermate bus trasporto pubblico Fossoli ID=7670- vedi anche entrata alla voce 1180.00.24				
07210.00.04 (1005202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piste ciclabili e pedonali  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	200.000,00 0,00 200.000,00 30.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00
Manutenzione straordinaria annuale di pedonali danneggiati, abbattimento barriere architettoniche (PTLLPP ID = 510)				
07210.00.05 (1005202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI :Parcheggi  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	60.000,00 0,00 60.000,00 55.208,30	12.000,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00
Manutenzione straordinaria di parcheggi pubblici (PTLLPP ID = 460) --finanziata dai proventi dei parcometri				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
07210.00.06 (1005202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Manutenzione straordinaria infrastrutture via  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	1.700.000,00 500.000,00 2.200.000,00 1.110.443,34	1.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00	500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00
<input type="checkbox"/> Manutenzione straordinaria infrastrutture varie (PTLLPP ID = 520)				
07210.00.07 (1005202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMEN  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	600.000,00 0,00 600.000,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 600.000,00 700.000,00
<input type="checkbox"/> prolungamento via Agricoltura sottopasso cavalcavia autostrada (ID=1851)				
07210.00.10 (1005202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMEN  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	474.719,38 200.000,00 674.719,38 492.392,11	200.000,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00
Rotonda via Guastalla - via Industria (ID=1853)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
07210.00.12 (1005202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMEN  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	177.000,00 323.000,00 500.000,00 26.550,00	323.000,00 0,00 323.000,00	0,00 0,00 0,00
Adeguamento pista ciclabile di via Roosevelt ID=7860				
07210.00.14 (1005202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMEN  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	0,00 0,00 0,00 23.314,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
07210.00.15 (1005202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piste ciclabili e pedonali VIABILITA' SEGNALE SEMAF:INVESTIMENTI  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	150.000,00 0,00 150.000,00 55.488,85	150.000,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 150.000,00
Interventi sulla viabilità nelle frazioni: pedonali, piste ciclabili, incroci (PTLLPP ID=740)				
07210.00.17 (1005202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMEN  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	300.000,00 0,00 300.000,00 263.940,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
ID=6670 Lavori di realizzazione di una rotonda tra le vie Morbidina e Terracini				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
07210.00.19 (1005202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Parcheggi PARCHEGGI: INVESTIMENTI  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	0,00 0,00 0,00 6.195,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
07210.00.20 (1005202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMEN  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	85.000,00 0,00 85.000,00 12.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
ID= 7730 Interventi di manutenzione straordinaria pannelli a messaggio variabile e ripristino funzionale degli impianti semaforici				
07210.00.21 (1005202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade :allargamento via Griduzza  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	0,00 0,00 0,00 49.784,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
07210.00.24 (1005202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMEN  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	225.000,00 0,00 225.000,00 33.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
ID=7411 Allargamento e tombinamento parziale fosso Bollitora via Morbidina				



PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
07310.00.01 (1005202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti di illuminaz. pubblica  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	1.050.000,00 2.177.087,30 3.227.087,30 1.589.681,78	2.027.087,30 200.000,00 2.227.087,30	250.000,00 0,00 250.000,00
Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica ID=440 da fpv impianti di illuminazione				
02740.00.01 (1101103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi PROTEZION	10.000,00 0,00 10.000,00 29.085,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Acquisti diversi, incluso vestiario, per attività di Protezione Civile.				
00670.00.05 (1101103)	UTILIZZO DI BENI DI TERZI Canoni per utilizzo di beni PROTEZIONE CIVILE  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	2.000,00 0,00 2.000,00 1.800,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00
Contratto con il ministero per il canone annuale concessione utilizzo frequenze del ponte radio.				
02750.00.10 (1101109)	Rimborsi diversi - Rimborsi di somme dovute a - PROTEZIONE CIVILE  <i>Delega a 03.02.00.00</i>	500,00 0,00 500,00 450,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00
Rimborsi ai volontari del gruppo comunale di protezione civile per copertura spese sostenute e rimborsati dalla Protezione civile. Vedi entrata alla voce di bilancio 1000.00.98				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
02750.00.02 (1102103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse PROTEZIONE CIVILE	4.160,00 0,00 4.160,00 3.744,00	4.160,00 0,00 4.160,00	4.160,00 0,00 4.160,00
Rinnovo convenzione con la Provincia fino al 31/12/2017 ed interventi diversi.				
02750.00.09 (1102103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse PROTEZIONE CIVILE  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	8.000,00 0,00 8.000,00 7.200,00	8.000,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 8.000,00
Acquisto di SMS sulla piattaforma Gastone				
08310.00.02 (1203202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI FABBRICATI PATRIMONIO DISPONIBILE ASSISTENZA INVESTIMENTI  <i>Delega a 03.01.04.00</i>	1.000.000,00 2.800.000,00 3.800.000,00 150.000,00	2.800.000,00 0,00 2.800.000,00	0,00 0,00 0,00
Progetto CARE RESIDENCES ID= 6520				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
03010.00.09 (1307103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi VERDE PUB	610,00 0,00 610,00 549,00	610,00 0,00 610,00	610,00 0,00 610,00
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%).				
03380.00.94 (1307103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica SERVIZI IGIENICI PUBBLICI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	5.800,00 0,00 5.800,00 8.423,53	5.800,00 0,00 5.800,00	5.800,00 0,00 5.800,00
Contratto di energia elettrica. Bagni autopulenti.				
03380.00.95 (1307103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua SERVIZI IGIENICI PUBBLICI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.900,00 0,00 1.900,00 3.373,81	1.900,00 0,00 1.900,00	1.900,00 0,00 1.900,00
Acqua Bagni autopulenti.				
03380.00.96 (1307103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali SERVIZI IGIENICI PUBBLIC  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	12.700,00 0,00 12.700,00 17.362,43	12.700,00 0,00 12.700,00	12.700,00 0,00 12.700,00
Adesione alla convenzione Intercen-Er (dal 1 maggio 2016, nuova convenzione) per pulizia Servizi Igienici Pubblici nel cortile del Castello				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
70030.00.05 (9901702)	Restituzione di depositi cauzionali Debiti per servizi c/terzi DEPOSITI CAU TERZI	15.000,00 0,00 15.000,00 16.534,17	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00
Vedi entrata alla voce di bilancio 70030.00.05				
70060.00.01 (9901702)	Restituzione di depositi per spese contr attuali Debiti per depositi spese DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI  <i>Delega a 03.01.03.00</i>	40.000,00 0,00 40.000,00 40.415,20	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00
Depositi per spese contrattuali. Vedi entrata voce 70060.00.01				
70040.00.14 (9901702)	Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi (fitti attivi) ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	15.000,00 0,00 15.000,00 16.319,59	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00
Imposta di registro anticipata su contratti di affitto. Vedi entrata voce 70040.00.15				
70040.00.26 (9901702)	Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi (fitti passivi) ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	5.000,00 0,00 5.000,00 5.435,80	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
Spese per servizi in conto terzi. Vedi entrata alla voce di bilancio 70040.00.27				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
70040.00.18 (9901702)	Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi ALTRE ANTICIPAZIONI DI TERZI  <i>Delega a 03.01.06.00</i>	20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00
Spese anticipate per conto terzi gestite dall'ufficio manutenzione patrimonio immobiliare. Vedi entrata voce 70040.00.19				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		14.634.479,90 6.400.087,30 21.034.567,20 14.769.707,02	16.191.364,00 950.000,00 17.141.364,00	8.796.999,00 1.600.000,00 10.396.999,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 01 05 00 PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
07610.00.03 (0802202)	Acquisto alloggi ERP- PATRIMONIO IMMOBILIARE INVESTIMENTI	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 800.000,00 800.000,00
Interventi per le politiche abitative : nuovi alloggi ERP/ERS- ID:5570				
TOTALE RESPONSABILE		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 800.000,00 800.000,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 05 00 00 00 ASSISTENZA SOCIALE SANITA E CASA		MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
03360.00.46 (1204101)	PERSONALE Stipendi personale CENTRO SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	19.668,00 0,00 19.668,00 20.513,69	19.668,00 0,00 19.668,00	19.668,00 0,00 19.668,00
Branchini C.				
03360.00.47 (1204101)	PERSONALE Contributi personale CENTRO SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	5.374,00 0,00 5.374,00 5.658,12	5.374,00 0,00 5.374,00	5.374,00 0,00 5.374,00
Branchini C.				
00700.00.36 (1204102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva CENTRO SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	1.672,00 0,00 1.672,00 1.744,37	1.672,00 0,00 1.672,00	1.672,00 0,00 1.672,00
Branchini C.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 05 00 00 00 ASSISTENZA SOCIALE SANITA E CASA		MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
03400.00.22 (1206104)	TRASFERIMENTI Contributi finanz. contributi FONDO SOCIALE AFFITTI  <i>Delega a 05.01.02.00</i>	350.000,00 0,00 350.000,00 297.500,00	350.000,00 0,00 350.000,00	350.000,00 0,00 350.000,00
Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine del Fondo Sociale Affitti. Vedi entrata alla voce 210.00.04.				
03380.00.01 (1207103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica ASSISTENZA SOCIALE:BISOGNI, SVIL.S  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	6.000,00 0,00 6.000,00 7.050,99	6.000,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 6.000,00
Sede Via T.Trieste 2 e Viale De Amicis 59				
03380.00.02 (1207103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua ASSISTENZA SOCIALE:BISOGNI, SVIL.SERVIZI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	600,00 0,00 600,00 1.234,44	600,00 0,00 600,00	600,00 0,00 600,00
Sede Via T.Trieste 2 e Viale De Amicis 59				



PARTE SPESA				
RESPONSABILE 05 00 00 00 ASSISTENZA SOCIALE SANITA E CASA		MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
03380.00.03 (1207103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento ASSISTENZA SOCIALE:BISOGNI, SVIL.SERVI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	18.000,00 0,00 18.000,00 22.017,76	18.000,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 18.000,00
- Sede di Via T.Trieste;				
03400.00.14 (1207104)	TRASFERIMENTI Contributi finanz. contributi ASSISTENZA SOCIALE:BISOGNI, SVI  <i>Delega a 05.01.07.00</i>	0,00 0,00 0,00 17.425,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03400.00.28 (1207104)	TRASFERIMENTI Contributi finanz. contributi (da trasferire all'Unione) ASSI SOCIALE:BISOGNI, SVIL.SERVIZI  <i>Delega a 05.01.07.00</i>	13.000,00 0,00 13.000,00 122.047,07	13.000,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 13.000,00
Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine di euro 13.000,00 da trasferimento dell'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 400.00.30).				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		414.314,00 0,00 414.314,00 495.191,44	414.314,00 0,00 414.314,00	414.314,00 0,00 414.314,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00390.00.10 (0105103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse GESTIONE ALTRO PATRIMONIO	5.000,00 0,00 5.000,00 6.881,88	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
Progetto alienazione diritti di superficie (Vedi entrata voce 1000.00.32)				
05110.00.23 (0106202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - GESTIONE ALTRO PATRIMONIO:INVESTIMENTI  <i>Delega a 09.01.02.00</i>	0,00 0,00 0,00 39.056,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02550.00.02 (0801101)	PERSONALE Stipendi personale PIANIFICAZIONE E SVILUPPO URBANISTICO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	144.260,00 0,00 144.260,00 148.223,83	167.526,00 0,00 167.526,00	167.526,00 0,00 167.526,00
Agrusa E. - Dotti D. - Palladino A. - Reguzzoni M.C. - Istruttore direttivo urbanistica				
02550.00.06 (0801101)	PERSONALE Stipendi personale AGGIORNAMENTO S.I.T.  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	49.533,00 0,00 49.533,00 53.544,17	49.533,00 0,00 49.533,00	49.533,00 0,00 49.533,00
Magnani A. - Redeghieri A.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
02550.00.09 (0801101)	PERSONALE Stipendi personale ATTUAZIONE E GESTIONE URBANISTICA  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	27.703,00 0,00 27.703,00 29.306,82	27.703,00 0,00 27.703,00	27.703,00 0,00 27.703,00
Zinnai N.				
02550.00.13 (0801101)	PERSONALE Stipendi personale URB. ED.PRIVATA: INTERV GENERALI E AMMIN  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	4.283,00 0,00 4.283,00 7.986,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Lodi Lancellotti S.				
02550.00.01 (0801101)	PERSONALE Contributi personale AGGIORNAMENTO S.I.T.  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	14.462,00 0,00 14.462,00 15.062,14	14.462,00 0,00 14.462,00	14.462,00 0,00 14.462,00
Magnani A. - Redeghieri A.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
02550.00.03 (0801101)	PERSONALE Contributi personale PIANIFICAZIONE E SVILUPPO URBANISTICO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	42.466,00 0,00 42.466,00 43.622,25	49.408,00 0,00 49.408,00	49.408,00 0,00 49.408,00
Agrusa E. - Dotti D. - Palladino A. - Reguzzoni M.C. - Istruttore direttivo urbanistica				
02550.00.10 (0801101)	PERSONALE Contributi personale ATTUAZIONE E GESTIONE URBANISTICA  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	7.570,00 0,00 7.570,00 8.073,76	7.570,00 0,00 7.570,00	7.570,00 0,00 7.570,00
Zinnai N.				
02550.00.14 (0801101)	PERSONALE Contributi personale URB. ED.PRIVATA: INTERV GENERALI E AMMIN  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	1.171,00 0,00 1.171,00 2.165,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Lodi Lancellotti S.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00700.00.49 (0801102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva URB. ED.PRIVATA: INTERV GENERALI E AMMIN  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	365,00 0,00 365,00 670,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Lodi Lancellotti S.				
00700.00.51 (0801102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva PIANIFICAZIONE E SVILUPPO URBANISTICO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	12.405,00 0,00 12.405,00 12.679,01	14.421,00 0,00 14.421,00	14.421,00 0,00 14.421,00
Agrusa E. - Dotti D. - Palladino A. - Reguzzoni M.C. - Istruttore direttivo urbanistica				
00700.00.52 (0801102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ATTUAZIONE E GESTIONE URBANISTICA  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	2.355,00 0,00 2.355,00 2.491,88	2.355,00 0,00 2.355,00	2.355,00 0,00 2.355,00
Zinnai N.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00700.00.53 (0801102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva AGGIORNAMENTO S.I.T.  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	4.211,00 0,00 4.211,00 4.439,50	4.211,00 0,00 4.211,00	4.211,00 0,00 4.211,00
Magnani A. - Redeghieri A.				
02560.00.01 (0801103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi ATTUAZION URBANISTICA	8.000,00 0,00 8.000,00 7.200,00	8.000,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 8.000,00
Acquisti diversi per numerazione civica Vedi entrata alla voce 1000.00.12.				
02560.00.04 (0801103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi ATTUAZION URBANISTICA	1.000,00 0,00 1.000,00 900,00	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00
Acquisti diversi (senza rimborsi da utenti).				
02570.00.01 (0801103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi diversi PIANIFICAZIONE E SVIL URBANISTICO	20.000,00 0,00 20.000,00 63.698,60	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00
Incarichi diversi per PRG				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
02570.00.03 (0801103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese di pubblicazione PIANIFICAZIONE E SVILUPPO URB	5.000,00 0,00 5.000,00 4.500,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
Pubblicazioni diverse (P.R.G. ecc...)				
02570.00.02 (0801103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse PIANIFICAZIONE E SVILUPPO URBANI	1.500,00 0,00 1.500,00 1.350,00	1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 1.500,00
Servizi tecnici ed eliografici.				
02590.00.01 (0801104)	TRASFERIMENTI Contributi associativi PIANIFICAZIONE E SVILUPPO URBANISTICO	1.300,00 0,00 1.300,00 1.105,00	1.300,00 0,00 1.300,00	1.300,00 0,00 1.300,00
Quota associativa annuale Istituto Naz. Urbanistica.				
00710.00.06 (0801109)	ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE Oneri straordinaria (Restituzion segreteria) SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	0,00 0,00 0,00 312,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Delega a 09.01.01.00			

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
07670.00.01 (0801205)	TRASFERIMENTI DI CAPITALE :Restituzione concessioni edilizie e diritti di s  <i>Delega a 09.01.04.00</i>	150.000,00 0,00 150.000,00 241.947,44	150.000,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 150.000,00
Restituzione concessioni edilizie e diritti di superficie (PTLLPP ID= 400)				
02550.00.07 (0802101)	PERSONALE Stipendi personale SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	257.463,00 0,00 257.463,00 271.890,72	250.342,00 0,00 250.342,00	250.342,00 0,00 250.342,00
Arletti A. - Candigliota M. - Cavazzuti S. - Grappone S. - Meraglino A. - Napolitano F. - Paccagnella S. - Perna M.R. - Pullica P. - Vezzali L.				
02550.00.11 (0802101)	PERSONALE Stipendi personale GESTIONE ASSEGNAZIONE AREE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 1.174,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02550.00.08 (0802101)	PERSONALE Contributi personale SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	77.233,00 0,00 77.233,00 80.268,92	74.991,00 0,00 74.991,00	74.991,00 0,00 74.991,00
Arletti A. - Candigliota M. - Cavazzuti S. - Grappone S. - Meraglino A. - Napolitano F. - Paccagnella S. - Perna M.R. - Pullica P. - Vezzali L.				



PARTE SPESA				
RESPONSABILE	09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
02550.00.15 (0802101)	PERSONALE Contributi personale GESTIONE ASSEGNAZIONE AREE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 92,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00700.00.50 (0802102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva GESTIONE ASSEGNAZIONE AREE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 45,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00700.00.54 (0802102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	20.731,00 0,00 20.731,00 21.861,43	20.114,00 0,00 20.114,00	20.114,00 0,00 20.114,00
Arletti A. - Candigliota M. - Cavazzuti S. - Grappone S. - Meraglino A. - Napolitano F. - Paccagnella S. - Perna M.R. - Pullica P. - Vezzali L.				
03020.00.27 (0901103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse settore A9 : INTERVENTI SUL TERR Risanamento aree degradate  <i>Delega a 09.01.02.00</i>	0,00 0,00 0,00 20.198,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05170.00.06 (1102203)	TRASFERIMENTI DI CAPITALE Trasferimenti a privati per ristrutturazione immo per attività senza fine di lucro danneggiati dal sisma 2012  <i>Delega a 09.01.02.00</i>	50.000,00 0,00 50.000,00 7.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
03400.00.09 (1205104)	TRASFERIMENTI Contributi diversi SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	18.200,38 0,00 18.200,38 4.250,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 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				
03400.00.13 (1205104)	TRASFERIMENTI Contributi finanz. contributi SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	50.000,00 0,00 50.000,00 47.097,69	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 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				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		976.211,38 0,00 976.211,38 1.149.596,19	929.436,00 0,00 929.436,00	929.436,00 0,00 929.436,00

<b>PARTE SPESA</b>				
RESPONSABILE 11 00 00 00 <b>SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE TERRITORIALE</b>		<b>MESSINA ANNA</b>		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
<b>00610.00.02</b> (0108102)	<i>IMPOSTE E TASSE IRAP passiva finanziata contributi (censimento) SERVIZI STA</i>  <i>Delega a 11.01.06.00</i>	3.400,00 0,00 3.400,00 3.060,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
IRAP su consulenze ed incarichi per censimento straordinario della popolazione finanziato da contributo ISTAT (vdb 430.00.04); vedi consulenze ed incarichi alla vdb di spesa 570.00.05				
<b>00570.00.05</b> (0108103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi finan. contributi (censimento STATISTICA)</i>  <i>Delega a 11.01.06.00</i>	36.600,00 0,00 36.600,00 32.940,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Consulenze ed incarichi per censimento straordinario della popolazione finanziato da contributo ISTAT (vdb 430.00.04); vedi IRAP alla vdb di spesa 610.00.02				
<b>00570.00.02</b> (0108103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi finan. contributi SERVIZIO ST</i>  <i>Delega a 11.01.06.00</i>	3.000,00 0,00 3.000,00 3.588,00	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00
Collaboratori ISTAT. Vedi entrata alla voce di bilancio 1000.00.40.				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		43.000,00 0,00 43.000,00 39.588,00	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00670.00.06 (0101103)	UTILIZZO DI BENI DI TERZI Noleggi SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	45.000,00 0,00 45.000,00 77.024,29	45.000,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 45.000,00
Contratti di noleggio fotocopiatrici				
00660.00.38 (0102103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese postali SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	63.000,00 0,00 63.000,00 84.170,52	63.000,00 0,00 63.000,00	63.000,00 0,00 63.000,00
La macchina affrancatrice è utilizzata con i 2 loghi: Comune di Carpi e Unione delle Terre d'Argine; la spesa prevista per l'Unione è rimborsata dalla stessa alla voce 1020.00.20. Nel 2017 ci sarà nuova gara.				
00190.00.02 (0103101)	PERSONALE Stipendi personale BILANCIO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 3.347,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dal 01/04/2016 il servizio è stato trasferito in Unione delle Terre d'Argine.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00190.00.07 (0103101)	PERSONALE Stipendi personale SERVIZIO ECONOMATO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 851,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dal 01/04/2016 il servizio è stato trasferito in Unione delle Terre d'Argine.				
00190.00.11 (0103101)	PERSONALE Stipendi personale SQUADRA ECONOMALE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 7.928,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Creata nuova voce di bilancio - Programma 06 Ufficio tecnico				
00190.00.03 (0103101)	PERSONALE Contributi personale BILANCIO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 76,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dal 01/04/2016 il servizio è stato trasferito in Unione delle Terre d'Argine.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00190.00.08 (0103101)	PERSONALE Contributi personale SERVIZIO ECONOMATO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 64,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dal 01/04/2016 il servizio è stato trasferito in Unione delle Terre d'Argine.				
00190.00.09 (0103101)	PERSONALE Contributi personale SQUADRA ECONOMALE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 2.686,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Creata nuova voce di bilancio - Programma 06 Ufficio tecnico				
00700.00.59 (0103102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SQUADRA ECONOMALE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 462,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Creata nuova voce di bilancio - Programma 6 Ufficio tecnico				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE		CASTELLI ANTONIO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00700.00.05 (0103102)	IMPOSTE E TASSE Altre imposte e tasse SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	9.000,00 0,00 9.000,00 10.261,52	9.000,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 9.000,00
Attività del provveditorato per approvvigionamenti di beni nonchè di servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente.  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).				
00650.00.08 (0103103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Abbonamenti a riviste e gi GENERALI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	27.000,00 0,00 27.000,00 27.563,54	27.000,00 0,00 27.000,00	27.000,00 0,00 27.000,00
Attività del provveditorato per approvvigionamenti di beni nonchè di servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente.  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)				
00650.00.18 (0103103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto libri SERVIZI GEN  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.400,00 0,00 1.400,00 1.372,16	1.400,00 0,00 1.400,00	1.400,00 0,00 1.400,00
Attività del provveditorato per approvvigionamenti di beni nonchè di servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente.  Acquisto libri.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00650.00.07 (0103103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto stampati e cancel GENERALI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	38.500,00 0,00 38.500,00 48.196,27	38.500,00 0,00 38.500,00	38.500,00 0,00 38.500,00
Attività del provveditorato per approvvigionamenti di beni nonchè di servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente.  Fornitura carta: nuova adesione a convenzione intercenter da feb. 2016; Fornitura cancelleria: da giugno nuova convenzione Fornitura di stampati per cassa ecomale Fornitura da stampati ditte varie				
00650.00.02 (0103103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto carburanti e lubr SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	24.000,00 0,00 24.000,00 31.942,11	24.000,00 0,00 24.000,00	24.000,00 0,00 24.000,00
Attività del provveditorato per approvvigionamenti di beni nonchè di servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente.  Carburanti e Lubrificanti Spesa soggetta ai tagli del D.L. 78/2010 (autovetture).				
00650.00.05 (0103103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto materiale di cons GENERALI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	26.000,00 0,00 26.000,00 30.732,51	26.000,00 0,00 26.000,00	26.000,00 0,00 26.000,00
Attività del provveditorato per approvvigionamenti di beni nonchè di servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente.  Acquisto materiale informatico: materiale per stampanti, fax, etc.; originale e rigenerato				



PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00650.00.21 (0103103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi SERVIZI G  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	5.700,00 0,00 5.700,00 6.909,07	5.700,00 0,00 5.700,00	5.700,00 0,00 5.700,00
Attività del provveditorato per approvvigionamenti di beni nonchè di servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente. Acquisti diversi per forniture in economia: € 4.200 e € 1.500 per pagamenti tramite cassa economale				
00650.00.13 (0103103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto medicinali e para GENERALI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.000,00 0,00 1.000,00 1.515,76	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00
Attività del provveditorato per approvvigionamenti di beni nonchè di servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente. Acquisto medicinali e parafarmaci.				
00650.00.14 (0103103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto prodotti di puliz GENERALI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	10.000,00 0,00 10.000,00 12.301,97	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00
Attività del provveditorato per approvvigionamenti di beni nonchè di servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente. Acquisto prodotti di pulizia.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00030.00.30 (0103103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Revisori dei conti COLLEGIO REVISORI DEI CONTI  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	48.000,00 0,00 48.000,00 57.702,91	48.000,00 0,00 48.000,00	48.000,00 0,00 48.000,00
Compenso ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.				
00660.00.66 (0103103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Serv. riscossione entrate trib. e patrim (nuova voce) SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 12.01.01.00</i>	55.000,00 0,00 55.000,00 49.500,00	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00
Spese per riscossione ruoli				
00660.00.16 (0103103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese telefoniche SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	71.000,00 0,00 71.000,00 89.076,02	65.000,00 0,00 65.000,00	60.000,00 0,00 60.000,00
Attività del provveditorato per approvvigionamenti di beni nonchè di servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente.  Contratto adesione convenzione Intercent-er - telefonia fissa + telefonia mobile.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
00660.00.13 (0103103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	209.000,00 0,00 209.000,00 218.383,45	209.000,00 0,00 209.000,00	209.000,00 0,00 209.000,00
Attività del provveditorato per approvvigionamenti di beni nonchè di servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente.  Contratto energia elettrica varie sedi comunali				
00660.00.18 (0103103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenz. attrezz, mobili e macchine uff SERVIZI GEN  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	26.000,00 0,00 26.000,00 31.816,42	26.000,00 0,00 26.000,00	26.000,00 0,00 26.000,00
Attività del provveditorato per approvvigionamenti di beni nonchè di servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente.  Manutenzione attrezzature in fabbricati diversi.				
00660.00.24 (0103103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione automezzi e motomezzi SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	20.000,00 0,00 20.000,00 26.281,28	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00
Attività del provveditorato per approvvigionamenti di beni nonchè di servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente.  Manutenzione automezzi per servizi generali.  Spesa soggetta ai tagli del D.L. 78/2010 (autovetture).				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00660.00.53 (0103103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenz. attrezza, mobili e macchine uff SERVIZI GEN  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	24.000,00 0,00 24.000,00 35.979,71	24.000,00 0,00 24.000,00	24.000,00 0,00 24.000,00
Attività del provveditorato per approvvigionamenti di beni nonchè di servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente.  Manutenzione Centralini (escluso Ponte Radio, compreso Segreterie, numeri Verdi, stazione Vigili e sistema di gestione telefonate personale).				
00660.00.28 (0103103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per vigilanza SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	20.260,00 0,00 20.260,00 26.242,08	20.260,00 0,00 20.260,00	20.260,00 0,00 20.260,00
Attività del provveditorato per approvvigionamenti di beni nonchè di servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente.  Contratto adesione intercent-er  N.9 collegamenti per le varie sedi. - contratto per il noleggio di una telecamera nel cortile degli steli;				
00660.00.25 (0103103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	76.800,00 0,00 76.800,00 111.736,84	76.800,00 0,00 76.800,00	76.800,00 0,00 76.800,00
Attività del provveditorato per approvvigionamenti di beni nonchè di servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente.  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)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00660.00.39 (0103103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per lavanolo SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	2.000,00 0,00 2.000,00 2.419,15	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00
Attività del provveditorato per approvvigionamenti di beni nonchè di servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente. Servizio lavatura capi (tende, bandiere, tovaglie, etc..) c/o lavanderia (spese in economia).				
00660.00.19 (0103103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	50.000,00 0,00 50.000,00 53.470,23	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00
Attività del provveditorato per approvvigionamenti di beni nonchè di servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente. Prestazioni di facchingio e traslochi vari anno 2017 trasloco servizi ex pretura; trasloco magazzino economato; trasloco dal 4' al 2' piano di via peruzzi.				
00660.00.64 (0103103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Serv. riscossione entrate trib. e patrim (voce sostituita con la 660.00.66) SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 12.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 97.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Spese per riscossione ruoli La voce di bilancio è stata sostituita con la 660.00.66				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00210.00.02 (0103103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Costi bancari diversi (e spese notifica) BILANCIO  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	5.000,00 0,00 5.000,00 5.910,26	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
Rimborso al tesoriere spese postali, bancarie, bolli, di notifica e spese per adesione piattaforma MPX Monte Titoli.				
00210.00.09 (0103103)	Prestazioni di servizi - Prestazioni diverse - BILANCIO  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	0,00 0,00 0,00 4.880,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Riclassificazione e rivalutazione della banca dati dell'inventario dei beni mobili ed immobili di Carpi; servizio legato all'attivazione della contabilità armonizzata economico- patrimoniale.				
00660.00.60 (0103103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Serv. riscossione entrate trib. e patrim SERVIZI GEN  <i>Delega a 12.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 13.417,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Spese per riscossione ruoli Vedi voce di spesa 660.00.66				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00230.00.02 (0103104)	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE - BILANCIO  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	879.264,80 0,00 879.264,80 1.404.376,08	879.264,80 0,00 879.264,80	879.264,80 0,00 879.264,80
Trasferimenti all'Unione per servizio bilancio ed economato				
00660.00.29 (0103110)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Assicurazioni diverse SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	225.000,00 0,00 225.000,00 296.235,32	225.000,00 0,00 225.000,00	225.000,00 0,00 225.000,00
Attività del provveditorato per approvvigionamenti di beni nonchè di servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente.  Assicurazioni diverse. Premi assicurativi nuova gara.				
06390.00.03 (0103304)	Costituzione del deposito bancario a seguito di accensione di prestito ordi Cassa depositi e prestiti Spa  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	2.484.152,00 0,00 2.484.152,00 1.500.000,00	3.340.000,00 0,00 3.340.000,00	2.750.000,00 0,00 2.750.000,00
Operazioni di gestione per costituzione di deposito presso C.D.P. di prestiti (Esempio 8 del principio contabile della competenza finanziaria)  Vedi entrata per prelevamento del deposito bancario alla voce 1105.00.03				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00280.00.02 (0104101)	PERSONALE Stipendi personale SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 4.855,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dal 01/04/2016 il servizio è stato trasferito in Unione delle Terre d'Argine.				
00280.00.01 (0104101)	PERSONALE Incentivi di produttività ICI  <i>Delega a 13.00.00.00</i>	11.250,00 0,00 11.250,00 20.720,00	7.500,00 0,00 7.500,00	3.750,00 0,00 3.750,00
Incentivi ICI - retribuzioni				
00280.00.03 (0104101)	PERSONALE Contributi personale SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 61,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dal 01/04/2016 il servizio è stato trasferito in Unione delle Terre d'Argine.				



PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00280.00.04 (0104101)	PERSONALE Incentivi di produttività ICI - oneri  <i>Delega a 13.00.00.00</i>	2.790,00 0,00 2.790,00 2.511,00	1.860,00 0,00 1.860,00	930,00 0,00 930,00
Incentivi ICI - contributi				
00700.00.78 (0104102)	PERSONALE Incentivi di produttività ICI - IRAP  <i>Delega a 13.00.00.00</i>	960,00 0,00 960,00 864,00	640,00 0,00 640,00	320,00 0,00 320,00
Incentivi ICI - IRAP				
00300.00.12 (0104103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Serv. riscossione entrate trib. e patrim (Spese per tributi e riscossione coattiva) nuova voce ex 300.00.10 - SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 12.01.01.00</i>	15.000,00 0,00 15.000,00 13.500,00	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00
Rimborso spese di esazione per riscossioni coattive.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00300.00.05 (0104103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Serv. riscossione entrate trib. e patrim ICI  <i>Delega a 12.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Compenso al concessionario per riscossione ICI.				
00300.00.02 (0104103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Serv. riscossione entrate trib. e patrim SERVIZI GEN  <i>Delega a 12.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 498,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Rimborso spese di esazione per riscossioni coattive.				
00320.00.01 (0104104)	TRASFERIMENTI Contributi associativi ENTRATE E TRIBUTI  <i>Delega a 12.01.01.00</i>	30.500,00 0,00 30.500,00 70.550,92	25.500,00 0,00 25.500,00	20.500,00 0,00 20.500,00
Quota associativa ufficio provinciale del contenzioso e diritti procuratori e contributo all'IFEL, 0,6 per mille riscossione diretta gettito IMU.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
00320.00.02 (0104104)	TRASFERIMENTI Trasferimento all'Unione ENTRATE E TRIBUTI  <i>Delega a 12.01.01.00</i>	390.683,20 0,00 390.683,20 562.276,47	395.182,90 0,00 395.182,90	395.182,90 0,00 395.182,90
Trasferimento all'Unione delle d'Argine per servizio Tributi				
00320.00.04 (0104104)	TRASFERIMENTI Contributi diversi Recupero EVASIONE  <i>Delega a 12.01.01.00</i>	61.680,00 0,00 61.680,00 121.672,60	61.680,00 0,00 61.680,00	61.680,00 0,00 61.680,00
Contributi per la realizzazione della qualificazione dei dehors ed altri contributi finanziati dal contributo del recupero evasione Vedi voce di bilancio in entrata 190.00.20				
00350.00.01 (0104109)	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE Sgravi e rimborsi tributari di tributi ai contribuenti) IMU  <i>Delega a 12.01.01.00</i>	50.000,00 0,00 50.000,00 91.268,90	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00
Rimborso IMU non dovuta ai cittadini.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00350.00.03 (0104109)	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE Sgravi e rimborsi tributari Affissioni, Cosap, Tares/Tari) ENTRATE E TRIBUTI  <i>Delega a 12.01.01.00</i>	8.000,00 0,00 8.000,00 17.213,79	8.000,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 8.000,00
Restituzione ai contribuenti di tributi e proventi non dovuti: Pubblicità, Affissioni, Cosap, Tares/Tari.				
00660.00.03 (0104110)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse (I.V.A. fatture emesse vs.altra IVA  <i>Delega a 12.01.03.00</i>	5.000,00 0,00 5.000,00 4.500,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
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.				
00390.00.08 (0105103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	45.700,00 0,00 45.700,00 66.616,94	45.700,00 0,00 45.700,00	45.700,00 0,00 45.700,00
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.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
00390.00.07 (0105103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per vigilanza FABBRICATO STAZIONE AUTOCORRI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.300,00 0,00 1.300,00 1.426,20	1.300,00 0,00 1.300,00	1.300,00 0,00 1.300,00
Vigilanza sala congressi. Adesione alla convenzione intercent-er contratto di vigilanza. IVA RILEVANTE				
00390.00.16 (0105103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali FABBRICATO STAZIONE AUTO  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	23.000,00 0,00 23.000,00 26.674,21	23.000,00 0,00 23.000,00	23.000,00 0,00 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.				
00390.00.21 (0105110)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Assicurazioni diverse SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	155.000,00 0,00 155.000,00 155.809,65	155.000,00 0,00 155.000,00	155.000,00 0,00 155.000,00
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).				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
04950.00.04 (0106202)	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	90.000,00 0,00 90.000,00 45.439,65	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00
Acquisto di attrezzature varie (PTLLPP ID = 1130) compreso centralino				
00680.00.03 (0108104)	TRASFERIMENTI Trasferimento all'Unione SISTEMA INFORMATIVO: INTERV GEN AMMI  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	1.156.224,00 0,00 1.156.224,00 1.488.729,87	1.138.853,18 0,00 1.138.853,18	1.138.853,18 0,00 1.138.853,18
Trasferimento all'Unione per il Servizio Informativo Associato e per la Statistica.				
04970.00.01 (0108203)	TRASFERIMENTI DI CAPITALE SISTEMA INFORMATIVO trasferimento all'Unione dell D'Argine per revisione sistema informativo  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	38.284,00 0,00 38.284,00	38.284,00 0,00 38.284,00
trasferimento all'Unione per funzioni delegate: revisione sistema informativo ID=1121				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00700.00.07 (0110102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	5.000,00 0,00 5.000,00 5.525,43	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
IRAP passiva collaboratori				
00140.00.02 (0110104)	TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione RISORSE UMANE: INTERV. GENERALI/AMMI  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	877.739,35 0,00 877.739,35 1.181.687,74	877.739,35 0,00 877.739,35	877.739,35 0,00 877.739,35
Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine a copertura dello sbilancio dei servizi trasferiti.				
00190.00.12 (0111101)	PERSONALE Stipendi personale CONTROLLO DI GESTIONE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 435,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dal 01/04/2016 il servizio è stato trasferito in Unione delle Terre d'Argine.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00190.00.10 (0111101)	PERSONALE Contributi personale CONTROLLO DI GESTIONE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 96,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dal 01/04/2016 il servizio è stato trasferito in Unione delle Terre d'Argine.				
00700.00.57 (0111102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva CONTROLLO DI GESTIONE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 42,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Lauro G.				
00660.00.20 (0111103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica SEDE VIA MANICARDI-3 FEBBRAIO  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	106.400,00 0,00 106.400,00 130.429,01	106.400,00 0,00 106.400,00	106.400,00 0,00 106.400,00
Sede Via Tre Febbraio e Manicardi e CED. Energia elettrica.				



PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
00660.00.15 (0111103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	130.000,00 0,00 130.000,00 189.141,28	130.000,00 0,00 130.000,00	130.000,00 0,00 130.000,00
Appalto calore.  Non ricompresi nella gestione calore: - Qui Città; - Associazioni diverse (ex scuola elementare san marino); - Vivaio via Nuova Ponente;				
00660.00.49 (0111103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento SEDE CORSO ALBERTO PIO  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	34.500,00 0,00 34.500,00 44.764,89	34.500,00 0,00 34.500,00	34.500,00 0,00 34.500,00
Palazzo Scacchetti				
00660.00.31 (0111103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali SEDE VIA MANICARDI-3 FEB  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	109.000,00 0,00 109.000,00 148.113,09	109.000,00 0,00 109.000,00	109.000,00 0,00 109.000,00
Pulizie locali.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00660.00.55 (0111103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Altre spese generali (CIG) SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	4.000,00 0,00 4.000,00 5.575,00	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00
Contributo spese all'AVCP per rilascio CIG  ASSESTAMENTO DI GIUGNO Maggiore spesa di euro 1.000				
00230.00.03 (0111104)	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE - CONTROLLO DI GESTIONE  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	0,00 0,00 0,00 22.168,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Trasferimento all'Unione per servizio Controllo di Gestione Dal 2017 compresa alla vdb 230.00.02				
00680.00.06 (0111109)	TRASFERIMENTI Trasferimenti SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	130.000,00 0,00 130.000,00 117.000,00	130.000,00 0,00 130.000,00	130.000,00 0,00 130.000,00
Trasferimento ad altri di entrata non di competenza dell'ente. Vedi voce entrata 1000.00.86.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
00700.00.12 (0111110)	IMPOSTE E TASSE I.V.A. GESTIONE IVA  <i>Delega a 12.01.05.00</i>	440.000,00 0,00 440.000,00 396.000,00	430.000,00 0,00 430.000,00	410.000,00 0,00 410.000,00
Versamento all'erario dell'IVA a debito da Split Payment servizi commerciali indetraibili				
00710.00.02 (0111110)	ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE Oneri straordinari SERVIZI GENER  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	0,00 0,00 0,00 11.888,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04970.00.03 (0111203)	TRASFERIMENTI DI CAPITALE SERVIZI GENERALI -trasferimento all'Unione delle per servizi generali e protezione civile  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	23.433,00 0,00 23.433,00	23.433,00 0,00 23.433,00
Trasferimento all'Unone Terre D'Argine per funzioni delegate: acquisto attrezzature per servizi generali e protezione civile (ID=6130)				
00770.00.08 (0201103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse SERVIZI GENERALI PALAZZO DELLA P  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	0,00 0,00 0,00 2.130,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Trasloco di materiale degli uffici giudiziari presenti nell'ex sede di Carpi				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00970.00.01 (0301104)	TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione POLIZIA MUN.: SERV. GENERALI E AMMIN  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	2.082.115,00 0,00 2.082.115,00 2.191.125,35	1.997.753,62 0,00 1.997.753,62	1.997.753,62 0,00 1.997.753,62
Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine a copertura dello sbilancio del servizio.				
04970.00.02 (0301203)	TRASFERIMENTI DI CAPITALE POLIZIA MUNICIPALE-trasferimento all'Unione delle per Polizia Municipale  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	48.404,00 0,00 48.404,00	48.404,00 0,00 48.404,00
trasferimento all'Unione Terre d'Argine per funzioni delegate : polizia municipale ID=1132				
00680.00.07 (0401104)	TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione ISTRUZIONE: INTERV. GENERALI E AMMIN  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	0,00 0,00 0,00 59.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01600.00.15 (0401104)	TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione ISTRUZIONE: INTERV. GENERALI E AMMIN  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	10.672.172,00 0,00 10.672.172,00 9.657.261,74	10.688.833,52 0,00 10.688.833,52	10.688.833,52 0,00 10.688.833,52
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.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
06170.00.01 (0401203)	TRASFERIMENTI DI CAPITALE Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per riqualificazione scolastica  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	0,00 0,00 0,00 120.000,00	1.094.000,00 0,00 1.094.000,00	550.000,00 0,00 550.000,00
Trasferimento all'Unione Terre D'Argine per progetti di riqualificazione scolastica - <input type="checkbox"/> Id:240 Città dei bambini e delle bambine, vedi id:20 id:1131 Acquisto di arredi scolastici, vedi parte Id:30 Unione <input type="checkbox"/> Id:1730 Manutenzione straordinaria scuole diverse, vedi Id:50 Unione <input type="checkbox"/>				
01690.00.01 (0502104)	TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	75.318,87 0,00 75.318,87 140.927,53	75.318,87 0,00 75.318,87	75.318,87 0,00 75.318,87
Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine a copertura dello sbilancio dei servizi trasferiti.				
07670.00.05 (0801203)	TRASFERIMENTI DI CAPITALE : Investimenti per il culto: 7% ex Legge 10/77  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	50.000,00 0,00 50.000,00 7.500,00	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00
Investimenti per il culto: 7% ex Legge 10/77 (PTLLPP ID= 30)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
03040.00.08 (0902104)	TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione SERVIZI AMBIENTALI: CEA  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	43.468,69 0,00 43.468,69 72.588,20	41.168,47 0,00 41.168,47	41.168,47 0,00 41.168,47
Quota a carico del Comune di Carpi a favore Unione Terre d'Argine per la gestione del CEA (73%).				
03040.00.09 (0902104)	TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione SERVIZI AMBIENTALI: CONSORZIO PARCO  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	12.395,47 0,00 12.395,47 24.066,15	12.395,47 0,00 12.395,47	12.395,47 0,00 12.395,47
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.				
03040.00.13 (0902104)	TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione (petermar quota Comune) SERVIZI AMBI  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	5.000,00 0,00 5.000,00 4.250,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
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.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
03400.00.30 (1207104)	TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione ASSISTENZA SOCIALE:BISOGNI, SVIL.SER  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	5.231.325,00 0,00 5.231.325,00 5.003.385,96	5.265.962,86 0,00 5.265.962,86	5.265.962,86 0,00 5.265.962,86
Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine a copertura dello sbilancio dei servizi trasferiti per l'Assistenza sociale, sanità e casa				
03380.00.99 (1307103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica BAGNI PUBBLICI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.400,00 0,00 1.400,00 1.788,33	1.400,00 0,00 1.400,00	1.400,00 0,00 1.400,00
IVA RILEVANTE				
03380.00.97 (1307103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per gestione bagni pubbl BAGNI PUBBLICI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	12.500,00 0,00 12.500,00 13.688,68	12.500,00 0,00 12.500,00	12.500,00 0,00 12.500,00
IVA RILEVANTE				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
03650.00.01 (1404103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica PESA PUBBLICA  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.200,00 0,00 1.200,00 2.117,99	1.200,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 1.200,00
Energia elettrica per la pesa pubblica. IVA RILEVANTE				
03650.00.02 (1404103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenz. attrezz, mobili e macchine uff PESA PUBBLI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.200,00 0,00 1.200,00 1.903,98	1.200,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 1.200,00
IVA RILEVANTE				
03560.00.01 (1404103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Serv. riscossione entrate trib. e patrim AFFISSIONI  <i>Delega a 12.01.01.00</i>	145.000,00 0,00 145.000,00 140.742,52	145.000,00 0,00 145.000,00	145.000,00 0,00 145.000,00
Compenso al concessionario per pubblicità e affissioni.				



PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
03850.00.06 (1404104)	TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione SPORTELLO UNICO ALLE IMPRESE  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	59.175,00 0,00 59.175,00 112.774,60	59.175,00 0,00 59.175,00	59.175,00 0,00 59.175,00
Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per la gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive.				
00050.00.10 (1801104)	TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	1.049.179,78 0,00 1.049.179,78 1.231.939,15	1.010.213,50 0,00 1.010.213,50	1.010.213,50 0,00 1.010.213,50
Quota parte alle spese generali dell'Unione:				
00710.00.05 (1801109)	ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE Rimborso di tributi allo Stato ( per incasso IMU come previsto dal Comune con conseguente Restituzione allo SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	0,00 0,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Accantonamento per incasso IMU come previsto dal Comune con conseguente Restituzione allo Stato del FSR				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE		CASTELLI ANTONIO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
05170.00.04 (1801203)	TRASFERIMENTI DI CAPITALE Trasferimento all'Unione delle Terre D'Argine per fondo accordi bonari  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 27.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00
Trasferimento Unione delle Terre D'Argine per costituzione fondo accordi bonari - id:5510				
05170.00.08 (1801203)	TRASFERIMENTI DI CAPITALE Trasferimento all'Unione delle Terre D'Argine per Strutturale Comunale  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	193.900,00 0,00 193.900,00	0,00 0,00 0,00
Trasferimento Unione delle Terre D'Argine per PSC -ID=2610				
00740.00.01 (2001110)	FONDO DI RISERVA Riserve SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	200.000,00 0,00 200.000,00 180.000,00	200.000,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 200.000,00
Fondo riserva ordinario.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00730.00.01 (2002110)	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Accantonamenti per svalutazione crediti SERVIZI  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	1.329.000,00 0,00 1.329.000,00 0,00	1.690.000,00 0,00 1.690.000,00	2.044.860,23 0,00 2.044.860,23
Accantonamento per fondo svalutazione crediti.				
05110.00.22 (2003205)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SERVIZI GENERALI: Fondo accordi bonari  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	385.380,00 0,00 385.380,00 174.672,47	169.260,00 0,00 169.260,00	104.100,00 0,00 104.100,00
Fondo accordi bonari ex art. 240 D.Lgs.163/2006 ID=1240				
00420.10.03 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari GESTIONE ALTRO PATRIMONIO  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	4.864,77 0,00 4.864,77 4.864,77	4.426,42 0,00 4.426,42	3.969,01 0,00 3.969,01
Parte Boc anno 2005 e 2006 per immobili vincolati del centro storico mutui n. 4053 e 4068 (quota a tasso fisso)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
01340.00.04 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari VINCI VIA DORIA 35  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	48.637,55 0,00 48.637,55 48.637,55	44.254,95 0,00 44.254,95	39.681,84 0,00 39.681,84
parte Boc 2006 per nuova scuola elementare Leonardo da Vinci, mutuo n.4065				
01340.10.03 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari SCUOLE ELEMENTARI  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	7.393,23 0,00 7.393,23 7.393,23	6.727,05 0,00 6.727,05	6.031,90 0,00 6.031,90
parte Boc 2006 x palestra (quota a tasso fisso)				
01700.10.04 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari CULTURA: SERV. GENERALI CASTELLO DEI PIO  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	26.689,86 0,00 26.689,86 26.689,86	24.407,35 0,00 24.407,35	22.031,82 0,00 22.031,82
parte Boc 2005 per Castello dei Pio mutuo n. 4063; Parte Boc 2006 per riqualificazione Cortile del castello mutuo n. 4069 (quota a tasso fisso)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
02150.00.03 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari PROMOZIONE - INCARPI  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	7.279,05 0,00 7.279,05 7.279,05	6.656,55 0,00 6.656,55	6.008,68 0,00 6.008,68
BOC 2006 p.(2'tranche) per finanziamento realizzazione Ostello della Gioventù mutuo n. 4070				
02330.10.03 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	40.629,06 0,00 40.629,06 40.629,06	36.969,85 0,00 36.969,85	33.151,67 0,00 33.151,67
parte Boc 2006 per manutenzione straord. strade, illuminazione via Paolo Guaitoli e per pedonali (quota a tasso fisso)				
02420.10.03 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari ILLUMINAZIONE PUBBLICA  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	6.065,88 0,00 6.065,88 6.065,88	5.547,12 0,00 5.547,12	5.007,23 0,00 5.007,23
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			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
02690.00.02 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	350,90 0,00 350,90 350,90	441,49 0,00 441,49	660,49 0,00 660,49
parte Boc 2005 x alloggi Erp mutuo n. 4061				
02870.10.05 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari FOGNATURE  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	22.443,74 0,00 22.443,74 22.443,74	20.524,36 0,00 20.524,36	18.526,76 0,00 18.526,76
parte Boc 2006 per fognature e opere di urbanizzazione (mutuo n. 4073) (quota a tasso fisso)				
03050.10.01 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari VERDE PUBBLICO  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	6.065,88 0,00 6.065,88 6.065,88	5.547,12 0,00 5.547,12	5.007,23 0,00 5.007,23
parte Boc 2006 per area verde Peep tre Ponti (quota a tasso fisso)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00420.00.02 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari PATRIMONIO IMMOBILIARE  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	935,96 0,00 935,96 935,96	950,38 0,00 950,38	760,46 0,00 760,46
parte Boc 1'-2'-3'4' emissione				
00420.00.03 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari PATRIMONIO  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	152,21 0,00 152,21 152,21	215,53 0,00 215,53	362,58 0,00 362,58
Parte Boc anno 2005 e 2006 per immobili vincolati del centro storico mutui n. 4053 e 4068 □ parte Boc 2007 per immobili vincolati del centro storico				
00690.00.01 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari ALBERTO PIO  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	917,93 0,00 917,93 917,93	943,79 0,00 943,79	1.096,05 0,00 1.096,05
Boc 1' emissione e parte Boc 2003 per Palazzo Scacchetti				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00690.00.04 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari INFORMATIVO: INTERV GEN AMMINIST  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	463,69 0,00 463,69 463,69	512,30 0,00 512,30	561,19 0,00 561,19
Boc 2' emissione , 3' emissione e parte Boc 2005 per banda larga Boc.n.2922, n. 2932 e n. 4060				
01250.00.03 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari D'INFANZIA  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	300,68 0,00 300,68 300,68	360,14 0,00 360,14	335,34 0,00 335,34
Parte Boc 3' emissione, parte Boc 2001 e parte Boc 2005 per manutenzione scuole mutuo n.4055.				
01250.00.04 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari ARCOBALENO - VIA  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	1.101,66 0,00 1.101,66 1.101,66	1.114,02 0,00 1.114,02	1.298,05 0,00 1.298,05
Boc 2002 per costruzione nuova scuola materna di via Teruel- mutuo n. 4031				



PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
01340.00.03 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari ELEMENTARI  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	930,09 0,00 930,09 930,09	1.117,70 0,00 1.117,70	1.373,19 0,00 1.373,19
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				
01430.00.03 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	259,46 0,00 259,46 259,46	480,92 0,00 480,92	486,87 0,00 486,87
Parte BOC 2001 e parte Boc 2002 per manutenzione straordinaria scuola media "Focherini", parte Boc 2005 per scuole (mutui n.4054 e4056)				
01700.00.02 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	1.208,34 0,00 1.208,34 1.208,34	1.439,25 0,00 1.439,25	1.993,69 0,00 1.993,69
Boc 2004 per ristrutturazione Biblioteca -Boc Banca Intesa n. 4046				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
01700.00.03 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari RAGAZZI  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	343,40 0,00 343,40 343,40	432,06 0,00 432,06	646,38 0,00 646,38
parte Boc 2005 per castello dei ragazzi muoto n. 4062				
01700.00.04 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari GENERALI CASTELLO DEI PIO  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	229,66 0,00 229,66 229,66	288,95 0,00 288,95	432,28 0,00 432,28
parte Boc 2005 per Castello dei Pio mutuo n. 4063; Parte Boc 2006 per riqualificazione Cortile del castello mutuo n. 4069.				
01700.00.07 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari PALAZZO DEI PIO  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	386,27 0,00 386,27 386,27	460,09 0,00 460,09	637,33 0,00 637,33
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			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
01970.00.02 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	13,10 0,00 13,10 13,10	7,64 0,00 7,64	0,00 0,00 0,00
Parte Boc 1' emissione -mutuo n. 2873				
02330.00.03 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari SEGNALETICA E SEMAFORI  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	5.927,41 0,00 5.927,41 5.927,41	7.268,19 0,00 7.268,19	9.945,29 0,00 9.945,29
parte Boc 1' e 2' emissione, parte BOC 2001, parte boc 2003 per rete viaria e per tangenziale, Boc 2004 per P.zzle Ramazzini, parte Boc 2005 per manutenzione straord. strade,parte Boc 2006 per manutenzione straord. strade, illuminazione via Paolo Guaitoli e per pedonali,parte Boc 2007 per manutenzione straord. strade,rotatoria di via Guastalla e allargamento di via Sant'Antonio a Fossoli				
02420.00.03 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari PUBBLICA  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	157,13 0,00 157,13 157,13	211,10 0,00 211,10	338,15 0,00 338,15
parte Boc 2005, 2006 e 2007 per manutenzione straordinaria impianti per illuminazione pubblica				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
02690.00.03 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	19.248,01 0,00 19.248,01 19.248,01	12.420,85 0,00 12.420,85	5.395,81 0,00 5.395,81
Alloggi Erp ATI DEXIA BIIS 4076 Vedi entrata voce 800.00.24				
02870.00.05 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	80,27 0,00 80,27 80,27	101,00 0,00 101,00	151,09 0,00 151,09
parte Boc 2005 x fognature (mutuo n. 4064), parte Boc 2006 per fognature e opere di urbanizzazione (mutuo n. 4073)				
03050.00.01 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	773,17 0,00 773,17 773,17	975,80 0,00 975,80	1.356,55 0,00 1.356,55
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				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
03140.00.03 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	238,86 0,00 238,86 238,86	335,33 0,00 335,33	444,56 0,00 444,56
Parte BOC anno 2001; parte Boc 2005 per nido Leopardi				
03320.00.01 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari SERVIZI ALLA PERSONA (CASA PROTETTA IL QUADRIFOGLIO -FALLOPPIA)  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	267,50 0,00 267,50 267,50	282,24 0,00 282,24	338,74 0,00 338,74
Parte Boc 2003 per Casa Protetta (mutuo n. 4040)				
03680.00.01 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	237,43 0,00 237,43 237,43	240,09 0,00 240,09	279,75 0,00 279,75
Parte interessi su BOC 2002 per mercato coperto (mutuo n. 4032)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
00510.00.01 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. AMMIN PATRIMONIO IMMOBILIARE  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	17.360,00 0,00 17.360,00 17.360,00	34.015,00 0,00 34.015,00	49.313,00 0,00 49.313,00
Mutui Cassa DD.PP.				
01340.00.02 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. SCUOL  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	31.564,67 0,00 31.564,67 31.564,67	40.418,27 0,00 40.418,27	16.762,76 0,00 16.762,76
Mutui Cassa DD.PP.				
01700.00.01 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. CULTU GENERALI	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.871,00 0,00 24.871,00
01790.00.04 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. TEATR  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	1.544,05 0,00 1.544,05 1.544,05	10.167,88 0,00 10.167,88	0,00 0,00 0,00
cassa DD.PP mutui 4038 e 4039				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
01880.00.02 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. PISCI  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	16.511,80 0,00 16.511,80 16.511,80	2.006,00 0,00 2.006,00	1.919,00 0,00 1.919,00
☐ Mutui Cassa DD.PP				
01970.00.04 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. PALES  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	9.340,32 0,00 9.340,32 9.340,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Mutuo Cassa DD.PP n. 2750				
02330.00.02 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. VIABI SEGNALETICA E SEMAFORI  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	38.331,98 0,00 38.331,98 38.331,98	36.284,43 0,00 36.284,43	61.900,23 0,00 61.900,23
mutui Cassa DD.PP. comprensivi di nuovi mutui 2016 e 2017				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
02420.00.02 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. ILLUM PUBBLICA  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	25.898,04 0,00 25.898,04 25.898,04	24.796,28 0,00 24.796,28	23.669,04 0,00 23.669,04
Mutui Cassa DD.PP				
02870.00.02 (5001107)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. GAS A DEPURAZIONE  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	16.512,99 0,00 16.512,99 16.512,99	16.757,54 0,00 16.757,54	0,00 0,00 0,00
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.				
09990.00.01 (5002401)	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI Prestiti obbligazionari QUOTE CAPITALE  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	2.579.540,22 0,00 2.579.540,22 2.579.540,22	2.673.465,54 0,00 2.673.465,54	2.560.261,33 0,00 2.560.261,33
09980.00.01 (5002403)	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI Mutui Cassa DD.PP. QUOTE CAP  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	575.009,62 0,00 575.009,62 575.009,62	418.260,08 0,00 418.260,08	362.282,03 0,00 362.282,03
Quote capitali per rimborso mutui Cassa DD.PP.(Tit. 3' spesa)				



PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
70010.00.03 (9901701)	Ritenute erariali Debiti per servizi c/terzi RITENUTE IRPEG  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	40.000,00 0,00 40.000,00 40.767,32	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00
Vedi entrata voce 70010.00.03				
70040.00.34 (9901701)	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi (IVA PAYMENT COMMERCIALE DA VERSARE) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	840.000,00 0,00 840.000,00 840.000,00	840.000,00 0,00 840.000,00	840.000,00 0,00 840.000,00
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				
70010.00.04 (9901701)	Ritenute erariali Debiti per servizi c/terzi RITENUTE PER INDENNITA' ESPROP  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00
Vedi entrata voce 70010.00.04				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE		CASTELLI ANTONIO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
70010.00.01 (9901701)	Ritenute erariali Debiti per servizi c/terzi ALTRE RITENUTE IRPEF  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	400.000,00 0,00 400.000,00 436.349,73	400.000,00 0,00 400.000,00	400.000,00 0,00 400.000,00
Vedi entrata voce 70010.00.02				
70040.00.19 (9901701)	Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi ALTRE ANTICIPA DI TERZI  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	1.975.000,00 0,00 1.975.000,00 1.992.212,83	1.975.000,00 0,00 1.975.000,00	1.975.000,00 0,00 1.975.000,00
Vedi entrata voce 70040.00.20				
70040.00.30 (9901701)	Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi (Anticipazione gestione carta di credito aziendale) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
Vedi entrata alla voce 70040.00.30				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
70050.00.01 (9901701)	Anticipazioni di fondi per il servizio e conomato Debiti per anticipazione FONDO ECONOMALE  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00
Anticipazioni per fondo economale. Vedi entrata voce 70050.00.01				
70030.00.01 (9901702)	Restituzione di depositi cauzionali Debiti per servizi c/terzi DEPOSITI CAU  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00
Vedi entrata voce 70030.00.02				
70030.00.02 (9901702)	Restituzione di depositi cauzionali Debiti per servizi c/terzi DEPOSITI CAU TERZI  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	40.000,00 0,00 40.000,00 42.383,51	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00
Vedi entrata voce 70030.00.03				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
<b>70040.00.08</b> (9901702)	<i>Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi IMPOSTA DI BOL VIRTUALE)</i>  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	47.380,00 0,00 47.380,00 48.169,67	47.380,00 0,00 47.380,00	47.380,00 0,00 47.380,00
Vedi entrata voce 70040.00.09				
<b>70040.00.23</b> (9901702)	<i>Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi GESTIONE IVA</i>  <i>Delega a 12.01.05.00</i>	5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
Vedi entrata voce 70040.00.24				
<b>70040.00.32</b> (9901702)	<i>Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi (IVA PAYMENT) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI</i>  <i>Delega a 12.01.02.00</i>	3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00	3.500.000,00 0,00 3.500.000,00	3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
Vedi entrata voce 70040.00.32				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE		CASTELLI ANTONIO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
<b>70040.00.33</b> (9901702)	<i>Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi (tributo provi l'esercizio delle funzioni ambientali da riversare alla Provincia) ALTRE AN CONTO DI TERZI</i>  <i>Delega a 12.01.01.00</i>	80.000,00 0,00 80.000,00 80.888,40	30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00
Vedi entrata voce 70040.00.33				
<b>70040.00.25</b> (9901702)	<i>Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi ALTRE ANTICIPA DI TERZI</i>  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00
Altre anticipazioni per conto terzi. Vedi entrata voce 70040.00.25				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		40.305.219,00 0,00 40.305.219,00 39.345.234,05	42.428.393,19 0,00 42.428.393,19	41.140.651,14 0,00 41.140.651,14

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE		PIVA ENRICO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in. (CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in. (CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in. (CP+FPV) 2019
00640.00.38 (0106101)	PERSONALE Incentivi di produttività - Stipendi RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	19.700,00 0,00 19.700,00 37.430,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Rimborso da ASP dell'4% dell'importo lavori a base di gara conseguente alla convenzione stipulata con atto prot. n. 25791 del 27/05/2014, pari a complessivi € 105.200,00 il cui versamento delle somme è eseguito nel seguente modo: - 50% all'approvazione del progetto esecutivo da parte di Asp; - 50% saldo fine lavori ad approvazione del collaudo. Tale somma deve essere ripartita per un 2% quale accantonamento per incentivo art. 92 d.lgs. 163/96 al personale impiegato nelle attività e per il restante 2% quale rimborso al Comune per spese vive ed oneri di utilizzo del personale coinvolto.				
00640.00.39 (0106101)	PERSONALE Incentivi di produttività - Oneri RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PA  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	4.900,00 0,00 4.900,00 9.310,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Rimborso da ASP dell'4% dell'importo lavori a base di gara conseguente alla convenzione stipulata con atto prot. n. 25791 del 27/05/2014, pari a complessivi € 105.200,00 il cui versamento delle somme è eseguito nel seguente modo: - 50% all'approvazione del progetto esecutivo da parte di Asp; - 50% saldo fine lavori ad approvazione del collaudo. Tale somma deve essere ripartita per un 2% quale accantonamento per incentivo art. 92 d.lgs. 163/96 al personale impiegato nelle attività e per il restante 2% quale rimborso al Comune per spese vive ed oneri di utilizzo del personale coinvolto.				
00700.00.77 (0106102)	PERSONALE Incentivi di produttività - IRAP RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PAT  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	1.700,00 0,00 1.700,00 3.230,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Rimborso da ASP dell'4% dell'importo lavori a base di gara conseguente alla convenzione stipulata con atto prot. n. 25791 del 27/05/2014, pari a complessivi € 105.200,00 il cui versamento delle somme è eseguito nel seguente modo: - 50% all'approvazione del progetto esecutivo da parte di Asp; - 50% saldo fine lavori ad approvazione del collaudo. Tale somma deve essere ripartita per un 2% quale accantonamento per incentivo art. 92 d.lgs. 163/96 al personale impiegato nelle attività e per il restante 2% quale rimborso al Comune per spese vive ed oneri di utilizzo del personale coinvolto.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE		PIVA ENRICO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00100.00.37 (0110101)	PERSONALE Fondo complementare Perseo. Quota a carico ente. SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	5.000,00 0,00 5.000,00 10.003,70	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
Quota a carico ente per il Fondo Complementare Perseo.				
00640.00.34 (0110101)	PERSONALE Assegno nucleo familiare SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	49.678,00 0,00 49.678,00 52.806,19	49.678,00 0,00 49.678,00	49.678,00 0,00 49.678,00
Assegno nucleo familiare				
00100.00.08 (0110101)	PERSONALE Oneri per personale cessato SERVIZI GENERALI	23.956,00 0,00 23.956,00 104.885,04	6.693,00 0,00 6.693,00	6.693,00 0,00 6.693,00
Oneri contributivi per personale cessato o in quiescenza (L. 336/70) di cui coperti da FPV in entrata 2017 per € 10.000,00				
00120.00.09 (0110103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Corsi di aggiornamento e formazione SERVIZIO SICUREZ  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 1.159,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Corsi di aggiornamento e formazione obbligatori e non obbligatori				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE		PIVA ENRICO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00120.00.14 (0110103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Corsi di aggiornamento e formazione SERVIZIO SICUREZ  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	33.139,10 0,00 33.139,10 29.825,19	33.139,10 0,00 33.139,10	33.139,10 0,00 33.139,10
Corsi di aggiornamento e formazione obbligatori e non obbligatori				
00120.00.01 (0110103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Accertamenti sanitari MEDICINA DEL LAVORO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	5.000,00 0,00 5.000,00 8.922,98	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
Medicina preventiva del lavoro				
00140.00.04 (0110104)	TRASFERIMENTI Contributi associativi RISORSE UMANE: INTERV. GENERALI/AMMINI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	3.888,00 0,00 3.888,00 3.304,80	3.888,00 0,00 3.888,00	3.888,00 0,00 3.888,00
Quota di adesione al CO.PR.E.S.C (Coordinamento Provinciale Enti Servizio Civile) di Modena.				



PARTE SPESA				
RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE		PIVA ENRICO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00210.00.06 (0110110)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Mensa personale dipendente MENSA PER DIPENDENTI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	53.000,00 0,00 53.000,00 53.000,00	53.000,00 0,00 53.000,00	53.000,00 0,00 53.000,00
Buoni Mensa per dipendenti. IVA RILEVANTE - 4%				
00640.00.16 (0111101)	PERSONALE Stipendi personale USCIERI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	71.210,00 0,00 71.210,00 78.689,57	71.209,00 0,00 71.209,00	71.209,00 0,00 71.209,00
Bosco C. - Cavicchi M.R. - Forgione L. -				
00640.00.18 (0111101)	PERSONALE Stipendi personale CENTRALINO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	63.430,00 0,00 63.430,00 66.723,35	63.430,00 0,00 63.430,00	63.430,00 0,00 63.430,00
Boselli B. - Gilioli G. - Paltrinieri A.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE		PIVA ENRICO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00100.00.30 (0111101)	<i>Fondo assunzioni e incentivi non ripartiti - retribuzioni</i>  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	332.805,00 0,00 332.805,00 343.605,23	399.165,00 0,00 399.165,00	399.165,00 0,00 399.165,00
Fondo assunzioni e incentivi non ripartiti - retribuzioni				
00640.00.17 (0111101)	<i>PERSONALE Contributi personale USCIERI</i>  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	19.293,00 0,00 19.293,00 21.273,17	19.293,00 0,00 19.293,00	19.293,00 0,00 19.293,00
Bosco C. - Cavicchi M.R. - Forgione L. -				
00640.00.19 (0111101)	<i>PERSONALE Contributi personale CENTRALINO</i>  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	17.793,00 0,00 17.793,00 18.961,21	17.793,00 0,00 17.793,00	17.793,00 0,00 17.793,00
Boselli B. - Gilioli G. - Paltrinieri A.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE		PIVA ENRICO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
00700.00.76 (0111102)	Irap passiva su retribuzioni - Fondo incentivante	27.980,00 0,00 27.980,00 31.769,71	33.636,00 0,00 33.636,00	33.636,00 0,00 33.636,00
Irap passiva su retribuzioni - Fondo incentivante				
00700.00.06 (0111102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 22,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00700.00.60 (0111102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva USCIERI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	6.053,00 0,00 6.053,00 6.702,06	6.053,00 0,00 6.053,00	6.053,00 0,00 6.053,00
Bosco C. - Cavicchi M.R. - Forgione L. -				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE		PIVA ENRICO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00700.00.61 (0111102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva CENTRALINO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	1.811,00 0,00 1.811,00 1.926,74	1.811,00 0,00 1.811,00	1.811,00 0,00 1.811,00
Boselli B. - Gilioli G. - Paltrinieri A.				
00650.00.24 (0111103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Vestiario personale USCIER  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	2.000,00 0,00 2.000,00 1.800,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00
Vestiaro di rappresentanza per uscieri.				
00700.00.09 (2003102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ex-legge 109 a3/a4 SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	6.200,00 0,00 6.200,00 16.864,09	6.200,00 0,00 6.200,00	6.200,00 0,00 6.200,00
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.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE		PIVA ENRICO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
00640.00.15 (2003110)	PERSONALE Fondo assunzione ed incentivi non ripartiti SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 6.081,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fondo assunzione ed incentivi non ripartiti. Nuova voce di bilancio; vedi vdb 100.00.30				
00640.00.20 (2003110)	PERSONALE Incentivi di produttività SERVIZI GENERALI	74.000,00 0,00 74.000,00 181.325,39	74.000,00 0,00 74.000,00	74.000,00 0,00 74.000,00
Spese tecniche interne ex L. 109/94. Vedi entrata alla voce di bilancio 1000.00.44.				
00640.00.21 (2003110)	PERSONALE Incentivi di produttività SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 34.358,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Incentivi della L. 109/94 dei settori A9/A2.				
00640.00.32 (2003110)	PERSONALE Fondo assunzione ed incentivi non ripartiti (oneri) SERVIZI GENER  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 1.368,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fondo assunzione ed incentivi ripartiti (oneri). Nuova voce di bilancio; vedi vdb 100.00.31				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE		PIVA ENRICO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00700.00.72 (2003110)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 441,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
IRAP fondo assunzioni non ripartiti ed incentivi Nuova voce di bilancio; vedi vdb 700.00.76				
70010.00.02 (9901701)	Ritenute erariali Debiti per servizi c/terzi RITENUTE IRPEF DIPENDENTI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	2.910.000,00 0,00 2.910.000,00 3.219.647,06	2.910.000,00 0,00 2.910.000,00	2.910.000,00 0,00 2.910.000,00
Vedi entrata voce 70010.00.01				
70000.00.01 (9901701)	Ritenute previdenziali e assistenziali a l personale Debiti per servizi c/t CPDEL  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	1.595.000,00 0,00 1.595.000,00 1.791.429,54	1.595.000,00 0,00 1.595.000,00	1.595.000,00 0,00 1.595.000,00
Vedi entrata voce 70000.00.01				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE		PIVA ENRICO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
70000.00.02 (9901701)	Ritenute previdenziali e assistenziali a l personale Debiti per servizi c/t CPI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	50.000,00 0,00 50.000,00 59.538,05	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00
Vedi entrata voce 70000.00.02				
70000.00.03 (9901701)	Ritenute previdenziali e assistenziali a l personale Debiti per servizi c/t INADEL  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	200.000,00 0,00 200.000,00 224.308,73	200.000,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 200.000,00
Vedi entrata voce 70000.00.03				
70000.00.06 (9901701)	Ritenute previdenziali e assistenziali a l personale Debiti per servizi c/t RITENUTE A DIPENDENTI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	40.000,00 0,00 40.000,00 48.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00
Vedi entrata voce 70000.00.06				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE		PIVA ENRICO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
70000.00.07 (9901701)	Ritenute previdenziali e assistenziali a l personale Debiti per servizi c/t Perseo) ALTRE RITENUTE A DIPENDENTI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	5.000,00 0,00 5.000,00 5.295,81	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
Vedi entrata voce 70000.00.07				
70020.00.01 (9901701)	Altre ritenute al personale per conto di terzi Debiti per servizi c/terzi C STIPENDIO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	180.000,00 0,00 180.000,00 201.597,27	180.000,00 0,00 180.000,00	180.000,00 0,00 180.000,00
Vedi entrata voce 70020.00.01				
70020.00.02 (9901701)	Altre ritenute al personale per conto di terzi Debiti per servizi c/terzi R STUDIO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	55.000,00 0,00 55.000,00 65.107,02	55.000,00 0,00 55.000,00	55.000,00 0,00 55.000,00
Vedi entrata voce 70020.00.02				



PARTE SPESA				
RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE		PIVA ENRICO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
<b>70020.00.03</b> (9901701)	Altre ritenute al personale per conto di terzi Debiti per servizi c/terzi R QUOTE SINDACALI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	50.000,00 0,00 50.000,00 56.808,67	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00
Vedi entrata voce 70020.00.03				
<b>70020.00.04</b> (9901701)	Altre ritenute al personale per conto di terzi Debiti per servizi c/terzi R ASSICURAZIONI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	5.000,00 0,00 5.000,00 5.500,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
Vedi entrata voce 70020.00.04				
<b>70020.00.05</b> (9901701)	Altre ritenute al personale per conto di terzi Debiti per servizi c/terzi R ASSEGNI PIGNORATI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	10.000,00 0,00 10.000,00 10.718,20	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00
Vedi entrata voce 70020.00.05				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE		PIVA ENRICO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
70020.00.06 (9901701)	Altre ritenute al personale per conto di terzi Debiti per servizi c/terzi A  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	5.000,00 0,00 5.000,00 5.734,22	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
Vedi entrata voce 70020.00.06				
70040.00.01 (9901701)	Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi RITENUTE INPS COLLABORATORI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	40.000,00 0,00 40.000,00 44.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00
Vedi entrata voce 70040.00.03				
70040.00.03 (9901702)	Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi INAIL INFORTUN  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	5.000,00 0,00 5.000,00 5.500,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
Vedi entrata voce 70040.00.05				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE		PIVA ENRICO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
70040.00.16 (9901702)	Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi ALTRE ANTICIPAZIONI DI TERZI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	20.000,00 0,00 20.000,00 23.764,20	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00
Devoluzione gettoni di presenza amministratori. Vedi entrata voce 70040.00.17.				
70040.00.31 (9901702)	Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi (Anticipo cassa spese di missione) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	10.000,00 0,00 10.000,00 10.091,12	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 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				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		6.002.536,10 0,00 6.002.536,10 6.902.830,63	6.030.988,10 0,00 6.030.988,10	6.030.988,10 0,00 6.030.988,10

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 13 01 01 00 AMMINISTRAZIONE E SEGRET. RISORSE UMANE		PIVA ENRICO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00100.00.31 (0111101)	<i>Fondo assunzioni e incentivi non ripartiti - oneri</i>	84.720,00 0,00 84.720,00 90.557,60	101.690,00 0,00 101.690,00	101.690,00 0,00 101.690,00
Fondo assunzioni e incentivi non ripartiti - oneri				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		84.720,00 0,00 84.720,00 90.557,60	101.690,00 0,00 101.690,00	101.690,00 0,00 101.690,00

<b>PARTE SPESA</b>				
RESPONSABILE 14 00 00 00 <i>GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION</i>		<i>MESSINA ANNA</i>		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
<b>00010.00.04</b> (0101101)	<i>PERSONALE Stipendi personale GABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI</i>  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	196.033,00 0,00 196.033,00 209.408,55	196.032,00 0,00 196.032,00	196.032,00 0,00 196.032,00
Artioli S. - Borsari S. - Cambon Fraga C. - Mantovani C. - Pecchi A.R. - Woodford D.				
<b>00010.00.05</b> (0101101)	<i>PERSONALE Contributi personale GABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI</i>  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	56.576,00 0,00 56.576,00 60.356,14	56.576,00 0,00 56.576,00	56.576,00 0,00 56.576,00
Artioli S. - Borsari S. - Cambon Fraga C. - Mantovani C. - Pecchi A.R. - Woodford D.				
<b>00700.00.62</b> (0101102)	<i>IMPOSTE E TASSE IRAP passiva GABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI</i>  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	14.468,00 0,00 14.468,00 15.317,61	14.468,00 0,00 14.468,00	14.468,00 0,00 14.468,00
Artioli S. - Borsari S. - Cambon Fraga C. - Mantovani C. - Pecchi A.R. - Woodford D.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION		MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
00700.00.74 (0101102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva GIUNTA MUNICIPALE  <i>Delega a 13.00.00.00</i>	28.000,00 0,00 28.000,00 27.658,95	28.000,00 0,00 28.000,00	28.000,00 0,00 28.000,00
Irap amministratori e consiglieri.				
00020.00.01 (0101103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi GABINETTO SEGR. ORGANI IST.LI  <i>Delega a 14.01.01.00</i>	6.300,00 0,00 6.300,00 9.110,80	6.300,00 0,00 6.300,00	6.300,00 0,00 6.300,00
Acquisto vari per Gabinetto del Sindaco euro 800,00; Acquisto materiali per Collegio Ramazzini euro 5.500,00.				
00020.00.03 (0101103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi CONSIGLIO  <i>Delega a 14.01.01.00</i>	1.707,00 0,00 1.707,00 1.636,71	1.707,00 0,00 1.707,00	1.707,00 0,00 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.				

<b>PARTE SPESA</b>				
RESPONSABILE 14 00 00 00 <i>GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION</i>		<i>MESSINA ANNA</i>		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
<b>00020.00.02</b> (0101103)	<i>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Fiori GABINETTO SINDACO E IST.LI</i>  <i>Delega a 14.01.01.00</i>	1.700,00 0,00 1.700,00 2.091,37	1.700,00 0,00 1.700,00	1.700,00 0,00 1.700,00
Acquisti floreali.  Spesa soggetta ai tagli del D.L. 78/2010.				
<b>00030.00.24</b> (0101103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse CONSIGLIO COMUNALE</i>  <i>Delega a 14.01.01.00</i>	2.000,00 0,00 2.000,00 5.746,39	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00
Attività ed iniziative promosse dai Gruppi Consiliari.				
<b>00030.00.22</b> (0101103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Indennità di carica GIUNTA MUNICIPALE</i>  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	300.000,00 0,00 300.000,00 299.488,85	300.000,00 0,00 300.000,00	300.000,00 0,00 300.000,00
Indennità di carica amministratori.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION		MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
00030.00.26 (0101103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gettoni di pres. membri comm.consiliari COMMISSIONI CONSULTE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	8.000,00 0,00 8.000,00 10.041,52	8.000,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 8.000,00
Commissioni consiliari consultive gettone di presenza				
00030.00.31 (0101103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gettoni di presenza a consiglieri CONSIGLIO COMUNALE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	57.000,00 0,00 57.000,00 67.773,99	57.000,00 0,00 57.000,00	57.000,00 0,00 57.000,00
Gettoni ai Consiglieri comunali e rimborso ai datori di lavoro e compenso al Presidente del Consiglio.				
00030.00.25 (0101103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per missioni GIUNTA MUNICIPALE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	2.000,00 0,00 2.000,00 2.928,87	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00
Spese per viaggi e missioni Giunta. Applicato Taglio del DL 78/2010				



PARTE SPESA				
RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION		MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00030.00.32 (0101103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per missioni CONSIGLIO COMUNALE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	500,00 0,00 500,00 450,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00
Spese di missione dei Consiglieri.				
00040.00.01 (0101103)	UTILIZZO DI BENI DI TERZI Noleggi GABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI  <i>Delega a 14.01.01.00</i>	4.150,00 0,00 4.150,00 3.735,00	4.150,00 0,00 4.150,00	4.150,00 0,00 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.				
00030.00.04 (0101103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse GABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI  <i>Delega a 14.01.01.00</i>	6.400,00 0,00 6.400,00 5.760,00	6.400,00 0,00 6.400,00	6.400,00 0,00 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.				

<b>PARTE SPESA</b>				
RESPONSABILE 14 00 00 00 <i>GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION</i>		<i>MESSINA ANNA</i>		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
<b>00050.00.04</b> (0101103)	<i>TRASFERIMENTI Contributi associativi GABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.L</i>  <i>Delega a 14.01.01.00</i>	24.931,00 0,00 24.931,00 22.437,90	24.931,00 0,00 24.931,00	24.931,00 0,00 24.931,00
Quota di adesione ad: - ANCI; - Istituto Cervi; - Consorzio Con Carpi; - Lega Autonomie Locali.				
<b>00030.00.21</b> (0101103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor COMMISSIONI CONSILIARI E</i>  <i>Delega a 14.01.01.00</i>	610,00 0,00 610,00 549,00	610,00 0,00 610,00	610,00 0,00 610,00
Vedi entrata voce 1010.00.43. IVA RILEVANTE - (22%).				
<b>00030.00.47</b> (0101103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese di rappresentanza (nuova voce ex 30.00.03) GAB E SEGR. ORGANI IST.LI</i>  <i>Delega a 14.01.01.00</i>	1.500,00 0,00 1.500,00 1.350,00	1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 1.500,00
Pranzi, rinfreschi, pernottamenti, soggiorni e rimborso spese di ospitalita' nell'ambito delle attivita' di relazione pubblica.  Spesa soggetta ai tagli del D.L. 78/2010.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION		MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00050.00.13 (0101104)	TRASFERIMENTI Contributi diversi (Indennità di residenza alle farmacie rura SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI  <i>Delega a 14.01.01.00</i>	170,00 0,00 170,00 170,54	170,00 0,00 170,00	170,00 0,00 170,00
Indennità di residenza alle farmacie rurali				
00050.00.03 (0101104)	TRASFERIMENTI Contributi ad Enti e Associazioni GABINETTO SINDACO E SEGR. O  <i>Delega a 14.01.01.00</i>	2.500,00 0,00 2.500,00 4.625,00	2.500,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 2.500,00
Contributi a sostegno delle attività promosse dall'associazionismo, come da Regolamento Com.le, e per la cooperazione internazionale.				
00050.00.08 (0101104)	TRASFERIMENTI Contributi diversi GABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI  <i>Delega a 14.01.01.00</i>	7.350,00 0,00 7.350,00 6.247,50	7.350,00 0,00 7.350,00	7.350,00 0,00 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.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION		MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
00050.00.11 (0101104)	TRASFERIMENTI Contributi diversi COMMISSIONI CONSILIARI E CONSULTE  <i>Delega a 14.01.01.00</i>	4.000,00 0,00 4.000,00 7.418,00	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00
Contributi diversi ad associazioni destinati dalle Consulte.				
00100.00.21 (0102101)	PERSONALE Stipendi personale FUNZIONI DI DIREZIONE - SEGRETARIO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	91.793,00 0,00 91.793,00 99.263,49	91.793,00 0,00 91.793,00	91.793,00 0,00 91.793,00
Segretario com.le: Messina A.				
00100.00.23 (0102101)	PERSONALE Stipendi personale non di ruolo FUNZIONI DI DIREZIONE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 54,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00100.00.34 (0102101)	PERSONALE Stipendi personale ASSISTENZA A SVILUP.PROG.STRATEGICI E A GEST.P  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	24.796,00 0,00 24.796,00 26.112,86	24.796,00 0,00 24.796,00	24.796,00 0,00 24.796,00
Mattioli R.				

<b>PARTE SPESA</b>				
RESPONSABILE 14 00 00 00 <i>GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION</i>		<i>MESSINA ANNA</i>		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
<b>00100.00.22</b> (0102101)	<i>PERSONALE Contributi personale FUNZIONI DI DIREZIONE - SEGRETARIO</i>  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	23.991,00 0,00 23.991,00 28.837,84	23.991,00 0,00 23.991,00	23.991,00 0,00 23.991,00
Segretario comunale: Messina A.				
<b>00100.00.35</b> (0102101)	<i>PERSONALE Contributi personale ASSISTENZA A SVILUP.PROG.STRATEGICI E A GEST</i>  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	7.825,00 0,00 7.825,00 8.236,50	7.825,00 0,00 7.825,00	7.825,00 0,00 7.825,00
Mattioli R.				
<b>00700.00.67</b> (0102102)	<i>IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ASSISTENZA A SVILUP.PROG.STRATEGICI E A GEST.P</i>  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	2.150,00 0,00 2.150,00 2.272,01	2.150,00 0,00 2.150,00	2.150,00 0,00 2.150,00
Mattioli R.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION		MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00700.00.69 (0102102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva FUNZIONI DI DIREZIONE - SEGRETARIO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	7.803,00 0,00 7.803,00 9.632,16	7.803,00 0,00 7.803,00	7.803,00 0,00 7.803,00
Messina A.				
00100.00.20 (0102103)	PERSONALE Diritti spettanti al segretario comunale SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 6.667,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Diritti di segreteria spettanti al segretario comunale.				
00700.00.17 (0105102)	IMPOSTE E TASSE Altre imposte e tasse (Tassa sui rifiuti ed Imposta sulle a COLONIA BORGIO VALSUGANA  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	5.000,00 0,00 5.000,00 8.593,22	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
Tassa sui rifiuti e imposta di affissione.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION		MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
02110.00.02 (0105103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi COLONIA B  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	3.000,00 0,00 3.000,00 4.200,00	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00
Acquisti diversi colonia borgo valsugana (biancheria- stoviglie etc.). Imponibile. Quota Iva alla voce di bilancio 70040.00.23.				
02120.00.01 (0105103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica COLONIA BORG VALSUGANA  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	5.800,00 0,00 5.800,00 6.975,66	5.800,00 0,00 5.800,00	5.800,00 0,00 5.800,00
Energia elettrica. IVA RILEVANTE				
02120.00.02 (0105103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento COLONIA BORG VALSUGANA  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	12.000,00 0,00 12.000,00 13.119,21	12.000,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 12.000,00
Gasolio per la struttura di borgovalsugana e consumo gas da cucina. IVA RILEVANTE				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION		MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
02120.00.04 (0105103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenz. attrezz, mobili e macchine uff COLONIA BOR  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	2.000,00 0,00 2.000,00 2.200,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00
Manutenzione attrezzature in uso presso la valsugana IVA RILEVANTE				
02120.00.09 (0105103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti COLONIA BORGIO VALSUGANA  <i>Delega a 03.01.06.00</i>	1.342,00 0,00 1.342,00 2.549,80	1.342,00 0,00 1.342,00	1.342,00 0,00 1.342,00
Manutenzione ascensori e montacarichi (fuori convenzione CONSIP) Iva rilevante: Imponibile € 1.100,00 + Iva € 242,00				
02120.00.08 (0105103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manut. ordinaria immobili COLONIA BORGIO VALSUGANA  <i>Delega a 03.01.06.00</i>	15.000,00 0,00 15.000,00 28.500,00	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00
Iva rilevante: imponibile € 12.295,00 + Iva € 2.705,00				



PARTE SPESA				
RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION		MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
02120.00.10 (0105103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali COLONIA BORGIO VALSUGANA  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	2.700,00 0,00 2.700,00 2.430,00	2.700,00 0,00 2.700,00	2.700,00 0,00 2.700,00
Intervento annuale di pulizia straordinaria a conclusione attività estive e prima di quelle invernali. Dal 1 maggio 2016 nuova convenzione. IVA RILEVANTE				
02240.00.01 (0105104)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Contributi diversi COLONIA BORGIO VALSUGANA  <i>Delega a 14.01.01.00</i>	18.300,00 0,00 18.300,00 15.555,00	18.300,00 0,00 18.300,00	18.300,00 0,00 18.300,00
Contributo ad associazione per la gestione della casa vacanza borgo valsugana (convenzione)				
00100.00.16 (0110101)	PERSONALE Stipendi personale di ruolo FUNZIONI DI DIREZIONE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 2.066,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00100.00.17 (0110101)	PERSONALE Contributi personale di ruolo FUNZIONI DI DIREZIONE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 682,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION		MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00100.00.18 (0110101)	PERSONALE Contributi personale non di ruolo FUNZIONI DI DIREZIONE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 713,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00030.00.02 (0111103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni professionali specialistiche compresi in SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 15.02.01.00</i>	5.000,00 0,00 5.000,00 30.004,14	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
Consulenze, incarichi legali e incarichi diversi.				
02590.00.02 (0802103)	TRASFERIMENTI Commissioni edilizia COMMISSIONE EDILIZIA  <i>Delega a 09.00.00.00</i>	6.000,00 0,00 6.000,00 9.093,70	6.000,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 6.000,00
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio. Trasferimento al Comune di Novi.				
02750.00.04 (1102103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse TERREMOTO 2012  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	0,00 0,00 0,00 43.369,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02770.00.03 (1102104)	TRASFERIMENTI Contributi diversi CAS Contributi di autonoma sistemazione TE  <i>Delega a 05.01.02.00</i>	1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 960.209,67	300.000,00 0,00 300.000,00	300.000,00 0,00 300.000,00
Erogazione CAS (contributi di autonoma sistemazione) per il sisma 2012. Vedi entrata alla voce 280.00.02				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION	MESSINA ANNA		
02770.00.07 (1102104)	TRASFERIMENTI Contributi diversi (Contributi trasloco e ricovero mobili) TE  <i>Delega a 05.01.02.00</i>	60.000,00 0,00 60.000,00 126.401,70	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 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.				
03400.00.35 (1206104)	TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione UFFICIO CASA  <i>Delega a 14.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 90,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		2.120.395,00 0,00 2.120.395,00 2.202.133,92	1.310.394,00 0,00 1.310.394,00	1.310.394,00 0,00 1.310.394,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 14 01 01 00 AMMINISTRAZIONE E SEGRET. GABINETTO SINDACO		MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
06110.00.05 (0402202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Edifici scolastici : manutenzione straordinar scolastici a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	0,00 0,00 0,00 40.716,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		0,00 0,00 0,00 40.716,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 15 00 00 00 COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA RETE CIVICA		MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00010.00.08 (0101101)	PERSONALE Stipendi personale SERVIZIO GRAFICA E STAMPERIA  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	23.246,00 0,00 23.246,00 24.671,90	23.245,00 0,00 23.245,00	23.245,00 0,00 23.245,00
Ascari F.				
00010.00.12 (0101101)	PERSONALE Stipendi personale COMUNICAZIONE: SERV. GENERALI E AMMINISTRATIVI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	103.654,00 0,00 103.654,00 109.071,82	103.654,00 0,00 103.654,00	92.152,00 0,00 92.152,00
Medici G. - Giovannini A. + 1 unità di personale per Progetto "Smart City"				
00010.00.09 (0101101)	PERSONALE Contributi personale SERVIZIO GRAFICA E STAMPERIA  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	6.323,00 0,00 6.323,00 6.676,68	6.323,00 0,00 6.323,00	6.323,00 0,00 6.323,00
Ascari F.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 15 00 00 00 COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA RETE CIVICA		MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
00010.00.13 (0101101)	PERSONALE Contributi personale COMUNICAZIONE: SERV. GENERALI E AMMINISTRATI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	32.635,00 0,00 32.635,00 34.417,91	32.635,00 0,00 32.635,00	29.031,00 0,00 29.031,00
Medici G. - Giovannini A. + 1 unità di personale per Progetto "Smart City"				
00700.00.63 (0101102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva COMUNICAZIONE: SERV. GENERALI E AMMINISTRATI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	8.987,00 0,00 8.987,00 9.473,38	8.987,00 0,00 8.987,00	7.989,00 0,00 7.989,00
Medici G. - Giovannini A. + 1 unità di personale per Progetto "Smart City"				
00700.00.65 (0101102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SERVIZIO GRAFICA E STAMPERIA  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	1.976,00 0,00 1.976,00 2.097,35	1.976,00 0,00 1.976,00	1.976,00 0,00 1.976,00
Ascari F.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 15 00 00 00 COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA RETE CIVICA		MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00030.00.48 (0103104)	TRASFERIMENTI Contributi diversi COMUNICAZIONE: SERV. GENERALI E AMMINIST	15.000,00 0,00 15.000,00 12.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	<i>Delega a 15.02.01.00</i>			
00120.00.06 (0110103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per missioni DIR.GEN.: ORGANIZZ.FORMAZIONE E Q	5.500,00 0,00 5.500,00 6.206,30	5.500,00 0,00 5.500,00	5.500,00 0,00 5.500,00
	<i>Delega a 13.01.01.00</i>			
Indennita' di missione ai dipendenti che partecipano a corsi di formazione (Tetto DL 78/2010)				
00120.00.12 (0110103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per missioni (Fuori limite) DIR.GEN.: ORGANIZZ QUALITÀ	3.000,00 0,00 3.000,00 2.773,27	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00
	<i>Delega a 13.00.00.00</i>			
Indennita' di missione ai dipendenti che partecipano a corsi di formazione (Tetto DL 78/2010) Voce da utilizzare per spese oltre tetto DL 78/2010				
00120.00.08 (0110103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Corsi di aggiornamento e formazione (obbligatorie) D ORGANIZZ.FORMAZIONE E QUALITÀ	13.412,00 0,00 13.412,00 12.070,80	13.412,00 0,00 13.412,00	13.412,00 0,00 13.412,00
	<i>Delega a 13.01.01.00</i>			
Corsi di Aggiornamento e Formazione obbligatori.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 15 00 00 00 COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA RETE CIVICA		MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00120.00.04 (0110103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Corsi di aggiornamento e formazione (tetto dl 78/201 ORGANIZZ.FORMAZIONE E QUALITÀ  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 0,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Formazione interna e partecipazione a corsi				
00120.00.13 (0110103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Corsi di aggiornamento e formazione (tetto dl 78/201 DIR.GEN.: ORGANIZZ.FORMAZIONE E QUALITÀ  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	3.972,00 0,00 3.972,00 3.574,80	3.972,00 0,00 3.972,00	3.972,00 0,00 3.972,00
Formazione interna e partecipazione a corsi				
00640.00.22 (0111101)	PERSONALE Stipendi personale RETE CIVICA SVILUPPO COMUNICAZ.TELEMAT.  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	23.201,00 0,00 23.201,00 24.414,38	23.201,00 0,00 23.201,00	23.201,00 0,00 23.201,00
Rebecchi R.				



PARTE SPESA				
RESPONSABILE 15 00 00 00 COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA RETE CIVICA		MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00640.00.24 (0111101)	PERSONALE Stipendi personale QUI CITTA INFORMATIZ.E RELAZIONI PUBBLICO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	155.372,00 0,00 155.372,00 163.657,66	155.371,00 0,00 155.371,00	155.371,00 0,00 155.371,00
Arletti S. - Caprara M. - Catellani M. - Malagoli D. - Meschieri S. - Turci C.				
00640.00.23 (0111101)	PERSONALE Contributi personale RETE CIVICA SVILUPPO COMUNICAZ.TELEMAT.  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	6.339,00 0,00 6.339,00 6.657,67	6.339,00 0,00 6.339,00	6.339,00 0,00 6.339,00
Rebecchi R.				
00640.00.25 (0111101)	PERSONALE Contributi personale QUI CITTA INFORMATIZ.E RELAZIONI PUBBLICO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	43.231,00 0,00 43.231,00 45.815,99	43.231,00 0,00 43.231,00	43.231,00 0,00 43.231,00
Arletti S. - Caprara M. - Catellani M. - Malagoli D. - Meschieri S. - Turci C.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 15 00 00 00 COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA RETE CIVICA		MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00700.00.64 (0111102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva RETE CIVICA SVILUPPO COMUNICAZ.TELEMAT.  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	1.973,00 0,00 1.973,00 2.124,37	1.973,00 0,00 1.973,00	1.973,00 0,00 1.973,00
Rebecchi R.				
00700.00.66 (0111102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva QUI CITTA INFORMATIZ.E RELAZIONI PUBBLICO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	10.543,00 0,00 10.543,00 11.142,11	10.543,00 0,00 10.543,00	10.543,00 0,00 10.543,00
Arletti S. - Caprara M. - Catellani M. - Malagoli D. - Meschieri S. - Turci C.				
00030.00.11 (0111103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese di informazione istituzionale COMUNICAZIONE: S AMMINISTRATIVI  <i>Delega a 15.01.01.00</i>	2.500,00 0,00 2.500,00 4.749,78	2.500,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 2.500,00
Inserzione delle utenze comunali sull'elenco Pagine Bianche. Spesa non soggetta ai tagli del DL 78/2010				

<b>PARTE SPESA</b>				
RESPONSABILE 15 00 00 00 COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA RETE CIVICA		MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00030.00.17 (0111103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse COMUNICAZIONE: SERV. GENERALI E  <i>Delega a 15.01.01.00</i>	20.000,00 0,00 20.000,00 18.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00
Campagne informative, servizi grafici, fotografici e video, iniziative diverse. Spesa soggetta ai tagli del D.L. 78/2010.				
00030.00.19 (0111103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse CARPICITTA'  <i>Delega a 15.01.01.00</i>	21.000,00 0,00 21.000,00 27.737,83	21.000,00 0,00 21.000,00	21.000,00 0,00 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.				
00660.00.56 (0111103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese servizi di stampa (tetto d.l. 78/2010) COMUNICAZIONE GENERALI E AMMINISTRATIVE  <i>Delega a 15.01.01.00</i>	31.361,00 0,00 31.361,00 41.436,99	31.361,00 0,00 31.361,00	31.361,00 0,00 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		MESSINA ANNA		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00660.00.62 (0111103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese servizi di stampa COMUNICAZIONE: SERV. GENERAL  <i>Delega a 15.01.01.00</i>	13.640,00 0,00 13.640,00 17.198,69	13.640,00 0,00 13.640,00	13.640,00 0,00 13.640,00
Spese di stampa non soggette al tetto del d.l. 78/2010.				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		546.865,00 0,00 546.865,00 586.719,84	521.863,00 0,00 521.863,00	505.759,00 0,00 505.759,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i>		<i>CARBONI NORBERTO</i>		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
02010.00.02 (0601101)	<i>PERSONALE Stipendi personale SPORT E BENESSERE: SERV.GENER.E AMMIN.</i>  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	67.420,00 0,00 67.420,00 74.195,13	42.582,00 0,00 42.582,00	42.582,00 0,00 42.582,00
Dal Farra C. - Pavarotti D. - Pulega E.				
02010.00.03 (0601101)	<i>PERSONALE Contributi personale SPORT E BENESSERE: SERV.GENER.E AMMIN.</i>  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	18.814,00 0,00 18.814,00 20.674,22	12.135,00 0,00 12.135,00	12.135,00 0,00 12.135,00
Dal Farra C. - Pavarotti D. - Pulega E.				
00700.00.70 (0601102)	<i>IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SPORT, BENESSERE E TEMPO LIBERO: SERV. GENER.</i>  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	5.764,00 0,00 5.764,00 6.322,65	3.654,00 0,00 3.654,00	3.654,00 0,00 3.654,00
Dal Farra C. - Pavarotti D. - Pulega E.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i>			<i>CARBONI NORBERTO</i>	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
<b>02020.00.02</b> (0601103)	<i>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Spese di rappresentanza AL SPORTIVI</i>  <i>Delega a 17.01.01.00</i>	700,00 0,00 700,00 630,00	700,00 0,00 700,00	700,00 0,00 700,00
Acquisto di oggettistica varia da utilizzarsi a titolo di rappresentanza.				
<b>02030.00.04</b> (0601103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor ALTRI SERVIZI SPORTIVI</i>  <i>Delega a 17.01.01.00</i>	21.600,00 0,00 21.600,00 19.440,00	21.600,00 0,00 21.600,00	21.600,00 0,00 21.600,00
Vedi quota entrata alla voce 1010.00.33 e spesa alla voce di bilancio 2050.00.03. IVA RILEVANTE al 22%.				
<b>01940.00.02</b> (0601103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica PALESTRE</i>  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	9.000,00 0,00 9.000,00 10.891,37	9.000,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 9.000,00
Contratto energia elettrica. IVA RILEVANTE				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i>		<i>CARBONI NORBERTO</i>		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
01940.00.03 (0601103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua PALESTRE</i>  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.500,00 0,00 1.500,00 3.200,74	1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 1.500,00
Acqua palestre. IVA RILEVANTE				
01940.00.09 (0601103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento PALESTRE</i>  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	20.000,00 0,00 20.000,00 26.320,90	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00
Palestra di via Ugo Da Carpi. Appalto calore convenzione Consip. IVA RILEVANTE				
01950.00.01 (0601103)	<i>UTILIZZO DI BENI DI TERZI Fitti passivi PALESTRE</i>  <i>Delega a 03.01.05.00</i>	10.720,00 0,00 10.720,00 9.652,00	10.800,00 0,00 10.800,00	10.800,00 0,00 10.800,00
Affitto della Palestra del Seminario Vescovile (RO-6) - scadenza contratto 31/07/2020 Aumento ISTAT contrattuale				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i>		<i>CARBONI NORBERTO</i>		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
01950.00.02 (0601103)	<i>UTILIZZO DI BENI DI TERZI Fitti passivi CAMPI CALCIO</i>  <i>Delega a 17.01.01.00</i>	5.000,00 0,00 5.000,00 4.500,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 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.				
01850.00.06 (0601103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per gest. impianti sport PISCINA</i>  <i>Delega a 17.01.01.00</i>	146.278,00 0,00 146.278,00 253.528,20	146.278,00 0,00 146.278,00	146.278,00 0,00 146.278,00
Convenzione per la gestione della Piscina Comunale ai sensi del contratto Rep. Com.le 67013/2013 stipulato con Aquanova Carpi srl art. 7.4 - € 121.878,00 ( € 99.900,00 + Iva 22% ) per contributo in conto gestione art. 7.5 - € 24.400,00 ( € 20.000,00 + Iva 22% ) per canone disponibilità uffici Medicina dello sport (scadenza giugno 2029)				
01940.00.01 (0601103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per gest. impianti sport (convenzioni) CAMP</i>  <i>Delega a 17.01.01.00</i>	193.500,00 0,00 193.500,00 289.477,76	193.500,00 0,00 193.500,00	193.500,00 0,00 193.500,00
CONVENZIONI. IMPONIBILE + IVA Euro 193.500,00 (iva compresa) per 11 campi da calcio + campo da baseball anno 2017.				



PARTE SPESA				
RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i>		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in. (CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in. (CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in. (CP+FPV) 2019
01940.00.07 (0601103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI <i>Prestaz. per gest. impianti sport PALESTRE</i>  <i>Delega a 17.01.01.00</i>	181.751,00 0,00 181.751,00 386.832,65	194.951,00 0,00 194.951,00	225.751,00 0,00 225.751,00
<p>* E. 87.646,02 (Iva compresa) alla Provincia per uso palestre: liceo Fanti (palestra piccola e grande), Istituto Vallauri e dell'ITI Da Vinci;            * E. 66.124,00 ( Iva compresa) per quota annuale Appalto servizi di custodia/pulizia delle palestre com.li: affidamento al Consorzio Cooperative Sociali ;            * E. 6.190,00 (iva inclusa) alla soc. Mondial Quartirolo per l'apertura in orario scolastico (al mattino) della palestra F. Gallesi;            * E.15.000,00 per manutenzione delle palestre di proprietà della Provincia (vedi voce entrata 1000.00.27),            * E. 6.190,00 ( Iva inclusa) per apertura in orario scolastico nuova palestra Della Solidarietà</p>				
01940.00.08 (0601103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI <i>Prestaz. per gest. impianti sport (convenzione) PIST</i>  <i>Delega a 17.01.01.00</i>	67.500,00 0,00 67.500,00 77.624,97	67.500,00 0,00 67.500,00	67.500,00 0,00 67.500,00
<p>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.( comprensiva spese gestionali campo da rugby)            Quota anno 2017 (iva inclusa)</p>				
01940.00.10 (0601103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI <i>Prestaz. per gest. impianti sport (convenzioni) PALE</i>  <i>Delega a 17.01.01.00</i>	190.500,00 0,00 190.500,00 287.806,36	190.500,00 0,00 190.500,00	190.500,00 0,00 190.500,00
<p>CONVENZIONI PALESTRE: Contributi alla gestione e rimborso piccole manutenzioni ad Associazioni Sportive diverse per la gestione delle Palestre:            Gallesi, Da Vinci Sport, S.Croce, ITI Da Vinci, Palazzetto Meucci, Liceo Fanti (grande e piccola), G.Fassi, Focherini in Via Magazzino, Palestra Della Solidarietà, Team Olimpia Box (Seminario Vescovile), Palestra Vezzelli in Via Don Minzoni, Palestra via Canalvecchio            IMPONIBILE + IVA</p>				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i>		<i>CARBONI NORBERTO</i>		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
<b>02030.00.08</b> (0601103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per gest. impianti sport (convenzioni) ALTR SPORTIVI</i>  <i>Delega a 17.01.01.00</i>	8.545,00 0,00 8.545,00 16.232,01	8.545,00 0,00 8.545,00	8.545,00 0,00 8.545,00
<p>€ 3.905,51 allo Sport Moto Club UISP Carpi per Pista Motocross (Convenzione maggio 2012 - Aprile 2020)            € 4.636,00 all'Associazione ADP Mondial Quartirolo per Campo Beach Volley in Via Sigonio (Convenzione maggio 2010 - maggio 2020)            Importi iva inclusa</p>				
<b>01960.00.02</b> (0601104)	<i>TRASFERIMENTI Trasferimenti (Unione) PALESTRE</i>	12.000,00 0,00 12.000,00 10.200,00	12.000,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 12.000,00
<p>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)</p>				
<b>02050.00.01</b> (0601104)	<i>TRASFERIMENTI Contributi diversi ALTRI SERVIZI SPORTIVI</i>  <i>Delega a 17.01.01.00</i>	65.190,00 0,00 65.190,00 55.411,50	20.398,00 0,00 20.398,00	20.398,00 0,00 20.398,00
<p>Euro 7.900 netto + 4% ritenuta = 8.229 a favore del Gruppo Sportivo Rinascita di Budrione per contributo annuo inerente la ristrutturazione del centro sportivo            Euro 11.682,00 netto + 4% ritenuta = 12.169,00 a favore del Gruppo Sportivo Rinascita di Budrione per contributo annuo inerente la ristrutturazione e ampliamento/adequamento normativo del centro sportivo            Euro 43.000,00 netto + 4% ritenute = 44.791,67 a favore delle Polisportiva D. Pietri per contributo annuo inerente la costruzione della palestra Galliani (scadenza 2017)</p>				
<b>02050.00.03</b> (0601104)	<i>TRASFERIMENTI Contributi finanz. sponsor ALTRI SERVIZI SPORTIVI</i>  <i>Delega a 17.01.01.00</i>	15.000,00 0,00 15.000,00 12.750,00	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00
<p>Contributo di € 10.000,00 da parte del Moto Club per progetto Muoviti- Muoviti 2016/2017            Contributo di € 5.000,00 da parte di Coop per progetto Muoviti- Muoviti 2016/2017            Iva compresa            Vedi entrata voce 1010.00.33. (€ 36.600)            Vedi spesa voce 2030.00.04. (€ 21.600)</p>				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i>		<i>CARBONI NORBERTO</i>		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
02050.00.06 (0601104)	<i>TRASFERIMENTI Contributi diversi ALTRI SERVIZI SPORTIVI</i>  <i>Delega a 17.01.01.00</i>	60.000,00 0,00 60.000,00 68.800,00	110.000,00 0,00 110.000,00	45.000,00 0,00 45.000,00
Euro 15.000 per Progetto "Muoviti-Muoviti" 2016-2017 (Quota a carico Comune). Euro 10.000 per Bando Social Sport anno 2017 (quota a carico del Comune) Euro 20.000 per Organizzazione Manifestazioni sportive diverse (quota a carico del Comune) Euro 15.000 per progetto sportivo biennale (quota 2017 a carico del Comune) Nel 2018 rispetto al 2017: + Euro 50.000 per organizzazione parte da Carpi di una tappa del giro d'Italia Nel 2019 rispetto al 2017: - Euro 15.000 per progetto sportivo biennale (quota a carico del Comune)				
02050.00.07 (0601104)	<i>TRASFERIMENTI Contributi finanz. contributi ALTRI SERVIZI SPORTIVI</i>  <i>Delega a 17.01.01.00</i>	4.000,00 0,00 4.000,00 3.400,00	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00
Spesa di € 4.000,00 per progetto Muoviti Muoviti 2016/2017 per contributo da Comune di Soliera (vedi entrata alla VOCE 430.00.03).				
02050.00.05 (0601104)	<i>TRASFERIMENTI Contributi per org.ne Maratona ALTRI SERVIZI SPORTIVI</i>  <i>Delega a 17.01.01.00</i>	25.000,00 0,00 25.000,00 21.250,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
Organizzazione Maratona d'Italia e manifestazioni collaterali (Convenzione 2014-2018)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i>		<i>CARBONI NORBERTO</i>		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
<b>06850.00.01</b> (0601202)	<i>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SERV SPORT E TEMPO LIBERO: INVESTIMENTI</i>  <i>Delega a 17.01.01.00</i>	20.000,00 0,00 20.000,00 13.787,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
acquisto di attrezzature per impianti sportivi ID=130				
<b>06810.00.05</b> (0601202)	<i>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti sportivi -Pista di pattinaggio - ALT SPORTIVI: INVESTIMENTI</i>  <i>Delega a 17.01.01.00</i>	100.000,00 0,00 100.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Rifacimento pista di pattinaggio presso il parco delle Rimembranze ID= 8020				
<b>06810.00.02</b> (0601202)	<i>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti sportivi ALTRI SERVIZI SPORTIVI: INV</i>  <i>Delega a 17.01.01.00</i>	300.000,00 0,00 300.000,00 193.539,10	150.000,00 0,00 150.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00
Manutenzione straordinaria impianti sportivi (PTLLPP ID = 120)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i>		<i>CARBONI NORBERTO</i>		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
<b>06770.00.01</b> (0601203)	<i>TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI: PISCINA INVESTIMENTI</i>  <i>Delega a 17.01.00.00</i>	581.450,00 0,00 581.450,00 581.450,00	581.450,00 0,00 581.450,00	581.450,00 0,00 581.450,00
ID=5980 contributo al concessionario per costruzione nuovo impianto natatorio				
<b>06870.00.05</b> (0601203)	<i>TRASFERIMENTI DI CAPITALE SPORT E TEMPO LIBERO: Contributi a società sporti manutenzioni straordinarie</i>  <i>Delega a 17.01.01.00</i>	400.750,00 0,00 400.750,00 70.196,50	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00
Contributi a società sportive per manutenzioni straordinarie (ID=121) di cui 350.750 per Carpi FC				
<b>03020.00.26</b> (0902103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse ALTRI SERVIZI SPORTIVI</i>  <i>Delega a 17.01.01.00</i>	6.700,00 0,00 6.700,00 6.030,00	6.700,00 0,00 6.700,00	6.700,00 0,00 6.700,00
€ 4.200,00 per convenzionii Enti vari per controllo nutrie € 2.500,00 per piano contenimento piccioni				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i>		<i>CARBONI NORBERTO</i>		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
<b>70040.00.15</b> (9901702)	<i>Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi ALTRE ANTICIPAZIONI DI TERZI</i>  <i>Delega a 17.01.01.00</i>	20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00
Spese anticipate per conto terzi gestiti dall'ufficio sport. Vedi entrata alla voce di bilancio 70040.00.16.				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		2.558.682,00 0,00 2.558.682,00 2.559.143,98	1.902.793,00 0,00 1.902.793,00	1.818.593,00 0,00 1.818.593,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 19 00 00 00 ONORANZE FUNEBRI		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
03450.00.07 (1209101)	PERSONALE Stipendi personale CONTROLLO SERVIZI CIMITERIALI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	22.474,00 0,00 22.474,00 23.967,55	22.473,00 0,00 22.473,00	22.473,00 0,00 22.473,00
De Gennaio G.				
03450.00.08 (1209101)	PERSONALE Contributi personale CONTROLLO SERVIZI CIMITERIALI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	6.134,00 0,00 6.134,00 6.524,42	6.134,00 0,00 6.134,00	6.134,00 0,00 6.134,00
De Gennaio G.				
03470.00.04 (1209103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. serv. necroscopici e cimiteri. ONORANZE FUN  <i>Delega a 19.01.01.00</i>	40.000,00 0,00 40.000,00 52.059,27	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 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.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 19 00 00 00 ONORANZE FUNEBRI		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
03470.00.07 (1209103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. serv. necroscopici e cimiteri. CONTROLLO SE CIMITERIALI  <i>Delega a 19.01.01.00</i>	40.000,00 0,00 40.000,00 37.672,77	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 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.				
03450.00.02 (1404101)	PERSONALE Stipendi personale ONORANZE FUNEBRI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	150.306,00 0,00 150.306,00 165.473,42	137.960,00 0,00 137.960,00	137.960,00 0,00 137.960,00
Bozzoli L. - Cocchi E. - Gasparini D. - Mantovani S. - Moretti M. - Serafini P. - Serafini S.				
03450.00.03 (1404101)	PERSONALE Contributi personale ONORANZE FUNEBRI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	43.682,00 0,00 43.682,00 47.242,49	40.308,00 0,00 40.308,00	40.308,00 0,00 40.308,00
Bozzoli L. - Cocchi E. - Gasparini D. - Mantovani S. - Moretti M. - Serafini P. - Serafini S.				



PARTE SPESA				
RESPONSABILE 19 00 00 00 ONORANZE FUNEBRI		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00700.00.73 (1404102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ONORANZE FUNEBRI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	4.600,00 0,00 4.600,00 6.699,67	4.600,00 0,00 4.600,00	4.600,00 0,00 4.600,00
IRAP Lavoro interinale				
03460.00.02 (1404103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi ONORANZE  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	2.800,00 0,00 2.800,00 3.800,40	2.800,00 0,00 2.800,00	2.800,00 0,00 2.800,00
Acquisti diversi per onoranze funebri.				
03460.00.07 (1404103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Cofani e accessori ONORANZE  <i>Delega a 19.01.01.00</i>	110.000,00 0,00 110.000,00 99.151,28	110.000,00 0,00 110.000,00	110.000,00 0,00 110.000,00
Acquisto di materie prime servizio oo. ff. (cofani, accessori metallici e tessili).				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 19 00 00 00 ONORANZE FUNEBRI		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
03460.00.01 (1404103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto carburanti e lubr ONORANZE FUNEBRI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	6.000,00 0,00 6.000,00 8.142,61	6.000,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 6.000,00
Acquisto di carburante pe i mezzi del servizio Onoranze funebri Voce soggetta ai tagli del DL 78/2010				
03460.00.03 (1404103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Vestiario personale ONORAN  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	3.000,00 0,00 3.000,00 2.700,00	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00
Vestiario personale onoranze funebri.				
03460.00.05 (1404103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto medicinali e para ONORANZE FUNEBRI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.500,00 0,00 1.500,00 2.760,00	1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 1.500,00
Acquisto di parafarmaci				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 19 00 00 00 ONORANZE FUNEBRI		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
03460.00.04 (1404103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto prodotti di pulizia FUNEBRI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	4.500,00 0,00 4.500,00 5.560,25	4.500,00 0,00 4.500,00	4.500,00 0,00 4.500,00
Acquisto articoli vari e prodotti in carta per il servizio onoranze funebri.				
03470.00.01 (1404103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenz. attrezz, mobili e macchine uff ONORANZE FU  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.500,00 0,00 1.500,00 2.429,55	1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 1.500,00
Manutenzione attrezzature ecc.				
03470.00.02 (1404103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione automezzi e motomezzi ONORANZE FUNEBRI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	14.000,00 0,00 14.000,00 22.886,36	14.000,00 0,00 14.000,00	14.000,00 0,00 14.000,00
Manutenzione automezzi per onoranze funebri.  Spesa soggetta ai tagli del D.L. 78/2010 (autovetture).				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 19 00 00 00 ONORANZE FUNEBRI		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
03470.00.18 (1404103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Lavoro interinale ONORANZE FUNEBRI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	90.000,00 0,00 90.000,00 103.966,80	90.000,00 0,00 90.000,00	90.000,00 0,00 90.000,00
Lavoro interinale onoranze funebri.				
00660.00.10 (1404103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali ONORANZE FUNEBRI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	8.300,00 0,00 8.300,00 8.899,84	8.300,00 0,00 8.300,00	8.300,00 0,00 8.300,00
Pulizia locali.				
03470.00.09 (1404103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Foto e annunci ONORANZE FUNEBRI  <i>Delega a 19.01.01.00</i>	25.100,00 0,00 25.100,00 34.554,32	25.100,00 0,00 25.100,00	25.100,00 0,00 25.100,00
Foto e annunci.				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		573.896,00 0,00 573.896,00 634.491,00	558.175,00 0,00 558.175,00	558.175,00 0,00 558.175,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
04950.00.07 (0106202)	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 89.011,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05110.00.03 (0106202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Fabbricati patrim. disponibile PATRIMONIO IMM INVESTIMENTI  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	50.000,00 0,00 50.000,00 7.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Interventi di adeguamento di Borgofortino (ID=6810) da FPV 2016				
05110.00.09 (0106202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Palazzo e sedi comunali (ex Pretura) PATRIM. INVESTIMENTI  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 184.886,33	60.000,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00
anno 2018 :sistemazione area verde Palazzo della Pieve (ID=7930)				
05110.00.10 (0106202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Palazzo e sedi comunali SERVIZI GENERALI: INV  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 14.961,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05160.00.03 (0106202)	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI Costi di progettazione INVESTIMENTI  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 27.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
00030.00.46 (0111103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni professionali specialistiche compresi in RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA  <i>Delega a 27.10.01.00</i>	8.000,00 0,00 8.000,00 7.200,00	8.000,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 8.000,00
Consulenze, incarichi legali e incarichi diversi				
00660.00.65 (0111103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse (patrocini) SERVIZI GENERALI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	20.000,00 0,00 20.000,00 24.225,75	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00
Affidamento di facchinaggio per patrocini.				
00030.00.20 (0111103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI :spese per la realizzazione del progetto FRAbene&ben  <i>Delega a 27.10.01.00</i>	10.000,00 0,00 10.000,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
06110.00.03 (0402202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Edifici scolastici SCUOLE ELEMENTARI: INVESTI  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	408.000,00 0,00 408.000,00	0,00 0,00 0,00
anno 2018: completamento miglioramento sismico scuola elementare Fanti ID=7650				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
01670.00.36 (0501103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi diversi ARCHIVIO STORICO  <i>Delega a 27.10.01.00</i>	2.500,00 0,00 2.500,00 2.250,00	2.500,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 2.500,00
Consulenze ed incarichi diversi per attività didattiche e valorizzazione del patrimonio				
01670.00.64 (0501103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi finanz. sponsor ARCHIVIO STOR  <i>Delega a 27.10.01.00</i>	1.000,00 0,00 1.000,00 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prestazioni finanziate con sponsor - Consulenze ed incarichi diversi per attività didattiche e valorizzazione del patrimonio Collegato alla voce di bilancio in entrata 01010.00.16 a finanziamento di spese per incarichi e consulenze per conduzione, realizzazione e organizzazione attività culturali				
06650.00.01 (0501202)	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE INVESTIMENTI  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 5.965,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05110.00.16 (0501202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Beni demaniali diversi da edifici PATRIMONIO:  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	50.000,00 0,00 50.000,00 7.500,00	0,00 500.000,00 500.000,00	500.000,00 0,00 500.000,00
Progetti per la città del futuro ID=7550				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
06510.00.06 (0501202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIO STORICO : INVESTIMENTI  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 205,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
06610.00.03 (0501202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Immobili di interesse storico CENTRO STORICO INVESTIMENTI  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 76.711,24	0,00 0,00 0,00	0,00 350.000,00 350.000,00
anno 2019 Restauro facciata San Nicolò con portico antistante e cortiletto interno (ID= 1900) euro 350.000				
06610.00.09 (0501202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Immobili di interesse storico danneggiati dal CHIESA DI SAN NICOLO'  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	420.003,30 2.400.000,00 2.820.003,30 491.035,30	1.600.000,00 800.000,00 2.400.000,00	800.000,00 0,00 800.000,00
ripristino danni sisma Chiesa San Nicolo' ID=6230				
06610.00.11 (0501202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Luoghi della memoria CENTRO STORICO PATR IMM. INVESTIMENTI  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	120.000,00 0,00 120.000,00 18.000,00	70.000,00 0,00 70.000,00	70.000,00 0,00 70.000,00
Interventi di manutenzione luoghi della memoria ID=7770				



PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
06510.00.01 (0501202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Fabbricati patrim. indisponibile BIBLIOTECA:  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	300.000,00 0,00 300.000,00 65.000,00	200.000,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00
Riqualficazione piano terra Biblioteca Loria e Castello dei Ragazzi (ID=7340)				
06510.00.02 (0501202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Interventi su immobili vincolati di interesse PATRIM. STORICO INVESTIMENTI  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	1.000.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 155.536,96	1.500.000,00 0,00 1.500.000,00	0,00 0,00 0,00
: Programma di valorizzazione del Torrione degli Spagnoli (ID=5410)				
06510.00.03 (0501202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Castello dei Pio CASTELLO PIO: INVESTIMENTI  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 69.059,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
06510.00.04 (0501202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Castello dei Pio : Castello e Pinacoteca  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	1.200.000,00 200.000,00 1.400.000,00	200.000,00 0,00 200.000,00
anno 2018 ID=7610 Castello dei Pio :Nuova Pinacoteca Euro 1.000.000 anno 2018 ID=7220 Manutenzione straordinaria Palazzo dei Pio euro 400.000				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
06510.00.07 (0501202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Castello dei Pio CASTELLO DEI RAGAZZI:INVESTI  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	40.000,00 0,00 40.000,00 18.295,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
anno 2017:ID=7630 Restauro apparati decorativi Castello dei Ragazzi				
06510.00.08 (0501202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Manutenzione straordinaria Immobili vincolati storico  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	150.000,00 0,00 150.000,00 137.887,14	200.000,00 0,00 200.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00
Manutenzione straordinaria immobili vincolati e del centro storico (ID=2460) anno 2018 anche interventi diversi su beni comunali :Palazzo Scacchetti-Palazzo Pio, Monumento Fanti ID=6080				
06510.00.11 (0501202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Museo del Deportato  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	150.000,00 0,00 150.000,00 54.714,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
impianto di riscaldamento museo al Deportato ID=7890				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
06510.00.13 (0501202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI manutenzione straordinaria immobili vincolati dal sisma del 20-29 maggio 2012 Palazzo dei Pio  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	313.225,00 2.000.000,00 2.313.225,00 136.688,55	1.933.924,00 700.000,00 2.633.924,00	700.000,00 0,00 700.000,00
Progetto di restauro e consolidamento a seguito degli eventi sismici di Maggio 2012 Palazzo dei Pio				
06510.00.16 (0501202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Interventi su immobili vincolati di interesse Campo di Concentramento di Fossoli  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 75.000,00	500.000,00 0,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00
Interventi di valorizzazione dell'ex campo di concetramento di Fossoli ID=7990				
06610.00.05 (0501202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Teatro TEATRO: INVESTIMENTI  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 6.570,00	50.000,00 0,00 50.000,00	150.000,00 0,00 150.000,00
anno 2018-2019 manutenzione straordinaria teatro comunale ID=7880				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
06610.00.10 (0501202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Teatro TEATRO: INVESTIMENTI OPERE DI RICOSTRU POST-SISMA 2012  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 189.454,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
06610.00.12 (0501202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Immobili di interesse storico ex Teatro Vigar investimenti  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	250.000,00 250.000,00 500.000,00	250.000,00 0,00 250.000,00
anno 2018: Completamento restauro ex Teatro Vigarani ID=9740				
05110.00.07 (0501202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI restauro immobili del patrimonio storico  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	44.519,82 0,00 44.519,82 53.369,77	100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00
anno 2017 Sinagoga settecentesca da FPV anno 2015 Anno 2018 rifacimento facciata convento S. nicolo'				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
06560.00.01 (0501202)	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI Costi di progettazione CULTURA:INVESTIMENTI  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 17.054,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
06560.00.04 (0501202)	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI : incarichi per miglioramento sismico chies -Palazzo Pio - cimiteri di Fossoli e Cortile PATRIMONIO STORICO INVESTIMENT  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	8.797,60 0,00 8.797,60 33.601,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
incarico per chiesa di San Nicolò				
01660.00.06 (0502103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto materiale didattici  <i>Delega a 27.12.01.00</i>	5.000,00 0,00 5.000,00 13.341,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
Acquisto beni di consumo (materiale multimediale/materiale didattico)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
01660.00.19 (0502103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto materiale didattici RAGAZZI  <i>Delega a 27.12.01.00</i>	3.000,00 0,00 3.000,00 6.942,01	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00
Materiali didattici per Biblioteca Ragazzi, aggiornamento materiali didattici Ludoteca.				
01760.00.65 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi diversi TEATRO  <i>Delega a 27.12.03.00</i>	14.071,48 0,00 14.071,48 17.403,30	14.071,48 0,00 14.071,48	14.071,48 0,00 14.071,48
Incarichi esterni per prestazioni specialistiche e direzioni artistiche IVA RILEVANTE				
01670.00.75 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse (facchinaggio per attività cultu ATTIVITA CULTURALI E PROMOZIONALI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	25.000,00 0,00 25.000,00 30.214,26	25.000,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 25.000,00
Affidamento di facchinaggio per le attività culturali				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC	GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
01760.00.48 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. con contributi ATTIVITA CULTURAL  <i>Delega a 27.10.01.00</i>	20.000,00 0,00 20.000,00 18.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prestazione finanziata da trasferimento dalla Regione per Progetto "FRAbene&beni - Per un protagonismo responsabile delle Frazioni nella cura dei Beni comuni" Vedi vdb in entrata 220.00.04 per € 20.000,00 e vdb 30.00.20 quota a carico del Comune per realizzazione progetto per € 10.000,00				
06550.00.02 (0502202)	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE CASTELLO DEI RAGAZZI:INVESTIMENTI  <i>Delega a 27.12.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 104,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
06550.00.08 (0502202)	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE attrezzature-CASTELLO DEI PIO :INVESTIMENTI  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	20.000,00 0,00 20.000,00 3.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00
acquisto di strutture espositive Palazzo dei Pio ID=7920				
06650.00.05 (0602202)	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE INVESTIMENTI  <i>Delega a 27.10.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 1.845,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
06670.00.01 (0602203)	TRASFERIMENTI DI CAPITALE Trasferimenti in c/capitale da altri CULTURA: INV  <i>Delega a 27.10.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 674,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
07050.00.02 (0701202)	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE servizi turistici  <i>Delega a 27.12.05.00</i>	0,00 0,00 0,00 15.957,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05110.00.15 (0801202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , riqualificazione del centro storico  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 488.835,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05110.00.18 (0801202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Castello dei Pio CASTELLO PIO: INVESTIMENTI  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 90.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00
Trattamenti straordinari di manutenzione pavimenti esterni ed interni del Castello e San Rocco (ID=4000) euro 50.000,00 - anno 2019.- Manutenzione straordinaria della Palazzina di via R. Pio- Mattatoio (ID= 4070) euro 90.000 anno 2018				
05110.00.33 (0801202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI compleamenti e sistemazione area esterna nuov  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	25.000,00 0,00 25.000,00 3.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
sistemazione area esterna MAC'E' (ID=7910)				



PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
07210.00.11 (1005202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	150.000,00 0,00 150.000,00 22.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
intervento di sistemazione area esterna fabbricato di via Nuova Ponente ID= 7830 da fpv				
07210.00.22 (1005202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piste ciclabili e pedonali VIABILITA' SEGNALE SEMAF:INVESTIMENTI  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 63.976,00	60.000,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00
anno 2018 :ID=5770 Riqualificazione via Galilei				
07210.00.25 (1005202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piazze VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMEN  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	250.000,00 0,00 250.000,00 37.500,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00
manutenzione straordinaria di Piazza Martiri e zone limitrofe ID=7900				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
07310.00.02 (1005202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti di illuminaz. pubblica ILLUMINAZIONE INVESTIMENTI  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	259.000,00 0,00 259.000,00 76.312,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Illuminazione Piazza Martiri (portico lungo) Id:5400 da FPV				
07310.00.03 (1005202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti di illuminaz. pubblica ILLUMINAZIONE INVESTIMENTI  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 150.000,00
□ anno 2019:Illuminazione portici centro storico Corso Alberto Pio e Piazza Garibaldi E. 150.000 (PTLLPP ID =2980)				
07270.00.01 (1005203)	TRASFERIMENTI DI CAPITALE contributo in contro prezzo per la realizzazione Meridiana - PARCHEGGI INVESTIMENTI  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	220.000,00 0,00 220.000,00 209.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
piazzale Meridiana contributo per realizzazione parcheggio interrato ID=5220				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
05110.00.26 (1102202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma maggio 2012 opere provvisoria e ricostruzione  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 70.827,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05110.00.27 (1102202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma maggio 2012- finanziati dall'assicurazione danni sisma 2012  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	733.217,37 1.731.000,00 2.464.217,37 1.824.931,86	1.731.000,00 0,00 1.731.000,00	0,00 0,00 0,00
opere di ricostruzione post sisma 2012-vedi entrata rimborso assicurativo alla voce 1400.00.19 : da fpv 2016 e prec. 282.654,37 ex società Olivia euro 50.000 ex scuola san Marino euro 50.000 Torrione spagnoli euro 1.731.000 mandati a FPV sinagoga vecchia euro 350.563				
05110.00.30 (1102202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili danneggiati d 20-29 maggio 2012-  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	3.529.444,08 0,00 3.529.444,08 2.170.014,45	470.000,00 0,00 470.000,00	2.330.481,00 0,00 2.330.481,00
anno 2017 ripristino danni sisma:-da RIACC. E VARIAZIONE FPV 2016 :Euro 459.175,00 - da reinscrivere e=spesa Circolo La Fontana euro 607.760,08 opere post- sisma non fin. 50.000 Ex scuola San Marino Euro 200.000; Torrione degli Spagnoli Euro 1.855.800; Scuola Manfredo Fanti e succ. media Pio Euro 356.709; -da RIACC. E VARIAZIONE FPV 2016 :				
08350.00.02 (1203202)	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE attrezzature INVESTIMENTI  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 33.301,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
08310.00.05 (1203202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI :RSA il Carpine :manutenzione straordinaria e riqualificazione nucleo a piano terra  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 115.442,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08510.00.02 (1209202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ristrutturazione Cimiteri danneggiati dal sis CIMITERIALI: INVESTIMENTI  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 954.935,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Ripristino danni sisma 2012 cimitero di Fossoli e cappella interna ID=6460				
08510.00.03 (1209202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI manutenzione straordinaria Cimiteri SERVIZI C INVESTIMENTI  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	50.000,00 0,00 50.000,00 7.500,00	100.000,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00
ID=7230 Manutenzione straordinaria nei cimiteri comunali-				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
08560.00.01 (1209202)	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI costi di progettazione SERVIZI CIMITERIALI  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 27.404,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08710.00.02 (1402202)	Acquisizione di beni immobili :Polo della creatività Investimenti  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	965.603,38 216.518,38 1.182.121,76 144.840,51	216.518,38 0,00 216.518,38	0,00 0,00 0,00
Polo della Creatività ID=7580 da FPV				
08710.00.01 (1402202)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI manutenzioni /ristrutturazioni da ultimare IN  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 48.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70040.00.12 (9901702)	Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi ALTRE ANTICIPA DI TERZI  <i>Delega a 27.12.03.00</i>	160.000,00 0,00 160.000,00 160.000,00	160.000,00 0,00 160.000,00	160.000,00 0,00 160.000,00
Anticipazione di cassa per il servizio Teatro Vedi entrata voce 70040.00.14				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		9.617.382,03 8.347.518,38 17.964.900,41 8.545.639,05	10.997.013,86 2.450.000,00 13.447.013,86	5.688.052,48 350.000,00 6.038.052,48

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 10 00 00 <i>SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)</i>		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00390.00.02 (0105103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica GESTIONE SALE CONFERENZE ED ESPOSI</i>  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	4.600,00 0,00 4.600,00 5.439,57	4.600,00 0,00 4.600,00	4.600,00 0,00 4.600,00
Energia elettrica per sale conferenze. IVA RILEVANTE				
00390.00.01 (0105103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento GESTIONE SALE CONFERENZE ED ESPOSITIVE</i>  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	6.000,00 0,00 6.000,00 9.021,40	6.000,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 6.000,00
Gestione calore. Convenzione CONSIP Sala congressi. IVA RILEVANTE				
00390.00.06 (0105103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti GESTIONE SALE CONFERENZE ED ES</i>  <i>Delega a 03.01.06.00</i>	3.660,00 0,00 3.660,00 6.371,26	3.660,00 0,00 3.660,00	3.660,00 0,00 3.660,00
Manutenzione Impianti GESTIONE SALE CONFERENZE ED ESPOSITIVE - Convenzione CONSIP (01.04.2012 - 31.03.2018) - Quota presunta 2017 - Iva rilevante: Imponibile € 3.000,00 + Iva € 660,00				

<b>PARTE SPESA</b>				
RESPONSABILE	27 10 00 00 <i>SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)</i>	<i>GNOLI GIOVANNI</i>		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
<b>00390.00.04</b> (0105103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali GESTIONE SALE CONFERENZE</i>  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	8.900,00 0,00 8.900,00 9.964,13	8.900,00 0,00 8.900,00	8.900,00 0,00 8.900,00
Sala congressi- contratto adesione Convenzione Intercent-er ( ditta CNS ). IVA RILEVANTE				
<b>00460.00.02</b> (0501101)	<i>PERSONALE Stipendi personale RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO, PROMOZIONE: SEGR AMMINISTRATIVA</i>  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 1.542,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>01740.00.22</b> (0502101)	<i>PERSONALE Stipendi personale RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO, PROMOZIONE: SEGR AMMINISTRATIVA</i>  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	249.224,00 0,00 249.224,00 269.383,38	210.845,00 0,00 210.845,00	210.845,00 0,00 210.845,00
Albertazzi E. - Gnoli G. - Lancellotti A. - Malvezzi S. - Sanseverino K. - Taverna E. - Venturi P. - Verga L. - 2 Istruttori amm.vi - Istruttore culturale				

<b>PARTE SPESA</b>				
RESPONSABILE	27 10 00 00 <i>SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)</i>	<b>GNOLI GIOVANNI</b>		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
<b>01740.00.23</b> (0502101)	<i>PERSONALE Contributi personale RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO, PROMOZIONE: SE AMMINISTRATIVA</i>  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	73.095,00 0,00 73.095,00 78.350,55	60.760,00 0,00 60.760,00	60.760,00 0,00 60.760,00
Albertazzi E. - Gnoli G. - Lancellotti A. - Malvezzi S. - Sanseverino K. - Taverna E. - Venturi P. - Verga L. - 2 Istruttori amm.vi - Istruttore culturale				
<b>00700.00.37</b> (0502102)	<i>IMPOSTE E TASSE IRAP passiva RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO, PROMOZIONE: SEGR AMMINISTRATIVA</i>  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	17.680,00 0,00 17.680,00 19.340,59	14.418,00 0,00 14.418,00	14.418,00 0,00 14.418,00
Albertazzi E. - Gnoli G. - Lancellotti A. - Malvezzi S. - Sanseverino K. - Taverna E. - Venturi P. - Verga L. - 2 Istruttori amm.vi - Istruttore culturale				
<b>01750.00.18</b> (0502103)	<i>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Abbonamenti a riviste e gi INTERV. GENERALI E AMMINISTRAZ.</i>  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	3.100,00 0,00 3.100,00 3.235,60	3.100,00 0,00 3.100,00	3.100,00 0,00 3.100,00
Contratto con edicola per abbonamenti a riviste e giornali per gli istituti culturali.				



PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 10 00 00 SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)	GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
01750.00.17 (0502103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi CULTURA: GENERALI E AMMINISTRAZ.  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	3.000,00 0,00 3.000,00 2.723,10	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00
Piccoli acquisti diversi ed acquisti economali per gli istituti culturali.				
01670.00.01 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica CULTURA: SERV. GENERALI CASTELLO D  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	115.000,00 0,00 115.000,00 138.624,82	115.000,00 0,00 115.000,00	115.000,00 0,00 115.000,00
Contratto energia elettrica.				
01670.00.69 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica SERVIZI GENERALI PALAZZO DELLA PIE  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	20.000,00 0,00 20.000,00 28.336,63	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00
Energia elettrica.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 10 00 00 SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)	GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
01760.00.26 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica SERVIZI GENERALI SAN ROCCO  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	20.000,00 0,00 20.000,00 26.034,65	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00
Contratto di energia elettrica.				
01670.00.02 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua CULTURA: SERV. GENERALI CASTELLO DEI PIO  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.000,00 0,00 1.000,00 1.498,19	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00
Acqua per il Castello dei Pio.				
01670.00.70 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua SERVIZI GENERALI PALAZZO DELLA PIEVE  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.000,00 0,00 1.000,00 1.754,33	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00
Consumo acqua.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 10 00 00 SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
01760.00.45 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua SERVIZI GENERALI SAN ROCCO  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.000,00 0,00 1.000,00 1.439,77	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00
Consumo acqua				
01670.00.03 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento CULTURA: SERV. GENERALI CASTELLO DEI P  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	67.000,00 0,00 67.000,00 84.770,63	67.000,00 0,00 67.000,00	67.000,00 0,00 67.000,00
Spese di riscaldamento del castello				
01670.00.71 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento SERVIZI GENERALI PALAZZO DELLA PIEVE  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	25.000,00 0,00 25.000,00 36.469,04	25.000,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 25.000,00
Utenza in appalto calore.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 10 00 00 SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)	GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
01760.00.27 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento SERVIZI GENERALI SAN ROCCO  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	40.000,00 0,00 40.000,00 56.817,61	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00
Appalto calore: - Tonelli - Ufficio pari opportunità - Ufficio cultura - Centro documentazione Audiovisiva - Altri				
01670.00.14 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti CULTURA: SERV. GENERALI CASTEL  <i>Delega a 03.01.02.00</i>	80.000,00 0,00 80.000,00 138.368,47	80.000,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 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 - Quota presunta 2017 -				
01760.00.35 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti SERVIZI GENERALI SAN ROCCO  <i>Delega a 03.01.06.00</i>	3.000,00 0,00 3.000,00 5.965,39	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00
Manutenzione ascensori, montacarichi, antincendio - e condizionamento Convenzione CONSIP - Quota presunta 2017 -				

<b>PARTE SPESA</b>				
RESPONSABILE	27 10 00 00 <i>SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)</i>	<b>GNOLI GIOVANNI</b>		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
<b>01670.00.74</b> (0502103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti SERVIZI GENERALI PALAZZO DELLA</i>  <i>Delega a 03.01.06.00</i>	6.500,00 0,00 6.500,00 10.109,79	6.500,00 0,00 6.500,00	6.500,00 0,00 6.500,00
Manutenzione impianti (ascensori, montacarichi, antincendio e raffrescamento). Convenzione CONSIP. Quota presunta 2017				
<b>01670.00.76</b> (0502103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni per vigilanza SERVIZI GENERALI PALAZZO D</i>  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	3.000,00 0,00 3.000,00 3.041,60	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00
Vigilanza uffici del settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica.				
<b>01760.00.21</b> (0502103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per vigilanza CULTURA: SERV. GENERALI CASTE</i>  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	11.800,00 0,00 11.800,00 12.669,60	11.800,00 0,00 11.800,00	11.800,00 0,00 11.800,00
Impianti per 8 collegamenti nel castello, museo e archivio.				

<b>PARTE SPESA</b>				
RESPONSABILE	27 10 00 00 <i>SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)</i>	<i>GNOLI GIOVANNI</i>		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
<b>01760.00.70</b> (0502103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per vigilanza SERVIZI GENERALI SAN ROCCO</i>  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.200,00 0,00 1.200,00 1.336,20	1.200,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 1.200,00
Servizio di teleallarme e pronto intervento presso l'edificio S. Rocco.				
<b>01670.00.73</b> (0502103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali SERVIZI GENERALI PALAZZO</i>  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	22.000,00 0,00 22.000,00 34.622,00	22.000,00 0,00 22.000,00	22.000,00 0,00 22.000,00
Spesa di pulizia degli uffici della sede Palazzo della Pieve				
<b>01760.00.14</b> (0502103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali SERVIZI GENERALI SAN ROC</i>  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	13.200,00 0,00 13.200,00 19.369,19	13.200,00 0,00 13.200,00	13.200,00 0,00 13.200,00
Pulizia locali di San Rocco.				

<b>PARTE SPESA</b>				
RESPONSABILE 27 10 00 00 <i>SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)</i>		<b>GNOLI GIOVANNI</b>		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
<b>01760.00.73</b> (0502103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse GESTIONE SALE CONFERENZE ED ESPO</i>  <i>Delega a 27.10.01.00</i>	18.311,00 0,00 18.311,00 21.882,20	18.311,00 0,00 18.311,00	18.311,00 0,00 18.311,00
Conduzione della Sala Congressi Comunale.				
<b>01760.00.67</b> (0502103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per att.ricreative/cul ATTIVITA CULTURALI E</i> <i>(centro tecnico di documentazione audiovisiva)</i>  <i>Delega a 27.10.01.00</i>	2.074,00 0,00 2.074,00 1.866,60	2.074,00 0,00 2.074,00	2.074,00 0,00 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 -				
<b>02220.00.01</b> (0701103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Noleggi CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI</i>  <i>Delega a 27.12.05.00</i>	2.000,00 0,00 2.000,00 1.800,01	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00
Noleggi diversi				

<b>PARTE SPESA</b>				
RESPONSABILE	27 10 00 00 <i>SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)</i>	<i>GNOLI GIOVANNI</i>		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
<b>02210.00.01</b> (0701103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INC</i>  <i>Delega a 27.10.01.00</i>	25.000,00 0,00 25.000,00 110.778,78	25.000,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 25.000,00
Prestazioni per digitalizzazione informazioni turistiche, realizzazione contenuti multimediali e realtà aumentata, arredo e installazioni urbane, attivazione servizi "In Carpi"				
<b>02210.00.03</b> (0701103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. con contributi CENTRO UNICO DI P INCARPI</i>  <i>Delega a 27.12.05.00</i>	20.000,00 0,00 20.000,00 50.511,60	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00
Vedi entrata voce 420.00.02.				
<b>02210.00.05</b> (0701103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INC</i>  <i>Delega a 27.12.05.00</i>	84.000,00 0,00 84.000,00 90.438,40	70.000,00 0,00 70.000,00	70.000,00 0,00 70.000,00
Prestazione di servizi per front office con appalto a ditta esterna				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		951.344,00 0,00 951.344,00 1.283.877,52	883.368,00 0,00 883.368,00	883.368,00 0,00 883.368,00



<b>PARTE SPESA</b>				
RESPONSABILE	27 10 01 00 <i>SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)</i>	<b>GNOLI GIOVANNI</b>		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
<b>02190.00.01</b> (0701101)	<i>PERSONALE Stipendi personale CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI</i>  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	120.132,00 0,00 120.132,00 126.520,21	120.132,00 0,00 120.132,00	120.132,00 0,00 120.132,00
Carletti P. - Ferretti C. - Liotti D. - Pilutti E.				
<b>02190.00.02</b> (0701101)	<i>PERSONALE Contributi personale CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI</i>  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	33.209,00 0,00 33.209,00 35.116,89	33.209,00 0,00 33.209,00	33.209,00 0,00 33.209,00
Carletti P. - Ferretti C. - Liotti D. - Pilutti E.				
<b>00700.00.71</b> (0701102)	<i>IMPOSTE E TASSE IRAP passiva CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI</i>  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	10.247,00 0,00 10.247,00 10.815,92	10.247,00 0,00 10.247,00	10.247,00 0,00 10.247,00
Carletti P. - Ferretti C. - Liotti D. - Pilutti E.				

<b>PARTE SPESA</b>				
RESPONSABILE 27 10 01 00 <i>SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)</i>		<b>GNOLI GIOVANNI</b>		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
<b>02210.00.02</b> (0701103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor CENTRO UNICO DI PROMOZIO</i>	10.000,00 0,00 10.000,00 9.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00
Prestazioni finanziate con sponsor Vedi entrata voce 1010.00.34. (€ 10.000,00) IVA RILEVANTE				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		173.588,00 0,00 173.588,00 181.453,02	173.588,00 0,00 173.588,00	173.588,00 0,00 173.588,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 11 00 00 SERVIZIO 1 - RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMON		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
00460.00.05 (0501101)	PERSONALE Stipendi personale RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	291.044,00 0,00 291.044,00 306.726,13	291.043,00 0,00 291.043,00	291.043,00 0,00 291.043,00
Bartoli L. - Benetti M. - Dicataldo R - Gnoli L. - Iori A. - Massari M. - Orlandi G. - Sereni C. - Trombetti G - Zona F.				
00460.00.04 (0501101)	PERSONALE Contributi personale RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	83.241,00 0,00 83.241,00 86.601,18	83.241,00 0,00 83.241,00	83.241,00 0,00 83.241,00
Bartoli L. - Benetti M. - Dicataldo R - Gnoli L. - Iori A. - Massari M. - Orlandi G. - Sereni C. - Trombetti G - Zona F.				
00700.00.35 (0501102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	24.773,00 0,00 24.773,00 25.984,98	24.773,00 0,00 24.773,00	24.773,00 0,00 24.773,00
Bartoli L. - Benetti M. - Dicataldo R - Gnoli L. - Iori A. - Massari M. - Orlandi G. - Sereni C. - Trombetti G - Zona F.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 11 00 00 SERVIZIO 1 - RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMON		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00480.00.03 (0501103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PAT  <i>Delega a 27.11.01.00</i>	1.000,00 0,00 1.000,00 900,00	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00
Attività' edili complementari per indagini diagnostiche: saggi su apparati decorati prove di laboratorio chimico-fisiche-meccaniche su materiali da costruzione ecc.. propedeutiche alla stesura dei progetto per redigere studi di fattibilità' attendibili.				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		400.058,00 0,00 400.058,00 420.212,29	400.057,00 0,00 400.057,00	400.057,00 0,00 400.057,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULENZA		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
01650.00.17 (0501101)	PERSONALE Stipendi personale ARCHIVIO STORICO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	67.107,00 0,00 67.107,00 71.347,51	67.106,00 0,00 67.106,00	67.106,00 0,00 67.106,00
Malagoli M. - Risposi E. - Zanasi E.				
01650.00.18 (0501101)	PERSONALE Contributi personale ARCHIVIO STORICO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	19.411,00 0,00 19.411,00 20.527,38	19.411,00 0,00 19.411,00	19.411,00 0,00 19.411,00
Malagoli M. - Risposi E. - Zanasi E.				
00700.00.40 (0501102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ARCHIVIO STORICO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	5.779,00 0,00 5.779,00 6.063,60	5.779,00 0,00 5.779,00	5.779,00 0,00 5.779,00
Malagoli M. - Risposi E. - Zanasi E.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE	GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
01670.00.30 (0501103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti ARCHIVIO STORICO  <i>Delega a 03.01.06.00</i>	8.900,00 0,00 8.900,00 12.271,27	8.900,00 0,00 8.900,00	8.900,00 0,00 8.900,00
Manutenzione Impianti (ascensori, montacarichi, antincendio e raffrescamento) - Convenzione CONSIP - Quota presunta 2017-				
01670.00.05 (0501103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali ARCHIVIO STORICO  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	12.000,00 0,00 12.000,00 16.637,25	12.000,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 12.000,00
Adesione convenzione intercent-er per pulizia locali.				
01670.00.18 (0501103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per att.ricreative/cul ARCHIVIO STORICO  <i>Delega a 27.10.00.00</i>	57.500,00 0,00 57.500,00 52.718,00	57.500,00 0,00 57.500,00	37.500,00 0,00 37.500,00
€ 7.500,00 Valorizzazione del patrimonio archivistico con iniziative rivolte al pubblico: letture, laboratori, visite guidate € 50.000,00 Intervento di riordino, scarto e selezione conservativa del materiale documentario conservato negli uffici comunali in via Peruzzi, via Manicardi e Palazzo Scacchetti, nonché negli archivi di deposito del Comune di Carpi, dislocati in Via Piemonte e via Liguria (locale n. 2) - 2° fase				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE	GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
01650.00.02 (0502101)	PERSONALE Stipendi personale BIBLIOTECA  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	465.733,00 0,00 465.733,00 493.502,59	465.732,00 0,00 465.732,00	465.732,00 0,00 465.732,00
Accorsi A.M. - Cantile A. M. - Cavallini R. - Depietri L. - Dugoni M. - Guaitoli V. - Lazzaretti D. - Lolli L. - Mascioli A. - Menabue W. - Morselli M. - Pellacani A. - Prandi A. - Priscandaro M. -Ramella P. - Romano M. - Roncaglia R. - Schirosi E. - Vellani L.				
01740.00.12 (0502101)	PERSONALE Stipendi personale CASTELLO DEI RAGAZZI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	246.577,00 0,00 246.577,00 270.953,51	203.852,00 0,00 203.852,00	203.852,00 0,00 203.852,00
Baraldi S. - Canova A. - Cadiluppi F. - Deiosso M. - Ficarelli E. - Gasparini M. - Paglioli S. - Righi D. - Sichetti T. - Tassinari M. - Venturelli F. - Vezzani S.				
01650.00.03 (0502101)	PERSONALE Contributi personale BIBLIOTECA  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	127.002,00 0,00 127.002,00 135.122,34	127.002,00 0,00 127.002,00	127.002,00 0,00 127.002,00
Accorsi A.M. - Cantile A. M. - Cavallini R. - Depietri L. - Dugoni M. - Guaitoli V. - Lazzaretti D. - Lolli L. - Mascioli A. - Menabue W. - Morselli M. - Pellacani A. - Prandi A. - Priscandaro M. -Ramella P. - Romano M. - Roncaglia R. - Schirosi E. - Vellani L.				

<b>PARTE SPESA</b>				
RESPONSABILE	27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULENZA	GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
<b>01740.00.13</b> (0502101)	<i>PERSONALE Contributi personale CASTELLO DEI RAGAZZI</i>  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	70.959,00 0,00 70.959,00 76.214,39	57.508,00 0,00 57.508,00	57.508,00 0,00 57.508,00
Baraldi S. - Canova A. - Cadiluppi F. - Deiosso M. - Ficarelli E. - Gasparini M. - Paglioli S. - Righi D. - Sichetti T. - Tassinari M. - Venturelli F. - Vezzani S.				
<b>00700.00.38</b> (0502102)	<i>IMPOSTE E TASSE IRAP passiva BIBLIOTECA</i>  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	37.824,00 0,00 37.824,00 40.144,51	37.824,00 0,00 37.824,00	37.824,00 0,00 37.824,00
Accorsi A.M. - Cantile A. M. - Cavallini R. - Depietri L. - Dugoni M. - Guaitoli V. - Lazzaretti D. - Lolli L. - Mascioli A. - Menabue W. - Morselli M. - Pellacani A. - Prandi A. - Priscandaro M. - Ramella P. - Romano M. - Roncaglia R. - Schirosi E. - Vellani L.				
<b>00700.00.39</b> (0502102)	<i>IMPOSTE E TASSE IRAP passiva CASTELLO DEI RAGAZZI</i>  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	21.164,00 0,00 21.164,00 22.732,69	17.461,00 0,00 17.461,00	17.461,00 0,00 17.461,00
Baraldi S. - Canova A. - Cadiluppi F. - Deiosso M. - Ficarelli E. - Gasparini M. - Paglioli S. - Righi D. - Sichetti T. - Tassinari M. - Venturelli F. - Vezzani S.				



PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
01660.00.03 (0502103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Abbonamenti a riviste e gi BIBLIOTECA  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	4.200,00 0,00 4.200,00 3.796,10	4.200,00 0,00 4.200,00	4.200,00 0,00 4.200,00
Abbonamento a riviste e giornali per biblioteca Loria (contratto con edicola locale).				
01660.00.13 (0502103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Abbonamenti a riviste e gi BIBLIOTECA	4.000,00 0,00 4.000,00 4.225,86	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00
Abbonamento a riviste e giornali.				
01660.00.17 (0502103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Abbonamenti a riviste e gi DEI RAGAZZI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.500,00 0,00 1.500,00 1.390,20	1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 1.500,00
Contratto con edicola per abbonamenti a riviste e giornali castello dei ragazzi.				
01660.00.20 (0502103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Abbonamenti a riviste e gi DEI RAGAZZI	1.500,00 0,00 1.500,00 1.627,66	1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 1.500,00
Abbonamento a riviste e giornali.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
01660.00.05 (0502103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Libri biblioteca BIBLIOTEC	40.000,00 0,00 40.000,00 62.767,63	22.000,00 0,00 22.000,00	22.000,00 0,00 22.000,00
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime (libri biblioteca, acquisti diversi, libri, cd-rom, dvd, giochi, video, ecc). Aggiornamento patrimoni, sostituzioni e completamenti				
01660.00.18 (0502103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Libri biblioteca CASTELLO	26.000,00 0,00 26.000,00 31.648,84	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime (libri, cd-rom, dvd, giochi, video, ecc..) - aggiornamenti librari, opere di consultazione, sostituzioni e completamenti				
00650.00.29 (0502103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto stampati e cancel BIBLIOTECA  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	15.000,00 0,00 15.000,00 13.500,00	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00
Etichette rfid per biblioteca loria e biblioteca ragazzi euro 10.000 Acquisti di materiale di consumo (acquisto etichette, tessere utenti, copertine dei libri) per le due biblioteche euro 5.000,00				
01660.00.26 (0502103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto beni div. finanz. CASTELLO DEI RAGAZZI	2.000,00 0,00 2.000,00 1.800,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00
Acquisti diversi finanziati da contributi da privati Vedi entrata alla voce di bilancio 1000.00.92. Iva rilevante				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE	GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
01660.00.27 (0502103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi CASTELLO  <i>Delega a 27.10.01.00</i>	2.000,00 0,00 2.000,00 6.800,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00
Acquisti diversi.				
01670.00.08 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per att.recreative/cul BIBLIOTECA	10.000,00 0,00 10.000,00 17.216,30	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00
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, interventi di rilegatura e valorizzazione patrimonio librario antico e moderno				
01670.00.32 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per att.recreative/cul CASTELLO DEI RAGAZZI	85.000,00 0,00 85.000,00 90.107,89	12.000,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 12.000,00
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				
01670.00.35 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi diversi CASTELLO DEI RAGAZZI	5.000,00 0,00 5.000,00 5.970,00	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00
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				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
01670.00.51 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia Elettrica BIBLIOTECA  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	34.000,00 0,00 34.000,00 39.667,76	34.000,00 0,00 34.000,00	34.000,00 0,00 34.000,00
Contratto di energia elettrica.				
01670.00.52 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua BIBLIOTECA  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	8.000,00 0,00 8.000,00 13.798,57	8.000,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 8.000,00
Acqua per la biblioteca.				
01670.00.46 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento BIBLIOTECA  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	30.000,00 0,00 30.000,00 45.700,07	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00
Spese di riscaldamento				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE	GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
01670.00.56 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti BIBLIOTECA  <i>Delega a 03.01.06.00</i>	40.000,00 0,00 40.000,00 64.768,94	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00
Manutenzione impianti Biblioteca LORIA (Servizio di conduzione, gestione, manutenzione ordinaria ed interventi imprevedibili degli impianti meccanici, elettrici ed antincendio) - Convenzione CONSIP - Quota presunta 2017 -				
01670.00.53 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse/cul BIBLIOTECA	9.156,00 0,00 9.156,00 14.307,92	9.156,00 0,00 9.156,00	9.156,00 0,00 9.156,00
Appalto a ditta esterna servizi prestito e front office della Biblioteca Loria				
01670.00.54 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse CASTELLO DEI RAGAZZI	132.000,00 0,00 132.000,00 141.415,25	110.000,00 0,00 110.000,00	110.000,00 0,00 110.000,00
Appalto servizio aperture biblioteca ragazzi, reception e Casa sull'Albero.				
01670.00.06 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali BIBLIOTECA  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	63.000,00 0,00 63.000,00 85.956,82	63.000,00 0,00 63.000,00	63.000,00 0,00 63.000,00
Adesione convenzione intercent-er per pulizia locali: - Pulizia biblioteca; - Pulizia auditorium; - Pulizie straordinarie per eventi.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE	GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in. (CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in. (CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in. (CP+FPV) 2019
01670.00.23 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali CASTELLO DEI RAGAZZI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	13.900,00 0,00 13.900,00 20.307,73	13.900,00 0,00 13.900,00	13.900,00 0,00 13.900,00
Adesione alla convenzione Intercent-er per pulizie locali: - Biblioteca Ragazzi; - Sala ex estense; - Ludoteca; - Torre dell'Uccelliera interventi a chiamata.				
01670.00.19 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor BIBLIOTECA	10.000,00 0,00 10.000,00 9.392,52	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 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. IVA RILEVANTE: Vedi entrata voce 1010.00.14 (€ 15.000) Vedi spesa voci 1670.00.60 (€ 5.000)				
01670.00.33 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor CASTELLO DEI RAGAZZI	15.000,00 0,00 15.000,00 18.403,63	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 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 e Festa del Gioco Vedi entrata voce 1010.00.22 (€ 18.000) e altra voce spesa 1670.00.63 (€ 3.000) IVA RILEVANTE				
01670.00.60 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi finanz. sponsor BIBLIOTECA	5.000,00 0,00 5.000,00 4.500,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
Incarichi finanziati da sponsor per 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. IVA RILEVANTE. Vedi entrata voce 1010.00.14 (€ 15.000) Vedi spesa voci 1670.00.19 (€ 10.000)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
01670.00.63 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi finanz. sponsor CASTELLO DEI	3.000,00 0,00 3.000,00 2.700,00	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 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 e Festa del Gioco Vedi entrata voce 1010.00.22 (€ 18.000) e altra voce spesa 1670.00.33 (€ 15.000) IVA RILEVANTE				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		1.699.212,00 0,00 1.699.212,00 1.920.004,73	1.509.331,00 0,00 1.509.331,00	1.489.331,00 0,00 1.489.331,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 02 00 SERVIZIO 2B - SERVIZI MUSEALI. MOSTRE, PROMOZIONE		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
01670.00.49 (0501103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor MUSEI DI PALAZZO DEI PIO	65.000,00 0,00 65.000,00 61.086,84	65.000,00 0,00 65.000,00	65.000,00 0,00 65.000,00
Contributi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi Mostra Rinascimento, biennale di Xilografia e ufficio stampa nazionale Vedi entrata voce 1010.00.30				
01650.00.07 (0502101)	PERSONALE Stipendi personale MUSEI DI PALAZZO DEI PIO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	127.879,00 0,00 127.879,00 136.943,66	120.757,00 0,00 120.757,00	120.757,00 0,00 120.757,00
Di Nardo M. F. - Giovanardi P. - Li Causi C. - Pantaleoni M. - Previdi T. - Rossi M.				
01740.00.33 (0502101)	PERSONALE Stipendi personale CENTRO DI RICERCA ETNOGRAFICO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	21.483,00 0,00 21.483,00 26.603,38	21.483,00 0,00 21.483,00	21.483,00 0,00 21.483,00
Arletti N.				
01650.00.08 (0502101)	PERSONALE Contributi personale MUSEI DI PALAZZO DEI PIO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	36.154,00 0,00 36.154,00 38.162,41	33.912,00 0,00 33.912,00	33.912,00 0,00 33.912,00
Di Nardo M. F. - Giovanardi P. - Li Causi C. - Pantaleoni M. - Previdi T. - Rossi M.				



PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 02 00 SERVIZIO 2B - SERVIZI MUSEALI. MOSTRE, PROMOZIONE		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
01740.00.34 (0502101)	PERSONALE Contributi personale CENTRO DI RICERCA ETNOGRAFICO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	6.405,00 0,00 6.405,00 7.678,36	6.405,00 0,00 6.405,00	6.405,00 0,00 6.405,00
Arletti N.				
00700.00.41 (0502102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva CENTRO DI RICERCA ETNOGRAFICO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	1.862,00 0,00 1.862,00 2.275,73	1.862,00 0,00 1.862,00	1.862,00 0,00 1.862,00
Arletti N.				
01660.00.02 (0502103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi MUSEI DI	1.000,00 0,00 1.000,00 900,00	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00
Acquisti diversi.				

<b>PARTE SPESA</b>				
RESPONSABILE 27 12 02 00 SERVIZIO 2B - SERVIZI MUSEALI. MOSTRE, PROMOZIONE		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
01670.00.21 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor MUSEI DI PALAZZO DEI PIO	40.000,00 0,00 40.000,00 41.362,03	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00
Prestazioni finanziate da sponsorizzazioni per mostre: mostra Rinascimento, Biennale Xilografia e ufficio stampa nazionale Vedi voce in entrata 1010 00 17 IVA RILEVANTE				
01670.00.15 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica MUSEO AL MONUMENTO DEL DEPORTATO  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.400,00 0,00 1.400,00 1.666,92	1.400,00 0,00 1.400,00	1.400,00 0,00 1.400,00
Utenze Campo di Concentramento a Fossoli. Vedi entrata alla voce di bilancio 1000.00.24 per il rimborso da parte della Fondazione.				
01670.00.66 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti MUSEO AL MONUMENTO DEL DEPORTA  <i>Delega a 03.01.06.00</i>	4.000,00 0,00 4.000,00 6.863,81	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00
Manutenzione impianto di climatizzazione presso la SINAGOGA (Convenzione CONSIP - Quota presunta 2017 Vedi voce entrata 1000.00.76 per rimborso dalla Fondazione Fossoli				
01670.00.55 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse/sul MUSEI DI PALAZZO DEI PIO	140.990,00 0,00 140.990,00 141.539,73	140.990,00 0,00 140.990,00	140.990,00 0,00 140.990,00
Appalto per servizi di custodia e di accoglienza.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 12 02 00 SERVIZIO 2B - SERVIZI MUSEALI. MOSTRE, PROMOZIONE	GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
01670.00.11 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali MUSEI DI PALAZZO DEI PIO  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	45.000,00 0,00 45.000,00 65.224,09	45.000,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 45.000,00
Adesione convenzione Intercent-er per pulizie locali: - Pulizie presso il Museo; - Pulizie Sale Espositive a chiamata.				
01670.00.13 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per att.ricreative/cul MUSEI DI PALAZZO DEI	7.000,00 0,00 7.000,00 6.300,01	7.000,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 7.000,00
Attività culturali e di promozione e valorizzazione del patrimonio, Musei d'autunno, Notti d'arte, domeniche "InCarpi", carpiestate, Etnografico, Natale				
01670.00.59 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi finanz. contributi MUSEI DI P	25.000,00 0,00 25.000,00 23.226,24	25.000,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 25.000,00
Consulenze e incarichi finanziati dalla Fondazione CRC, per attività culturali e di promozione e valorizzazione del patrimonio, Musei d'autunno, Notti d'arte, domeniche "InCarpi", carpiestate, Etnografico, Natale  Vedi entrata voce 1010.00.30 di euro 90.000,00 - per le prestazioni vedi voce spesa 1670.00.49 di euro 65.000,00				
01670.00.68 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi diversi MUSEI DI PALAZZO DEI	4.000,00 0,00 4.000,00 7.300,00	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00
Incarichi per conduzione, realizzazione e organizzazione di attività culturali e di promozione e valorizzazione del patrimonio, Musei d'autunno, Notti d'arte, domeniche "InCarpi", carpiestate, Etnografico, Natale				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 02 00 SERVIZIO 2B - SERVIZI MUSEALI. MOSTRE, PROMOZIONE		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
01760.00.55 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse MUSEO AL MONUMENTO DEL DEPORTATO	162.000,00 0,00 162.000,00 145.800,00	162.000,00 0,00 162.000,00	162.000,00 0,00 162.000,00
Prestazioni di Servizi - Spesa a favore della Fondazione per il recupero e la valorizzazione della memoria storica del campo di Fossoli, in ragione della DC 406/2000				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		689.173,00 0,00 689.173,00 712.933,21	679.809,00 0,00 679.809,00	679.809,00 0,00 679.809,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
01470.00.04 (0402101)	PERSONALE Stipendi personale ISTITUTO MUSICALE VECCHI-TONELLI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	20.549,00 0,00 20.549,00 21.697,06	20.549,00 0,00 20.549,00	20.549,00 0,00 20.549,00
Pagliuca F.				
01470.00.05 (0402101)	PERSONALE Contributi personale ISTITUTO MUSICALE VECCHI-TONELLI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	5.674,00 0,00 5.674,00 5.957,63	5.674,00 0,00 5.674,00	5.674,00 0,00 5.674,00
Pagliuca F.				
00700.00.43 (0402102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ISTITUTO MUSICALE VECCHI-TONELLI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	1.747,00 0,00 1.747,00 1.838,16	1.747,00 0,00 1.747,00	1.747,00 0,00 1.747,00
Pagliuca F.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
01490.00.08 (0402103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenz. attrezz, mobili e macchine uff ISTITUTO MU VECCHI-TONELLI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	2.000,00 0,00 2.000,00 2.122,80	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00
Manutenzione attrezzature istituto tonelli (fotocopiatrici e accordature strumenti).				
01490.00.09 (0402103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali ISTITUTO MUSICALE VECCHI  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	8.100,00 0,00 8.100,00 10.309,45	8.100,00 0,00 8.100,00	8.100,00 0,00 8.100,00
Pulizia locali sede Istituto Tonelli. Adesione convenzione Intercent-er.				
01510.00.05 (0402104)	TRASFERIMENTI Trasferimenti ISTITUTO MUSICALE TONELLI	340.500,00 0,00 340.500,00 385.337,37	136.700,00 0,00 136.700,00	0,00 0,00 0,00
Trasferimenti all'Istituto Tonelli-Vecchi per personale, bandi, pubblicità, corsi, SIAE, allestimenti, iniziative di promozione didattica e musicale anche sul territorio di Carpi. Dal 2019 statizzazione dell'Istituto Musicale				
01740.00.02 (0502101)	PERSONALE Stipendi personale TEATRO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	179.400,00 0,00 179.400,00 195.924,17	179.399,00 0,00 179.399,00	179.399,00 0,00 179.399,00
Gozzi S. -Martinelli F. - Marzi G. - Munari L. - Padovani L. - Rovatti M. - Zambelli G.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO	GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
01740.00.03 (0502101)	PERSONALE Contributi personale TEATRO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	49.725,00 0,00 49.725,00 55.037,93	49.725,00 0,00 49.725,00	49.725,00 0,00 49.725,00
Gozzi S. -Martinelli F. - Marzi G. - Munari L. - Padovani L. - Rovatti M. - Zambelli G.				
01750.00.01 (0502103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi TEATRO	2.000,00 0,00 2.000,00 1.800,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00
Acquisti diversi. IVA RILEVANTE				
01750.00.21 (0502103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto materiale di cons	5.304,46 0,00 5.304,46 4.774,01	5.304,46 0,00 5.304,46	5.304,46 0,00 5.304,46
Acquisti di materiali di consumo IVA RILEVANTE				
01750.00.04 (0502103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto prodotti di puliz  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.200,00 0,00 1.200,00 1.289,51	1.200,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 1.200,00
Acquisto articoli vari e prodotti in carta per la pulizia del teatro IVA RILEVANTE				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
01760.00.10 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor TEATRO	20.000,00 0,00 20.000,00 18.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00
Prestazioni Finanziate con Sponsor. arte delle rassegne teatro scuola, laboratorio fare teatro, la vita è sogno e concerti aperitivo p Vedi entrata voce 1010.00.12. IVA RILEVANTE				
01760.00.11 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Diritti d'autore alla SIAE TEATRO	50.000,00 0,00 50.000,00 66.660,62	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00
Diritti d'autore alla SIAE (Imponibile). IVA RILEVANTE				
01760.00.02 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica TEATRO  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	56.000,00 0,00 56.000,00 68.502,96	56.000,00 0,00 56.000,00	56.000,00 0,00 56.000,00
Contratto di energia elettrica. IVA RILEVANTE				
01760.00.03 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua TEATRO  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.500,00 0,00 1.500,00 3.304,77	1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 1.500,00
Acqua per il teatro. IVA RILEVANTE				



PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
01760.00.37 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento TEATRO  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	48.000,00 0,00 48.000,00 69.408,72	48.000,00 0,00 48.000,00	48.000,00 0,00 48.000,00
Utenze IVA RILEVANTE				
01770.00.01 (0502103)	UTILIZZO DI BENI DI TERZI Noleggi TEATRO	3.000,00 0,00 3.000,00 4.493,40	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00
Noleggi attrezzature, spazi e locali per conduzioni attività spettacolistiche del teatro IVA RILEVANTE				
01760.00.08 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenz. attrezz, mobili e macchine uff TEATRO	15.000,00 0,00 15.000,00 18.775,28	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00
Manutenzione attrezzature, mobili uffici- Interventi manutentivi ditta convenzionata Elettropianti e Assistenza biglietteria elettronica, accordatura pianoforte ecc..				
01760.00.36 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti TEATRO  <i>Delega a 03.01.06.00</i>	20.000,00 0,00 20.000,00 37.105,21	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00
Manutenzione Impianti Teatro: ascensori, montacarichi, antincendio e raffrescamento - Convenzione CONSIP - Quota presunta 2017 Iva rilevante: Imponibile € 16.393,00 + Iva € 3.607,00				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO	GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
01760.00.04 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per vigilanza TEATRO  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.300,00 0,00 1.300,00 1.426,20	1.300,00 0,00 1.300,00	1.300,00 0,00 1.300,00
IVA RILEVANTE				
01760.00.06 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali TEATRO  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	56.000,00 0,00 56.000,00 81.883,21	56.000,00 0,00 56.000,00	56.000,00 0,00 56.000,00
Pulizia del Teatro dopo gli spettacoli e Uffici. IVA RILEVANTE				
01760.00.09 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. rappresentazioni teatrali TEATRO	370.000,00 0,00 370.000,00 525.312,33	270.000,00 0,00 270.000,00	270.000,00 0,00 270.000,00
Prestazioni per rappresentazioni teatrali, prosa, nonsolot. Danza, spettacolo fine anno e spettacoli fuori abb., concerti aperitivo, la vita è sogno, Teatroscuola e laboratorio Fare Teatro, spettacolo per celebrazioni dell'8 marzo, vigili del fuoco, servizi di fonica, tecnici di palcoscenico, facchinaggi, elettricista di palcoscenico, materiali stampa e pubblicità, pernottamenti, catering, varie ed imprevisti, attività didattiche Teatroscuola, laboratorio fare Teatro IVA RILEVANTE				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
01760.00.57 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor TEATRO	43.951,00 0,00 43.951,00 73.860,13	43.951,00 0,00 43.951,00	43.951,00 0,00 43.951,00
Stagione finanziata dal Tesoriere parte cachet prosa, nonsoloteatro, Danza Vedi entrata voce 1010.00.27. IVA RILEVANTE				
01760.00.71 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse TEATRO	79.650,00 0,00 79.650,00 99.092,11	79.650,00 0,00 79.650,00	79.650,00 0,00 79.650,00
Servizio maschere e ausilio biglietteria. IVA RILEVANTE				
01760.00.75 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. contributi TEATRO	8.000,00 0,00 8.000,00 7.389,18	8.000,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 8.000,00
Spese finanziate da contributi Mibac per riapertura teatro e rimborso vigilanza antincendio. Vedi entrata alla voce 195.00.08 (€ 8.000) IVA RILEVANTE				
01780.00.11 (0502104)	TRASFERIMENTI Contributi diversi TEATRO	50.000,00 0,00 50.000,00 42.500,00	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00
Contributi diversi al Teatro (ATER)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
	<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	1.438.600,46 0,00 1.438.600,46 1.803.802,21	1.134.799,46 0,00 1.134.799,46	998.099,46 0,00 998.099,46

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 04 00 SERVIZIO 2D - POLITICHE GIOVANILI E MAC'E'		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
01740.00.38 (0502101)	PERSONALE Stipendi personale POLITICHE GIOVANILI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	63.207,00 0,00 63.207,00 70.355,67	72.106,00 0,00 72.106,00	72.106,00 0,00 72.106,00
Arletti M. - Flisi A. + Istruttore amm.vo				
01740.00.39 (0502101)	PERSONALE Contributi personale POLITICHE GIOVANILI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	18.595,00 0,00 18.595,00 20.349,07	21.251,00 0,00 21.251,00	21.251,00 0,00 21.251,00
Arletti M. - Flisi A. + Istruttore amm.vo				
00700.00.44 (0502102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva POLITICHE GIOVANILI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	5.471,00 0,00 5.471,00 6.025,22	6.242,00 0,00 6.242,00	6.242,00 0,00 6.242,00
Arletti M. - Flisi A. + Istruttore amm.vo				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 04 00 SERVIZIO 2D - POLITICHE GIOVANILI E MAC'E'		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
01760.00.50 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi diversi POLITICHE GIOVANILI  <i>Delega a 27.10.01.00</i>	3.500,00 0,00 3.500,00 4.986,25	3.500,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00 3.500,00
Incarichi per didattica biblioteca Loria				
00660.00.45 (0602103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica CENTRO GIOVANI MA C'E'  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	6.300,00 0,00 6.300,00 7.721,85	6.300,00 0,00 6.300,00	6.300,00 0,00 6.300,00
Contratto di energia elettrica:				
00660.00.47 (0602103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento CENTRO GIOVANI MAC'E'  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	15.000,00 0,00 15.000,00 21.653,52	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00
Appalto calore				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 04 00 SERVIZIO 2D - POLITICHE GIOVANILI E MAC'E'		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
03380.00.90 (0602103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali CENTRO GIOVANI MA C'E'  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	10.100,00 0,00 10.100,00 12.718,33	10.100,00 0,00 10.100,00	10.100,00 0,00 10.100,00
Pulizia locali.				
01760.00.49 (0602103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse POLITICHE GIOVANILI	18.000,00 0,00 18.000,00 28.043,89	18.000,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 18.000,00
Attività DIDATTICHE degli istituti culturali:				
01760.00.51 (0602103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor POLITICHE GIOVANILI	18.000,00 0,00 18.000,00 16.200,00	18.000,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 18.000,00
Sponsorizzazione attività per le Politiche giovanili. Vedi entrata voce 1010.00.23. IVA RILEVANTE				
01760.00.58 (0602103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor POLITICHE GIOVANILI	20.000,00 0,00 20.000,00 22.188,00	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00
Prestazioni finanziate da contributi dalla Fondazione Cassa Risparmio Carpi. <input type="checkbox"/> Vedi entrata voce 1010.00.31. IVA RILEVANTE				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 04 00 SERVIZIO 2D - POLITICHE GIOVANILI E MAC'E'		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
01760.00.64 (0602103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. con contributi POLITICHE GIOVANI	30.000,00 0,00 30.000,00 32.546,75	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00
Prestazioni finanziate mediante contributi da altri enti pubblici Prestazioni finanziate mediante contributi della Regione per il progetto Slot free  Vedi entrata voci 370.00.10 (15.000) e 370.00.14 (15.000)				
03380.00.85 (0602103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per att. ricreative/cul CENTRO GIOVANI MA C'	30.000,00 0,00 30.000,00 29.238,35	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00
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				
03380.00.89 (0602103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. con contributi CENTRO GIOVANI MA	75.159,00 0,00 75.159,00 109.103,73	75.159,00 0,00 75.159,00	75.159,00 0,00 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 IVA RILEVANTE				
01780.00.05 (0602104)	TRASFERIMENTI Contributi ad Enti e Associazioni POLITICHE GIOVANILI	1.000,00 0,00 1.000,00 3.783,50	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00
Contributo ad enti ed associazioni per il sostegno delle Politiche Giovanili				



PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 04 00 SERVIZIO 2D - POLITICHE GIOVANILI E MAC'E'		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
	<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	314.332,00 0,00 314.332,00 384.914,13	326.658,00 0,00 326.658,00	326.658,00 0,00 326.658,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
01110.00.02 (0301101)	PERSONALE Stipendi personale CONCESSIONI PRECARIE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	86.595,00 0,00 86.595,00 91.987,24	86.595,00 0,00 86.595,00	86.595,00 0,00 86.595,00
Buldrini A. - Bulfarini F. -Merlo F. - Pedrazzoli P.				
01110.00.03 (0301101)	PERSONALE Contributi personale CONCESSIONI PRECARIE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	23.647,00 0,00 23.647,00 25.245,40	23.647,00 0,00 23.647,00	23.647,00 0,00 23.647,00
Buldrini A. - Bulfarini F. -Merlo F. - Pedrazzoli P.				
00700.00.48 (0301102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva CONCESSIONI PRECARIE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	5.309,00 0,00 5.309,00 5.665,19	5.309,00 0,00 5.309,00	5.309,00 0,00 5.309,00
Buldrini A. - Bulfarini F. -Merlo F. - Pedrazzoli P.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
02570.00.07 (0301103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Serv. riscossione entrate trib. e patrim CONCESSIONI  <i>Delega a 12.01.01.00</i>	80.000,00 0,00 80.000,00 80.516,87	80.000,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 80.000,00
Spese al concessionario per riscossione COSAP.				
03810.00.02 (1401101)	PERSONALE Stipendi personale ECONOMIA  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	100.688,00 0,00 100.688,00 103.304,71	111.796,00 0,00 111.796,00	111.796,00 0,00 111.796,00
Bizzoccoli I. - Patelli N.M. - Montorsi E. - Funz. coordinatore				
03810.00.06 (1401101)	PERSONALE Stipendi personale SPORTELLLO UNICO ALLE IMPRESE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	95.985,00 0,00 95.985,00 114.078,71	90.643,00 0,00 90.643,00	90.643,00 0,00 90.643,00
Arletti C. - Fantuzzi S. - Rossi V. - Saltini M.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
03810.00.03 (1401101)	PERSONALE Contributi personale ECONOMIA  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	28.876,00 0,00 28.876,00 29.453,13	32.192,00 0,00 32.192,00	32.192,00 0,00 32.192,00
Bizzoccoli I. - Patelli N.M. - Montorsi E. - Funz. coordinatore				
03810.00.07 (1401101)	PERSONALE Contributi personale SPORTELLINO UNICO ALLE IMPRESE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	26.684,00 0,00 26.684,00 32.052,57	25.002,00 0,00 25.002,00	25.002,00 0,00 25.002,00
Arletti C. - Fantuzzi S. - Rossi V. - Saltini M.				
00700.00.45 (1401102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ECONOMIA  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	8.666,00 0,00 8.666,00 8.760,86	9.628,00 0,00 9.628,00	9.628,00 0,00 9.628,00
Bizzoccoli I. - Patelli N.M. - Montorsi E. - Funz. coordinatore				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
00700.00.47 (1401102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SPORTELLINO UNICO ALLE IMPRESE  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	8.202,00 0,00 8.202,00 9.692,89	7.739,00 0,00 7.739,00	7.739,00 0,00 7.739,00
Arletti C. - Fantuzzi S. - Rossi V. - Saltini M.				
03830.00.01 (1401103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse PROMOZIONE ECONOMICA	0,00 0,00 0,00 24.139,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Osservatorio tessile abbigliamento.				
03830.00.08 (1401103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor PROMOZIONE ECONOMICA	48.000,00 0,00 48.000,00 43.200,00	48.000,00 0,00 48.000,00	48.000,00 0,00 48.000,00
Prestazioni finanziate con sponsor. Vedi entrata voce 1010.00.38. IVA RILEVANTE				
03830.00.09 (1401103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. con contributi PROMOZIONE ECONOMICA	63.500,00 0,00 63.500,00 57.150,00	63.500,00 0,00 63.500,00	63.500,00 0,00 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. IVA RILEVANTE				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
03830.00.10 (1401103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor PROMOZIONE ECONOMICA	50.000,00 0,00 50.000,00 45.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00
Progetti finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi Vedi entrata voce 1010.00.39. IVA RILEVANTE				
03850.00.05 (1401104)	TRASFERIMENTI Contributi finanz. contributi PROMOZIONE ECONOMICA	400.000,00 0,00 400.000,00 375.000,00	400.000,00 0,00 400.000,00	400.000,00 0,00 400.000,00
Realizzazione progetto Carpi fashion system finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Vedi entrata alla voce 1025.00.01.				
03850.00.07 (1401104)	TRASFERIMENTI Contributi finanz. contributi PROMOZIONE ECONOMICA	80.000,00 0,00 80.000,00 68.000,00	80.000,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 80.000,00
Contributi fondo rotativo di controgaranzia. Vedi voce entrata 1020.00.40.				
03850.00.02 (1401104)	TRASFERIMENTI Contributi diversi PROMOZIONE ECONOMICA	40.000,00 0,00 40.000,00 36.800,00	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00
Contributi diversi per Carpi fashion System				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
03900.00.02 (1402101)	PERSONALE Stipendi personale COMMERCIO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	53.874,00 0,00 53.874,00 58.539,25	53.872,00 0,00 53.872,00	53.872,00 0,00 53.872,00
Esposito C. - Vaccari R. - Vezzani D.				
03900.00.03 (1402101)	PERSONALE Contributi personale COMMERCIO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	15.750,00 0,00 15.750,00 17.104,39	15.750,00 0,00 15.750,00	15.750,00 0,00 15.750,00
Esposito C. - Vaccari R. - Vezzani D.				
00700.00.46 (1402102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva COMMERCIO  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	4.649,00 0,00 4.649,00 5.094,22	4.649,00 0,00 4.649,00	4.649,00 0,00 4.649,00
Esposito C. - Vaccari R. - Vezzani D.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
03910.00.03 (1402103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto beni div. finanz. COMMERCIO	20.000,00 0,00 20.000,00 18.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 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)				
03650.00.03 (1402103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica MERCATO COPERTO  <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.000,00 0,00 1.000,00 1.293,93	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00
Energia elettrica per il mercato coperto.				
03920.00.01 (1402103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi diversi COMMERCIO	4.000,00 0,00 4.000,00 3.600,00	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00
Incarichi e iniziative a sostegno rilancio commercio.				
03920.00.03 (1402103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. con contributi COMMERCIO	20.000,00 0,00 20.000,00 18.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 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)				



PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
03940.00.01 (1402104)	TRASFERIMENTI Contributi diversi COMMERCIO	5.800,00 0,00 5.800,00 4.930,00	5.800,00 0,00 5.800,00	5.800,00 0,00 5.800,00
Contributi diversi ad ACTE (Associazione delle Comunità Tessili Europee)				
03940.00.02 (1402104)	TRASFERIMENTI Contributi finanz. contributi COMMERCIO	10.000,00 0,00 10.000,00 8.500,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00
Contributi per il sostegno e il rilancio del settore commercio finanziati da enti pubblici (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)				
03850.00.09 (1502104)	TRASFERIMENTI Contributi diversi CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE	74.000,00 0,00 74.000,00 99.500,00	74.000,00 0,00 74.000,00	74.000,00 0,00 74.000,00
Trasferimento a Formodena per il pagamento anticipato del canone di locazione dell'immobile ospitante la sede formativa di Carpi				
01510.00.04 (1502104)	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE	196.500,00 0,00 196.500,00 167.025,00	196.500,00 0,00 196.500,00	196.500,00 0,00 196.500,00
Trasferimento a Formodena del rimborso regionale. Vedi entrata alla voce 1020.00.18.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
	<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	1.551.725,00 0,00 1.551.725,00 1.551.633,86	1.549.622,00 0,00 1.549.622,00	1.549.622,00 0,00 1.549.622,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 13 00 00 SERVIZIO 3 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
01740.00.17 (0502101)	PERSONALE Stipendi personale ATTIVITA CULTURALI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	67.264,00 0,00 67.264,00 68.589,27	88.625,00 0,00 88.625,00	88.625,00 0,00 88.625,00
Grillenzoni M. -Semellini O. - Istruttore amm.vo e Istruttore culturale				
01740.00.18 (0502101)	PERSONALE Contributi personale ATTIVITA CULTURALI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	20.046,00 0,00 20.046,00 19.993,53	26.421,00 0,00 26.421,00	26.421,00 0,00 26.421,00
Grillenzoni M. -Semellini O. - Istruttore amm.vo e Istruttore culturale				
00700.00.42 (0502102)	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ATTIVITA CULTURALI  <i>Delega a 13.01.01.00</i>	5.830,00 0,00 5.830,00 5.864,75	7.681,00 0,00 7.681,00	7.681,00 0,00 7.681,00
Grillenzoni M. -Semellini O. - Istruttore amm.vo e Istruttore culturale				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 13 00 00 SERVIZIO 3 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
01750.00.19 (0502103)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi ATTIVITA  <i>Delega a 27.10.01.00</i>	8.000,00 0,00 8.000,00 12.813,79	7.000,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 7.000,00
Acquisti diversi.				
01760.00.16 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per att.recreative/cul ATTIVITA CULTURALI  <i>Delega a 27.10.01.00</i>	140.000,00 0,00 140.000,00 171.144,70	118.000,00 0,00 118.000,00	98.000,00 0,00 98.000,00
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 , Festa del Gioco, 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				
01760.00.24 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Diritti d'autore alla SIAE ATTIVITA CULTURALI  <i>Delega a 27.10.01.00</i>	12.000,00 0,00 12.000,00 18.401,12	12.000,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 12.000,00
Diritti d'autore SIAE.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 13 00 00 SERVIZIO 3 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI	GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
01770.00.02 (0502103)	UTILIZZO DI BENI DI TERZI Noleggi ATTIVITA CULTURALI  <i>Delega a 27.10.01.00</i>	30.000,00 0,00 30.000,00 27.610,00	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00
Noleggi vari.				
01760.00.52 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi diversi ATTIVITA CULTURALI  <i>Delega a 27.10.01.00</i>	2.000,00 0,00 2.000,00 3.675,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00
Consulenze ed incarichi per lo sviluppo delle 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 , Festa del Gioco, 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				
01760.00.66 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi finanz. sponsor ATTIVITA CULT  <i>Delega a 27.10.01.00</i>	5.000,00 0,00 5.000,00 4.500,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
Consulenze ed incarichi per lo sviluppo delle attività di supporto organizzativo del settore: 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 , Festa del Gioco, 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 IVA RILEVANTE Vedi entrata alla voce 1010.00.11 (€ 60.000,00) Vedi altre voci di spesa 1760.00.25 (€ 50.000,00) e 1780.00.12 (€ 5.000,00)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 13 00 00 SERVIZIO 3 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI	GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
01760.00.25 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor ATTIVITA CULTURALI  <i>Delega a 27.10.01.00</i>	50.000,00 0,00 50.000,00 48.779,82	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00
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 , Festa del Gioco, 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 (€ 60.000,00.) Vedi altre voci spesa 1760.00.66 (€ 5.000,00) e 1780.00.12 (€ 5.00,00).				
01760.00.39 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor ATTIVITA CULTURALI	220.000,00 0,00 220.000,00 198.624,14	220.000,00 0,00 220.000,00	220.000,00 0,00 220.000,00
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 , Festa del Gioco, 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 270.000,00 e vedi altre voce spesa 1780.00.09 per euro 50.000,00.				
01760.00.42 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. con contributi ATTIVITA CULTURAL  <i>Delega a 27.13.01.00</i>	5.000,00 0,00 5.000,00 4.500,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
Spese finanziate da contributo da province, comuni ed altri enti per attività culturali e di promozione dell'espressività giovanile Vedi entrata voce 370.00.03.				
01760.00.56 (0502103)	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse ATTIVITA CULTURALI  <i>Delega a 27.10.01.00</i>	15.000,00 0,00 15.000,00 15.285,42	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00
Servizi di supporto alle attività inerenti allestimenti, mailing e movimentazione sedie				

<b>PARTE SPESA</b>				
RESPONSABILE	27 13 00 00 SERVIZIO 3 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI	GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
<b>01760.00.69</b> (0502103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanziate da Privati ATTIVITA CULTURALI</i>	3.000,00 0,00 3.000,00 5.614,41	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00
Spese per iniziative culturali finanziate da proventi da utenti per ingressi e biglietti: iniziative e spettacoli a pagamento. Vedi voce entrata 560.00.11.				
<b>01760.00.76</b> (0502103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanziate da Enti Pubblici ATTIVITA CUL</i>	1.000,00 0,00 1.000,00 900,00	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00
Spese per iniziative culturali finanziate da proventi da enti del settore pubblico. Vedi voce entrata 560.00.12.				
<b>01760.00.77</b> (0502103)	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor ATTIVITA CULTURALI</i>  <i>Delega a 27.10.01.00</i>	0,00 0,00 0,00 507,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>01780.00.09</b> (0502104)	<i>TRASFERIMENTI Contributi finanz. sponsor ATTIVITA CULTURALI</i>	50.000,00 0,00 50.000,00 42.500,00	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00
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 270.000,00 e vedi altre voce spesa 1760.00.39 per euro 220.000,00.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 13 00 00 SERVIZIO 3 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI	GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV) 2019
01780.00.12 (0502104)	TRASFERIMENTI Contributi finanz. sponsor ATTIVITA CULTURALI  <i>Delega a 27.10.01.00</i>	5.000,00 0,00 5.000,00 4.250,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
Contributi finanziati da sponsorizzazioni. 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, Festa del Gioco, 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 (€ 60.000,00.) Vedi altre voci spesa 1760.00.66 (€ 5.000,00) e 1760.00.25 (€ 50.000,00).				
01780.00.03 (0502104)	TRASFERIMENTI Contributi diversi ATTIVITA CULTURALI  <i>Delega a 27.10.01.00</i>	184.416,20 0,00 184.416,20 183.823,77	104.416,20 0,00 104.416,20	104.416,20 0,00 104.416,20
Euro 3.563,55 ATER quota associativa; Euro 10.000,00 Contributo ad ATER a sostegno di iniziative culturali; Euro 38.652,65 Contributo al Consorzio per il Festival Filosofia per l'organizzazione dell'edizione 2017 del Festival Filosofia ed euro 12.000,00 per noleggio tensostruttura e sedie per il Festival Filosofia; Euro 10.000,00 Convenzione con il Corpo Bandistico Città di Carpi (per l'anno 2017); Euro 200,00 Quota associativa per adesione ad Associazione Videoteche Italiane di Cesena; Euro 5.000,00 Contributo ad associazione Kalinka per "Coccobello";				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		823.556,20 0,00 823.556,20 837.376,83	750.143,20 0,00 750.143,20	730.143,20 0,00 730.143,20



PARTE TOTALE				
RESPONSABILE		GNOLI GIOVANNI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2017 Prev.in.FPV 2017 Prev.in.(CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2017	Prev.in.CP 2018 Prev.in.FPV 2018 Prev.in.(CP+FPV) 2018	Prev.in.CP 2019 Prev.in.FPV 2019 Prev.in.(CP+FPV)2019
	Totale parte ENTRATA	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale parte SPESA	88.012.412,19 14.747.605,68 102.760.017,87 88.939.294,01	90.838.986,65 3.400.000,00 94.238.986,65	76.704.114,22 2.750.000,00 79.454.114,22