

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 01 00 00 00 AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00700.00.03 P.F. 3.1.2.1.0	DIRITTI DI SEGRETERIA Diritti e proventi da att. amministrat. ANAGRAFE, STATO CIVILE E 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 P.F. 3.1.2.1.18	Fitti attivi ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA <i>Delega a 01.01.02.00</i>	9.000,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00
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 P.F. 3.1.2.1.32	DIRITTI DI SEGRETERIA Diritti e proventi da att. amministrat. PROTOCOLLO E NOTIFICHE <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.				
01000.01.03 P.F. 3.5.2.3.0	Rimborsi diversi - Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. (Autentica di firma con 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			DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
70040.00.18 P.F. 9.2.5.1.0	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi IMPOSTA DI BOLLO DA PRIVATI <i>Delega a 01.01.02.00</i>	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Entrate derivanti dalla riscossione di imposte di natura corrente effettuata per conto di terzi, destinate ad essere riversate agli enti aventi diritto (Imposta di bollo assolta in modo virtuale, servizi demografici, da riversare all'Agenzia delle entrate) Vedi spesa voce 70040.00.17				
TOTALE RESPONSABILE		168.000,00 168.000,00	168.000,00	168.000,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
00078.00.01 P.F. 1.1.1.51.0	TARES/TARI - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi/Tassa sui rifiuti <i>Delega a 02.01.01.00</i>	0,00 256.718,70	0,00	0,00
<p>Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi/Tassa sui rifiuti A partire dal 1 gennaio 2016, la tassa sui rifiuti TARI è stata sostituita con la tariffa puntuale con natura corrispettiva (DCC n. 149 del 22/12/2015). L'attività ordinaria della tariffa è stata affidata al gestore dei rifiuti AIMAG, per cui nel bilancio 2018-2020 non trova indicazione, né in entrata né in spesa.</p> <p>Previsione di cassa: TARI: incassi relativi ad importi mantenuti a residuo e relativi ad anni 2015 e precedenti</p>				
00410.00.02 P.F. 2.1.1.2.0	CONTRIBUTI PER SERVIZI AMBIENTALI Trarf. da comuni e unioni di comuni CANILE SAN MARINO	26.150,00 26.150,00	27.300,00	28.700,00
<p>Rimborso dal Comune di Novi di Modena pari al 17% del costo annuo totale delle voci di bilancio di spesa 3020.00.07 e 3060.00.03 (€ 24.650,00, per l'annualità 2018). Rimborso dal Comune di Novi per gestione servizio Anagrafe Canina (€ 1.500,00, per l'annualità 2018).</p>				
00410.00.07 P.F. 2.1.1.2.0	CONTRIBUTI PER SERVIZI AMBIENTALI Trarf. da aziende sanitarie/ospedaliere AMBIENTE: INTERVENTI SUL TERRITORIO <i>Delega a 02.01.01.00</i>	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
<p>Contributo regionale a rendicontazione, erogato tramite AUSL , a parziale rimborso della spesa per interventi di contrasto ai culicidi effettuati in attuazione del "Piano regionale di lotta alla diffusione delle arbovirosi".</p> <p>Vedi parte della spesa alla voce n. 3020.00.02</p>				
00250.00.01 P.F. 2.1.1.2.1	Trasferimenti della Regione per interventi in campo ambientale Trarf. da Regione x 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
<p>Trasferimenti regionali per interventi finalizzati alla mobilità sostenibile (trasformazione GPL/Metano ecc.). La spesa finanziata da tale trasferimento è prevista alla voce di bilancio n. 3040.00.04.</p>				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
01000.00.06 P.F. 3.1.2.1.35	Rimborsi diversi Rimborsi,recuperi e conc.da enti e priv. AMBIENTE: INTERVENTI SUL TERRITORIO <i>Delega a 02.01.01.00</i>	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Introiti istruttoria procedure di screening/VIA/autorizzazioni allo scarico acque reflue/autorizzazioni paesaggistiche				
01000.00.04 P.F. 3.1.2.1.36	Rimborsi diversi Proventi da servizi diversi CANILE SAN MARINO <i>Delega a 02.01.01.00</i>	500,00 500,00	500,00	500,00
Proventi da tariffe Anagrafe Canina compresa la fornitura di microchips vedi spesa alla voce di bilancio 3010.00.06. IVA RILEVANTE				
00680.00.08 P.F. 3.1.2.1.999	Territorio e ambiente Proventi da servizi diversi SERVIZI AMBIENTALI TRASFERITI ALL'UNIONE <i>Delega a 02.01.01.00</i>	2.000,00 4.196,70	2.000,00	2.000,00
"Conto Energia" Fotovoltaico Centro Servizi PETERMAR.				
01000.00.90 P.F. 3.1.2.1.999	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 per la gestione del servizio Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione (ARAA, altrimenti detta Anagrafe Canina) e da trasferire per convenzione al gestore Riversamento al gestore del servizio pubblico alla voce di spesa 3020.00.07				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00800.00.01 P.F. 3.1.3.2.0	<i>Fitti attivi Fitti attivi INTERVENTI SVILUPPO AMBIENTALE</i> <i>Delega a 02.01.01.00</i>	507.520,00 507.520,00	507.520,00	507.520,00
Fitti attivi da terreni comunali su cui sono ubicate le antenne di telefonia mobile. IVA RILEVANTE				
00800.00.28 P.F. 3.1.3.2.0	<i>Fitti attivi Fitti attivi AMBIENTE: INTERVENTI SUL TERRITORIO</i> <i>Delega a 02.01.01.00</i>	23.905,00 23.905,00	23.905,00	23.905,00
Euro 250,00 da convenzioni FTV con AIMAG impianti coperture scuola Rodari e Arcobaleno (scadenza 2031); Euro 23.655,00 da concessione in uso di siti idonei all'installazione di impianti fotovoltaici. IVA RILEVANTE				
00710.00.01 P.F. 3.2.2.2.0	<i>CONTRAVVENZIONI A LEGGI E REGOLAMENTI Proventi da servizi diversi AMBIENTE: INTERVENTI SUL TERRITORIO</i> <i>Delega a 02.01.01.00</i>	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Indennità risarcitoria per condoni/abusi in zone a vincolo paesaggistico				
TOTALE RESPONSABILE		603.875,00 862.790,40	605.025,00	606.425,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01010.00.03 P.F. 2.1.3.1.0	<i>SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni VERDE PUBBLICO</i> <i>Delega a 03.01.02.00</i>	55.000,00 55.000,00	55.000,00	55.000,00
Manutenzioni nelle aree verdi delle rotonde finanziate da sponsor. Vedi spesa alla voce di bilancio 3020.00.21.				
01010.00.56 P.F. 2.1.3.1.0	<i>SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni VERDE PUBBLICO</i> <i>Delega a 03.01.02.00</i>	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Sponsorizzazioni per manutenzioni nelle aree verdi - assistenza sfalci e potature. Vedi spesa alla voce di bilancio 3020.00.32				
00320.00.02 P.F. 2.1.5.1.0	<i>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea per progetti UE - SOS4LIFE</i> <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 P.F. 3.1.2.1.0	<i>PROVENTI DIVERSI Proventi da servizi diversi CONSERVAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA</i> <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. Costi di gestione amministrativi alla voce di bilancio n. 390.00.31				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE	03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
01000.00.73 P.F. 3.1.2.1.0	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 La spesa finanziata da tali proventi è prevista alla voce di bilancio n. 3010.00.09				
00720.00.01 P.F. 3.1.2.1.20	TRASPORTI PUBBLICI E SERVIZI CONNESSI Proventi da parcometri PARCHEGGI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	330.000,00 330.000,00	330.000,00	330.000,00
Proventi da servizio di manutenzione e raccolta monete dei parcometri installati nella città (DT 1022 del 14/12/2017) - Importo a lordo di IVA IVA RILEVANTE - Quota imponibile euro 270.491,80 e quota iva euro 59.553,20. Tale proventi sono previsti a finanziamento delle spese delle seguenti voci di bilancio: - 2480.00.07 per le spese di gestione del servizio, euro 47.580,00 (di cui euro 39.000,00 quale quota imponibile ed euro 8.580,00 quota iva); - 700.00.12 per la quota di debito iva generata dal servizio, euro 50.973,20 (Quota iva a debito per euro 59.553,20 - quota a credito per euro 8.580,00); - 250.00.02 per parte del contributo ad AMO per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale per euro 231.446,80.				
00700.00.01 P.F. 3.1.2.1.32	DIRITTI DI SEGRETERIA Diritti di segreteria ESPROPRI APPALTI CONTRATTI E CONTR. FORN <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.				
00820.00.01 P.F. 3.1.3.1.2	CANONI CONCESSIONARI Canoni d'uso delle reti GAS ACQUA DEPURAZIONE <i>Delega a 03.01.05.00</i>	1.464.000,00 1.628.261,78	1.418.000,00	1.372.000,00
Canone servizio reti distribuzione GAS e canoni concessioni reti Acqua Depurazione e Fognature. IVA RILEVANTE, PER IL 2018: Imponibile € 1.200.121,44 (di cui € 526.917,44 per il sistema idrico integrato ed € 673.204,00 per reti Gas) ed IVA € 264.026,72 PER IL 2019: Imponibile € 1.162.484,48 (di cui € 489.280,48 per il sistema idrico integrato ed € 673.204,00 per reti Gas) ed IVA € 255.746,59 PER IL 2020: Imponibile € 1.124.847,52 (di cui € 451.643,52 per il sistema idrico integrato ed € 673.204,00 per reti Gas) ed IVA € 247.466,45				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE	03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
01000.00.10 P.F. 3.1.3.1.3	Rimborsi diversi Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	26.230,00 53.876,50	26.230,00	26.230,00
Rimborsi e recuperi diversi dell'Ufficio Tecnico. Manutenzione gratuita paline e pensiline Contratto con IPAS dal 23/03/2017 al 22/03/2023 (DT 215 del 25/03/2017) Iva Rilevante				
00800.00.17 P.F. 3.1.3.2.0	Fitti attivi Fitti attivi GESTIONE LOCALI IN AFFITTO E COMODATO <i>Delega a 03.01.05.00</i>	224.000,00 240.713,79	231.000,00	231.000,00
Fitti attivi di immobili di servizi: - Immobile via Alghisi locato ad Aimag (previsione di nuovo contratto da luglio 2018); Fitti attivi di immobili comunali diversi: - Immobile di via Parri locato ai Vigili del Fuoco; - Caffè del Teatro (ipotesi nuovo contratto da giugno 2017); - Bar Autostazione in P.le Allende; - Edicola Autostazione in P.le Allende; - Circolo mattatoio; - Fabbricato di via Don Luigi Sturzo locato all'AUSL; - Chiosco del parco delle Rimembranze;- Ufficio Postale di Cortile QUOTA IVA RILEVANTE per Caffè del Teatro e Immobile via Alghisi.				
00800.00.21 P.F. 3.1.3.2.0	Fitti attivi - biblioteca <i>Delega a 03.01.05.00</i>	7.780,00 11.662,73	7.780,00	7.780,00
Fitti attivi bar della biblioteca				
00800.00.25 P.F. 3.1.3.2.0	Fitti attivi AFFISSIONI <i>Delega a 03.01.05.00</i>	0,00 723,80	0,00	0,00
Fitto attivo per sede P.le Allende da parte del concessionario riscossione ICA. Recesso anticipato nel contratto (DT 935 22/11/2017) Scadenza naturale del contratto: 31/12/2019				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE	03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
00950.00.01 P.F. 3.4.2.3.0	Utili e dividendi Utili netti da az.speciali e partecipate GAS ACQUA DEPURAZIONE <i>Delega a 03.01.02.00</i>	1.242.500,00 1.242.500,00	1.242.500,00	1.242.500,00
Utili Aimag.				
01000.00.34 P.F. 3.5.2.3.0	Rimborsi diversi Rimborsi spese da gestione patrimoniale GESTIONE LOCALI IN AFFITTO E COMODATO <i>Delega a 03.01.05.00</i>	8.000,00 9.624,79	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 P.F. 3.5.2.3.0	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				
01000.00.76 P.F. 3.5.2.3.0	Rimborsi diversi Rimborsi,recuperi e conc.da enti e priv. (rimborso manutenzione impianti) MUSEO AL MONUMENTO DEL DEPORTATO <i>Delega a 03.01.02.00</i>	4.000,00 11.313,44	4.000,00	4.000,00
Rimborso dalla Fondazione Fossoli per gestione impianto climatizzazione Sinagoga Vedi spesa alla voce 1670.00.66				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01000.00.85 P.F. 3.5.2.3.0	Rimborsi diversi Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. ESPROPRI APPALTI CONTRATTI <i>Delega a 03.01.06.00</i>	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rimborso spese pubblicazione dalle ditte aggiudicatari di lavori in appalto (art.34, D.L. n. 179/2012) Vedi quota parte spesa vdb 660.00.12				
01000.00.98 P.F. 3.5.2.3.0	Rimborsi diversi - Rimborsi di somme incassate da Amministrazioni Locali - PROTEZIONE 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				
01000.00.99 P.F. 3.5.2.3.0	Rimborsi,recuperi e conc.da enti e priv. - Rimborsi di somme incassate da privati per risanamento aree degradate - SERVIZIO IGIENE URBANA <i>Delega a 03.01.01.00</i>	100.000,00 114.493,60	100.000,00	100.000,00
Rimborsi da privati per spese anticipate dall'ente relative al risanamento delle aree degradate. Vedi voce di spesa 390.00.30				
01000.01.01 P.F. 3.5.2.3.0	Rimborsi diversi - Rimborsi,recuperi e conc.da enti e priv. per spese anticipate dall'Ente - PATRIM.IMM.:COSTI COMUNI MANUTENZ.ORDIN. <i>Delega a 03.01.06.00</i>	32.000,00 21.200,00	32.000,00	32.000,00
Rimborsi Vari da AIMAG per variante piscina				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01200.00.09 P.F. 4.2.1.2.0	Trasferimenti da altri Enti pubblici per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale da altri ALLOGGI ERP: INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.04.00</i>	0,00 0,00	3.000.000,00	0,00
anno 2019: Contributi dall'ACER per interventi per le politiche abitative - nuovi alloggi Erp-Ers				
01200.00.30 P.F. 4.2.1.2.0	Trasferimenti da altri Enti pubblici Trasferimenti in c/capitale da altri INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	0,00 131.891,00	0,00	0,00
trasferimento da Asp per Care Residence				
01180.00.05 P.F. 4.2.1.2.1	Trasferimenti dalla Regione per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale dalla Regione ALLOGGI ERP: INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.04.00</i>	101.088,00 247.717,86	168.480,00	67.392,00
01180.00.21 P.F. 4.2.1.2.1	Trasferimenti dalla Regione per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale dalla Regione : piano strutturale comunale-piano della ricostruzione e Umi <i>Delega a 09.01.02.00</i>	0,00 8.750,00	0,00	0,00
01180.00.24 P.F. 4.2.1.2.1	Trasferimenti dalla Regione per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale da altri :INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	28.000,00 11.200,00	0,00	0,00
Contributo per adeguamento fermate bus trasporto pubblico Fossoli - vedi spesa ID= 7670.				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE	03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
01180.00.29 P.F. 4.2.1.2.1	contributo regionale per microaree area fiera <i>Delega a 03.01.02.00</i>	82.968,00 33.187,20	0,00	0,00
reimputazione al 2018 del contributo regionale per la realizzazione di microarea familiare presso area fiera vedi spesa reimputata alla voce 8410.00.07 ID=8040				
01180.00.30 P.F. 4.2.1.2.1	Trasferimenti dalla Regione per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale dalla Regione INVESTIMENTI- interventi su edifici pubblici <i>Delega a 03.01.02.00</i>	40.000,00 16.000,00	0,00	0,00
euro 40.000 relativi al contributo reimputato al 2018 dal 2017 per caserma vigili del fuoco vedi spesa reimputata alla voce 5110.00.05.				
01400.00.24 P.F. 4.2.3.3.0	Trasferimenti da altri soggetti Trasferimenti in c/capitale da altri : LAVORI PUBBLICI: INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	160.000,00 64.000,00	0,00	0,00
contributo di euro 80.000 dalla fondazione CRC per la manutenzione straordinaria della pista di pattinaggio nel Parco delle Rimembranze e euro 80.000 per la ristrutturazione area centrale del parco delle Rimembranze vedi spesa ID=8190 e 8020.				
01400.00.20 P.F. 4.2.4.1.0	Trasferimenti da altri soggetti per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale da altri:SOCIALE INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	900.000,00 360.000,00	0,00	0,00
contributi dalla Fondazione CRC per Euro 900.000 reimputato dal 2017 per Progetto CARE RESIDENCE ID=6520				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE	03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
01100.00.01 P.F. 4.4.1.8.0	Alienazione di beni immobili patrim. disponibile FONTI FINANZ. INVESTIM.TI E ALTRI FONDI <i>Delega a 03.01.05.00</i>	383.796,00 191.898,00	367.944,00	776.960,00
Introiti da cessione edifici diversi e aree Pai				
01100.00.05 P.F. 4.4.1.8.0	Alienazione di beni immobili Fabbricati patrim.disponibile GESTIONE ALTRO PATRIMONIO :INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.05.00</i>	200.000,00 100.000,00	0,00	0,00
permute vedi spesa di pari importo alla voce 5110.00.14				
01100.00.02 P.F. 4.4.2.1.0	Alienazione di beni immobili terreni patrim. disponibile FONTI FINANZ. INVESTIM.TI E ALTRI FONDI <i>Delega a 09.01.01.00</i>	2.465.835,00 1.232.917,50	2.874.919,00	996.956,00
Alienazione lotti di terreno e diritti di superficie Peep e Pip				
70030.00.05 P.F. 9.2.4.1.0	Depositi cauzionali Crediti per depositi cauzionali DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI <i>Delega a 03.01.05.00</i>	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Entrate derivanti dalla costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi presso l'ente (Servizio LL.PP.) Vedi spesa voce 70030.00.05				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE	03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
70060.00.01 P.F. 9.2.4.1.0	Depositi per spese contrattuali Crediti per depositi spese contrattuali DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI <i>Delega a 03.01.03.00</i>	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Entrate derivanti da depositi contrattuali (Servizio LL.PP.) Vedi spesa voce 70060.00.01				
70040.00.15 P.F. 9.2.5.1.0	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi (fitti attivi) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 03.01.05.00</i>	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Entrate derivanti dalla riscossione di imposte di natura corrente effettuata per conto di terzi, destinate ad essere riversate agli enti aventi diritto (Imposta di registro su fitti attivi, da riversare all'Agenzia delle entrate) Vedi spesa voce 70040.00.15				
70040.00.27 P.F. 9.2.5.1.0	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi (fitti passivi) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 03.01.05.00</i>	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrate derivanti dalla riscossione di imposte di natura corrente effettuata per conto di terzi, destinate ad essere riversate agli enti aventi diritto (Imposta di registro anticipata su fitti passivi (R43 e R46), da riversare all'Agenzia delle entrate) Vedi spesa voce 70040.00.26				
70040.00.39 P.F. 9.2.99.99.999	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 03.01.06.00</i>	20.000,00 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				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
	TOTALE RESPONSABILE	8.199.410,60 6.463.058,84	10.197.540,70	5.543.928,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE	05 00 00 00 ASSISTENZA SOCIALE SANITA E CASA	MESSINA ANNA		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00195.00.11 P.F. 2.1.1.1.1.1	Altri Trasferimenti altri Settori Altri Trasferim. statali assegnati ai Settori ASSISTENZA SOCIALE: BISOGNI, SVIL.SERVIZI <i>Delega a 05.01.02.00</i>	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Trasferimenti ministeriali per interventi diversi in campo socio assistenziale per euro 50.000,00 Vedi spesa alla voce 3400.00.28				
Trasferimento ministeriali per 5 per mille IRPEF per euro 30.000,00 Vedi spesa alla voce 3400.00.14				
00400.00.30 P.F. 2.1.1.1.1.1	CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SOCIALE Trasf. da altri enti settore pubblico ASSISTENZA SOCIALE: BISOGNI, SVIL.SERVIZI <i>Delega a 05.01.02.00</i>	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
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.				
00210.00.34 P.F. 2.1.1.1.2.0	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per interventi in campo socio assistenziale ASSISTENZA SOCIALE: BISOGNI, SVIL.SERVIZI <i>Delega a 05.01.02.00</i>	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Trasferimenti da amministrazioni locali per interventi diversi in campo socio assistenziale. Da riversare all'ente gestore dei servizi di assistenza sociale (Unione delle Terre d'Argine), voce di bilancio di spesa n. 3400.00.28				
00210.00.04 P.F. 2.1.1.1.2.1	Trasferimenti dalla Regione interventi i n campo socio assistenziale Trasf. dalla Regione per att. assistenz. FONDO SOCIALE AFFITTI <i>Delega a 05.01.02.00</i>	350.000,00 350.000,00	350.000,00	350.000,00
Trasferimento dalla Regione Emilia-Romagna del "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt 38 e 39 della L.R. n. 24/2001). Trasferimento dalla Regione Emilia-Romagna del "Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli" Vedi spesa alla voce 3400.00.22.				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 05 00 00 00 ASSISTENZA SOCIALE SANITA E CASA		MESSINA ANNA		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00800.00.24 P.F. 3.1.3.2.0	Fitti attivi Fitti attivi ALLOGGI ERP <i>Delega a 12.01.02.00</i>	232.721,00 232.721,00	232.096,00	0,00
<p>Fitti attivi da alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), gestiti da Acer Modena al netto delle spese da loro sostenute; tale entrata è destinata a finanziare le rate di ammortamento del BOC e gli interessi passivi emessi nell'anno 2009 ed in scadenza nel 2019.</p> <p>La quota interessi è prevista alla voce di bilancio 2690.00.03 mentre la quota capitale alla voce 9990.00.01.</p> <p>Nel 2020 non è previsto lo stanziamento di entrata dato che la scadenza del prestito avverrà nel 2019.</p>				
TOTALE RESPONSABILE		742.721,00 742.721,00	742.096,00	510.000,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE	09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00210.00.13 P.F. 2.1.1.2.1	Trasferimenti dalla Regione interventi i n campo socio assistenziale Trarf. dalla Regione 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 P.F. 3.1.2.1.0	Rimborsi diversi Rimborsi,recuperi e conc.da enti e priv. ATTUAZIONE E GESTIONE URBANISTICA <i>Delega a 09.01.01.00</i>	12.000,00 16.844,26	12.000,00	12.000,00
Fotocopie a altri incassi dell'urbanistica.				
00700.00.02 P.F. 3.1.2.1.32	DIRITTI DI SEGRETERIA Diritti di segreteria L. 68 del 19/3/93 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA <i>Delega a 09.01.01.00</i>	120.000,00 122.641,36	120.000,00	120.000,00
Diritti di segreteria L. 68 del 19/3/93				
01000.00.12 P.F. 3.1.2.1.999	Rimborsi diversi Rimborsi,recuperi e conc.da enti e priv. ATTUAZIONE E GESTIONE URBANISTICA <i>Delega a 09.01.01.00</i>	8.000,00 6.687,44	8.000,00	8.000,00
Proventi da tariffa per il servizio di numerazione civica. La spesa, di pari importo, per l'acquisto di beni relativi alla numerazione civila è prevista alla voce 2560.00.01.				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE	09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
00680.00.07 P.F. 3.2.3.1.0	Sanzioni per ritardato pagamento Rimborsi, recuperi e conc.da enti e privati PIANIFICAZIONE E SVILUPPO URBANISTICO <i>Delega a 09.01.01.00</i>	1.000,00 4.102,55	1.000,00	1.000,00
Sanzioni per ritardato pagamento.				
01000.00.32 P.F. 3.5.99.99.0	Rimborsi diversi Rimborsi spese da gestione patrimoniale GESTIONE ALTRO PATRIMONIO <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 P.F. 4.5.1.1.0	Concessioni Edilizie Traferim. in c/cap. per conc. edilizie FONTI FINANZ. INVESTIM.TI E ALTRI FONDI <i>Delega a 09.01.01.00</i>	2.900.000,00 2.320.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00
Oneri di urbanizzazione (di cui Euro 460.000 alla parte corrente)				
TOTALE RESPONSABILE		3.096.000,00 2.525.275,61	3.196.000,00	3.296.000,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 11 00 00 00 SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE TERRITORIALE			DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00430.00.04 P.F. 2.1.1.2.0	CONTRIBUTI IN ALTRI CAMPI Trasn. da altri enti settore pubblico SERVIZI STATISTICA <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. La spesa finanziata da tale trasferimento è prevista alle voci di bilancio n. 570.00.5 e 610.00.02				
00800.00.22 P.F. 3.1.3.2.0	Fitti attivi Fitti attivi SISTEMA INFORMATIVO: INTERV GEN AMMINIST <i>Delega a 11.01.01.00</i>	15.420,00 15.420,00	15.420,00	15.420,00
- Euro 15.270,00 Concessione a titolo oneroso di un cavidotto nella zona industriale per la posa di cavi a Modena Network spa; - Euro 150,00 Concessione a titolo oneroso di un cavidotto a S. Croce per la posa di cavi a Telecom spa;				
01000.00.40 P.F. 3.5.2.3.1	Rimborsi diversi Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. SERVIZIO STATISTICA <i>Delega a 11.01.06.00</i>	3.000,00 4.279,92	3.000,00	3.000,00
Indagine ISTAT Vedi spesa alla voce 570.00.02.				
TOTALE RESPONSABILE		58.420,00 59.699,92	18.420,00	18.420,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00028.00.01 P.F. 1.1.1.6.1	IMU - Imposta municipale unica <i>Delega a 12.01.01.00</i>	15.967.000,00 15.972.763,44	15.967.000,00	15.967.000,00
IMU				
00028.00.04 P.F. 1.1.1.6.1	IMU - Imposta municipale unica Sopravvenienze Attive <i>Delega a 12.01.01.00</i>	620.000,00 620.416,03	600.000,00	600.000,00
Sopravvenienze anni precedenti				
00028.00.03 P.F. 1.1.1.6.2	IMU - Imposta municipale unica Recupero Evasione <i>Delega a 12.01.01.00</i>	3.050.000,00 1.394.946,94	3.180.000,00	3.180.000,00
IMU Recupero evasione emesso nell'anno; a fronte delle entrate da recupero evasione tributario è stanziato tra le spese 2018-2020 il fondo crediti di dubbia esigibilità.				
00028.00.05 P.F. 1.1.1.6.2	IMU - Imposta municipale unica Recupero Evasione (sopravvenienze per cassa) <i>Delega a 12.01.01.00</i>	10.000,00 10.000,00	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 Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00020.00.02 P.F. 1.1.1.8.2	I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili Recupero evasione ICI <i>Delega a 12.01.01.00</i>	0,00 33.771,85	0,00	0,00
Previsione di competenza: ICI Recupero evasione: accertamenti emessi in competenza. Dal 2017 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. Previsione di cassa: ICI Recupero evasione: incassi relativi ad accertamenti emessi in anni precedenti.				
00020.00.04 P.F. 1.1.1.8.2	I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili Recupero evasione ICI (per cassa) <i>Delega a 12.01.01.00</i>	120.000,00 121.134,96	60.000,00	30.000,00
Ici recupero evasione (sopravvenienze per cassa fino al 2014)				
00040.00.01 P.F. 1.1.1.16.0	Addizionale comunale IRPEF Addizionale comunale IRPEF SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.01.00</i>	4.830.000,00 4.830.000,00	4.880.000,00	4.950.000,00
Addizionale comunale IRPEF Aliquota dello 0,50%, applicata a partire dall'anno 2007, e con una soglia d'esenzione fino ad € 8.000 esclusivamente per i redditi da lavoro dipendente o da pensione				
00040.00.02 P.F. 1.1.1.16.0	Addizionale comunale IRPEF Sopravvenienze attive SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.01.00</i>	350.000,00 350.000,00	250.000,00	150.000,00
Addizionale Irpef Sopravvenienze attive derivanti dalla contabilizzazione di incassi relativi alla competenza di anni precedenti.				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00070.00.02 P.F. 1.1.1.51.2	Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani Recupero TARSU anni precedenti SERVIZIO IGIENE URBANA <i>Delega a 12.01.01.00</i>	1.000,00 1.023,13	1.000,00	1.000,00
Ruoli coattivi TARSU				
00010.00.01 P.F. 1.1.1.53.0	Imposta comunale sulla pubblicita' Imposta di pubblicita' AFFISSIONI E PUBBLICITÀ <i>Delega a 12.01.01.00</i>	740.000,00 740.000,00	740.000,00	740.000,00
Imposta di pubblicità.				
00100.00.01 P.F. 1.1.1.53.0	Diritti sulle pubbliche affissioni Diritti sulle pubbliche affissioni AFFISSIONI E PUBBLICITÀ <i>Delega a 12.01.01.00</i>	170.000,00 170.039,43	170.000,00	170.000,00
Diritti di affissioni.				
00058.00.01 P.F. 1.1.1.76.1	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 Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00058.00.03 P.F. 1.1.1.76.1	TASI - Tributo per i servizi indivisibili Sopravvenienze attive <i>Delega a 12.01.01.00</i>	10.000,00 10.071,24	10.000,00	10.000,00
TASI: Sopravvenienze anni precedenti				
00058.00.02 P.F. 1.1.1.76.2	TASI - Tributo per i servizi indivisibili Recupero Evasione <i>Delega a 12.01.01.00</i>	210.000,00 65.991,09	170.000,00	20.000,00
Tasi recupero evasione: accertamenti emessi in competenza; a fronte delle entrate da recupero evasione tributario è stanziato tra le spese 2018-2020 il fondo crediti di dubbia esigibilità.				
00050.00.05 P.F. 1.1.1.99.0	RECUPERO IMPOSTE Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. (ruoli coattivi) ENTRATE E 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: Invim, ecc...				
00096.00.01 P.F. 1.3.1.1.0	Risorse trasferite dallo Stato per Federalismo Fiscale: TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.01.00</i>	14.208.730,65 14.219.799,15	13.741.560,26	13.276.704,39
Fondo di Solidarietà Comunale (FSC). Fondo di Solidarietà Comunale 2018: Dato provvisorio reso disponibile dal Ministero dell'Interno con il comunicato del 30 novembre 2017. Fondo di Solidarietà Comunale 2019-2020: Stima importo sulla base del dato provvisorio del FSC 2018 con diminuzione 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 Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00158.00.01 P.F. 2.1.1.1.1	Trasferimenti dallo Stato per minori gettiti IMU (DL102/2013 - L 147/2013). <i>Delega a 12.01.01.00</i>	325.780,00 325.780,00	325.780,00	325.780,00
- 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 P.F. 2.1.1.1.1	Trasferimenti dallo Stato per fabbricati D (imbullonati) (legge stabilità 2016) <i>Delega a 12.01.01.00</i>	21.000,00 21.000,00	21.000,00	21.000,00
Trasferimento compensativo IMU immobili ad uso produttivo (Imbullonati) (art. 1, c. 21, L. 208/15)				
00180.00.03 P.F. 2.1.1.1.1	Trasferimenti in conto interessi Trarf. dallo Stato in conto interessi SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	21.788,28 21.788,28	20.790,04	19.767,75
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 il rifacimento degli impianti di illuminazione pubblica (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) Vedi spesa alla voce di bilancio 2420.00.02				
00190.00.09 P.F. 2.1.1.1.1	Altri Trasferimenti Altri trasf. dallo Stato SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	657.000,00 657.000,00	657.000,00	657.000,00
Trasferimenti compensativi addizionale IRPEF e cedolare secca. Trasferimento compensativo degli oneri per accertamenti medico legali per assenza dipendenti. Trasferimento compensativo in quanto comune colpito dal sisma del 2009 e del 2012 (art. 14, c. 12 bis, DL 244/2016)				

PARTE ENTRATA									
RESPONSABILE	12	00	00	00	FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE	CASTELLI ANTONIO			
Voce	Descrizione Voce				Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020		
Classificazione									
00190.00.18 P.F. 2.1.1.1.1.1	Altri Trasferimenti Altri trasf. dallo Stato Recupero EVASIONE Quota di tributi statali attribuita ai Comuni a titolo di partecipazione all'attività di accertamento dei tributi <i>Delega a 12.01.01.00</i>				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 P.F. 2.1.1.1.1.1	Altri Trasferimenti - Risorse da partecipazione all'evasione fiscale a finanziamento del Progetto "Lavoriamo per il lavoro" <i>Delega a 27.10.00.00</i>				50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Contributo a finanziamento della voce di spesa 320.00.04									
00195.00.10 P.F. 2.1.1.1.1.1	Altri Trasferimenti altri Settori Altri trasf. dallo Stato ELEZIONI <i>Delega a 12.01.02.00</i>				238.000,00 238.000,00	213.400,00	238.000,00		
Trasferimenti a copertura delle spese sostenute per lo svolgimento di elezioni (escluse le amministrative con spese a carico del Comune ed in previsione nell'annualità 2019) Le voci di spesa collegate sono: 640.00.33 - 640.00.35 - 700.00.13 - 590.00.05 - 560.00.01 - 570.00.03 - 570.00.06									
00195.00.13 P.F. 2.1.1.1.1.1	Altri Trasferimenti altri Settori Altri trasf. dallo Stato <i>Delega a 12.01.02.00</i>				120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00		
Euro 50.000,00 Trasferimento dal MIUR per l'onere sostenuto dall'Ente per la tassa rifiuti sulle scuole e da riversare all'ente gestore dei rifiuti (AIMAG); vedi spesa alla voce di bilancio n. 350.00.05. Euro 70.000,00 Trasferimento dal MIUR per l'onere sostenuto dall'Ente per la mensa insegnanti nelle scuole d'infanzia e da riversare all'ente gestore del servizio istruzione (Unione delle Terre d'Argine); vedi spesa alla voce di bilancio n. 680.00.07									

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01010.00.53 P.F. 2.1.3.1.999	<i>SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni SERVIZI GENERALI</i> <i>Delega a 12.01.07.00</i>	12.900,00 12.900,00	12.900,00	12.900,00
Sponsorizzazioni concesso dall'assegnatario della concessione del servizio di ristoro mediante distributori automatici presso le sedi comunali e destinato alla promozione ed alla realizzazione di iniziative per la cittadinanza. Vedi entrata da quota variabile alla voce di bilancio n. 650.00.08				
00650.00.07 P.F. 3.1.2.1.0	<i>Servizi generali Rimborsi, recupero e conc.da enti e priv. (ruoli coattivi)</i> <i>SERVIZI GENERALI</i> <i>Delega a 12.01.01.00</i>	10.000,00 10.696,91	10.000,00	10.000,00
Sopravvenienze attive (ruoli coattivi su entrate patrimoniali)				
00690.00.01 P.F. 3.1.2.1.19	<i>Bagni pubblici Proventi bagni pubblici BAGNI PUBBLICI</i> <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 P.F. 3.1.2.1.32	<i>DIRITTI DI SEGRETERIA Diritti di segreteria SERVIZI GENERALI</i> <i>Delega a 12.01.02.00</i>	500,00 500,00	500,00	500,00
Diritti di segreteria (L. 604/62)				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00650.00.08 P.F. 3.1.2.1.999	<i>Servizi generali Proventi da servizi diversi SERVIZI GENERALI</i> <i>Delega a 12.01.07.00</i>	38.500,00 38.500,00	38.500,00	38.500,00
Proventi dalla concessione del servizio di ristoro mediante distributori automatici presso le sedi degli uffici comunali. - Quota variabile. La quota fissa (sponsorizzazione) destinata alla promozione ed alla realizzazione di iniziative per la cittadinanza è prevista alla voce di bilancio n. 1010.00.53				
00710.00.03 P.F. 3.2.2.1.0	<i>CONTRAVVENZIONI A LEGGI E REGOLAMENTI Recupero violazioni al Cds, regolam</i> <i>POLIZIA MUN.: SERV. GENERALI E AMMINISTRATIVI</i> <i>Delega a 12.01.02.00</i>	28.000,00 29.275,87	28.000,00	28.000,00
Ruoli coattivi				
00900.20.03 P.F. 3.3.3.2.0	<i>Interessi attivi Interessi moratori SERVIZI GENERALI</i> <i>Delega a 12.01.02.00</i>	3.000,00 3.055,81	3.000,00	3.000,00
Interessi attivi di mora				
00900.00.05 P.F. 3.3.3.4.0	<i>Interessi attivi Interessi attivi diversi SERVIZI GENERALI</i> <i>Delega a 12.01.02.00</i>	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Interessi attivi su BOC ed altri c/c di transito.				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01000.00.45 P.F. 3.5.2.1.0	<i>Rimborsi diversi Rimborsi person. comandato in altri Enti SERVIZI GENERALI</i> <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 P.F. 3.5.2.1.0	<i>Rimborsi diversi Rimborsi person. comandato in altri Enti BILANCIO</i> <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 8.170,30	0,00	0,00
Rimborso personale comandato da Comuni				
01000.00.37 P.F. 3.5.2.3.0	<i>Rimborsi diversi Rimborsi,recuperi e conc.da enti e priv. SERVIZI GENERALI</i> <i>Delega a 12.01.07.00</i>	50.000,00 51.099,39	50.000,00	50.000,00
Rimborso stampati, rimborso assicurazione danni ed altri. Rimborso noleggi attrezzature comunali (imponibili).				
01000.00.86 P.F. 3.5.2.3.0	<i>Rimborsi,recuperi e conc.da enti e priv. SERVIZI GENERALI</i> <i>Delega a 12.01.02.00</i>	130.000,00 136.650,60	130.000,00	130.000,00
Entrate non di competenza dell'ente da trasferire ad altri. Riversamenti delle entrate previste alle voce di spesa 680.00.06 per euro 20.000,00 e alla 680.00.08 per euro 110.000,00				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01020.00.20 P.F. 3.5.2.3.2	RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI E PRIVATI Rimborsi dall'Unione SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	389.548,51 363.900,00	389.548,51	389.548,51
Rimborsi spese diverse dall'Unione delle Terre d'Argine: - funzioni direzione e supporto (Euro 294.548,51); - spese varie di cancelleria (Euro 25.000,00); - spese comunicazione (Euro 70.000,00);				
01140.00.02 P.F. 4.4.1.1.0	Alienazione di mobili Autovetture INVESTIMENTI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	5.000,00 2.500,00	5.000,00	5.000,00
Proventi da alienazione di autoveicoli usati.				
01140.00.01 P.F. 4.4.1.5.0	Alienazione di mobili Attrezzature INVESTIMENTI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	5.000,00 2.500,00	5.000,00	5.000,00
Proventi per alienazione arredi e attrezzature usati.				
01105.00.03 P.F. 5.4.7.1.0	Operazioni di gestione per prelevamento da deposito presso C.D.P. di prestiti <i>Delega a 12.01.02.00</i>	3.180.000,00 1.749.000,00	3.100.000,00	3.110.000,00
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				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE	12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE	CASTELLI ANTONIO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
01600.00.01 P.F. 6.3.1.4.0	Mutui Cassa DD.PP.per opere pubbliche Mutui Cassa DD.PP. INVESTIMENTI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	3.180.000,00 4.205.554,21	3.100.000,00	3.110.000,00
mutui diversi a finanziamento opere pubbliche				
70010.00.03 P.F. 9.1.1.1.1	Ritenute erariali Erario c/ritenute subite RITENUTE IRPEG <i>Delega a 12.01.02.00</i>	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ritenute IRPEG. Vedi spesa voce 70010.00.03				
70040.00.34 P.F. 9.1.1.2.1	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi (IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE DA VERSARE) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 12.01.05.00</i>	840.000,00 840.000,00	840.000,00	840.000,00
Entrate per scissione contabile IVA (split payment) relativa alle attività commerciali dell'Ente Vedi spesa alla voce di bilancio 70040.00.34				
70040.00.35 P.F. 9.1.1.2.1	Entrate per partite di giro - IVA SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE) LAVORATORI AUTONOMI - Altre ritenute <i>Delega a 12.01.05.00</i>	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Entrate per scissione contabile IVA (split payment) relativa alle attività istituzionali dell'Ente derivante da fatture di lavoratori autonomi Vedi spesa alla voce di bilancio 70040.00.35				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE	12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE	CASTELLI ANTONIO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
70010.00.04 P.F. 9.1.1.99.0	Ritenute erariali Crediti per servizi c/terzi RITENUTE PER INDENNITA' ESPROPRI/OCCUPAZ <i>Delega a 12.01.02.00</i>	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Altre ritenute effettuate dall'ente. Vedi spesa voce 70010.00.04.				
70010.00.02 P.F. 9.1.3.1.1	Ritenute erariali Erario c/ritenute subite ALTRE RITENUTE IRPEF <i>Delega a 12.01.02.00</i>	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo (IRPEF) Vedi spesa voce 70010.00.01				
70040.00.20 P.F. 9.1.99.1.0	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Entrate derivante dalla restituzione di pagamenti effettuati dall'Ente, ma non andati a buon fine (a causa di un errore materiale o in quanto incassate in ritardo dai soggetti cui erano destinati) Vedi spesa voce 70040.00.19				
70040.00.30 P.F. 9.1.99.3.0	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi (Anticipazione di cassa per gestione carta di credito aziendale) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrate derivanti dal rimborso dell'anticipazione dei fondi economici e delle carte aziendali. Vedi spesa alla voce 70040.00.30				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE	12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE	CASTELLI ANTONIO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
70050.00.01 P.F. 9.1.99.3.0	Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato Crediti per anticipazione fondi economato FONDO ECONOMALE <i>Delega a 12.01.07.00</i>	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Entrate derivanti dal rimborso dell'anticipazione dei fondi economici e delle carte aziendali. Vedi spesa alla voce 70050.00.01				
70030.00.02 P.F. 9.2.4.1.0	Depositi cauzionali Crediti per depositi cauzionali DEPOSITI CAUZIONALI PROPRI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	10.000,00 10.000,00	20.000,00	20.000,00
Entrate derivanti dalla restituzione di depositi cauzionali o contrattuali dell'ente presso terzi Vedi spesa voce 70030.00.01				
70030.00.03 P.F. 9.2.4.1.0	Depositi cauzionali Crediti per depositi cauzionali DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	50.000,00 50.000,00	40.000,00	40.000,00
Entrate derivanti dalla costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi presso l'ente (Servizio Finanziario) Vedi spesa voce 70030.00.02				
70040.00.09 P.F. 9.2.5.1.0	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi IMPOSTA DI BOLLO (MODALITA' VIRTUALE) <i>Delega a 12.01.02.00</i>	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Entrate derivanti dalla riscossione di imposte di natura corrente effettuata per conto di terzi, destinate ad essere riversate agli enti aventi diritto (Imposta di bollo assolta in modo virtuale, da riversare all'Agenzia delle entrate) Vedi spesa voce 70040.00.08				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE	12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE	CASTELLI ANTONIO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
70040.00.24 P.F. 9.2.5.1.0	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi GESTIONE IVA <i>Delega a 12.01.05.00</i>	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrate derivanti dalla riscossione di imposte di natura corrente effettuata per conto di terzi, destinate ad essere riversate agli enti aventi diritto. Vedi spesa voce 70040.00.23				
70040.00.33 P.F. 9.2.5.1.1	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi (Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali da riversare alla Provincia) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 12.01.01.00</i>	75.000,00 75.000,00	30.000,00	0,00
Entrate derivanti dalla riscossione di imposte di natura corrente effettuata per conto di terzi, destinate ad essere riversate agli enti aventi diritto (TEFA, da riversare alla Provincia di Modena) Vedi spesa voce 70040.00.33				
70040.00.43 P.F. 9.2.5.1.1	Iva da Split Payment ISTITUZIONALE <i>Delega a 12.01.05.00</i>	3.500.000,00 3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Entrate derivanti dalla riscossione di imposte di natura corrente effettuata per conto di terzi, destinate ad essere riversate agli enti aventi diritto (IVA da split payment - gestione istituzionale) Vedi spesa voce 70040.00.32				
70040.00.40 P.F. 9.2.99.99.999	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altre entrate per conto terzi Vedi spesa alla voce 70040.00.25				

PARTE ENTRATA					
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce		Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
	TOTALE RESPONSABILE		54.081.747,44 51.925.402,61	53.393.978,81	52.782.700,65

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE		PIVA ENRICO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00280.00.08 P.F. 2.1.1.2.0	Trasferimenti Commissario Delegato alla Ricostruzione per il Terremoto 2012. TERREMOTO 2012 <i>Delega a 13.01.01.00</i>	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Trasferimento a rendicontazione dall'Agenzia Regionale di Protezione civile dei compensi per lavoro straordinario sisma pagati ai dipendenti dell'ente.				
00650.00.05 P.F. 3.1.2.1.8	Servizi generali Proventi mensa dipendenti MENSA PER DIPENDENTI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	18.300,00 18.300,00	18.300,00	18.300,00
Proventi da tariffe per acquisti di buoni mensa da parte dei dipendenti comunali; da accordo sindacale tariffa pari ad 1/3 del valore nominale del buono (Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 26.01.2001) IVA RILEVANTE				
01000.00.42 P.F. 3.5.2.3.0	Rimborsi diversi Concorsi da Enti per att. istituzionali RISORSE UMANE: INTERV. 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 P.F. 3.5.2.3.3	Rimborsi diversi Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. RISORSE UMANE: INTERV. GENERALI/AMMINIST <i>Delega a 13.01.01.00</i>	30.000,00 30.007,14	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 Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01000.00.44 P.F. 3.5.99.2.0	Rimborsi diversi Rimborsi,recuperi e conc.da enti e priv. SERVIZI GENERALI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 6.248,30	0,00	0,00
Spese tecniche interne L. 109/94. Vedi spesa alle voci 640.00.20 e 700.00.09.				
70010.00.01 P.F. 9.1.2.1.0	Ritenute erariali Erario c/ritenute subite RITENUTE IRPEF DIPENDENTI <i>Delega a 13.01.00.00</i>	1.600.000,00 1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente (IRPEF) Vedi spesa voce 70010.00.02				
70000.00.01 P.F. 9.1.2.2.0	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale Crediti vs. istituti previd. e assist. RITENUTE CPDEL <i>Delega a 13.01.00.00</i>	800.000,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente (CPDEL) Vedi spesa voce 70000.00.01				
70000.00.02 P.F. 9.1.2.2.0	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale Crediti vs. istituti previd. e assist. RITENUTE CPI <i>Delega a 13.01.00.00</i>	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente (CPI) Vedi spesa voce 70000.00.02				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE	13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE	PIVA ENRICO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
70000.00.03 P.F. 9.1.2.2.0	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale Crediti vs. istituti previd. e assist. RITENUTE INADEL <i>Delega a 13.01.00.00</i>	110.000,00 110.000,00	110.000,00	110.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente (INADEL) Vedi spesa voce 70000.00.03				
70000.00.06 P.F. 9.1.2.2.0	Ritenute previdenziali e assistenziali a l personale Crediti vs. istituti previd. e assist. ALTRE RITENUTE A DIPENDENTI <i>Delega a 13.01.00.00</i>	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente (Altre ritenute) Vedi spesa voce 70000.00.06				
70000.00.07 P.F. 9.1.2.2.0	Ritenute previdenziali e assistenziali a l personale Crediti vs. istituti previd. e assist. (Fondo Perseo) ALTRE RITENUTE A DIPENDENTI <i>Delega a 13.01.00.00</i>	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente (Fondo Perseo) Vedi spesa voce 70000.00.07				
70020.00.01 P.F. 9.1.2.99.0	Altre ritenute al personale per conto di terzi Crediti per servizi c/terzi CESSIONE 5' STIPENDIO <i>Delega a 13.01.00.00</i>	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Ritenute per conto di terzi su redditi da lavoro dipendente (Cessione 5° dello stipendio) Vedi spesa voce 70020.00.01				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE		PIVA ENRICO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
70020.00.02 P.F. 9.1.2.99.0	Altre ritenute al personale per conto di terzi Crediti per servizi c/terzi RISCATTO ANNI DI STUDIO <i>Delega a 13.01.00.00</i>	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ritenute per conto di terzi su redditi da lavoro dipendente (Riscatto anni di studio) Vedi spesa voce 70020.00.02				
70020.00.03 P.F. 9.1.2.99.0	Altre ritenute al personale per conto di terzi Crediti per servizi c/terzi RITENUTE PER QUOTE SINDACALI <i>Delega a 13.01.00.00</i>	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ritenute per conto di terzi su redditi da lavoro dipendente (Ritenute sindacali) Vedi spesa voce 70020.00.03				
70020.00.05 P.F. 9.1.2.99.0	Altre ritenute al personale per conto di terzi Crediti per servizi c/terzi RITENUTE PER ASSEGNI PIGNORATI <i>Delega a 13.01.00.00</i>	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ritenute per conto di terzi su redditi da lavoro dipendente (Assegni pignorati) Vedi spesa voce 70020.00.05				
70020.00.06 P.F. 9.1.2.99.0	Altre ritenute al personale per conto di terzi Crediti per servizi c/terzi ALTRE RITENUTE <i>Delega a 13.01.00.00</i>	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ritenute per conto di terzi su redditi da lavoro dipendente (Altre) Vedi spesa voce 70020.00.06				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE		PIVA ENRICO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
70040.00.38 P.F. 9.2.99.99.999	<i>Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI Delega a 13.01.00.00</i>	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Devoluzione gettoni di presenza da parte di amministratori. Vedi spesa voce 70040.00.16				
70040.00.42 P.F. 9.2.99.99.999	<i>Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi (Trattenute dipendenti e amministratori dell'anticipo cassa per spese di missione) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI Delega a 13.01.00.00</i>	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Trattenute ai dipendenti ed agli amministratori negli stipendi ed indennità dell'anticipo cassa economale per spese di missione. Vedi voce di bilancio in spesa 70040.00.31				
TOTALE RESPONSABILE		2.744.300,00 2.750.555,44	2.734.300,00	2.734.300,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00280.00.02 P.F. 2.1.1.2.0	Trasferimenti Commissario Delegato alla Ricostruzione per il Terremoto 2012: CAS contributi di autonoma sistemazione TERREMOTO 2012 <i>Delega a 05.01.02.00</i>	750.000,00 750.000,00	750.000,00	600.000,00
Trasferimento dal commissario delegato alla ricostruzione per erogazione CAS (contributi di autonoma sistemazione) per il sisma 2012. La spesa finanziata da tale trasferimento è prevista alla voce di bilancio n. 2770.00.03.				
00280.00.03 P.F. 2.1.1.2.0	Trasferimenti Commissario Delegato alla Ricostruzione per il Terremoto 2012: Contributi trasloco e ricovero mobili. TERREMOTO 2012 <i>Delega a 05.01.02.00</i>	50.000,00 50.000,00	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. La spesa finanziata da tale trasferimento è prevista alla voce di bilancio n. 2770.00.07.				
01010.00.43 P.F. 2.1.3.1.0	SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni COMMISSIONI CONSILIARI E CONSULTE <i>Delega a 14.01.01.00</i>	610,00 610,00	610,00	610,00
Sponsorizzazioni attività delle consulte consiliari. Vedi spesa voce 30.00.21. IVA RILEVANTE				
00800.00.31 P.F. 3.1.2.1.0	Fitti attivi Fitti attivi FARMACIE COMUNALI <i>Delega a 14.01.00.00</i>	58.560,00 147.760,00	223.640,00	187.040,00
Concessione di servizi di n. 2 farmacie comunali. Importi previsti sulla base degli schemi di contratto di servizio allegati alla deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 23/01/2017. Per ciascuna delle due sedi: Anno 2018: Quote canoni fissi annuali pari ad euro 29.280,00 Anno 2019: Quote canoni fissi annuali pari ad euro 29.280,00; Quote canoni fissi una tantum pari ad euro 36.600,00; Quote canoni variabili su fatturato pari ad euro 45.940,00 Anno 2020: Quote canoni fissi annuali pari ad euro 29.280,00; Quote canoni fissi una tantum pari ad euro 18.300,00; Quote canoni variabili su fatturato pari ad euro 45.940,00				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00800.00.02 P.F. 3.1.3.2.0	Fitti attivi Fitti attivi COLONIA BORGIO VALSUGANA <i>Delega a 14.01.01.00</i>	50.000,00 51.405,17	50.000,00	50.000,00
Fitti attivi da immobili di servizio: Colonia Borgo Valsugana. IVA RILEVANTE				
00800.00.29 P.F. 3.1.3.2.0	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.				
01000.00.96 P.F. 3.5.2.3.2	Rimborsi diversi Rimborsi,recuperi e conc.da enti e priv. (segreteria convenzionata) FUNZIONI DI DIREZIONE - SEGRETARIO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	25.000,00 25.205,00	25.000,00	25.000,00
Rimborso da Novi di Modena per il segretario comunale				
TOTALE RESPONSABILE		934.170,00 1.036.340,39	1.099.250,00	912.650,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i>		<i>CARBONI NORBERTO</i>		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00430.00.03 P.F. 2.1.1.2.0	<i>CONTRIBUTI IN ALTRI CAMPI Trasf. da comuni e unioni di comuni ALTRI SERVIZI SPORTIVI</i> <i>Delega a 17.01.01.00</i>	19.000,00 19.000,00	19.000,00	19.000,00
Trasferimento da: - Comune di Soliera per euro 4.000,00 - Regione Emilia Romagna per euro 15.000,00 a finanziamento del progetto "Muoviti muoviti" 2017/2018 di cui la spesa è prevista alla voce di bilancio n. 2050.00.07.				
01010.00.33 P.F. 2.1.3.1.0	<i>SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni ALTRI SERVIZI SPORTIVI</i> <i>Delega a 17.01.01.00</i>	36.600,00 36.600,00	36.600,00	36.600,00
Entrate per sponsorizzazioni eventi sportivi diversi - comprensivo di € 15.000,00a favore del progetto "Muoviti Muoviti" 2017-2018 Vedi spesa Voce 2030.00.04 (€ 21.600,00) e Voce 2050.00.03 (€ 15.000,00)				
00570.00.02 P.F. 3.1.2.1.6	<i>Sport e tempo libero Proventi utilizzo impianti sportivi (tariffe) PALESTRE</i> <i>Delega a 17.01.01.00</i>	50.752,00 64.153,62	50.752,00	50.752,00
Proventi da tariffa per utilizzo impianti sportivi (affitto ad ore delle palestre a società sportive diverse) Iva rilevante				
00800.00.09 P.F. 3.1.3.2.0	<i>Fitti attivi Fitti attivi CAMPI TENNIS</i> <i>Delega a 17.01.01.00</i>	3.660,00 4.770,00	3.660,00	3.660,00
Fitti impianto tennistico - Associazione "Circolo Tennis Carpi" per l'impianto comunale situato in Via C.Marx. 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 Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00800.00.13 P.F. 3.1.3.2.0	<i>Fitti attivi Fitti attivi (convenzioni) PALESTRE</i> <i>Delega a 17.01.01.00</i>	6.100,00 29.257,37	6.100,00	6.100,00
Fitti attivi per convenzione con palestra della Solidarietà (Euro 5.000,00 quota imponibile + 1.100,00 quota IVA) Iva rilevante Rispetto agli precedenti al 2017, non sono più previsti canoni per il fitto di palestre in convenzione, in applicazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 89/2017.				
00800.00.15 P.F. 3.1.3.2.0	<i>Fitti attivi Fitti attivi (convenzioni) ALTRI SERVIZI SPORTIVI</i> <i>Delega a 17.01.01.00</i>	0,00 1.403,76	0,00	0,00
Rispetto agli precedenti al 2017, non sono più previsti canoni per il fitto di impianti sportivi (pista motocross e campo beach volley) in convenzione, in applicazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 89/2017.				
00800.00.23 P.F. 3.1.3.2.0	<i>Fitti attivi Fitti attivi (convenzioni) CAMPI CALCIO</i>	0,00 1.636,48	0,00	0,00
Rispetto agli precedenti al 2017, non sono più previsti canoni per il fitto dei campi calcio e campo baseball in convenzione, in applicazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 89/2017.				
01000.00.27 P.F. 3.5.2.3.0	<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)				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i>			<i>CARBONI NORBERTO</i>	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
70040.00.37 P.F. 9.2.99.99.999	<i>Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI - 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.				
TOTALE RESPONSABILE		151.112,00 191.821,23	151.112,00	151.112,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 19 00 00 00 ONORANZE FUNEBRI		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00600.00.01 P.F. 3.1.2.1.14	Onoranze funebri Proventi Onoranze Funebri ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 19.01.01.00</i>	520.970,00 566.796,02	520.970,00	520.970,00
Proventi servizio oo.ff.				
00600.00.03 P.F. 3.1.2.1.999	Onoranze funebri Proventi Onoranze Funebri (Concessione impianto crematorio) CONTROLLO SERVIZI CIMITERIALI <i>Delega a 19.01.01.00</i>	113.300,00 113.300,00	113.300,00	113.300,00
Proventi concessione impianto crematorio di Modena. IVA RILEVANTE				
00825.00.01 P.F. 3.1.3.1.2	CANONI CONCESSORI CIMITERI Canoni di concessione CONTROLLO SERVIZI CIMITERIALI <i>Delega a 19.01.01.00</i>	286.700,00 392.797,48	286.700,00	286.700,00
Canoni di concessione dei cimiteri IVA RILEVANTE				
TOTALE RESPONSABILE		920.970,00 1.072.893,50	920.970,00	920.970,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00420.00.02 P.F. 2.1.1.2.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI E ALTRI ENTI PER ATTIVITA' IN CAMPO ECONOMICO Trasn. da altri enti settore pubblico CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI <i>Delega a 27.12.05.00</i>	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Trasferimenti da altri enti del settore pubblico per attivita' in campo economico. La spesa finanziata da tali trasferimenti è prevista alla voce di bilancio n. 2210.00.03				
00220.00.04 P.F. 2.1.1.2.1	Contributo dalla regione per attività ed iniziative culturali diverse Trasn. dalla Regione per att. culturali ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.10.01.00</i>	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Trasferimenti regionali per attività ed iniziative culturali diverse. La spesa finanziata da tale trasferimento è prevista alla voce di bilancio n. 1760.00.48				
00270.00.01 P.F. 2.1.1.2.1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO Trasn. dalla Regione per attività economiche PROMOZIONE ECONOMICA <i>Delega a 27.12.05.00</i>	100.000,00 100.000,00	100.000,00	150.000,00
Trasferimenti regionali per interventi in campo economico. La spesa finanziata da tale trasferimento è prevista alla voce di bilancio n. 3830.00.09.				
01010.00.16 P.F. 2.1.3.1.0	SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni ARCHIVIO STORICO <i>Delega a 27.10.01.00</i>	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sponsorizzazione attività ricreative e culturali dell'archivio storico. IVA RILEVANTE al 22%. Vedi spesa voce 1670.00.20.				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01010.00.34 P.F. 2.1.3.1.0	SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI <i>Delega a 27.10.01.00</i>	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				
01010.00.28 P.F. 2.1.4.1.0	SPONSORIZZAZIONI Contributi dalla Fondazione C.R.C. PRESTITO E CONSULTAZIONE (BIBLIOTECA E CASTELLO DEI RAGAZZI) <i>Delega a 27.12.01.00</i>	140.000,00 140.000,00	140.000,00	140.000,00
Contributi dalla Fondazione Cassa di Risparmio per Festa del racconto ed interventi culturali diversi Entrata correlata alla spesa: Voci di spesa come di seguito indicate: - Biblioteca: 1670.00.47 per euro 50.000,00 (prestazioni per organizzazione eventi); 1670.00.62 per euro 50.000,00 (prestazioni professionali e specialistiche); 1690.00.02 per euro 30.000,00 (trasferimenti correnti). - Castello dei ragazzi: 1670.00.43 per euro 10.000,00 (prestazioni per organizzazione eventi)				
00800.00.05 P.F. 3.1.2.1.18	Fitti attivi Fitti attivi GESTIONE SALE CONFERENZE ED ESPOSITIVE <i>Delega a 27.10.01.00</i>	10.000,00 9.791,81	10.000,00	10.000,00
Affitto sala congressi e sale diverse (sale conferenze ed espositive). IVA RILEVANTE				
00830.00.01 P.F. 3.1.3.1.2	COSAP Cosap CONCESSIONI PRECARI <i>Delega a 12.01.01.00</i>	1.410.000,00 1.361.623,24	1.410.000,00	1.410.000,00
Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche: permanente e temporanea				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE	27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC	DIEGO TARTARI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
00680.00.09 P.F. 3.2.3.1.0	Sanzioni ad imprese Rimborsi, recuperi e conc.da enti e privati ATTIVITÀ CULTURALI <i>Delega a 27.12.00.00</i>	0,00 15.000,00	0,00	0,00
Sanzioni per inadempimenti contrattuali				
01150.00.08 P.F. 4.2.1.1.3	Trasferimenti dallo Stato per finanziamento opere pubbliche- Ex Campo di Concentramento di Fossoli <i>Delega a 27.11.00.00</i>	500.000,00 200.000,00	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				
01150.00.09 P.F. 4.2.1.1.3	Trasferimenti dallo Stato per finanziamento opere pubbliche- recupero storico Ex Campo di Concentramento di Fossoli <i>Delega a 27.11.00.00</i>	350.000,00 140.000,00	3.150.000,00	0,00
Trasferimento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di Euro 3.500.000 per la valorizzazione e conservazione dell'ex campo di concentramento di Fossoli. vedi spesa ID=8110				
01200.00.10 P.F. 4.2.1.2.0	Trasferimenti da altri Enti pubblici per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale da altri BIBLIOTECA: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.12.01.00</i>	0,00 625,00	0,00	0,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01200.00.19 P.F. 4.2.1.2.0	Trasferimenti in c/capitale dalla Provincia per finanziamento opere pubbliche - TURISMO: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.12.05.00</i>	0,00 20.160,60	0,00	0,00
01180.00.01 P.F. 4.2.1.2.1	Trasferimenti dalla Regione per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale dalla Region INVESTIMENTI <i>Delega a 04.01.02.00</i>	0,00 455.000,00	0,00	0,00
01180.00.07 P.F. 4.2.1.2.1	Trasferimenti dalla Regione per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale dalla Region CULTURA:INVESTIMENTI <i>Delega a 27.10.01.00</i>	0,00 34.000,00	0,00	0,00
contributo regionale per impianto di riscaldamento Museo al Deportato- vedi spesa ID=7890				
01180.00.15 P.F. 4.2.1.2.1	Trasferimento dalla Regione per attività assistenziali Trasferimenti in c/capitale dalla Regione CASA PROTETTA IL CARPINE- INVESTIMENTI <i>Delega a 04.01.02.00</i>	0,00 3.596,93	0,00	0,00
01180.00.22 P.F. 4.2.1.2.1	Trasferimenti dalla Regione per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale dalla Regione TERREMOTO DEL 20-29 MAGGIO 2012 Ricostruzione <i>Delega a 04.01.02.00</i>	2.026.009,62 3.003.676,22	1.944.266,00	2.310.481,00
Trasferimenti dalla Regione per Ricostruzione terremoto 2012- dettaglio 2018 euro 729.709 Cimitero frazionale di Fossoli euro 173.000 Ex scuola di San Marino 200.000 Scuola Fanti e succ. Media Pio euro 356.709 reimputati:				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01180.00.31 P.F. 4.2.1.2.1	Trasferimenti dalla Regione per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale dalla Regione Polo della Creatività :INVESTIMENTI <i>Delega a 27.10.01.00</i>	172.293,00 68.917,20	0,00	0,00
contributo regionale per fashion tech accelerator-polo della creatività vedi spesa ID=8170				
01200.00.03 P.F. 4.2.1.2.2	Trasferimenti da altri Enti pubblici per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale da altri CASTELLO PIO: INVESTIMENTI <i>Delega a 04.01.02.00</i>	0,00 30.250,00	0,00	0,00
01400.00.10 P.F. 4.2.4.1.0	Trasferimenti da altri soggetti per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale da altri PATRIMONIO: INVESTIMENTI <i>Delega a 04.01.02.00</i>	2.500.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Contributi dalla Fondazione CdR per interventi sul patrimonio comunale : anno 2018 Torrione degli Spagnoli euro 2.500.000 anno 2019 Pinacoteca euro 1.000.000				
TOTALE RESPONSABILE		7.359.302,62 6.733.641,00	7.905.266,00	4.171.481,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 27 11 00 00 SERVIZIO 1 - RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMON		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01000.01.04 P.F. 3.5.2.3.0	Rimborsi diversi - Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. - RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 58.386,00	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.				
TOTALE RESPONSABILE		0,00 58.386,00	0,00	0,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE	27 12 01 00	<i>SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE</i>	<i>DIEGO TARTARI</i>	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
01010.00.14 P.F. 2.1.3.1.0	<i>SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni BIBLIOTECA</i>	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Sponsorizzazione iniziative culturali. Vedi spesa voci 1670.00.19 e 1670.00.60. IVA RILEVANTE				
01010.00.22 P.F. 2.1.3.1.0	<i>SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni CASTELLO DEI RAGAZZI</i>	18.000,00 18.000,00	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 P.F. 3.1.2.1.0	<i>Teatro e attività culturali diverse Proventi diversi BIBLIOTECA</i>	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 P.F. 3.5.2.3.0	<i>Rimborsi diversi Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv.CASTELLO DEI RAGAZZI</i>	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Rimborsi diversi. Vedi spesa alla voce di bilancio 1660.00.26.				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
	TOTALE RESPONSABILE	37.500,00 37.500,00	37.500,00	37.500,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE	27 12 02 00 SERVIZIO 2B - SERVIZI MUSEALI. MOSTRE, PROMOZIONE	DIEGO TARTARI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
01010.00.17 P.F. 2.1.3.1.0	SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni MUSEI DI PALAZZO DEI PIO	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Sponsorizzazione per mostre. Vedi spesa voce 1670.00.21 IVA RILEVANTE al 22%.				
01010.00.30 P.F. 2.1.4.1.0	SPONSORIZZAZIONI Contributi dalla Fondazione C.R.C. MUSEI DI PALAZZO DEI PIO e ATTIVITÀ CULTURALI	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
Contributi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per attività culturali e museali Entrate correlate alle spese: - Musei, alle voci di bilancio 1670.00.49 per euro 70.000,00 (servizio di organizzazione eventi) e 1670.00.59 per euro 30.000,00 (prestazioni professionali e specialistiche); - Attività culturali, voce di bilancio 1780.00.09 per euro 50.000,00 (contributi)				
00560.00.06 P.F. 3.1.2.1.13	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).				
01000.00.24 P.F. 3.5.2.3.0	Rimborsi diversi Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. MUSEO AL MONUMENTO DEL DEPORTATO	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Rimborso dalla Fondazione del Campo Fossoli delle spese per energia elettrica, contatore unico castello dei Pio; spese previste in parte alla voce di bilancio 1670.00.01 (previste per euro 2.500,00) e alla 1670.00.15 (€ 1.500,00)				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 27 12 02 00 SERVIZIO 2B - SERVIZI MUSEALI. MOSTRE, PROMOZIONE		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
	TOTALE RESPONSABILE	203.760,00 203.760,00	203.760,00	203.760,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00195.00.08 P.F. 2.1.1.1.1	Altri Trasferimenti altri Settori Altri trasf. dallo Stato TEATRO	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
Contributi MIBAC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) rimborso spese VVFF Vedi spesa alle voci 1760.00.75.				
01010.00.12 P.F. 2.1.3.1.0	SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni TEATRO	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Sponsorizzazione per la stagione teatrale. Vedi spesa voce 1760.00.10. IVA RILEVANTE				
01010.00.27 P.F. 2.1.3.1.0	SPONSORIZZAZIONI Contributi dal Tesoriere TEATRO	43.951,00 43.951,00	43.951,00	43.951,00
Contributi del tesoriere. Vedi spesa voce 1760.00.57.				
00560.00.01 P.F. 3.1.2.1.13	Teatro e attività culturali diverse Teatro - proventi da spettacoli TEATRO	313.000,00 313.000,00	313.000,00	313.000,00
Teatro proventi da spettacoli. IVA RILEVANTE				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE	27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO	DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00560.00.13 P.F. 3.1.2.1.13	Teatro e attività culturali diverse Proventi da servizi diversi TEATRO	200,00 200,00	200,00	200,00
Servizi di bar - caffetteria del teatro comunale di Carpi in Piazza Martiri n. 72 nell'ambito della stagione teatrale.				
00800.00.04 P.F. 3.1.2.1.18	Fitti attivi Fitti attivi TEATRO	37.000,00 34.454,41	37.000,00	37.000,00
Fitti attivi per rappresentazioni teatrali. IVA RILEVANTE				
01000.01.05 P.F. 3.5.2.3.0	Teatro e attività culturali diverse Teatro - Gestione incassi del Teatro relativi a spettacoli in convenzione ATER ed altri organizzatori	135.000,00 135.000,00	135.000,00	135.000,00
Incassi derivanti dagli spettacoli nella Stagione Teatrale del Comune di Carpi afferenti il Circuito Regione Multidisciplinare ATER ed ad altri soggetti organizzatori da riversare agli stessi al lordo dell'IVA Vedi voce di spesa 1760.00.83				
70040.00.36 P.F. 9.1.99.3.0	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	160.000,00 160.000,00	160.000,00	160.000,00
Rimborso anticipazione di cassa per il servizio teatro Vedi spesa alla voce di bilancio 70040.00.36				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
70040.00.44 P.F. 9.2.99.99.999	Servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi relativi agli incassi da spettacoli relativi al circuito multidisciplinare ATER - ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI - TEATRO	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
Incassi da spettacoli relativi al circuito multidisciplinare ATER - TEATRO Vedi spesa voce di bilancio 70040.00.44				
TOTALE RESPONSABILE		787.151,00 784.605,41	787.151,00	787.151,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 27 12 04 00 SERVIZIO 2D - POLITICHE GIOVANILI E MAC'E'		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00370.00.10 P.F. 2.1.1.2.0	Contributi da enti del settore pubblico per attività teatrali e culturali Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali POLITICHE GIOVANILI	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Trasferimenti da amministrazioni locali per attività relative alle politiche giovanili. La spesa finanziata da tali trasferimenti è prevista alla voce di bilancio n. 1760.00.64.				
00370.00.14 P.F. 2.1.1.2.0	Contributi da enti del settore pubblico per attività teatrali e culturali POLITICHE GIOVANILI	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Trasferimenti da amministrazioni locali per attività relative alle politiche giovanili. La spesa finanziata da tali trasferimenti è prevista alla voce di bilancio n. 1760.00.64.				
00400.00.27 P.F. 2.1.1.2.0	CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SOCIALE 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 da amministrazioni locali 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. La spesa finanziata da tali trasferimenti è prevista alla voce di bilancio n. 3380.00.89				
00400.00.28 P.F. 2.1.1.2.0	CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SOCIALE Trasf. da altri enti settore pubblico CENTRO GIOVANI MA C'E'	36.500,00 36.500,00	36.500,00	36.500,00
Trasferimenti dall'azienda USL per progetto finalizzato "Dipendenze": "Free Entry Distrettuale" ed "Educativa di strada" progetti distrettuali finanziati nell'ambito del piano di zona . La spesa finanziata da tali trasferimenti è prevista alla voce di bilancio n. 3380.00.89				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 27 12 04 00 SERVIZIO 2D - POLITICHE GIOVANILI E MAC'E'		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01010.00.23 P.F. 2.1.3.1.0	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 P.F. 2.1.4.1.0	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. La spesa finanziata da tale trasferimento è prevista alla voce di bilancio n. 1760.00.58.				
00800.00.07 P.F. 3.1.2.1.18	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				
TOTALE RESPONSABILE		144.159,00 144.159,00	144.159,00	144.159,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00420.00.03 P.F. 2.1.1.2.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI E ALTRI ENTI PER ATTIVITA' IN CAMPO ECONOMICO Altri trasferimenti da Amministrazioni Locali COMMERCIO	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Contributi da amministrazioni locali a finanziamento di progetti di sostegno e di rilancio del settore commercio 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 P.F. 2.1.1.2.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI E ALTRI ENTI PER ATTIVITA' IN CAMPO ECONOMICO Trarf. da altri enti settore pubblico PROMOZIONE ECONOMICA	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Trasferimento da altri enti settore pubblico. Vedi parte spesa alla voce di bilancio 3830.00.09.				
01020.00.18 P.F. 2.1.1.2.1	RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI E PRIVATI Trarf. dalla Regione per funz. delegate CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE	196.500,00 196.500,00	196.500,00	196.500,00
Trasferimento dalla regione per funzioni delegate, formazione professionale (personale Formodena). La spesa finanziata da tale trasferimento è prevista alla voce di bilancio n. 1510.00.04				
01010.00.38 P.F. 2.1.3.1.0	SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni PROMOZIONE ECONOMICA	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
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		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01010.00.39 P.F. 2.1.4.1.0	SPONSORIZZAZIONI Contributi dalla Fondazione C.R.C. PROMOZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Contributi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per progetti di promozione economica del territorio. La spesa finanziata da tale trasferimento è prevista alla voce di bilancio n. 3830.00.10.				
01025.00.01 P.F. 2.1.4.1.0	CONTRIBUTI DA PRIVATI Contributi dalla Fondazione C.R.C. PROMOZIONE ECONOMICA	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00
Contributi dalla Fondazione CdR per progetto "Carpi Fashion System". La spesa finanziata da tale trasferimento è prevista alla voce di bilancio n. 3850.00.05.				
00560.00.14 P.F. 3.1.1.1.0	Attività culturali diverse Proventi da vendita di beni PROMOZIONE ECONOMICA	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vendita dei prodotti Palatipico Vedi voce di bilancio spesa 3830.00.13				
00680.00.06 P.F. 3.1.2.1.35	Territorio e ambiente Proventi da servizi diversi CONCESSIONI PRECARIE	3.500,00 4.819,62	3.500,00	3.500,00
Proventi concessioni precarie permanenti e temporanee (sopralluogo, feste e sagre).				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00800.00.32 P.F. 3.1.3.2.2	Fitti attivi Fitti attivi ECONOMIA	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Fitti attivi dal capannone che ospiterà l'evento Moda makers				
01020.00.37 P.F. 3.5.2.3.2	RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI E PRIVATI Rimborsi dall'Unione SPORTELLO UNICO ALLE IMPRESE	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Rimborso dall'Unione delle Terre d'Argine per Sportello Unico alle Imprese.				
01020.00.40 P.F. 3.5.99.99.0	RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI E PRIVATI Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. PROMOZIONE ECONOMICA	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Rimborsi per la promozione economica del territorio. Vedi voce spesa 3850.00.07.				
TOTALE RESPONSABILE		1.171.000,00 1.172.319,62	1.171.000,00	1.171.000,00

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 27 13 00 00 SERVIZIO 3 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00370.00.03 P.F. 2.1.1.2.0	Contributi da enti del settore pubblico per attività teatrali e culturali Trasm. dalla Provincia per att.culturali ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.13.01.00</i>	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Trasferimenti da Provincia ed altri Enti per attività culturali (corsi della scuola del corpo bandistico) e di promozione dell'espressività giovanile. La spesa finanziata da tali trasferimenti è prevista alla voce di bilancio n. 1760.00.42.				
01010.00.11 P.F. 2.1.3.1.0	SPONSORIZZAZIONI Sponsorizzazioni ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.13.01.00</i>	60.000,00 60.000,00	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 P.F. 2.1.4.1.0	SPONSORIZZAZIONI Contributi dalla Fondazione C.R.C. ATTIVITA CULTURALI	110.000,00 110.000,00	110.000,00	110.000,00
Contributi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per attività culturali Entrate correlate alle spese: Attività culturali, voce di bilancio 1760.00.39 per euro 110.000,00 (prestazioni di servizi)				
00560.00.04 P.F. 3.1.1.1.0	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				

PARTE ENTRATA				
RESPONSABILE 27 13 00 00 SERVIZIO 3 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00560.00.12 P.F. 3.1.2.1.0	Attività culturali diverse Proventi da servizi diversi ATTIVITA CULTURALI	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Proventi diversi derivanti da attività culturali a finanziamento della spesa prevista alla voce di bilancio n. 1760.00.76				
00560.00.11 P.F. 3.1.2.1.13	Attività culturali diverse Proventi da servizi diversi ATTIVITA CULTURALI	3.000,00 3.085,50	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.				
01000.00.95 P.F. 3.5.2.3.0	Rimborsi diversi Rimborsi, recuperi e conc.da enti e priv. ATTIVITA CULTURALI	0,00 261,65	0,00	0,00
Rimborso di spese anticipate dal comune per un progetti culturali				
TOTALE RESPONSABILE		214.366,00 214.713,15	214.366,00	214.366,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 01 00 00 00 AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00100.00.25 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale UFFICIO ATTI AMMINISTRATIVI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	92.893,00 108.291,14	110.393,00	123.693,00
Abruscato F. - Alboresi M.- Anceschi M.L. - Bonade' I. - D'Orazi M. (cessazione 30-04-2018)				
00100.00.27 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale PROTOCOLLO E NOTIFICHE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	119.812,00 131.307,83	119.812,00	119.812,00
Cavazzuti L. - Guaitoli G. - Guandalini N. - Palermo M. - Saltini A.				
00100.00.26 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale UFFICIO ATTI AMMINISTRATIVI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	25.353,00 29.392,29	31.153,00	35.253,00
Abruscato F. - Alboresi M.- Anceschi M.L. - Bonade' I. - D'Orazi M. (cessazione 30-04-2018)				
00100.00.28 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale PROTOCOLLO E NOTIFICHE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	31.921,00 34.860,18	31.921,00	31.921,00
Cavazzuti L. - Guaitoli G. - Guandalini N. - Palermo M. - Saltini A.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 01 00 00 00 AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00700.00.18 M.Pr. 1.2 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva PROTOCOLLO E NOTIFICHE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	6.581,00 8.503,78	6.581,00	6.581,00
Cavazzuti L. - Guaitoli G. - Guandalini N. - Palermo M. - Saltini A.				
00700.00.19 M.Pr. 1.2 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva UFFICIO ATTI AMMINISTRATIVI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	7.917,00 9.225,41	9.467,00	11.067,00
Abruscato F. - Alboresi M.- Anceschi M.L. - Bonade' I. - D'Orazi M. (cessazione 30-04-2018)				
00550.00.02 M.Pr. 1.7 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA <i>Delega a 13.01.01.00</i>	437.796,00 492.523,75	423.396,00	423.396,00
Andreoli E. - Bertolani L. - Bonasi P. - Camilleri C. - Faraci M.S. - Giannuzzi O. - Imbeci C. - Loverso G. - Pancaldi R. - Rattigheri N. - Reggiani Della Gala M. - Vignudelli G. - 2 applic. termin. - 6 istrutt. amm.vi				
00550.00.07 M.Pr. 1.7 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale ELETTORALE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	25.305,00 37.195,20	25.305,00	25.305,00
Blanco G.M. - Ferrara M.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 01 00 00 00 AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00640.00.33 M.Pr. 1.7 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Costi del Personale ELEZIONI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	30.000,00 28.500,00	20.000,00	30.000,00
Spese per lavoro straordinario svolto da dipendenti a tempo indeterminato e determinato per lo svolgimento delle elezioni Spesa finanziata dalla voce di entrata 195.00.10				
00640.00.40 M.Pr. 1.7 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Retribuzioni ELEZIONI COMUNALI (REFERENDUM) <i>Delega a 13.01.00.00</i>	0,00 2.612,62	10.000,00	0,00
Referendum consultivo comunale: Spese per lavoro straordinario (retribuzione)				
00550.00.03 M.Pr. 1.7 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA <i>Delega a 13.01.01.00</i>	128.533,00 144.042,99	124.483,00	124.483,00
Andreoli E. - Bertolani L. - Bonasi P. - Camilleri C. - Faraci M.S. - Giannuzzi O. - Imbeci C. - Loverso G. - Pancaldi R. - Rattigheri N. - Reggiani Della Gala M. - Vignudelli G. - 2 applic. termin. - 6 istrutt. amm.vi				
00550.00.08 M.Pr. 1.7 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale ELETTORALE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	7.346,00 10.053,95	7.346,00	7.346,00
Blanco G.M. - Ferrara M.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 01 00 00 00 AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00640.00.35 M.Pr. 1.7 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi sociali ELEZIONI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	12.000,00 11.400,00	8.000,00	12.000,00
Spese per lavoro straordinario svolto da dipendenti a tempo indeterminato e determinato per lo svolgimento delle elezioni Spesa finanziata dalla voce di entrata 195.00.10				
00640.00.41 M.Pr. 1.7 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi sociali ELEZIONI COMUNALI (REFERENDUM) <i>Delega a 13.01.00.00</i>	0,00 792,31	4.000,00	0,00
Referendum consultivo comunale: Spese per lavoro straordinario (contributi)				
00700.00.13 M.Pr. 1.7 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ELEZIONI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	4.000,00 4.000,00	2.700,00	4.000,00
Spese per lavoro straordinario svolto da dipendenti a tempo indeterminato e determinato per lo svolgimento delle elezioni Spesa finanziata dalla voce di entrata 195.00.10				
00700.00.20 M.Pr. 1.7 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA <i>Delega a 13.01.01.00</i>	35.638,00 40.581,50	34.388,00	34.388,00
Andreoli E. - Bertolani L. - Bonasi P. - Camilleri C. - Faraci M.S. - Giannuzzi O. - Imbeci C. - Loverso G. - Pancaldi R. - Rattigheri N. - Reggiani Della Gala M. - Vignudelli G. - 2 applic. termin. - 6 istrutt. amm.vi				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 01 00 00 00 AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00700.00.21 M.Pr. 1.7 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ELETTORALE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	2.208,00 3.225,38	2.208,00	2.208,00
Blanco G.M. - Ferrara M.				
00700.00.81 M.Pr. 1.7 P.F. 1.2.1.1.1	PERSONALE IRAP ELEZIONI COMUNALI (REFERENDUM) <i>Delega a 13.01.00.00</i>	0,00 299,68	1.300,00	0,00
Referendum consultivo comunale: Spese per lavoro straordinario (IRAP)				
00560.00.01 M.Pr. 1.7 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Spese per elezioni ELEZIONI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	30.000,00 33.927,10	30.000,00	30.000,00
Acquisti per elezioni Spesa finanziata dalla voce di entrata 195.00.10				
00560.00.03 M.Pr. 1.7 P.F. 1.3.1.2.10	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Spese per elezioni ELEZIONI COMUNALI (REFERENDUM) <i>Delega a 12.01.07.00</i>	0,00 5.909,28	15.000,00	0,00
Referendum consultivo comunale: Spese per acquisto di beni vari				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 01 00 00 00 AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00020.00.04 M.Pr. 1.7 P.F. 1.3.1.3.2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Fiori ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA <i>Delega a 14.01.01.00</i>	1.300,00 2.338,15	1.300,00	1.400,00
Fiori per i matrimoni. Iva rilevante				
00570.00.03 M.Pr. 1.7 P.F. 1.3.2.99.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per elezioni ELEZIONI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	94.000,00 104.307,51	94.000,00	94.000,00
Prestazioni per elezioni Spesa finanziata dalla voce di entrata 195.00.10				
00570.00.06 M.Pr. 1.7 P.F. 1.3.2.99.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per elezioni ELEZIONI <i>Delega a 01.01.02.00</i>	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spesa per i componenti dei seggi per referendum costituzionale Spesa finanziata dalla voce di entrata 195.00.10				
00570.00.08 M.Pr. 1.7 P.F. 1.3.2.99.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per elezioni ELEZIONI COMUNALI (AMMINISTRATIVE) <i>Delega a 01.01.02.00</i>	0,00 0,00	20.000,00	0,00
Referendum consultivo comunale: spese per componenti seggi				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 01 00 00 00 AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI			DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00570.00.09 M.Pr. 1.7 P.F. 1.3.2.99.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per elezioni ELEZIONI COMUNALI (REFERENDUM) <i>Delega a 12.01.07.00</i>	0,00 21.529,01	47.000,00	0,00
Referendum consultivo comunale: spese varie per prestazioni di servizi				
00590.00.05 M.Pr. 1.7 P.F. 1.9.1.1.0	RIMBORSI Rimborsi per spese di personale comandato all'Unione ELEZIONI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	28.000,00 28.000,00	18.700,00	28.000,00
TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione ELEZIONI Spesa finanziata dalla voce di entrata 195.00.10				
00590.00.06 M.Pr. 1.7 P.F. 1.9.1.1.0	RIMBORSI Rimborsi per spese di personale comandato all'Unione ELEZIONI COMUNALI (REFERENDUM) <i>Delega a 13.00.00.00</i>	0,00 8.000,00	9.300,00	0,00
TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione ELEZIONI				
70040.00.17 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.5.1.0	Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi IMPOSTA DI BOLLO DA PRIVATI <i>Delega a 01.01.02.00</i>	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Versamento di imposte di natura corrente riscosse dall'ente come sostituto di imposta (Imposta di bollo assolta in modo virtuale, servizi demografici, da riversare all'Agenzia delle entrate) Vedi entrata voce 70040.00.18				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 01 00 00 00 AFFARI GENERALI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
	TOTALE RESPONSABILE	1.260.603,00 1.440.819,06	1.347.753,00	1.284.853,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 01 01 03 00 AFFARI GENERALI			DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00100.00.39 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale AFFARI GENERALI <i>Delega a 13.00.00.00</i>	100.500,00 115.294,66	100.100,00	100.100,00
Dambrosio I.F.				
00100.00.40 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale AFFARI GENERALI <i>Delega a 13.00.00.00</i>	30.000,00 34.670,01	30.000,00	30.000,00
Dambrosio I.F.				
00700.00.80 M.Pr. 1.2 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP AFFARI GENERALI <i>Delega a 13.00.00.00</i>	8.700,00 10.005,50	8.700,00	8.700,00
Dambrosio I. F.				
TOTALE RESPONSABILE		139.200,00 159.970,17	138.800,00	138.800,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
03000.00.01 M.Pr. 9.2 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale AMBIENTE: GENERALI E AMMINISTRAZIONE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	50.851,00 62.549,81	50.851,00	50.851,00
Barbieri M. - Gasparini E.				
03000.00.05 M.Pr. 9.2 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale INTERVENTI SVILUPPO AMBIENTALE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	98.944,00 108.143,05	100.694,00	100.694,00
Bracali A. - Iacoviello L. - Torelli I. - 1 Istruttore amm.vo				
03000.00.02 M.Pr. 9.2 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale AMBIENTE: GENERALI E AMMINISTRAZIONE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	15.042,00 17.989,16	15.042,00	15.042,00
Barbieri M. - Gasparini E.				
03000.00.06 M.Pr. 9.2 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale INTERVENTI SVILUPPO AMBIENTALE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	27.275,00 29.980,06	27.775,00	27.775,00
Bracali A. - Iacoviello L. - Torelli I. - 1 Istruttore amm.vo				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	02 00 00 00 AMBIENTE	CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
00700.00.22 M.Pr. 9.2 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva AMBIENTE: GENERALI E AMMINISTRAZIONE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	4.478,00 5.402,09	4.478,00	4.478,00
Barbieri M. - Gasparini E.				
00700.00.23 M.Pr. 9.2 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva INTERVENTI SVILUPPO AMBIENTALE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	8.445,00 9.324,41	8.595,00	8.595,00
Bracali A. - Iacoviello L. - Torelli I. - 1 Istruttore amm.vo				
03020.00.31 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.9.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzioni ordinarie AMBIENTE: INTERVENTI SUL TERRITORIO <i>Delega a 02.01.01.00</i>	5.320,00 5.320,00	5.320,00	5.320,00
Manutenzione pista ciclabile Secchia.				
03020.00.02 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per derattizzazione e disinfest AMBIENTE: INTERVENTI SUL TERRITORIO <i>Delega a 02.01.01.00</i>	99.000,00 111.369,93	99.000,00	99.000,00
Euro 96.000,00 Spese per prestazioni di servizi di derattizzazione, disinfestazione di edifici ed aree pubbliche ed interventi di contrasto ai culicidi in attuazione del "Piano di lotta alla diffusione delle arbovirosi", di cui Euro 10.000,00 finanziati con trasferimento regionale a rendicontazione erogato tramite AUSL di cui alla voce di bilancio 410.00.07. Euro 3.000,00 Spese per prestazioni di servizi relative al controllo di qualità degli interventi di contrasto ai culicidi.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	02 00 00 00 AMBIENTE	CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
03020.00.06 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse AMBIENTE: INTERVENTI SUL TERRITORIO <i>Delega a 02.01.01.00</i>	11.630,00 19.822,49	12.230,00	11.630,00
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,				
03040.00.04 M.Pr. 9.2 P.F. 1.4.2.5.0	TRASFERIMENTI Contributi finanz. contributi INTERVENTI SVILUPPO AMBIENTALE <i>Delega a 02.01.01.00</i>	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Contributo regionale per interventi finalizzati alla mobilità sostenibile (trasformazione GPL/Metano ecc.). Fonte di finanziamento: Trasferimento regionale alla voce di bilancio n. 250.00.01				
03040.00.16 M.Pr. 9.2 P.F. 1.4.3.99.999	TRASFERIMENTI Contributi diversi ad Imprese INTERVENTI SVILUPPO AMBIENTALE <i>Delega a 02.01.01.00</i>	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Contributo/incentivo a persone giuridiche (imprese) per rimozione e smaltimento manufatti in cemento amianto				
03040.00.01 M.Pr. 9.2 P.F. 1.4.4.1.0	TRASFERIMENTI Contributi ad Enti e Associazioni AMBIENTE: INTERVENTI SUL TERRITORIO <i>Delega a 02.01.01.00</i>	6.450,00 11.488,50	6.450,00	6.450,00
Euro 5.000,00 GEV (di cui 2.500,00 per adempimento regolamento ATERSIR per la vigilanza rifiuti); Euro 800,00 Associazione "PANDACARPI" (rimborso assicurativo); Euro 400,00 Associazione "LIPU" (rimborso assicurativo); Euro 250,00 Legambiente "Puliamo il mondo".				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
03040.00.14 M.Pr. 9.2 P.F. 1.4.4.1.1	TRASFERIMENTI Contributi diversi INTERVENTI SVILUPPO AMBIENTALE <i>Delega a 02.01.01.00</i>	0,00 81.884,07	0,00	0,00
Contributo/incentivo a privati cittadini per rimozione e smaltimento manufatti in cemento amianto				
02950.00.04 M.Pr. 9.3 P.F. 1.5.2.98.0	TRASFERIMENTI Trasferimenti SERVIZIO IGIENE URBANA <i>Delega a 02.01.01.00</i>	0,00 79.489,81	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.				
03040.00.15 M.Pr. 9.8 P.F. 1.4.2.5.999	TRASFERIMENTI Contributi diversi a Famiglie INTERVENTI SVILUPPO AMBIENTALE <i>Delega a 02.01.01.00</i>	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Contributo/incentivo a persone fisiche (famiglie) per rimozione e smaltimento manufatti in cemento amianto				
03060.00.03 M.Pr. 13.7 P.F. 1.2.1.6.1	IMPOSTE E TASSE - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - CANILE SAN MARINO <i>Delega a 12.01.07.00</i>	40.000,00 62.775,00	40.000,00	40.000,00
TARI per il canile di San Marino Rimborso dal Comune di Novi di Modena pari al 17% del costo annuo totale alla voce di bilancio di entrata 410.00.02				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
03010.00.06 M.Pr. 13.7 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi CANILE SAN MARINO <i>Delega a 02.01.01.00</i>	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Acquisto di microchips IVA RILEVANTE Vedi entrata alla voce di bilancio 1000.00.04.				
03020.00.05 M.Pr. 13.7 P.F. 1.3.2.13.2	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali CANILE SAN MARINO <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.100,00 1.257,21	1.100,00	1.100,00
Pulizia dell'ambulatorio medico del canile				
03020.00.07 M.Pr. 13.7 P.F. 1.3.2.15.11	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per gest. canile CANILE SAN MARINO <i>Delega a 02.01.01.00</i>	105.000,00 136.408,00	109.167,00	115.000,00
Spesa per la gestione delle attività in materia di tutela e controllo della popolazione canina di cui alla L.R. 27/2000 nel territorio dei Comuni di Carpi e Novi di Modena al Gruppo Zoofilo Carpigiano. (affidamento per il periodo 01-08-2017 al 31-07-2019) Rimborso dal Comune di Novi di Modena pari al 17% del costo annuo totale alla voce di bilancio di entrata 410.00.02				
03040.00.07 M.Pr. 13.7 P.F. 1.4.1.2.5	TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione SERVIZI AMBIENTALI: GATTILE <i>Delega a 12.01.02.00</i>	68.310,00 74.112,34	68.310,00	68.310,00
Quota a carico del Comune di Carpi a favore Unione Terre d'Argine per la gestione del gattile e colonie feline. (66%).				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 02 00 00 00 AMBIENTE		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
08010.00.10 M.Pr. 13.7 P.F. 2.2.1.9.999	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Fabbricati patrim. indisponibile CANILE SAN MARINO:INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	100.000,00 31.795,88	0,00	0,00
ID=8090 intervento di messa a norma del canile comunale				
TOTALE RESPONSABILE		737.845,00 945.111,81	645.012,00	650.245,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00050.00.01 M.Pr. 1.1 P.F. 1.4.4.1.0	TRASFERIMENTI Contributi ad Enti e Associazioni LL.PP.: SERV. AMMINISTRAZ. E CONTROLLO <i>Delega a 03.01.02.00</i>	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Contributo ANPI				
00370.00.02 M.Pr. 1.5 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	107.197,00 121.497,48	107.197,00	108.297,00
Cattini M. - Forghieri R. - Pierantoni A. - Preti B.				
00370.00.03 M.Pr. 1.5 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	31.253,00 34.974,28	31.253,00	31.503,00
Cattini M. - Forghieri R. - Pierantoni A. - Preti B.				
00700.00.31 M.Pr. 1.5 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	9.159,00 10.380,16	9.159,00	9.259,00
Cattini M. - Forghieri R. - Pierantoni A. - Preti B.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00430.00.02 M.Pr. 1.5 P.F. 1.2.1.2.1	<i>IMPOSTE E TASSE Altre imposte e tasse (fitti attivi) GESTIONE LOCALI IN AFFITTO E COMODATO</i> <i>Delega a 03.01.05.00</i>	3.200,00 4.230,50	3.200,00	3.200,00
Imposta annuale di registro quota a nostro carico per contratti Fitti Attivi.				
00430.00.03 M.Pr. 1.5 P.F. 1.2.1.2.1	<i>IMPOSTE E TASSE Altre imposte e tasse (fitti passivi) GESTIONE LOCALI IN AFFITTO E COMODATO</i> <i>Delega a 03.01.05.00</i>	3.800,00 5.448,00	3.800,00	3.800,00
Imposta annuale di registro quota a nostro carico per contratti Fitti Passivi.				
00430.00.01 M.Pr. 1.5 P.F. 1.2.1.99.999	<i>IMPOSTE E TASSE Altre imposte e tasse AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE</i> <i>Delega a 03.01.05.00</i>	130.000,00 129.764,11	130.000,00	130.000,00
Cartelle esattoriali diverse (Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale - Consorzio Difesa Fitosanitaria ecc..)				
00390.00.33 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.5.7	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese condominiali GESTIONE LOCALI IN AFFITTO E COMODATO nuova voce</i> <i>Delega a 12.01.07.00</i>	46.000,00 48.867,46	46.000,00	46.000,00
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				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00400.00.03 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.7.0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI <i>Canoni per utilizzo di beni GESTIONE ALTRO PATRIMONIO</i> <i>Delega a 03.01.05.00</i>	11.000,00 18.820,91	11.000,00	11.000,00
Canoni annui per attraversamenti (Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale - Regione , FF.SS, ecc...)				
00400.00.01 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.7.1	UTILIZZO DI BENI DI TERZI <i>Fitti passivi GESTIONE AUTORIMESSE E MAGAZZINI LL.PP.</i> <i>Delega a 03.01.05.00</i>	148.000,00 206.560,12	138.800,00	138.800,00
Locazione di beni immobili: * Magazzino Strade (R33 Bertozzi di Via Molise) - canone per proroga di 4 mesi dell'anno 2018, euro 10.000,00 * Magazzino ex Colombofila (R49) - canone annuo € 20.000,00 comprensivo di IVA; * Magazzino via Lama (R52) canone € 118.000,00 comprensivo di IVA. Aumenti ISTAT contrattuali				
00400.00.02 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.7.1	UTILIZZO DI BENI DI TERZI <i>Fitti passivi SERVIZI GENERALI</i> <i>Delega a 03.01.05.00</i>	164.000,00 164.400,00	164.000,00	164.000,00
* Magazzino deposito cartaceo via Piemonte (R36 GIGLIO srl) scadenza 19/09/2021 € 17.000,00 con IVA; * Nuovo capannone fieristico (R54) € 146.800,00 comprensivo IVA; * Concessione Agenzia Demanio Canale Carpi - Gargallo € 200,00 Aumento ISTAT contrattuale				
00400.00.05 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.7.1	UTILIZZO DI BENI DI TERZI <i>Fitti passivi GESTIONE ARCHIVI E MAGAZZINI CULTURA</i> <i>Delega a 03.01.05.00</i>	25.550,00 25.550,00	25.700,00	25.700,00
* Contratto affitto 1°Magazzino Via Liguria per AR CHIVIO (R43 Ascari) - canone € 13.100,00 * Contratto affitto 2°Magazzino Via Liguria (R46 Ascari) per Cultura, Castello parte e Archivio - canone € 12.450,00 Aumento ISTAT contrattuale				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00670.00.02 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.7.1	UTILIZZO DI BENI DI TERZI Fitti passivi SEDE VIA PERUZZI <i>Delega a 03.01.05.00</i>	230.000,00 230.006,80	231.200,00	231.200,00
Contratti di locazione Uffici Via Peruzzi: 1°Piano (R41 Unipol Spa) - scadenza 30/11/2018 - € 59.500,00 2°Piano (R40 Unipol Spa) - scadenza 31/07/2018 - € 170.500,00 con IVA aumento ISTA contrattuale				
00390.00.20 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.9.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti SEDE CORSO ALBERTO PIO <i>Delega a 03.01.06.00</i>	25.000,00 41.056,17	25.000,00	25.000,00
Manutenzione impianti della sede comunale di Corso A. Pio				
00390.00.12 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.11.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi diversi AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE <i>Delega a 03.01.05.00</i>	20.000,00 23.584,41	20.000,00	20.000,00
Incarichi e prestazioni di servizi finalizzati all'aggiornamento e tutela del patrimonio comunale (Accatastamenti, frazionamenti, perizie, stipule di atti) e incarichi per risoluzione di contenzioso in materia di espropri e contratti di lavori pubblici per resistenza in giudizio				
00390.00.28 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.19.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE <i>Delega a 03.01.05.00</i>	0,00 600,00	0,00	0,00
Spesa per pareri congruità e altri controlli DEMANIO				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00390.00.31 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Altre spese generali (per impianti fotovoltaici) - CONSERVAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA <i>Delega a 03.03.01.00</i>	300,00 500,00	300,00	300,00
Costi di gestione amministrativi per l'impianto fotovoltaico installato sulla Palestra della Solidarietà Vedi entrata alla voce 650.00.09				
00390.00.34 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Altri servizi (Agenzia del Demanio) AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE <i>Delega a 03.01.05.00</i>	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spesa per pareri congruità e altri controlli DEMANIO				
05120.00.01 M.Pr. 1.5 P.F. 2.2.2.1.0	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE <i>Delega a 03.01.03.00</i>	0,00 530.000,00	0,00	0,00
esproprio F.M.				
05120.00.02 M.Pr. 1.5 P.F. 2.2.2.1.0	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE Terreni patrim. indisp. ESPROPRI APPALTI CONTRATTI:INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	0,00 400.000,00	0,00	0,00
anno 2016: Esproprio per il rifacimento fognario di via Lama e di via Morbidina -Progetto "LIFE RINASCE" ID=7410				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
05120.00.03 M.Pr. 1.5 P.F. 2.2.2.1.0	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE Terreni patrim. indispr. ESPROPRI APPALTI CONTRATTI:INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.03.00</i>	0,00 0,00	220.000,00	0,00
Anno 2019 Comparto E1 di Fossoli:rimborso a soggetti espropriati per la realizzazione della bretella (ID=7470)				
07870.00.03 M.Pr. 1.5 P.F. 2.3.3.3.0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE contributo alla Croce Blu per ristrutturazione sede nella ex scuola Marchiona : INVESTIMENTI	100.000,00 120.000,00	0,00	0,00
contributo alla Croce Blu per Euro 100.000 --ID=8050				
00460.00.01 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale PROGETT. D.L. INFRASTRUT. E PATRIMONIO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	452.388,00 507.587,12	270.398,00	290.388,00
Carboni N. - Guandalini M. - Guidetti R. - Iarrobino P. - Merighi C. - Morini A. - 4 Geometri - 2 Istruttori amministrativi - 1 Collaboratore professionale - 1 Disegnatore collaboratore				
00460.00.06 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale PATRIM.IMM.:COSTI COMUNI MANUTENZ.ORDIN. <i>Delega a 13.01.01.00</i>	212.340,00 234.596,10	210.790,00	210.790,00
Bartoli E. - Carletti S. - De Siena F. - Paltrinieri A. - Spaggiari M. - Zanazzi M.G. - Zangrilli C. - Applicato terminalista - 2 Istruttori direttivi				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00460.00.09 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale SQUADRA ECONOMALE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	44.756,00 51.140,84	44.756,00	44.756,00
Retteghieri M. - Ruzzon G.				
00460.00.07 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale PATRIM.IMM.:COSTI COMUNI MANUTENZ.ORDIN. <i>Delega a 13.01.01.00</i>	65.316,00 70.765,12	63.816,00	63.816,00
Bartoli E. - Carletti S. - De Siena F. - Paltrinieri A. - Spaggiari M. - Zanazzi M.G. - Zangrilli C. - Applicato terminalista - 2 Istruttori direttivi				
00460.00.08 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale PROGETT. D.L. INFRASTRUT. E PATRIMONIO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	150.177,00 165.633,26	91.477,00	98.227,00
Carboni N. - Guandalini M. - Guidetti R. - Iarrobino P. - Merighi C. - Morini A. - 4 Geometri - 2 Istruttori amministrativi - 1 Collaboratore professionale - 1 Disegnatore collaboratore				
00460.00.10 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale SQUADRA ECONOMALE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	13.904,00 15.563,14	13.904,00	13.904,00
Retteghieri M. - Ruzzon G.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00700.00.30 M.Pr. 1.6 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva PATRIM:IMM.:COSTI COMUNI MANUTENZ.ORDIN. <i>Delega a 13.01.01.00</i>	16.655,00 18.559,75	16.305,00	16.305,00
Bartoli E. - Carletti S. - De Siena F. - Paltrinieri A. - Spaggiari M. - Zanazzi M.G. - Zangrilli C. - Applicato terminalista - 2 Istruttori direttivi				
00700.00.32 M.Pr. 1.6 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva PROGETT.D.L.INFRASTRUT. E PATRIMONIO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	36.598,00 40.934,60	20.848,00	22.498,00
Carboni N. - Guandalini M. - Guidetti R. - Iarrobino P. - Merighi C. - Morini A. - 4 Geometri - 2 Istruttori amministrativi - 1 Collaboratore professionale - 1 Disegnatore collaboratore				
00700.00.79 M.Pr. 1.6 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SQUADRA ECONOMALE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	1.913,00 2.192,02	1.913,00	1.913,00
Retteghieri M. - Ruzzon G.				
00380.00.01 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto materiali per lavori in econom. PATRIM.IMM.:COSTI COMUNI MANUTENZ.ORDIN. <i>Delega a 03.01.06.00</i>	60.000,00 118.330,44	60.000,00	40.000,00
Acquisto materiali per lavori in economia.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
02290.00.01 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.1.2.2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisito carburanti e lubrificanti LL.PP.: SERV. GENERALI E AMMINISTRAZ. <i>Delega a 12.01.07.00</i>	45.500,00 65.874,58	45.500,00	45.500,00
Acquisito carburanti e lubrificanti per i mezzi del Settore A3 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO Spesa soggetta ai tagli del D.L. 78/2010 (autovetture).				
00650.00.01 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.1.2.4	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Vestiario personale PATRIM.IMM.:COSTI COMUNI MANUTENZ.ORDIN. <i>Delega a 12.01.07.00</i>	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
Vestiaro personale operaio.				
00390.00.13 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.9.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti PATRIM.IMM.:COSTI COMUNI MANUTENZ.ORDIN. <i>Delega a 03.01.06.00</i>	81.300,00 122.377,02	81.300,00	81.300,00
Euro 28.000,00 manutenzione impianti immobili vari Euro 30.000,00 manutenzioni impianti antintrusione/antincendio (non previste nelle verifiche periodiche) Euro 23.300,00 per reperibilità elettrica				
00390.00.14 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.9.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manut. ordinaria immobili PATRIM.IMM.:COSTI COMUNI MANUTENZ.ORDIN. <i>Delega a 03.01.06.00</i>	110.000,00 235.912,32	110.000,00	75.000,00
Manutenzione programmata ed interventi diversi sugli edifici (opere da muratore ed affini, idraulico,serramentista, falegname, imbianchino ecc... ed interventi di manutenzione degli impianti elettrici).				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
02300.00.06 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.9.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione automezzi e motomezzi LL.PP.: SERV. GENERALI E AMMINISTRAZ. <i>Delega a 03.01.02.00</i>	60.000,00 92.942,13	60.000,00	60.000,00
Manutenzioni automezzi, motomezzi e mezzi pesanti.				
00660.00.32 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.9.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti SERVIZI GENERALI <i>Delega a 03.01.06.00</i>	27.560,00 46.341,49	27.560,00	27.560,00
Manutenzione Impianti (ascensori, montacarichi, antincendio e raffrescamento per fabbricati comunali diversi)				
00480.00.01 M.Pr. 1.6 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse PROGETT. D.L. INFRASTRUT. E PATRIMONIO <i>Delega a 03.01.02.00</i>	10.000,00 23.502,11	10.000,00	10.000,00
Prestazioni diverse (Pratiche ISPEL, VV.FF., Azienda ASL, ecc...)				
04950.00.09 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.1.1.0	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE <i>Delega a 03.01.02.00</i>	80.000,00 16.000,00	0,00	0,00
Sostituzione mezzi manutenzione ID=7870				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
05110.00.05 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.1.9.0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI manutenzione straordinaria fabbricati comunali diversi <i>Delega a 03.01.04.00</i>	275.000,00 184.137,02	150.000,00	150.000,00
Programma di manutenzione straordinaria annuale di edifici comunali diversi e adeguamento alla legge 81 sulla sicurezza -ID = 960/2018 per Euro 150.000 Euro 125.000 dal 2017 intervento relativo alla Caserma vigili del fuoco				
05110.00.14 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.1.9.0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIO:permuta <i>Delega a 03.01.05.00</i>	200.000,00 40.000,00	0,00	0,00
permuta immobiliari (ID=5090)				
05110.00.37 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.1.9.0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Implementazione rete WI-FI <i>Delega a 03.01.04.00</i>	50.000,00 10.000,00	50.000,00	50.000,00
ID=8160 Implementazione rete WI-FI				
00120.00.11 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse SERVIZIO SICUREZZA <i>Delega a 03.01.00.00</i>	15.000,00 20.544,80	15.000,00	15.000,00
Responsabile sicurezza				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00640.00.01 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale ESPROPRI APPALTI CONTRATTI E CONTR. FORN <i>Delega a 13.01.01.00</i>	165.493,00 184.808,90	197.593,00	197.593,00
Bacchelli S. - Gozzi M. - Lotti G. - Malavasi C. - Rebucci S. - 4 Istruttori amministrativi				
00640.00.02 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale ESPROPRI APPALTI CONTRATTI E CONTR. FORN <i>Delega a 13.01.01.00</i>	46.647,00 51.550,60	55.847,00	55.847,00
Bacchelli S. - Gozzi M. - Lotti G. - Malavasi C. - Rebucci S. - 4 Istruttori amministrativi				
00700.00.25 M.Pr. 1.11 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ESPROPRI APPALTI CONTRATTI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	14.155,00 15.762,49	17.005,00	17.005,00
Bacchelli S. - Gozzi M. - Lotti G. - Malavasi C. - Rebucci S. - 4 Istruttori amministrativi				
00700.00.03 M.Pr. 1.11 P.F. 1.2.1.1.2.1	IMPOSTE E TASSE Imposte e tasse ESPROPRI APPALTI CONTRATTI E CONTR. FORN <i>Delega a 03.01.03.00</i>	3.000,00 3.562,00	3.000,00	3.000,00
Spese contrattuali e altre spese amministrative a carico del Comune.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
00660.00.27 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.9.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti SEDE CORSO ALBERTO PIO <i>Delega a 03.01.06.00</i>	6.040,00 11.700,90	6.040,00	6.040,00
Manutenzione Impianti Sede Corso A.Pio (ascensori e antincendio)				
00030.00.45 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.11.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni professionali specialistiche compresi incarichi legali LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO <i>Delega a 03.01.00.00</i>	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Consulenze, incarichi legali e incarichi diversi				
00660.00.11 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.11.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni professionali specialistiche compresi incarichi legali ESPROPRI APPALTI CONTRATTI E CONTR. FORN <i>Delega a 03.01.03.00</i>	8.000,00 16.077,41	8.000,00	8.000,00
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.				
00660.00.12 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.16.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese di pubblicazione ESPROPRI APPALTI CONTRATTI E CONTR. FORN <i>Delega a 03.01.03.00</i>	10.000,00 18.667,43	10.000,00	10.000,00
Pubblicazione gare d'appalto.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00140.00.03 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.99.3	TRASFERIMENTI Contributi associativi ESPROPRI APPALTI CONTRATTI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	1.200,00 1.200,00	1.200,00	1.200,00
Quota di partecipazione alle giornate di approfondimento dell'Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici (quota da versare alla Provincia di Modena).				
06110.00.06 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.3	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Edifici scolastici -Interventi di miglioramento sismico e riqualificazione energetica <i>Delega a 03.01.02.00</i>	250.000,00 97.506,80	750.000,00	0,00
Interventi di miglioramento sismico e riqualificazione energetica di edifici scolastici ID=7950 di cui stanziati in competenza euro 250.000 ed euro 250.000 ad FPV				
06110.00.07 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.3	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Edifici scolastici -Ampliamento scuola primaria Gasparotto <i>Delega a 03.01.02.00</i>	1.001.511,67 296.217,22	0,00	0,00
Ampliamento scuola primaria Gasparotto ID=7960 da Fpv2017				
06510.00.12 M.Pr. 5.1 P.F. 2.2.1.10.8	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Valorizzazione del reperto murario dell'antica cinta urbana <i>Delega a 03.01.00.00</i>	150.000,00 30.000,00	0,00	0,00
anno 2018 : valorizzazione del reperto murario dell'antica cinta urbana (ID=6060)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
05110.00.31 M.Pr. 5.1 P.F. 2.2.1.99.999	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - GESTIONE ALTRO PATRIMONIO :INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.05.00</i>	0,00 3.341,93	0,00	0,00
acquisizione palchi del teatro comunale ID=7300				
07670.00.02 M.Pr. 8.1 P.F. 2.5.4.5.0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE Trasferimenti in c/capitale da altri URBANISTICA <i>Delega a 09.01.01.00</i>	0,00 69.431,11	0,00	0,00
07610.00.03 M.Pr. 8.2 P.F. 2.2.1.9.1	Acquisto alloggi ERP- PATRIMONIO IMMOBILIARE INVESTIMENTI	100.000,00 20.000,00	3.800.000,00	0,00
Interventi per le politiche abitative : nuovi alloggi ERP/ERS- Consorzio Agrario ID:5570				
08310.00.04 M.Pr. 8.2 P.F. 2.2.1.9.1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Alloggi E.R.P. ASSISTENZA SOCIALE: INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.04.00</i>	0,00 6.841,67	0,00	0,00
07670.00.06 M.Pr. 8.2 P.F. 2.3.3.3.0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE : Manutenzione straordinaria patrimonio Erp <i>Delega a 03.01.04.00</i>	101.088,00 434.782,91	168.480,00	67.392,00
trasferimenti ad Acer per interventi di edilizia residenziale id:1150 vedi entrata di pari importo alla voce 1180.00.05				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
00390.00.30 M.Pr. 9.1 P.F. 1.3.2.9.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzioni ordinarie diverse (Risanamento aree degradate) SERVIZIO IGIENE URBANA <i>Delega a 03.01.01.00</i>	100.000,00 101.396,90	100.000,00	100.000,00
Spese per interventi ordinari di somma urgenza per risanamento di aree degradate; anticipate dal Comune e successivamente rimborsate da privati alla voce di bilancio di entrata n. 1000.00.99				
00390.00.32 M.Pr. 9.1 P.F. 1.3.2.99.0	Prestazioni di servizi - Spese correnti per servizi finanziati con trasferimenti UE - SOS4FILE <i>Delega a 03.01.00.00</i>	50.103,60 80.889,56	37.577,70	0,00
Spese per prestazioni di servizi diverse relative al progetto "SOS4LIFE" (DGC 135 del 12/07/2016) Fonte di finanziamento alla voce di bilancio di entrata n. 320.00.02				
03000.00.11 M.Pr. 9.2 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale VERDE PUBBLICO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	66.464,00 76.488,92	66.464,00	66.464,00
Cozzolino N. - Marchi M. - Sala D.				
03000.00.12 M.Pr. 9.2 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale VERDE PUBBLICO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	20.690,00 23.300,29	20.690,00	20.690,00
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 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
00700.00.29 M.Pr. 9.2 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva VERDE PUBBLICO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	5.684,00 6.568,73	5.684,00	5.684,00
Cozzolino N. - Marchi M. - Sala D.				
03010.00.04 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi AMBIENTE: INTERVENTI SUL TERRITORIO <i>Delega a 03.01.02.00</i>	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Acquisto mangime antifecondativo per controllo riproduzione colombi				
03010.00.08 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi VERDE PUBBLICO <i>Delega a 03.01.02.00</i>	20.000,00 26.307,67	20.000,00	20.000,00
Piccoli acquisti necessari per interventi manutentivi in economia.				
03020.00.14 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.5.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica VERDE PUBBLICO <i>Delega a 12.01.07.00</i>	5.000,00 10.213,03	5.000,00	5.000,00
Contratto di energia elettrica.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
03020.00.15 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.5.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua VERDE PUBBLICO <i>Delega a 12.01.07.00</i>	36.000,00 42.901,67	36.000,00	36.000,00
Acqua per verde pubblico.				
03030.00.01 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.7.0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI Noleggi VERDE PUBBLICO <i>Delega a 03.01.02.00</i>	70.000,00 135.530,35	70.000,00	70.000,00
Noleggio autotrinciante e autobotte per innaffiature. Previsione 2018-2020: Finanziato con proventi da oneri di urbanizzazione.				
03020.00.16 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.9.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria e riparazioni VERDE PUBBLICO <i>Delega a 03.01.02.00</i>	0,00 38,53	0,00	0,00
Manutenzione ordinaria per assistenza tecnica sfalci e potatura. In sede di previsione del triennio 2017-2019 la voce di bilancio è stata sostituita con la voce n. 3020.00.28 per adeguamento piano finanziario (istituzione nuova voce del piano finanziario con decreto ministeriale).				
03020.00.17 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.9.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni per lotta biologica VERDE PUBBLICO <i>Delega a 03.01.02.00</i>	0,00 195,12	0,00	0,00
Manutenzione ordinaria per interventi di lotta biologica e lavori di conservazione del patrimonio arboreo. In sede di previsione del triennio 2017-2019 la voce di bilancio è stata sostituita con la voce n. 3020.00.29 per adeguamento piano finanziario (istituzione nuova voce del piano finanziario con decreto ministeriale).				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
03020.00.24 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.9.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanziate da Privati VERDE PUBBLICO <i>Delega a 03.01.02.00</i>	0,00 12.579,78	0,00	0,00
Manutenzione ordinaria per interventi delle aree verdi acquisite dai comparti privati. In sede di previsione del triennio 2017-2019 la voce di bilancio è stata sostituita con la voce n. 3020.00.30 per adeguamento piano finanziario (istituzione nuova voce del piano finanziario con decreto ministeriale).				
03020.00.21 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.99.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finaz. sponsor VERDE PUBBLICO <i>Delega a 03.01.02.00</i>	55.000,00 55.000,00	55.000,00	55.000,00
Manutenzioni nelle aree verdi delle rotatorie finanziate da sponsor (previsione di entrata alla voce di bilancio n. 1010.00.03) Iva rilevante				
03020.00.28 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.99.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI Assistenza tecnica sfalci e potature VERDE PUBBLICO <i>Delega a 03.01.02.00</i>	450.000,00 714.414,13	450.000,00	450.000,00
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 Previsione 2018-2020: Finanziato con proventi da oneri di urbanizzazione per euro 180.000,00				
03020.00.29 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.99.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni per lotta biologica VERDE PUBBLICO <i>Delega a 03.01.02.00</i>	12.000,00 23.400,00	12.000,00	12.000,00
Interventi di lotta biologica e lavori di conservazione del patrimonio arboreo.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
03020.00.30 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.99.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanziate da Privati VERDE PUBBLICO <i>Delega a 03.01.02.00</i>	139.000,00 158.448,80	127.000,00	122.000,00
Spese anticipate dall'ente per manutenzioni ordinarie delle aree verdi acquisite dai comparti privati. Fonte di finanziamento: Rimborso da privati alla voce di bilancio di entrata n. 1000.00.63 per euro 122.000,00 e da fondo pluriennale vincolato per euro 22.000,00 di cui euro 5.000,00 esigibili nel 2019.				
03020.00.32 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.99.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI Assistenza tecnica sfalci e potature finanziata da sponsor VERDE PUBBLICO <i>Delega a 03.01.02.00</i>	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
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 Finanziata da sponsor alla voce di bilancio di entrata 1010.00.56				
03040.00.12 M.Pr. 9.2 P.F. 1.4.2.5.0	TRASFERIMENTI Rimborsi spese diversi VERDE PUBBLICO <i>Delega a 03.01.02.00</i>	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
Adozione di aree verdi pubbliche da parte dei cittadini autorizzati: Rimborso spese documentate ai sensi dell'art. 8 del Regolamento approvato con D.C. n. 62 05/05/11 -				
08010.00.08 M.Pr. 9.2 P.F. 2.2.1.9.14	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI: Manutenzione straordinaria arredi e verde pubblico-VERDE PUBBLICO INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	300.000,00 405.513,65	150.000,00	300.000,00
ID=890 Manutenzione straordinaria arredi e verde pubblico				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
08010.00.11 M.Pr. 9.2 P.F. 2.2.1.9.14	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI: Intervento di ristrutturazione dell'area centrale del Parco delle Rimembranze-VERDE PUBBLICO INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	100.000,00 20.000,00	0,00	0,00
ID=8190 intervento di ristrutturazione dell'area centrale del Parco delle Rimembranze				
02930.00.02 M.Pr. 9.3 P.F. 1.2.1.6.0	IMPOSTE E TASSE Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	54.000,00 77.901,02	54.000,00	54.000,00
Raccolta e smaltimento rifiuti (TARI) per le sedi comunali.				
02840.00.02 M.Pr. 9.4 P.F. 1.3.2.5.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua FONTANE <i>Delega a 12.01.07.00</i>	3.000,00 4.768,29	3.000,00	3.000,00
Acqua per le fontane.				
02840.00.04 M.Pr. 9.4 P.F. 1.3.2.9.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti FOGNATURE <i>Delega a 03.01.02.00</i>	21.000,00 28.672,00	21.000,00	21.000,00
Manutenzione caditoie stradali Previsione 2018-2020: Finanziato con proventi da oneri di urbanizzazione				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
07810.00.04 M.Pr. 9.4 P.F. 2.2.1.9.10	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Fognature FOGNATURE: INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	0,00 13.285,90	0,00	0,00
07810.00.05 M.Pr. 9.4 P.F. 2.2.1.9.10	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI: Interventi di miglioramento sulle reti del Servizio Idrico Integrato <i>Delega a 03.01.02.00</i>	0,00 20.000,00	0,00	0,00
07870.00.01 M.Pr. 9.4 P.F. 2.3.3.3.0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE : Contributo per il rifacimento fognario di via Lama <i>Delega a 03.01.02.00</i>	300.000,00 60.000,00	300.000,00	300.000,00
Contributo per il rifacimento fognario di via Lama (ID=5930)				
02470.00.01 M.Pr. 10.2 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi TRASPORTI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Acquisto materiali diversi per C'entro in bici e Depositi protetti biciclette				
02480.00.06 M.Pr. 10.2 P.F. 1.3.2.11.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi diversi TRASPORTI PUBBLICI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	0,00 17.150,00	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 Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
02480.00.04 M.Pr. 10.2 P.F. 1.3.2.15.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per trasporti pubblici TRASPORTI PUBBLICI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	99.000,00 175.089,18	99.000,00	99.000,00
Euro 20.000,00 per trasporto agevolato Pensionati e Invalidi; Euro 50.000,00 per servizio Prontobus nelle Frazioni; Euro 18.000,00 per Servizio Centro in Bici e depositi protetti biciclette Euro 11.000,00 per eventuale assegnaz. servizio TAXI ANCH'IO				
02500.00.02 M.Pr. 10.2 P.F. 1.4.3.2.0	TRASFERIMENTI Contributi associativi TRASPORTI PUBBLICI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	262.000,00 277.541,20	262.000,00	262.000,00
- Euro 260.000,00 per Contributo in conto gestione all'Agenzia della Mobilità (AMO) di cui Euro 231.446,80 finanziati da proventi da parchimetri previsti in entrata alla voce di bilancio n. 720.00.01. - Euro 2.000,00 per contributo a favore utenti trasporto pubblico ferro-bus sul tragitto Modena-Carpi-Rolo da versare ad AMO				
07210.00.26 M.Pr. 10.2 P.F. 2.2.1.9.0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI deposito biciclette <i>Delega a 03.01.02.00</i>	75.000,00 15.000,00	0,00	0,00
ID=8120 acquisto di magazzino per deposito biciclette				
02280.00.04 M.Pr. 10.5 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale LL.PP.: SERV. GENERALI E AMMINISTRAZ. <i>Delega a 13.01.01.00</i>	217.136,00 239.474,60	205.986,00	205.986,00
Branchini A. - Chiossi A. - Rovatti M. - Russo G. - Sighinolfi C. + 2 Funz. Coord. + Istruttore direttivo + Istruttore amministrativo				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
02280.00.07 M.Pr. 10.5 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale PROGETT. D.L. INFRASTRUTTURE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	127.541,00 144.698,39	127.541,00	127.541,00
Antenucci C. - Borghi M. - Potenza A. - Prandini D. - Vettori S.				
02280.00.08 M.Pr. 10.5 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>Delega a 13.01.01.00</i>	103.487,00 120.705,62	91.987,00	75.387,00
Campedelli G. - Longagnani A. - Mari M. - Morselli D.				
02280.00.09 M.Pr. 10.5 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	255.147,00 293.213,19	276.847,00	290.197,00
Bozzoli O. - Ferrari G. - Giovanoli F. - Gualdi P. - Loschi G. - Ragazzi C. - Reggiani C. - Ruini M. - Terenziani P. - Urban R. - Vettese F. + Istruttore direttivo				
02280.00.22 M.Pr. 10.5 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale SERVIZIO SICUREZZA <i>Delega a 13.01.01.00</i>	41.481,00 46.521,30	41.481,00	41.481,00
Arnesano L. - Ferretti E.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
02280.00.03 M.Pr. 10.5 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>Delega a 13.01.01.00</i>	31.759,00 35.939,15	28.359,00	23.259,00
Campedelli G. - Longagnani A. - Mari M. - Morselli D.				
02280.00.05 M.Pr. 10.5 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale LL.PP.: SERV. GENERALI E AMMINISTRAZ. <i>Delega a 13.01.01.00</i>	62.334,00 68.717,47	58.634,00	58.634,00
Branchini A. - Chiossi A. - Rovatti M. - Russo G. - Sighinolfi C. + 2 Funz. Coord. + Istruttore direttivo + Istruttore amministrativo				
02280.00.10 M.Pr. 10.5 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	74.503,00 83.955,42	81.053,00	85.053,00
Bozzoli O. - Ferrari G. - Giovanoli F. - Gualdi P. - Loschi G. - Ragazzi C. - Reggiani C. - Ruini M. - Terenziani P. - Urban R. - Vettese F. + Istruttore direttivo				
02280.00.12 M.Pr. 10.5 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale PROGETT. D.L. INFRASTRUTTURE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	37.621,00 42.243,55	37.621,00	37.621,00
Antenucci C. - Borghi M. - Potenza A. - Prandini D. - Vettori S.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
02280.00.23 M.Pr. 10.5 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale SERVIZIO SICUREZZA <i>Delega a 13.01.01.00</i>	13.124,00 14.556,11	13.124,00	13.124,00
Arnesano L. - Ferretti E.				
00700.00.24 M.Pr. 10.5 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva LL.PP.: SERV. AMMINISTRAZ. E CONTROLLO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	16.831,00 18.768,51	15.881,00	15.881,00
Branchini A. - Chiossi A. - Rovatti M. - Russo G. - Sighinolfi C. + 2 Funz. Coord. + Istruttore direttivo + Istruttore amministrativo				
00700.00.27 M.Pr. 10.5 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	18.345,00 21.233,87	20.195,00	21.395,00
Bozzoli O. - Ferrari G. - Giovanoli F. - Gualdi P. - Loschi G. - Ragazzi C. - Reggiani C. - Ruini M. - Terenziani P. - Urban R. - Vettese F. + Istruttore direttivo				
00700.00.28 M.Pr. 10.5 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>Delega a 13.01.01.00</i>	8.814,00 10.319,54	7.814,00	6.414,00
Campedelli G. - Longagnani A. - Mari M. - Morselli D.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00700.00.33 M.Pr. 10.5 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva PROGETT.D.L.INFRASTRUTTURE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	10.950,00 12.422,16	10.950,00	10.950,00
Antenucci C. - Borghi M. - Potenza A. - Prandini D. - Vettori S.				
00700.00.68 M.Pr. 10.5 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SERVIZIO SICUREZZA <i>Delega a 13.01.01.00</i>	2.017,00 2.291,30	2.017,00	2.017,00
Arnesano L. - Ferretti E.				
02290.00.02 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto materiali per lavori in econom. VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	65.000,00 86.511,00	60.000,00	30.000,00
Viabilità: Fornitura di materiali ghiaiosi, segnali e vernici, ed acquisti diversi per lavori di manutenzione ordinaria				
02290.00.04 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto mater.per lav.in econom. segnaletica VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	77.000,00 130.959,28	72.000,00	62.000,00
Acquisto di materiale per la segnaletica Acquisto lampade, lanterne semaforiche, schede elettroniche, cavi elettrici ecc.; per cartelli parchi - per strade - per semafori				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
02380.00.01 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto materiali per lavori in econom. ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>Delega a 03.01.02.00</i>	25.000,00 47.356,96	25.000,00	25.000,00
Acquisto lampade e materiali elettrici per manutenzioni ordinarie in economia. Previsione 2018-2020: Finanziato con proventi da oneri di urbanizzazione				
02390.00.01 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.5.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.365.300,00 1.448.564,89	1.295.300,00	1.225.300,00
Contratto di energia elettrica per illuminazione Pubblica.				
02310.00.01 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.7.0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI Noleggi VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	10.000,00 21.768,25	10.000,00	10.000,00
Noleggi mezzi d'opera per viabilità: rifacimento manti stradali, fossati, marciapiedi e gard-rail.				
02400.00.02 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.7.0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI Noleggi ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>Delega a 03.01.02.00</i>	8.000,00 10.203,40	8.000,00	8.000,00
Noleggi mezzi d'opera. Previsione 2018-2020: Finanziato con proventi da oneri di urbanizzazione				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
02300.00.02 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.9.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione infrastrutture VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	130.000,00 180.061,38	125.000,00	110.000,00
Viabilità: Rifacimento manti stradali, fossati, marciapiedi e gard-rail , comprensivi di manutenzioni - impianti di sollevamento sittopassi				
02300.00.03 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.9.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Servizio sgombero neve VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	220.000,00 300.977,71	220.000,00	220.000,00
Quota prevista per prestazioni di servizio sgombero neve: - euro 139.000,00 per la sola quota fissa prevista in Convenzione (Iva 22% compresa) - euro 81.000,00 per le neviccate				
02300.00.07 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.9.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione segnaletica VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	80.000,00 94.448,42	75.000,00	70.000,00
Interventi conseguenti alle ordinanze della Comm.ne Traffico e ripristini danni causati da incidenti stradali.				
02300.00.08 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.9.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione segnaletica VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	90.000,00 161.242,00	80.000,00	70.000,00
Manutenzione segnaletica Manutenzione dei sostegni/pali, regolatori semaforici/centraline, rilevatori a induzione/sensori sotto il manto stradale ecc...				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
02390.00.02 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.9.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione infrastrutture ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>Delega a 03.01.02.00</i>	36.000,00 68.186,38	36.000,00	36.000,00
Sostituzione linee e pali per illuminazione pubblica. Previsione 2018-2020: Finanziato con proventi da oneri di urbanizzazione				
02480.00.07 M.Pr. 10.5 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Altri Servizi PARCHEGGI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	47.580,00 47.580,00	47.580,00	47.580,00
Costi relativi alla gestione del servizio di manutenzione e raccolta monete dei parcometri installati nella città (DT 1022 del 14/12/2017) Euro 39.000,00 quota imponibile ed Euro 8.580,00 quota iva IVA RILEVANTE Fonte di finanziamento: proventi da parcometri iscritti in bilancio alla voce di bilancio di entrata n. 720.00.01				
07210.00.01 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	0,00 22.321,52	0,00	0,00
07210.00.02 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	56.000,00 11.200,00	0,00	0,00
Adeguamento fermate bus trasporto pubblico Fossoli ID=7670- vedi anche entrata alla voce 1180.00.24				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
07210.00.04 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piste ciclabili e pedonali <i>Delega a 03.01.02.00</i>	200.000,00 140.000,00	200.000,00	200.000,00
Manutenzione straordinaria annuale di pedonali danneggiati, abbattimento barriere architettoniche- ID = 510 euro 100.000 Realizzazione di attraversamenti pedonali sicuri -ID=7800 euro 100.000				
07210.00.05 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI :Parcheggi <i>Delega a 03.01.02.00</i>	0,00 41.558,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria di parcheggi pubblici ID=460				
07210.00.06 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie <i>Delega a 03.01.02.00</i>	1.400.000,00 1.168.939,30	1.852.253,54	1.000.000,00
<input type="checkbox"/> Manutenzione straordinaria infrastrutture varie urbane ed extraurbane ID= 520 e ID=8180 di cui in competenza 900.000 ed euro 1.000.000 ad FPV dal 2017 da Fpv 500.000 nel 2018 ed euro 252.253,54 nel 2019				
07210.00.07 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	0,00 0,00	700.000,00	0,00
<input type="checkbox"/> Prolungamento via Agricoltura sottopasso cavalcavia autostrada (ID=1851)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
07210.00.10 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	200.000,00 523.256,74	0,00	0,00
Rotonda via Guastalla - via Industria (ID=1853) da FPV dal 2017				
07210.00.12 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	440.000,00 88.000,00	0,00	0,00
Adeguamento pista ciclabile di via Roosevelt ID=7860				
07210.00.14 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	0,00 27.678,48	0,00	0,00
07210.00.15 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piste ciclabili e pedonali VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	250.000,00 153.151,80	150.000,00	150.000,00
Interventi sulla viabilità nelle frazioni: pedonali, piste ciclabili, incroci (PTLLPP ID=740)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
07210.00.17 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	150.000,00 180.355,25	0,00	0,00
ID=6670 Lavori di realizzazione di una rotatoria tra le vie Morbidina e Terracini da fpv 2017				
07210.00.19 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI manutenzione straordinaria <i>Delega a 03.01.02.00</i>	0,00 2.955,81	0,00	0,00
07210.00.20 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	10.000,00 2.000,00	0,00	0,00
ID= 7730 Interventi di manutenzione straordinaria pannelli a messaggio variabile e ripristino funzionale degli impianti semaforici				
07210.00.21 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade :allargamento via Griduzza <i>Delega a 03.01.02.00</i>	0,00 38.393,62	0,00	0,00
07210.00.28 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI manutenzione straordinaria cavalcavia e ponti INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	100.000,00 20.000,00	150.000,00	850.000,00
ID=8060 manutenzione straordinaria cavalcavia e ponti				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
07210.00.29 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI manutenzione straordinaria infrastrutture viarie: via Griduzza e via Senara via Valle ed altre: Investimenti <i>Delega a 03.01.02.00</i>	200.000,00 40.000,00	200.000,00	950.000,00
ID=8080 manutenzione straordinaria infrastrutture viarie: via Griduzza e via Senara via Valle ed altre				
07210.00.31 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Superamento passaggio a livello di via Roosevelt -Progetto di fattibilità tecnica ed economica VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	50.000,00 10.000,00	100.000,00	0,00
ID=8200 Superamento passaggio a livello di via Roosevelt -Progetto di fattibilità				
07310.00.01 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti di illuminaz. pubblica <i>Delega a 03.01.02.00</i>	2.077.087,30 1.561.263,14	300.000,00	100.000,00
ID=440 Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica euro 100.000 da fpv impianti di illuminazione euro 1.977.087,30 nel 2018 ed euro 200.000 nel 2019				
02740.00.01 M.Pr. 11.1 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi PROTEZIONE CIVILE <i>Delega a 03.01.02.00</i>	10.000,00 24.098,15	10.000,00	10.000,00
Acquisti diversi, incluso vestiario, per attività di Protezione Civile.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00670.00.05 M.Pr. 11.1 P.F. 1.3.2.7.3	UTILIZZO DI BENI DI TERZI Canoni per utilizzo di beni PROTEZIONE CIVILE <i>Delega a 12.01.07.00</i>	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Contratto con il ministero per il canone annuale concessione utilizzo frequenze del ponte radio.				
02750.00.10 M.Pr. 11.1 P.F. 1.9.99.4.0	Rimborsi diversi - Rimborsi di somme dovute a cittadini - PROTEZIONE CIVILE <i>Delega a 03.02.00.00</i>	500,00 500,00	500,00	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				
02750.00.02 M.Pr. 11.2 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse PROTEZIONE CIVILE <i>Delega a 03.01.02.00</i>	6.000,00 10.160,00	6.000,00	6.000,00
Quota di adesione al Fondo Provinciale per la previsione e la prevenzione dei rischi in materia di Protezione Civile Interventi diversi in occasioni delle situazioni di emergenza.				
02750.00.09 M.Pr. 11.2 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse PROTEZIONE CIVILE <i>Delega a 12.01.07.00</i>	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
Acquisto di SMS sulla piattaforma Gastone				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
08310.00.02 M.Pr. 12.3 P.F. 2.2.1.9.2	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI FABBRICATI PATRIMONIO DISPONIBILE ASSISTENZA SOCIALE: INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.04.00</i>	2.170.234,43 539.581,52	2.000.000,00	0,00
Progetto Care Residence ID= 6520 da fpv 2017				
08410.00.07 M.Pr. 12.4 P.F. 2.2.1.9.999	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI FABBRICATI PATRIMONIO DISPONIBILE : Realizzazione di una microarea famigliare pubblica su area comunale area fiera INVESTIMENTI <i>Delega a 03.01.02.00</i>	103.710,00 20.742,00	0,00	0,00
ID=8040/2017 realizzazione di microarea famigliare finanziata con contributo regionale per euro 82.968,00 reimputato al 2018 e da fpv 2017 per Euro 20.742				
03010.00.09 M.Pr. 13.7 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi VERDE PUBBLICO <i>Delega a 03.01.02.00</i>	610,00 610,00	610,00	610,00
Acquisto di ricambi per dogy boxe (Kit igienici). Vedi entrata alla voce di bilancio 1000.00.73. IVA RILEVANTE: IMPONIBILE 500,00 euro + IVA 110,00 euro (22%).				
03380.00.94 M.Pr. 13.7 P.F. 1.3.2.5.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica SERVIZI IGIENICI PUBBLICI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	5.800,00 12.100,37	5.800,00	5.800,00
Contratto di energia elettrica per bagni autopulenti.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
03380.00.95 M.Pr. 13.7 P.F. 1.3.2.5.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua SERVIZI IGIENICI PUBBLICI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.800,00 3.594,95	1.800,00	1.800,00
Contratto per fornitura acqua per bagni autopulenti.				
03380.00.96 M.Pr. 13.7 P.F. 1.3.2.13.2	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali SERVIZI IGIENICI PUBBLICI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	12.700,00 17.008,49	12.700,00	12.700,00
Pulizia dei servizi igienici pubblici nel cortile del Castello dei Pio				
03650.00.03 M.Pr. 14.2 P.F. 1.3.2.5.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica MERCATO COPERTO <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.500,00 2.210,02	1.500,00	1.500,00
Contratto di energia elettrica per il mercato coperto.				
05170.00.05 M.Pr. 18.1 P.F. 2.3.1.1.1	TRASFERIMENTI DI CAPITALE federalismo demaniale fondo pari al 10 % delle alienazioni <i>Delega a 03.01.05.00</i>	0,00 375,00	0,00	0,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
70030.00.05 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.4.2.0	Restituzione di depositi cauzionali Debiti per servizi c/terzi DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi presso l'ente (Servizio LL.PP.) Vedi entrata alla voce di bilancio 70030.00.05				
70060.00.01 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.4.2.0	Restituzione di depositi per spese contrattuali Debiti per depositi spese contrattuali DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI <i>Delega a 03.01.03.00</i>	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Restituzione di depositi per spese contrattuali (Servizio LL.PP.) Vedi entrata voce 70060.00.01				
70040.00.14 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.5.1.0	Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi (fitti attivi) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Versamento di imposte di natura corrente riscosse dall'ente come sostituto di imposta (Imposta di registro anticipata su contratti di affitto attivo, da riversare all'Agenzia delle entrate) Vedi entrata voce 70040.00.15				
70040.00.26 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.5.1.0	Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi (fitti passivi) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Versamento di imposte di natura corrente riscosse dall'ente come sostituto di imposta (Imposta di registro su fitti passivi (R43 e R46) , da riversare all'Agenzia delle entrate) Vedi entrata voce 70040.00.27				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 03 00 00 00 LL.PP. INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
70040.00.18 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.99.99.0	<i>Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI Delega a 03.01.06.00</i>	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spese anticipate per conto terzi gestite dall'ufficio manutenzione patrimonio immobiliare. Vedi entrata voce 70040.00.39				
TOTALE RESPONSABILE		17.976.354,00 16.649.694,36	18.377.790,24	11.042.161,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 05 00 00 00 ASSISTENZA SOCIALE SANITA E CASA		MESSINA ANNA		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
03360.00.46 M.Pr. 12.4 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale CENTRO SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	19.668,00 21.684,79	19.668,00	19.668,00
Branchini C.				
03360.00.47 M.Pr. 12.4 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale CENTRO SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	5.374,00 5.911,27	5.374,00	5.374,00
Branchini C.				
00700.00.36 M.Pr. 12.4 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva CENTRO SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	1.672,00 1.843,66	1.672,00	1.672,00
Branchini C.				
03400.00.22 M.Pr. 12.6 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTI Contributi finanz. contributi FONDO SOCIALE AFFITTI <i>Delega a 05.01.02.00</i>	350.000,00 350.000,00	350.000,00	350.000,00
Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine dei seguenti trasferimenti regionali: - "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt 38 e 39 della L.R. n. 24/2001). - "Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli" Vedi entrata alla voce 210.00.04.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 05 00 00 00 ASSISTENZA SOCIALE SANITA E CASA		MESSINA ANNA		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
03380.00.01 M.Pr. 12.7 P.F. 1.3.2.5.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica ASSISTENZA SOCIALE:BISOGNI, SVIL.SERVIZI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	6.000,00 8.690,17	6.000,00	6.000,00
Energia elettrica per le sedi comunali dei servizi sociali: Via T.Trieste 2 e Viale De Amicis 59				
03380.00.02 M.Pr. 12.7 P.F. 1.3.2.5.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua ASSISTENZA SOCIALE:BISOGNI, SVIL.SERVIZI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.000,00 1.324,73	1.000,00	1.000,00
Acqua per le sedi comunali dei servizi sociali: Via T.Trieste 2 e Viale De Amicis 59				
03380.00.03 M.Pr. 12.7 P.F. 1.3.2.5.6	PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento ASSISTENZA SOCIALE:BISOGNI, SVIL.SERVIZI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	15.000,00 23.121,07	15.000,00	15.000,00
Riscaldamento per le sedi comunali dei servizi sociali				
03400.00.14 M.Pr. 12.7 P.F. 1.4.1.2.5	TRASFERIMENTI Contributi finanz. contributi ASSISTENZA SOCIALE:BISOGNI, SVIL.SERVIZI <i>Delega a 05.01.02.00</i>	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Riversamento all'Unione delle Terre d'Argine del contributo ministeriale del 5 per mille IRPEF Spesa finanziata dalla voce di entrata 195.00.11				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 05 00 00 00 ASSISTENZA SOCIALE SANITA E CASA		MESSINA ANNA		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
03400.00.28 M.Pr. 12.7 P.F. 1.4.1.2.5	TRASFERIMENTI Contributi finanz. contributi (da trasferire all'Unione) ASSISTENZA SOCIALE:BISOGNI, SVIL.SERVIZI <i>Delega a 05.01.02.00</i>	130.000,00 130.000,00	130.000,00	130.000,00
Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine di: - euro 30.000,00 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); - euro 100.000 da trasferimenti statali e di amministrazioni locali per interventi diversi in campo socio assistenziale (voci di entrata 195.00.11 per i trasferimenti statali - 210.00.34 per i trasferimenti da amministrazioni locali)				
TOTALE RESPONSABILE		558.714,00 572.575,69	558.714,00	558.714,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00390.00.10 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.11.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse GESTIONE ALTRO PATRIMONIO	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Compenso per servizio specialistico di trasformazione in proprietà di aree PEEP e PIP (Progetto alienazione diritti di superficie - vedi entrata voce 1000.00.32)				
02550.00.02 M.Pr. 8.1 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale PIANIFICAZIONE E SVILUPPO URBANISTICO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	140.376,00 155.761,09	161.526,00	161.526,00
Dotti D. - Palladino A. - Reguzzoni M.C. - Istruttore amministrativo - 3 Istruttori direttivi				
02550.00.06 M.Pr. 8.1 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale AGGIORNAMENTO S.I.T. <i>Delega a 13.01.01.00</i>	27.283,00 33.631,11	32.383,00	46.633,00
Magnani A. - Redeghieri A.				
02550.00.09 M.Pr. 8.1 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale ATTUAZIONE E GESTIONE URBANISTICA <i>Delega a 13.01.01.00</i>	27.703,00 30.499,66	27.703,00	27.703,00
Zinnai N.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
02550.00.13 M.Pr. 8.1 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale URB. ED.PRIVATA: INTERV GENERALI E AMMIN <i>Delega a 13.01.01.00</i>	3.600,00 3.429,84	22.000,00	22.000,00
Istruttore amministrativo				
02550.00.01 M.Pr. 8.1 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale AGGIORNAMENTO S.I.T. <i>Delega a 13.01.01.00</i>	7.562,00 9.284,67	9.062,00	13.312,00
Magnani A. - Redeghieri A.				
02550.00.03 M.Pr. 8.1 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale PIANIFICAZIONE E SVILUPPO URBANISTICO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	41.908,00 46.860,86	48.008,00	48.008,00
Dotti D. - Palladino A. - Reguzzoni M.C. - Istruttore amministrativo - 3 Istruttori direttivi				
02550.00.10 M.Pr. 8.1 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale ATTUAZIONE E GESTIONE URBANISTICA <i>Delega a 13.01.01.00</i>	7.570,00 8.331,15	7.570,00	7.570,00
Zinnai N.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	CARBONI NORBERTO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
02550.00.14 M.Pr. 8.1 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale URB. ED.PRIVATA: INTERV GENERALI E AMMIN <i>Delega a 13.01.01.00</i>	1.100,00 1.049,55	6.400,00	6.400,00
Istruttore amministrativo				
00700.00.49 M.Pr. 8.1 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva URB. ED.PRIVATA: INTERV GENERALI E AMMIN <i>Delega a 13.01.01.00</i>	350,00 334,28	1.900,00	1.900,00
Istruttore amministrativo				
00700.00.51 M.Pr. 8.1 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva PIANIFICAZIONE E SVILUPPO URBANISTICO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	12.121,00 13.574,89	13.921,00	13.921,00
Dotti D. - Palladino A. - Reguzzoni M.C. - Istruttore amministrativo - 3 Istruttori direttivi				
00700.00.52 M.Pr. 8.1 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ATTUAZIONE E GESTIONE URBANISTICA <i>Delega a 13.01.01.00</i>	2.355,00 2.593,00	2.355,00	2.355,00
Zinnai N.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00700.00.53 M.Pr. 8.1 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva AGGIORNAMENTO S.I.T. <i>Delega a 13.01.01.00</i>	2.361,00 2.898,23	2.811,00	4.011,00
Magnani A. - Redeghieri A.				
02560.00.01 M.Pr. 8.1 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi ATTUAZIONE E GESTIONE URBANISTICA	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
Acquisti diversi per numerazione civica Vedi entrata alla voce 1000.00.12.				
02560.00.04 M.Pr. 8.1 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi ATTUAZIONE E GESTIONE URBANISTICA	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Acquisti diversi (senza rimborsi da utenti).				
02570.00.01 M.Pr. 8.1 P.F. 1.3.2.11.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi diversi PIANIFICAZIONE E SVILUPPO URBANISTICO	20.000,00 74.941,42	20.000,00	20.000,00
Incarichi diversi per PRG				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
02570.00.03 M.Pr. 8.1 P.F. 1.3.2.16.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese di pubblicazione PIANIFICAZIONE E SVILUPPO URBANISTICO	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Pubblicazioni diverse (P.R.G. ecc...)				
02570.00.02 M.Pr. 8.1 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse PIANIFICAZIONE E SVILUPPO URBANISTICO	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Servizi tecnici ed eliografici.				
02590.00.01 M.Pr. 8.1 P.F. 1.4.4.1.0	TRASFERIMENTI Contributi associativi PIANIFICAZIONE E SVILUPPO URBANISTICO	1.300,00 1.300,00	1.300,00	1.300,00
Quota associativa annuale Istituto Naz. Urbanistica.				
07670.00.01 M.Pr. 8.1 P.F. 2.5.4.4.0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE :Restituzione concessioni edilizie e diritti di superficie <i>Delega a 09.01.04.00</i>	460.000,00 170.549,03	460.000,00	150.000,00
Restituzione concessioni edilizie e diritti di superficie (PTLLPP ID= 400)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
02550.00.07 M.Pr. 8.2 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA <i>Delega a 13.01.01.00</i>	260.342,00 291.285,25	231.342,00	231.342,00
Arletti A. - Cavazzuti S. - Grappone S. - Meraglino A. - Napolitano F. - Paccagnella S. - Perna M.R. - Pullica P. - Vezzali L. - Istruttore amministrativo				
02550.00.08 M.Pr. 8.2 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA <i>Delega a 13.01.01.00</i>	77.991,00 85.982,15	69.291,00	69.291,00
Arletti A. - Cavazzuti S. - Grappone S. - Meraglino A. - Napolitano F. - Paccagnella S. - Perna M.R. - Pullica P. - Vezzali L. - Istruttore amministrativo				
00700.00.54 M.Pr. 8.2 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA <i>Delega a 13.01.01.00</i>	21.014,00 23.532,99	19.114,00	19.114,00
Arletti A. - Cavazzuti S. - Grappone S. - Meraglino A. - Napolitano F. - Paccagnella S. - Perna M.R. - Pullica P. - Vezzali L. - Istruttore amministrativo				
03400.00.09 M.Pr. 12.5 P.F. 1.4.2.2.0	TRASFERIMENTI Contributi diversi SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
Contributi per superamento barriere architettoniche in edifici privati. Quota a carico dell'Ente. La quota finanziata è alla voce di spesa 3400.00.13 e la fonte di finanziamento è alla voce di entrata 210.00.13				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 09 00 00 00 PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
03400.00.13 M.Pr. 12.5 P.F. 1.4.2.2.0	TRASFERIMENTI Contributi finanz. contributi SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA <i>Delega a 09.01.04.00</i>	50.000,00 92.811,26	50.000,00	50.000,00
Contributi per superamento barriere architettoniche in edifici privati. La fonte di finanziamento è alla voce di entrata 210.00.13, mentre la quota a carico dell'Ente è alla voce di spesa 3400.00.09				
TOTALE RESPONSABILE		1.196.436,00 1.080.150,43	1.218.186,00	927.886,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 11 00 00 00 SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE TERRITORIALE			DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00610.00.02 M.Pr. 1.8 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva finanziata contributi (censimento) SERVIZI STATISTICA <i>Delega a 11.01.06.00</i>	3.400,00 3.400,00	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				
00570.00.02 M.Pr. 1.8 P.F. 1.3.2.11.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi finan. contributi SERVIZIO STATISTICA <i>Delega a 11.01.06.00</i>	3.000,00 4.229,00	3.000,00	3.000,00
Collaboratori ISTAT. Vedi entrata alla voce di bilancio 1000.00.40.				
00570.00.05 M.Pr. 1.8 P.F. 1.3.2.11.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi finan. contributi (censimento) SERVIZIO STATISTICA <i>Delega a 11.01.06.00</i>	36.600,00 36.600,00	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				
TOTALE RESPONSABILE		43.000,00 44.229,00	3.000,00	3.000,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00670.00.06 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.7.0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI Noleggi SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	45.000,00 107.130,63	45.000,00	45.000,00
Contratti di noleggio fotocopiatrici				
00660.00.38 M.Pr. 1.2 P.F. 1.3.2.16.2	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese postali SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	60.000,00 115.193,95	60.000,00	60.000,00
Spese postali - compresa spesa per macchina affrancatrice				
00700.00.05 M.Pr. 1.3 P.F. 1.2.1.9.1	IMPOSTE E TASSE Altre imposte e tasse SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	9.000,00 9.262,51	9.000,00	9.000,00
Imposte e tasse servizi generali: Bolli auto, immatricolazioni, marche da bollo, abbonamenti TV, ecc. Spesa per bolli auto soggetta ai tagli del D.L. 78/2010 (autovetture).				
00650.00.08 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.1.1.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Abbonamenti a riviste e giornali SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	27.000,00 34.652,31	27.000,00	27.000,00
Attività del provveditorato per approvvigionamenti di beni nonchè di servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente. Abbonamenti a riviste e gionali (comprese quelle in versione on line)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE		CASTELLI ANTONIO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00650.00.18 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.1.1.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto libri SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	0,00 579,12	0,00	0,00
Attività del provveditorato per approvvigionamenti di beni nonchè di servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente. Acquisto libri.				
00650.00.05 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto materiale di consumo SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	26.000,00 34.572,95	26.000,00	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				
00650.00.07 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto stampati e cancelleria SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	38.500,00 52.024,77	38.500,00	38.500,00
Attività del provveditorato per approvvigionamenti di beni nonchè di servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente. Fornitura carta, cancelleria, stampati (compresi quelli acquistati mediante cassa economale), registri e varie stato civile				
00650.00.14 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto prodotti di pulizia SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	10.000,00 16.715,84	10.000,00	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 Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00650.00.21 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	7.100,00 8.616,87	7.100,00	7.100,00
Attività del provveditorato per approvvigionamenti di beni nonchè di servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente. Acquisti diversi per forniture in economia compresi € 2.900,00 per cassa economale				
00650.00.02 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.1.2.2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto carburanti e lubrificanti SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	24.000,00 32.216,28	24.000,00	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).				
00650.00.13 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.1.5.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto medicinali e parafarmaci SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.500,00 2.079,52	1.500,00	1.500,00
Attività del provveditorato per approvvigionamenti di beni nonchè di servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente. Aquisto medicinali e parafarmaci.				
00030.00.30 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.1.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI Revisori dei conti COLLEGIO REVISORI DEI CONTI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	48.000,00 64.952,52	48.000,00	48.000,00
Compenso ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE	CASTELLI ANTONIO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00660.00.66 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.3.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Serv. riscossione entrate trib. e patrim SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.01.00</i>	30.000,00 67.922,46	30.000,00	30.000,00
Spese per riscossione ruoli				
00660.00.16 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.5.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese telefoniche SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	65.000,00 96.157,66	65.000,00	65.000,00
Attività del provveditorato per approvvigionamenti di beni nonchè di servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente. Spesa per telefonia fissa e mobile.				
00660.00.13 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.5.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	209.000,00 261.100,07	209.000,00	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				
00670.10.06 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.7.0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI Noleggi SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	27.000,00 27.000,00	27.000,00	27.000,00
Attività del provveditorato per approvvigionamenti di beni nonchè di servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente. Noleggio di auto di rappresentanza; Noleggio di fotocopiatrici e multifunzione per uffici e servizi comunali diversi				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00660.00.18 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.9.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenz. attrezz, mobili e macchine uff SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	4.000,00 16.286,34	4.000,00	4.000,00
Attività del provveditorato per approvvigionamenti di beni nonchè di servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente. Manutenzione attrezzature in fabbricati diversi.				
00660.00.53 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.9.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenz. attrezz, mobili e macchine uff SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	24.000,00 27.239,32	24.000,00	24.000,00
Attività del provveditorato per approvvigionamenti di beni nonchè di servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente. Manutenzione ed assistenza tecnica delle centrali telefoniche installate presso le varie sedi comunali; Manutenzione ed assistenza delle attrezzature collocate in fabbricati diversi				
00660.00.24 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.9.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione automezzi e motomezzi SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	17.000,00 23.965,18	17.000,00	17.000,00
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).				
00660.00.28 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.13.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per vigilanza SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	22.000,00 33.864,26	22.000,00	22.000,00
Attività del provveditorato per approvvigionamenti di beni nonchè di servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente. Servizio di sorveglianza delle sedi comunali				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE	CASTELLI ANTONIO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00660.00.25 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.13.2	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	76.800,00 123.601,34	76.800,00	76.800,00
Attività del provveditorato per approvvigionamenti di beni nonchè di servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente. Spese per servizi di pulizia locali per varie sedi comunali				
00660.00.39 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.13.2	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per lavanolo SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	2.000,00 4.619,15	2.000,00	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 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.13.3	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	50.000,00 68.915,43	50.000,00	50.000,00
Attività del provveditorato per approvvigionamenti di beni nonchè di servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente. Spese per trasporti, traslochi e facchinaggio				
00660.00.64 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.15.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Serv. riscossione entrate trib. e patrim SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.01.00</i>	0,00 52.795,68	0,00	0,00
Spese per riscossione ruoli La voce di bilancio è stata sostituita, per adeguamento piano finanziario, con la n. 660.00.66				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00210.00.02 M.Pr. 1.3 P.F. 1.3.2.17.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Costi bancari diversi (e spese notifica) BILANCIO <i>Delega a 12.01.02.00</i>	5.000,00 5.008,75	5.000,00	5.000,00
Commissioni bancarie, postali, e bolli bancari.				
00230.00.02 M.Pr. 1.3 P.F. 1.4.1.2.5	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE - BILANCIO <i>Delega a 12.01.02.00</i>	901.365,46 1.060.625,44	901.365,46	901.365,46
Trasferimenti all'Unione per servizio bilancio ed economato				
00660.00.29 M.Pr. 1.3 P.F. 1.10.4.99.999	PRESTAZIONI DI SERVIZI Assicurazioni diverse SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	170.000,00 329.270,93	170.000,00	170.000,00
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 M.Pr. 1.3 P.F. 3.4.7.1.0	Costituzione del deposito bancario a seguito di accensione di prestito ordinario della Cassa depositi e prestiti Spa <i>Delega a 12.01.02.00</i>	3.180.000,00 1.749.000,00	3.100.000,00	3.110.000,00
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 Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00280.00.01 M.Pr. 1.4 P.F. 1.1.1.1.4	PERSONALE Incentivi di produttività ICI <i>Delega a 13.00.00.00</i>	7.500,00 9.991,90	3.750,00	3.750,00
Incentivi ICI - retribuzioni				
00280.00.04 M.Pr. 1.4 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Incentivi di produttività ICI - oneri <i>Delega a 13.00.00.00</i>	1.860,00 2.524,32	930,00	930,00
Incentivi ICI - contributi				
00700.00.78 M.Pr. 1.4 P.F. 1.2.1.1.0	PERSONALE Incentivi di produttività ICI - IRAP <i>Delega a 13.00.00.00</i>	640,00 925,66	320,00	320,00
Incentivi ICI - IRAP				
00300.00.12 M.Pr. 1.4 P.F. 1.3.2.3.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Serv. riscossione entrate trib. e patrim (Spese per gestione tributi e riscossione coattiva) - SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.01.00</i>	15.000,00 15.161,56	15.000,00	15.000,00
Rimborso spese di esazione per riscossioni coattive.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00300.00.05 M.Pr. 1.4 P.F. 1.3.2.15.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Serv. riscossione entrate trib. e patrim ICI <i>Delega a 12.01.01.00</i>	0,00 5.000,00	0,00	0,00
Compenso al concessionario per riscossione ICI.				
00320.00.01 M.Pr. 1.4 P.F. 1.4.1.1.0	TRASFERIMENTI Contributi associativi ENTRATE E TRIBUTI <i>Delega a 12.01.01.00</i>	30.500,00 65.348,03	30.500,00	30.500,00
Trasferimenti correnti a: Ufficio provinciale del contenzioso e diritti procuratori ed all'IFEL (0,6 per mille riscossione diretta gettito IMU)				
00320.00.02 M.Pr. 1.4 P.F. 1.4.1.1.2.0	TRASFERIMENTI Trasferimento all'Unione ENTRATE E TRIBUTI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	390.683,20 722.763,92	390.683,20	390.683,20
Trasferimento all'Unione delle d'Argine per servizio Tributi				
00320.00.04 M.Pr. 1.4 P.F. 1.4.3.99.999	TRASFERIMENTI Contributi diversi Recupero EVASIONE <i>Delega a 27.10.00.00</i>	51.000,00 72.747,00	50.000,00	50.000,00
Contributi finanziati da trasferimento ministeriale per il recupero evasione Vedi voce di bilancio in entrata 190.00.20 Previsione di spesa finanziata per euro 1.000,00 da quota fondo pluriennale vincolato				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE	CASTELLI ANTONIO		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
00350.00.01 M.Pr. 1.4 P.F. 1.9.2.1.0	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE Sgravi e rimborsi tributari (Restituzione di tributi ai contribuenti) IMU <i>Delega a 12.01.01.00</i>	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Restituzione di IMU non dovuta ai contribuenti				
00350.00.03 M.Pr. 1.4 P.F. 1.9.2.1.0	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE Sgravi e rimborsi tributari (Pubblicità, Affissioni, Cosap, Tares/Tari) ENTRATE E TRIBUTI <i>Delega a 12.01.01.00</i>	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
Restituzione ai contribuenti di tributi e proventi non dovuti: Pubblicità, Affissioni, Cosap, Tares/Tari.				
00660.00.63 M.Pr. 1.4 P.F. 1.10.3.1.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse (I.V.A. fatture emesse vs.altra PA) GESTIONE IVA <i>Delega a 12.01.03.00</i>	285.000,00 285.000,00	275.000,00	265.000,00
Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali.				
00390.00.08 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.5.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	48.000,00 66.854,99	48.000,00	48.000,00
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 Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00390.00.07 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.13.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per vigilanza FABBRICATO STAZIONE AUTOCORRIERE <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.300,00 1.641,60	1.300,00	1.300,00
Spesa per servizi di sorveglianza del fabbricato della stazione delle autocorriere IVA RILEVANTE				
00390.00.16 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.13.2	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali FABBRICATO STAZIONE AUTOCORRIERE <i>Delega a 12.01.07.00</i>	23.000,00 27.386,09	23.000,00	23.000,00
Servizio di pulizia locale, fabbricato della stazione delle autocorriere				
00390.00.21 M.Pr. 1.5 P.F. 1.10.4.1.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Assicurazioni diverse SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	200.000,00 241.760,70	200.000,00	200.000,00
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).				
04950.00.08 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.1.1.0	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE <i>Delega a 12.01.07.00</i>	0,00 59.990,00	0,00	0,00
Acquisto di attrezzature varie (PTLLPP ID = 1130)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE		CASTELLI ANTONIO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
04950.00.04 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.1.3.0	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE <i>Delega a 12.01.07.00</i>	50.000,00 15.931,03	50.000,00	50.000,00
Acquisto di attrezzature varie (PTLLPP ID = 1130)				
00680.00.03 M.Pr. 1.8 P.F. 1.4.1.2.5	TRASFERIMENTI Trasferimento all'Unione SISTEMA INFORMATIVO: INTERV GEN AMMINIST <i>Delega a 12.01.02.00</i>	1.148.150,20 1.230.891,04	1.148.150,20	1.148.150,20
Trasferimento all'Unione per il Servizio Informativo Associato e per la Statistica.				
04970.00.01 M.Pr. 1.8 P.F. 2.3.1.2.5	TRASFERIMENTI DI CAPITALE SISTEMA INFORMATIVO trasferimento all'Unione delle Terre D'Argine per revisione sistema informativo <i>Delega a 12.01.02.00</i>	316.790,00 63.358,00	219.267,00	212.520,00
trasferimento all'Unione per funzioni delegate: revisione sistema informativo e ponti radio ID=1121				
00700.00.07 M.Pr. 1.10 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	5.000,00 8.242,30	5.000,00	5.000,00
IRAP passiva collaboratori				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00140.00.02 M.Pr. 1.10 P.F. 1.4.1.2.5	TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione RISORSE UMANE: INTERV. GENERALI/AMMINIST <i>Delega a 12.01.02.00</i>	857.310,74 1.006.453,48	857.310,74	857.310,74
Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine a copertura dello sbilancio dei servizi trasferiti.				
00660.00.20 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.5.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica SEDE VIA MANICARDI-3 FEBBRAIO <i>Delega a 12.01.07.00</i>	106.400,00 168.219,64	106.400,00	106.400,00
Sede Via Tre Febbraio e Manicardi e CED. Energia elettrica.				
00660.00.15 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.5.6	PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	128.000,00 203.054,57	128.000,00	128.000,00
Spese di riscaldamento varie sedi comunali.				
00660.00.49 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.5.6	PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento SEDE CORSO ALBERTO PIO <i>Delega a 12.01.07.00</i>	34.500,00 53.632,54	34.500,00	34.500,00
Spese di riscaldamento della sede Corso Alberto Pio				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00660.00.31 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.13.2	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali SEDE VIA MANICARDI-3 FEBBRAIO <i>Delega a 12.01.07.00</i>	109.000,00 185.415,88	109.000,00	109.000,00
Spese per pulizie locali della sede comunale di via Manicardi e 3 Febbraio				
00660.00.55 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Altre spese generali (CIG) SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	4.000,00 6.290,00	4.000,00	4.000,00
Contributo spese all'AVCP per rilascio CIG				
00680.00.08 M.Pr. 1.11 P.F. 1.9.99.2.0	TRASFERIMENTI Trasferimenti SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	110.000,00 120.863,48	110.000,00	110.000,00
Trasferimento ad altri di entrata non di competenza dell'ente. Vedi voce entrata 1000.00.86 e voce di spesa 680.00.06.				
00680.00.06 M.Pr. 1.11 P.F. 1.9.99.5.1	TRASFERIMENTI Trasferimenti SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Trasferimento ad altri di entrata non di competenza dell'ente. Vedi voce entrata 1000.00.86 e voce di bilancio di spesa 680.00.08				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00700.00.12 M.Pr. 1.11 P.F. 1.10.3.1.1	IMPOSTE E TASSE I.V.A. GESTIONE IVA <i>Delega a 12.01.05.00</i>	280.000,00 517.454,39	280.000,00	280.000,00
Versamento all'erario dell'IVA a debito da Split Payment servizi commerciali indetraibili				
00710.00.02 M.Pr. 1.11 P.F. 1.10.99.99.999	ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE Oneri straordinari SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	0,00 3.667,32	0,00	0,00
04970.00.03 M.Pr. 1.11 P.F. 2.3.1.2.5	TRASFERIMENTI DI CAPITALE SERVIZI GENERALI -trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per servizi generali e protezione civile <i>Delega a 12.01.02.00</i>	0,00 0,00	20.493,00	20.493,00
Trasferimento all'Unione Terre D'Argine per funzioni delegate: acquisto attrezzature per servizi generali e protezione civile (ID=6130)				
00970.00.01 M.Pr. 3.1 P.F. 1.4.1.2.5	TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione POLIZIA MUN.: SERV. GENERALI E AMMINISTRATIVI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	2.014.418,51 2.094.370,73	2.014.418,51	2.014.418,51
Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine a copertura dello sbilancio del servizio.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
04970.00.02 M.Pr. 3.1 P.F. 2.3.1.2.5	TRASFERIMENTI DI CAPITALE POLIZIA MUNICIPALE-trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per Polizia Municipale <i>Delega a 12.01.02.00</i>	0,00 0,00	117.553,00	117.553,00
trasferimento all'Unione Terre d'Argine per funzioni delegate : polizia municipale ID=1132				
00680.00.07 M.Pr. 4.1 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione ISTRUZIONE: INTERV. GENERALI E AMMIN. <i>Delega a 12.01.02.00</i>	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine del trasferimento compensativo ministeriale, previsto alla voce di bilancio 195.00.13, per i pasti delle insegnanti nelle scuole d'infanzia				
01600.00.15 M.Pr. 4.1 P.F. 1.4.1.2.5	TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione ISTRUZIONE: INTERV. GENERALI E AMMIN. <i>Delega a 12.01.02.00</i>	10.640.443,24 9.511.506,23	10.640.443,24	10.640.443,24
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. Finanziati per euro 120.000,00 da oneri di urbanizzazione				
06170.00.01 M.Pr. 4.1 P.F. 2.3.1.2.5	TRASFERIMENTI DI CAPITALE Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per progetti di riqualificazione scolastica <i>Delega a 12.01.02.00</i>	500.000,00 100.000,00	550.000,00	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"/> <input type="checkbox"/> Id:1730 Manutenzione straordinaria scuole diverse, vedi Id:50 Unione <input type="checkbox"/>				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE		CASTELLI ANTONIO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01690.00.01 M.Pr. 5.2 P.F. 1.4.1.2.5	TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE <i>Delega a 12.01.02.00</i>	117.992,94 125.612,87	117.992,94	117.992,94
Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine a copertura dello sbilancio dei servizi trasferiti.				
07670.00.05 M.Pr. 8.1 P.F. 2.3.4.1.1	TRASFERIMENTI DI CAPITALE : Investimenti per il culto: 7% ex Legge 10/77 <i>Delega a 12.01.02.00</i>	50.000,00 10.000,00	50.000,00	50.000,00
Investimenti per il culto: 7% ex Legge 10/77 (PTLLPP ID= 30)				
03040.00.08 M.Pr. 9.2 P.F. 1.4.1.2.5	TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione SERVIZI AMBIENTALI: CEA <i>Delega a 12.01.02.00</i>	39.752,91 77.258,66	39.752,91	39.752,91
Quota a carico del Comune di Carpi a favore Unione Terre d'Argine per la gestione del CEA (73%).				
03040.00.09 M.Pr. 9.2 P.F. 1.4.1.2.5	TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione SERVIZI AMBIENTALI: CONSORZIO PARCO SECCHIA <i>Delega a 12.01.02.00</i>	12.395,47 22.931,62	12.395,47	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.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE		CASTELLI ANTONIO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
03040.00.13 M.Pr. 9.2 P.F. 1.4.1.2.5	TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione (petermar quota Comune) SERVIZI AMBIENTALI: CEA <i>Delega a 12.01.02.00</i>	5.000,00 9.250,00	5.000,00	5.000,00
Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per la gestione del Centro Servizi Petermar (ricompresa nei riparti dell'Unione).				
00350.00.05 M.Pr. 9.3 P.F. 1.9.99.5.0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE Riversamento ad AIMAG di trasferimento ministeriale per la tassa rifiuti SERVIZIO TRIBUTI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	50.000,00 57.532,76	50.000,00	50.000,00
Trasferimento ad AIMAG del trasferimento compensativo ministeriale, previsto alla voce di bilancio 195.00.13, per la tassa rifiuti nelle scuole d'infanzia				
03400.00.30 M.Pr. 12.7 P.F. 1.4.1.2.5	TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione ASSISTENZA SOCIALE:BISOGNI, SVIL.SERVIZI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	5.208.225,80 4.855.440,93	5.208.225,80	5.096.225,80
Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine a copertura dello sbilancio dei servizi trasferiti per l'Assistenza sociale, sanità e casa				
03380.00.99 M.Pr. 13.7 P.F. 1.3.2.5.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica BAGNI PUBBLICI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.400,00 2.186,14	1.400,00	1.400,00
Contratto di energia elettrica per i bagni pubblici (Via Borgofortino n.9)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE		CASTELLI ANTONIO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
03380.00.97 M.Pr. 13.7 P.F. 1.3.2.13.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per gestione bagni pubblici BAGNI PUBBLICI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	12.500,00 15.416,20	12.500,00	12.500,00
Spesa per organizzazione e gestione del servizio di pulizie, di custodia, di controllo e di cassa (Bagni pubblici) IVA RILEVANTE				
03650.00.01 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.5.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica PESA PUBBLICA <i>Delega a 12.01.07.00</i>	0,00 1.101,87	0,00	0,00
Energia elettrica per la pesa pubblica. IVA RILEVANTE				
03560.00.01 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.15.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Serv. riscossione entrate trib. e patrim AFFISSIONI <i>Delega a 12.01.01.00</i>	145.000,00 162.365,08	145.000,00	145.000,00
Compenso al concessionario per pubblicità e affissioni.				
03850.00.06 M.Pr. 14.4 P.F. 1.4.1.2.5	TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione SPORTELLO UNICO ALLE IMPRESE <i>Delega a 12.01.02.00</i>	59.175,00 109.473,75	59.175,00	59.175,00
Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per la gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00050.00.10 M.Pr. 18.1 P.F. 1.4.1.2.5	TRASFERIMENTI Trasferimenti all'Unione SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	1.336.776,53 1.431.918,57	1.221.776,53	1.141.776,53
Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine a copertura delle spese correnti per l'Area Servizi Generali (protocollo, atti amministrativi, centrale unica di committenza, spese relative all'utilizzo delle sedi, nonché altre spese generali non attribuibili a nessuna area specifica sostenuti dall'Unione e ripartiti sui Comuni in base alla popolazione)				
05170.00.04 M.Pr. 18.1 P.F. 2.3.1.2.5	TRASFERIMENTI DI CAPITALE Trasferimento all'Unione delle Terre D'Argine per costituzione fondo accordi bonari <i>Delega a 12.01.02.00</i>	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Trasferimento Unione delle Terre D'Argine per costituzione fondo accordi bonari - id:5510				
00740.00.01 M.Pr. 20.1 P.F. 1.10.1.1.1	FONDO DI RISERVA Riserve SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	200.000,00 500.000,00	200.000,00	200.000,00
Fondo riserva ordinario.				
00730.00.01 M.Pr. 20.2 P.F. 1.10.1.3.1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Accantonamenti per svalutazione crediti SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	1.742.000,00 0,00	2.020.000,00	2.143.000,00
Fondo Crediti di dubbia esigibilità. La Legge di Bilancio 2018 ha modificato, in diminuzione, le percentuali di accantonamento obbligatorie relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità stabilite dall'art. 1, comma 509 L. 190 del 23 dicembre 2014; in particolare si prevede che nel fondo 2018 sia stanziata una somma pari al 75% delle mancate riscossioni (85% per il 2019 e 95% nel 2020), mentre prima era previsto che gli enti locali accantonassero l'85% nel 2018 ed il 100% dal 2019. Nel bilancio di previsione gli stanziamenti al FCDE iscritti a bilancio al fondo teorico calcolato risultano essere pari al 76,13% per il 2018, all'85,89% per il 2019 e al 95,09% per il 2020.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE		CASTELLI ANTONIO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
05110.00.22 M.Pr. 20.3 P.F. 2.5.1.99.999	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SERVIZI GENERALI: Fondo accordi bonari <i>Delega a 12.01.02.00</i>	329.880,00 212.057,84	389.100,00	156.900,00
Fondo accordi bonari ex art. 240 D.Lgs.163/2006 ID=1240				
00420.10.03 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.1	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari (a tasso fisso) GESTIONE ALTRO PATRIMONIO <i>Delega a 12.01.02.00</i>	4.426,42 4.426,42	3.969,01	3.491,61
Parte Boc anno 2005 e 2006 per immobili vincolati del centro storico mutui n. 4053 e 4068 (quota a tasso fisso)				
01340.00.04 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.1	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari ELEMENTARE DA VINCI VIA DORIA 35 <i>Delega a 12.01.02.00</i>	44.254,95 44.254,95	39.681,84	34.908,81
parte Boc 2006 per nuova scuola elementare Leonardo da Vinci, mutuo n.4065				
01340.10.03 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.1	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari (a tasso fisso) SCUOLE ELEMENTARI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	6.727,05 6.727,05	14.917,90	22.732,60
parte Boc 2006 x palestra (quota a tasso fisso)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01700.10.04 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.1	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari (a tasso fisso) CULTURA: SERV. GENERALI CASTELLO DEI PIO <i>Delega a 12.01.02.00</i>	24.407,35 24.407,35	22.031,82	19.558,95
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)				
02150.00.03 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.1	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	6.656,55 6.656,55	6.008,68	5.334,26
BOC 2006 p.(2tranche) per finanziamento realizzazione Ostello della Gioventù mutuo n. 4070				
02330.10.03 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.1	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari (a tasso fisso) VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	36.969,85 36.969,85	33.151,67	29.166,67
parte Boc 2006 per manutenzione straord. strade, illuminazione via Paolo Guaitoli e per pedonali (quota a tasso fisso)				
02420.10.03 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.1	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari (a tasso fisso) ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>Delega a 12.01.02.00</i>	5.547,12 5.547,12	5.007,23	4.445,22
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 Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
02690.00.02 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.1	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari ALLOGGI ERP <i>Delega a 12.01.02.00</i>	186,05 186,05	791,34	1.485,46
parte Boc 2005 x alloggi Erp mutuo n. 4061				
02870.10.05 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.1	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari (a tasso fisso) FOGNATURE <i>Delega a 12.01.02.00</i>	20.524,36 20.524,36	18.526,76	16.447,30
parte Boc 2006 per fognature e opere di urbanizzazione (mutuo n. 4073) (quota a tasso fisso)				
03050.10.01 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.1	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari (a tasso fisso) VERDE PUBBLICO <i>Delega a 12.01.02.00</i>	5.547,12 5.547,12	5.007,23	4.445,22
parte Boc 2006 per area verde Peep tre Ponti (quota a tasso fisso)				
00420.00.02 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.2	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE <i>Delega a 12.01.02.00</i>	619,10 619,10	916,15	519,83
parte Boc 1'-2'-3'4' emissione				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00420.00.03 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.2	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari GESTIONE ALTRO PATRIMONIO <i>Delega a 12.01.02.00</i>	72,20 72,20	445,19	907,01
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 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.2	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari SEDE CORSO ALBERTO PIO <i>Delega a 12.01.02.00</i>	587,97 587,97	1.262,87	1.902,74
Boc 1' emissione e parte Boc 2003 per Palazzo Scacchetti				
00690.00.04 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.2	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari SISTEMA INFORMATIVO: INTERV GEN AMMINIST <i>Delega a 12.01.02.00</i>	270,83 270,83	671,45	838,45
Boc 2' emissione , 3' emissione e parte Boc 2005 per banda larga Boc.n.2922, n. 2932 e n. 4060				
01250.00.03 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.2	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari SCUOLE D' INFANZIA <i>Delega a 12.01.02.00</i>	224,33 224,33	394,22	363,04
Parte Boc 3' emissione, parte Boc 2001 e parte Boc 2005 per manutenzione scuole mutuo n.4055.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01250.00.04 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.2	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari MATERNA ARCOBALENO - VIA <i>Delega a 12.01.02.00</i>	721,42 721,42	1.457,64	2.076,31
Boc 2002 per costruzione nuova scuola materna di via Teruel- mutuo n. 4031				
01340.00.03 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.2	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari SCUOLE ELEMENTARI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	612,83 612,83	1.624,31	2.885,14
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 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.2	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari SCUOLE MEDIE <i>Delega a 12.01.02.00</i>	270,02 270,02	543,45	721,68
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 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.2	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari BIBLIOTECA <i>Delega a 12.01.02.00</i>	965,88 965,88	2.360,08	4.143,14
Boc 2004 per ristrutturazione Biblioteca -Boc Banca Intesa n. 4046				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01700.00.03 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.2	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari CASTELLO DEI RAGAZZI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	182,07 182,07	774,44	1.453,74
parte Boc 2005 per castello dei ragazzi mutuo n. 4062				
01700.00.04 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.2	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari CULTURA: SERV. GENERALI CASTELLO DEI PIO <i>Delega a 12.01.02.00</i>	121,77 121,77	517,92	972,21
parte Boc 2005 per Castello dei Pio mutuo n. 4063; Parte Boc 2006 per riqualificazione Cortile del castello mutuo n. 4069.				
01700.00.07 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.2	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari MUSEI DI PALAZZO DEI PIO <i>Delega a 12.01.02.00</i>	308,76 308,76	754,45	1.324,45
boc 2004 di E.800.000,00 per Ala del Castello da destinare a Museo-Boc Banca Intesa n. 4047				
01970.00.02 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.2	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari CAMPI CALCIO <i>Delega a 12.01.02.00</i>	9,52 9,52	0,00	0,00
Parte Boc 1' emissione -mutuo n. 2873				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
02330.00.03 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.2	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	3.662,06 3.662,06	11.896,89	21.134,82
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 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.2	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>Delega a 12.01.02.00</i>	78,92 78,92	410,99	811,44
parte Boc 2005, 2006 e 2007 per manutenzione straordinaria impianti per illuminazione pubblica				
02690.00.03 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.2	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari ALLOGGI ERP <i>Delega a 12.01.02.00</i>	12.420,85 12.420,85	5.395,81	0,00
Alloggi Erp ATI DEXIA BIIS 4076 Vedi entrata voce 800.00.24				
02870.00.05 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.2	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari FOGNATURE <i>Delega a 12.01.02.00</i>	42,56 42,56	181,03	339,82
parte Boc 2005 x fognature (mutuo n. 4064), parte Boc 2006 per fognature e opere di urbanizzazione (mutuo n. 4073)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
03050.00.01 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.2	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari VERDE PUBBLICO <i>Delega a 12.01.02.00</i>	539,82 539,82	1.607,79	2.855,24
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				
03140.00.03 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.2	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari NIDI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	157,08 157,08	523,16	906,67
Parte BOC anno 2001; parte Boc 2005 per nido Leopardi				
03320.00.01 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.2	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari ASP - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA (CASA PROTETTA IL QUADRIFOGLIO -FALLOPPIA) <i>Delega a 12.01.02.00</i>	169,95 169,95	390,30	588,06
Parte Boc 2003 per Casa Protetta (mutuo n. 4040)				
03680.00.01 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.2.1.2	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su prestiti obbligazionari MERCATO COPERTO <i>Delega a 12.01.02.00</i>	155,48 155,48	314,15	447,48
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 Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01340.00.02 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.4.3	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. SCUOLE ELEMENTARI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	31.613,27 31.613,27	8.325,76	0,00
Mutui Cassa DD.PP.				
01790.00.04 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.4.3	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. TEATRO <i>Delega a 12.01.02.00</i>	10.167,88 10.167,88	0,00	0,00
cassa DD.PP mutui 4038 e 4039				
02330.00.02 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.4.3	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. VIABILITA' SEGNALETICA E SEMAFORI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	27.900,79 27.900,79	76.020,10	81.143,53
mutui Cassa DD.PP. comprensivi di mutuo 2016 n. 4083				
02420.00.02 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.4.3	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>Delega a 12.01.02.00</i>	21.788,28 21.788,28	20.790,04	19.767,75
Mutui Cassa DD.PP. Spesa finanziata da contributo ministeriale in conto interessi previsto alla voce di bilancio n. 180.00.03				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
02870.00.02 M.Pr. 50.1 P.F. 1.7.5.4.3	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. GAS ACQUA DEPURAZIONE <i>Delega a 12.01.02.00</i>	16.757,54 16.757,54	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 M.Pr. 50.2 P.F. 4.1.2.1.0	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI Prestiti obbligazionari QUOTE CAPITALE MUTUI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	2.674.000,00 2.674.000,00	2.561.000,00	2.198.000,00
Rimborso quote capitali dei B.O.C.				
70010.00.03 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.1.1.1	Ritenute erariali Debiti per servizi c/terzi RITENUTE IRPEG <i>Delega a 12.01.02.00</i>	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Versamento ritenute IRPEG. Vedi entrata voce 70010.00.03				
70040.00.34 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.1.2.1	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi (IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE DA VERSARE) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 12.01.05.00</i>	840.000,00 840.000,00	840.000,00	840.000,00
Versamenti dovuti allo Stato per la scissione del pagamento dell'IVA dal pagamento del corrispettivo per la cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche nello svolgimento delle attività commerciali. Vedi entrata alla voce 70040.00.34				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
70040.00.35 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.1.2.1	Uscite per partite di giro - IVA SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE) LAVORATORI AUTONOMI - Versamenti di altre ritenute <i>Delega a 12.01.05.00</i>	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Versamenti dovuti allo Stato per la scissione del pagamento dell'IVA dal pagamento del corrispettivo per prestazioni di servizi effettuate dai lavori autonomi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Vedi entrata alla voce 70040.00.35				
70010.00.04 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.1.99.0	Ritenute erariali Debiti per servizi c/terzi RITENUTE PER INDENNITA' ESPROPRI/OCCUPAZ <i>Delega a 12.01.02.00</i>	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Versamento altre ritenute effettuate dall'ente. Vedi entrata voce 70010.00.04				
70010.00.01 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.3.1.1	Ritenute erariali Debiti per servizi c/terzi ALTRE RITENUTE IRPEF <i>Delega a 12.01.02.00</i>	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
Versamenti ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo (IRPEF) Vedi entrata voce 70010.00.02				
70040.00.19 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.99.1.0	Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Spese che, a causa di ritardi nel pagamento o di errori materiali, non sono state incassate dai soggetti cui erano destinate e devono essere riversate all'ente. Vedi entrata voce 70040.00.20				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE	CASTELLI ANTONIO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
70040.00.30 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.99.3.0	Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi (Anticipazione di cassa per gestione carta di credito aziendale) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese per la costituzione di fondi economici e per l'utilizzo di carte aziendali Vedi entrata alla voce 70040.00.30				
70050.00.01 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.99.3.0	Anticipazioni di fondi per il servizio e conomato Debiti per anticipazione fondi economato FONDO ECONOMALE <i>Delega a 12.01.07.00</i>	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Costituzione del fondo economale. Vedi entrata voce 70050.00.01				
70030.00.01 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.4.2.0	Restituzione di depositi cauzionali Debiti per servizi c/terzi DEPOSITI CAUZIONALI PROPRI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	10.000,00 10.000,00	20.000,00	20.000,00
Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali dell'ente presso terzi Vedi entrata voce 70030.00.02				
70030.00.02 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.4.2.0	Restituzione di depositi cauzionali Debiti per servizi c/terzi DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI <i>Delega a 12.01.02.00</i>	50.000,00 50.000,00	40.000,00	40.000,00
Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi presso l'ente (Servizio Finanziario) Vedi entrata voce 70030.00.03				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
70040.00.08 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.5.1.0	Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi IMPOSTA DI BOLLO (MODALITA' VIRTUALE) <i>Delega a 12.01.02.00</i>	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Versamento di imposte di natura corrente riscosse dall'ente come sostituto di imposta (Imposta di bollo assolta in modo virtuale, da riversare all'Agenzia delle entrate) Vedi entrata voce 70040.00.09				
70040.00.23 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.5.1.0	Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi GESTIONE IVA <i>Delega a 12.01.05.00</i>	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Versamento di imposte di natura corrente riscosse dall'ente come sostituto di imposta Vedi entrata voce 70040.00.24				
70040.00.32 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.5.1.1	Rimborso spese per servizi per conto terzi Crediti per servizi c/terzi (IVA DA SPLIT PAYMENT) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 12.01.05.00</i>	3.500.000,00 3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Versamento di imposte di natura corrente riscosse dall'ente come sostituto di imposta (IVA da split payment - gestione istituzionale) Vedi entrata voce 70040.00.43				
70040.00.33 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.5.1.1	Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi (tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali da riversare alla Provincia) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 12.01.01.00</i>	75.000,00 75.000,00	30.000,00	0,00
Versamento di imposte di natura corrente riscosse dall'ente come sostituto di imposta (TEFA, da riversare alla Provincia di Modena) Vedi entrata voce 70040.00.33				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 12 00 00 00 FINANZA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE			CASTELLI ANTONIO	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
70040.00.25 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.99.99.0	<i>Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI Delega a 12.01.07.00</i>	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altre anticipazioni per conto terzi. Vedi entrata voce 70040.00.40				
TOTALE RESPONSABILE		39.981.528,00 37.118.029,97	40.056.274,67	39.356.774,65

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE		PIVA ENRICO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00100.00.37 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.2.1.2	PERSONALE Fondo complementare Perseo. Quota a carico ente. SERVIZI GENERALI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	5.000,00 8.062,71	5.000,00	5.000,00
Quota a carico ente per il Fondo Complementare Perseo.				
00640.00.34 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.2.2.1	PERSONALE Assegno nucleo familiare SERVIZI GENERALI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	54.678,00 56.103,72	54.678,00	54.678,00
Assegno nucleo familiare				
00100.00.08 M.Pr. 1.10 P.F. 1.1.2.2.4	PERSONALE Oneri per personale cessato SERVIZI GENERALI	6.693,00 13.612,08	6.693,00	6.693,00
Oneri contributivi per personale cessato o in quiescenza (L. 336/70)				
00120.00.14 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.4.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Corsi di aggiornamento e formazione SERVIZIO SICUREZZA <i>Delega a 13.01.01.00</i>	33.139,10 41.139,10	33.139,10	33.139,10
Corsi di aggiornamento e formazione obbligatori e non obbligatori				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE		PIVA ENRICO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00120.00.01 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.18.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI Accertamenti sanitari MEDICINA DEL LAVORO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	5.000,00 8.505,66	5.000,00	5.000,00
Medicina preventiva del lavoro				
00140.00.04 M.Pr. 1.10 P.F. 1.4.4.1.0	TRASFERIMENTI Contributi associativi RISORSE UMANE: INTERV. GENERALI/AMMINIST <i>Delega a 13.01.01.00</i>	3.888,00 3.888,00	3.888,00	3.888,00
Quota di adesione al CO.PR.E.S.C (Coordinamento Provinciale Enti Servizio Civile) di Modena.				
00210.00.06 M.Pr. 1.10 P.F. 1.10.99.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Mensa personale dipendente MENSA PER DIPENDENTI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	55.000,00 55.000,00	55.000,00	55.000,00
Buoni Mensa per dipendenti. IVA RILEVANTE - 4%				
00100.00.30 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.1.1.0	Fondo assunzioni e incentivi non ripartiti - retribuzioni <i>Delega a 13.01.01.00</i>	385.715,00 414.251,21	401.165,00	423.465,00
Fondo assunzioni e incentivi non ripartiti - retribuzioni				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE		PIVA ENRICO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00640.00.16 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale USCIERI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	52.409,00 61.535,40	52.459,00	65.209,00
Bosco C. - Cavicchi M.R. - Forgione L. (cessazione in data 31/03/2018)				
00640.00.18 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale CENTRALINO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	63.430,00 69.773,67	63.430,00	63.430,00
Boselli B. - Gilioli G. - Paltrinieri A.				
00640.00.17 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale USCIERI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	14.193,00 16.535,39	14.393,00	18.293,00
Bosco C. - Cavicchi M.R. - Forgione L. (cessazione in data 31/03/2018)				
00640.00.19 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale CENTRALINO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	17.793,00 19.525,81	17.793,00	17.793,00
Boselli B. - Gilioli G. - Paltrinieri A.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE		PIVA ENRICO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00700.00.76 M.Pr. 1.11 P.F. 1.2.1.1.0	Irap passiva su retribuzioni - Fondo incentivante	30.736,00 36.425,28	33.636,00	33.636,00
Irap passiva su retribuzioni - Fondo incentivante				
00700.00.60 M.Pr. 1.11 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva USCIERI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	4.453,00 5.213,88	4.503,00	5.753,00
Bosco C. - Cavicchi M.R. - Forgione L. (cessazione in data 31/03/2018)				
00700.00.61 M.Pr. 1.11 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva CENTRALINO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	1.811,00 2.000,68	1.811,00	1.811,00
Boselli B. - Gilioli G. - Paltrinieri A.				
00650.00.24 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.1.2.4	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Vestiario personale USCIERI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	2.500,00 2.833,17	2.500,00	2.500,00
Vestiaro di rappresentanza per uscieri.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE		PIVA ENRICO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00640.00.21 M.Pr. 20.3 P.F. 1.10.1.99.999	PERSONALE Incentivi di produttività SERVIZI GENERALI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 34.358,17	0,00	0,00
Incentivi della L. 109/94 dei settori A9/A2.				
00640.00.42 M.Pr. 20.3 P.F. 1.10.1.99.999	PERSONALE Oneri per rinnovo contrattuale nazionale del personale dipendente SERVIZI GENERALI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	309.232,00 0,00	300.772,00	254.632,00
Accantonamento per incrementi retributivi connessi alla nuova contrattazione collettiva nazionale				
70010.00.02 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.1.0	Ritenute erariali Debiti per servizi c/terzi RITENUTE IRPEF DIPENDENTI <i>Delega a 13.01.00.00</i>	1.600.000,00 1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Versamento ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente (IRPEF) Vedi entrata voce 70010.00.01				
70000.00.01 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.2.0	Ritenute previdenziali e assistenziali a l personale Debiti per servizi c/terzi RITENUTE CPDEL <i>Delega a 13.01.00.00</i>	800.000,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00
Versamenti ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente (CPDEL) Vedi entrata voce 70000.00.01				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE	PIVA ENRICO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
70000.00.02 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.2.0	Ritenute previdenziali e assistenziali a l personale Debiti per servizi c/terzi RITENUTE CPI <i>Delega a 13.01.00.00</i>	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Versamenti ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente (CPI) Vedi entrata voce 70000.00.02				
70000.00.03 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.2.0	Ritenute previdenziali e assistenziali a l personale Debiti per servizi c/terzi RITENUTE INADEL <i>Delega a 13.01.00.00</i>	110.000,00 110.000,00	110.000,00	110.000,00
Versamenti ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente (INADEL) Vedi entrata voce 70000.00.03				
70000.00.06 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.2.0	Ritenute previdenziali e assistenziali a l personale Debiti per servizi c/terzi ALTRE RITENUTE A DIPENDENTI <i>Delega a 13.01.00.00</i>	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Versamenti ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente (Altre ritenute) Vedi entrata voce 70000.00.06				
70000.00.07 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.99.0	Ritenute previdenziali e assistenziali a l personale Debiti per servizi c/terzi (Fondo Perseo) ALTRE RITENUTE A DIPENDENTI <i>Delega a 13.01.00.00</i>	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Versamenti ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente (Fondo Perseo) Vedi entrata voce 70000.00.07				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE	PIVA ENRICO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
70020.00.01 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.99.0	Altre ritenute al personale per conto di terzi Debiti per servizi c/terzi CESSIONE 5' STIPENDIO <i>Delega a 13.01.00.00</i>	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Versamento ritenute per conto di terzi su redditi da lavoro dipendente (Cessione 5° dello stipendio) Vedi entrata voce 70020.00.01				
70020.00.02 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.99.0	Altre ritenute al personale per conto di terzi Debiti per servizi c/terzi RISCATTO ANNI DI STUDIO <i>Delega a 13.01.00.00</i>	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Versamento ritenute per conto di terzi su redditi da lavoro dipendente (Riscatto anni di studio) Vedi entrata voce 70020.00.02				
70020.00.03 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.99.0	Altre ritenute al personale per conto di terzi Debiti per servizi c/terzi RITENUTE PER QUOTE SINDACALI <i>Delega a 13.01.00.00</i>	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Versamenti ritenute per conto di terzi su redditi da lavoro dipendente (Ritenute sindacali) Vedi entrata voce 70020.00.03				
70020.00.05 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.99.0	Altre ritenute al personale per conto di terzi Debiti per servizi c/terzi RITENUTE PER ASSEGNI PIGNORATI <i>Delega a 13.01.00.00</i>	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Versamenti ritenute per conto di terzi su redditi da lavoro dipendente (Assegni pignorati) Vedi entrata voce 70020.00.05				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 13 00 00 00 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE		PIVA ENRICO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
70020.00.06 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.2.99.0	Altre ritenute al personale per conto di terzi Debiti per servizi c/terzi ALTRE RITENUTE <i>Delega a 13.01.00.00</i>	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Versamenti ritenute per conto di terzi su redditi da lavoro dipendente (Altre) Vedi entrata voce 70020.00.06				
70040.00.16 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.99.99.0	Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 13.01.00.00</i>	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Devoluzione gettoni di presenza amministratori. Vedi entrata voce 70040.00.38.				
70040.00.31 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.99.99.0	Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi (Anticipo cassa economale per spese di missione) ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 13.01.00.00</i>	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
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 70040.00.42				
TOTALE RESPONSABILE		3.730.670,10 3.533.763,93	3.740.860,10	3.734.920,10

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 13 01 01 00 AMMINISTRAZIONE E SEGRET. RISORSE UMANE		PIVA ENRICO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00100.00.31 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.2.1.0	Fondo assunzioni e incentivi non ripartiti - oneri	97.080,00 108.506,23	100.490,00	106.790,00
Fondo assunzioni e incentivi non ripartiti - oneri				
TOTALE RESPONSABILE		97.080,00 108.506,23	100.490,00	106.790,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00010.00.04 M.Pr. 1.1 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale GABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	166.732,00 191.678,15	168.832,00	190.732,00
Artioli S. - Cambon Fraga C. - Mantovani C. - Pecchi A.R. - Woodford D.				
00010.00.05 M.Pr. 1.1 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale GABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	48.676,00 55.598,05	49.226,00	55.726,00
Artioli S. - Cambon Fraga C. - Mantovani C. - Pecchi A.R. - Woodford D.				
00700.00.62 M.Pr. 1.1 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva GABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	12.268,00 14.090,86	12.418,00	14.118,00
Artioli S. - Cambon Fraga C. - Mantovani C. - Pecchi A.R. - Woodford D.				
00700.00.74 M.Pr. 1.1 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva GIUNTA MUNICIPALE e CONSIGLIO COMUNALE <i>Delega a 13.00.00.00</i>	28.000,00 29.868,12	28.000,00	28.000,00
Irap amministratori e consilieri.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00020.00.01 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi GABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI <i>Delega a 14.01.01.00</i>	6.300,00 6.300,00	6.300,00	6.300,00
Acquisto vari per Gabinetto del Sindaco euro 800,00; Acquisto materiali per Collegio Ramazzini euro 5.500,00.				
00020.00.03 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi CONSIGLIO COMUNALE <i>Delega a 14.01.01.00</i>	1.707,00 1.806,00	1.707,00	1.707,00
Acquisto generi di conforto vari per le sedute del Consiglio Com.le, delle Commissioni Consiliari e per le varie attività promosse dagli stessi.				
00020.00.02 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.1.3.2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Fiori GABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI <i>Delega a 14.01.01.00</i>	1.700,00 2.330,81	1.700,00	1.800,00
Acquisti floreali. Spesa soggetta ai tagli del D.L. 78/2010.				
00030.00.24 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.1.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse CONSIGLIO COMUNALE <i>Delega a 14.01.01.00</i>	0,00 1.220,00	0,00	0,00
Attività ed iniziative promosse dai Gruppi Consiliari.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00030.00.22 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.1.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI Indennità di carica GIUNTA MUNICIPALE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	300.000,00 326.421,19	300.000,00	300.000,00
Indennità di carica amministratori.				
00030.00.26 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.1.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gettoni di pres. membri comm.consiliari COMMISSIONI CONSILIARI E CONSULTE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	8.000,00 8.273,28	8.000,00	8.000,00
Commissioni consiliari consultive gettone di presenza				
00030.00.31 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.1.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gettoni di presenza a consiglieri CONSIGLIO COMUNALE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	57.000,00 60.709,35	57.000,00	57.000,00
Gettoni ai Consiglieri comunali e rimborso ai datori di lavoro e compenso al Presidente del Consiglio.				
00030.00.23 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.1.2	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per missioni (Fuori limite D.L. 78/2010) GIUNTA MUNICIPALE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	1.240,00 1.886,60	1.240,00	1.240,00
Rimborsi spese per viaggi e missioni della Giunta Comunale finanziate e di non soggetta ai tagli del D.L. 78/2010.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00030.00.25 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.1.2	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per missioni GIUNTA MUNICIPALE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	2.000,00 2.711,50	2.000,00	2.000,00
Rimborsi spese per viaggi e missioni della Giunta Comunale; soggetti ai tagli del DL 78/2010				
00030.00.32 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.1.2	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per missioni CONSIGLIO COMUNALE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	500,00 580,20	500,00	500,00
Rimborsi spese per viaggi e missioni dei consiglieri comunali.				
00040.00.01 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.7.0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI Noleggi GABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI <i>Delega a 14.01.01.00</i>	4.150,00 4.150,00	4.150,00	4.150,00
Noleggio attrezzature diverse: pullman, impianti di amplificazione, sale, piante, locali, ecc. per l'organizzazione di celebrazioni ed eventi.				
00030.00.04 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse GABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI <i>Delega a 14.01.01.00</i>	6.400,00 6.400,00	6.400,00	6.400,00
Servizi foto-video, traduzioni e interpretariato per il Gabinetto del Sindaco; Attività di indagini e customer. Spese non soggette a taglio di 78.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00030.00.49 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Altri servizi CONSIGLIO COMUNALE <i>Delega a 14.01.01.00</i>	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Attività ed iniziative promosse dai Gruppi Consiliari.				
00050.00.04 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.99.3	TRASFERIMENTI Contributi associativi GABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI <i>Delega a 14.01.01.00</i>	24.931,00 24.931,00	24.931,00	24.931,00
Quota di adesione ad: - ANCI; - Istituto Cervi; - Consorzio Con Carpi; - Lega Autonomie Locali.				
00030.00.21 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.99.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor COMMISSIONI CONSILIARI E CONSULTE <i>Delega a 14.01.01.00</i>	610,00 610,00	610,00	610,00
Spese per commissioni e comitati dell'ente finanziate da sponsor (voce di bilancio di entrata 1010.00.43) IVA RILEVANTE				
00030.00.47 M.Pr. 1.1 P.F. 1.3.2.99.11	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese di rappresentanza GABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI <i>Delega a 14.01.01.00</i>	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Servizi per attività di rappresentanza (Pranzi, rinfreschi, pernottamenti, soggiorni e rimborso spese di ospitalità nell'ambito delle attività di relazione pubblica) Spesa soggetta ai tagli del D.L. 78/2010.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00050.00.13 M.Pr. 1.1 P.F. 1.4.3.99.999	TRASFERIMENTI Contributi diversi (Indennità di residenza alle farmacie rurali) GABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI <i>Delega a 14.01.01.00</i>	170,00 170,00	170,00	170,00
Indennità di residenza alle farmacie rurali				
00050.00.03 M.Pr. 1.1 P.F. 1.4.4.1.0	TRASFERIMENTI Contributi ad Enti e Associazioni GABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI <i>Delega a 14.01.01.00</i>	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Contributi a sostegno delle attività promosse dall'associazionismo, come da Regolamento Com.le, e per la cooperazione internazionale.				
00050.00.08 M.Pr. 1.1 P.F. 1.4.4.1.0	TRASFERIMENTI Contributi diversi GABINETTO SINDACO E SEGR. ORGANI IST.LI <i>Delega a 14.01.01.00</i>	7.350,00 7.600,00	7.350,00	7.350,00
Contributi diretti ed indiretti a sostegno di iniziative promosse da Enti ed Associazioni diverse da erogarsi con determinazione dirigenziale, previa disposizione del Sindaco. Compreso Istituto Ramazzini.				
00050.00.11 M.Pr. 1.1 P.F. 1.4.4.1.0	TRASFERIMENTI Contributi diversi COMMISSIONI CONSILIARI E CONSULTE <i>Delega a 14.01.01.00</i>	4.000,00 8.000,00	4.000,00	4.000,00
Contributi diversi ad associazioni destinati dalle Consulte.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00100.00.21 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale FUNZIONI DI DIREZIONE - SEGRETARIO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	91.793,00 100.261,87	91.793,00	91.793,00
Segretario com.le: Messina A.				
00100.00.34 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale ASSISTENZA A SVILUP.PROG.STRATEGICI E A GEST.PATRIMONIO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	24.796,00 29.650,67	24.796,00	26.696,00
Istruttore direttivo				
00100.00.22 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale FUNZIONI DI DIREZIONE - SEGRETARIO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	23.991,00 26.076,11	23.991,00	23.991,00
Segretario comunale: Messina A.				
00100.00.35 M.Pr. 1.2 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale ASSISTENZA A SVILUP.PROG.STRATEGICI E A GEST.PATRIMONIO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	7.825,00 9.314,27	7.825,00	8.425,00
Istruttore direttivo				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00700.00.67 M.Pr. 1.2 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ASSISTENZA A SVILUP.PROG.STRATEGICI E A GEST.PATRIMONIO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	2.150,00 2.571,45	2.150,00	2.350,00
Istruttore direttivo				
00700.00.69 M.Pr. 1.2 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva FUNZIONI DI DIREZIONE - SEGRETARIO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	7.803,00 8.523,46	7.803,00	7.803,00
Messina A.				
00700.00.17 M.Pr. 1.5 P.F. 1.2.1.6.1	IMPOSTE E TASSE Altre imposte e tasse (Tassa sui rifiuti ed Imposta sulle affissioni) COLONIA BORG VALSUGANA <i>Delega a 12.01.07.00</i>	5.000,00 6.871,34	5.000,00	5.000,00
Tassa sui rifiuti e imposta di affissione.				
02110.00.02 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi COLONIA BORG VALSUGANA <i>Delega a 12.01.07.00</i>	3.000,00 3.728,50	3.000,00	3.000,00
Acquisti diversi colonia borgo valsugana IVA RILEVANTE				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
02120.00.01 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.5.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica COLONIA BORGIO VALSUGANA <i>Delega a 12.01.07.00</i>	5.800,00 9.865,86	5.800,00	5.800,00
Energia elettrica. IVA RILEVANTE				
02120.00.02 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.5.6	PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento COLONIA BORGIO VALSUGANA <i>Delega a 12.01.07.00</i>	12.000,00 13.619,41	12.000,00	12.000,00
Gasolio per la struttura di borgovalsugana e consumo gas da cucina. IVA RILEVANTE				
02120.00.04 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.9.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenz. attrezza, mobili e macchine uff COLONIA BORGIO VALSUGANA <i>Delega a 12.01.07.00</i>	2.000,00 2.400,00	2.000,00	2.000,00
Manutenzione attrezzature in uso presso la valsugana IVA RILEVANTE				
02120.00.09 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.9.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti COLONIA BORGIO VALSUGANA <i>Delega a 03.01.06.00</i>	3.642,00 5.947,33	3.342,00	3.342,00
Manutenzione ascensori e montacarichi IVA RILEVANTE				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
02120.00.08 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.9.8	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manut. ordinaria immobili COLONIA BORG VALSUGANA <i>Delega a 03.01.06.00</i>	12.700,00 44.940,60	13.000,00	13.000,00
Manutenzione ordinaria dell'immobile Colonia Borgo Valsugana				
02120.00.10 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.13.2	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali COLONIA BORG VALSUGANA <i>Delega a 12.01.07.00</i>	3.500,00 5.649,50	3.500,00	3.500,00
Intervento annuale di pulizia straordinaria a conclusione attività estive e prima di quelle invernali. IVA RILEVANTE				
02240.00.01 M.Pr. 1.5 P.F. 1.4.4.1.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI Contributi diversi COLONIA BORG VALSUGANA <i>Delega a 14.01.01.00</i>	20.000,00 20.233,61	20.000,00	20.000,00
Contributo ad associazione per la gestione della casa vacanza borgo valsugana (convenzione)				
00030.00.02 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.11.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni professionali specialistiche compresi incarichi legali SERVIZI GENERALI <i>Delega a 15.02.01.00</i>	5.000,00 30.392,54	5.000,00	5.000,00
Consulenze, incarichi legali e incarichi diversi.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 14 00 00 00 GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00640.00.27 M.Pr. 3.1 P.F. 1.9.1.1.1	Rimborso spesa di personale di altri enti in comando o in missione <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 4.068,78	0,00	0,00
02590.00.02 M.Pr. 8.2 P.F. 1.3.2.99.5	TRASFERIMENTI Commissioni edilizia COMMISSIONE EDILIZIA <i>Delega a 09.00.00.00</i>	6.000,00 10.794,64	6.000,00	6.000,00
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio. Trasferimento al Comune di Novi.				
02750.00.04 M.Pr. 11.2 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse TERREMOTO 2012 <i>Delega a 03.01.02.00</i>	0,00 43.369,91	0,00	0,00
02770.00.03 M.Pr. 11.2 P.F. 1.4.2.2.0	TRASFERIMENTI Contributi diversi CAS Contributi di autonoma sistemazione TERREMOTO 2012 <i>Delega a 05.01.02.00</i>	750.000,00 789.011,77	750.000,00	600.000,00
Erogazione CAS (contributi di autonoma sistemazione) per il sisma 2012. Vedi entrata alla voce 280.00.02				
02770.00.07 M.Pr. 11.2 P.F. 1.4.2.2.0	TRASFERIMENTI Contributi diversi (Contributi trasloco e ricovero mobili) TERREMOTO 2012 <i>Delega a 05.01.02.00</i>	50.000,00 111.635,37	50.000,00	50.000,00
Concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi. Vedi voce entrata 280.00.03.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 14 00 00 00		GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZION		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
	TOTALE RESPONSABILE	1.724.734,00 2.040.262,10	1.727.534,00	1.610.434,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 15 00 00 00 COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA RETE CIVICA		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00010.00.08 M.Pr. 1.1 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale SERVIZIO GRAFICA E STAMPERIA <i>Delega a 13.01.01.00</i>	23.245,00 25.734,86	23.245,00	23.245,00
Ascari F.				
00010.00.12 M.Pr. 1.1 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale COMUNICAZIONE: SERV. GENERALI E AMMINISTRATIVI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	79.504,00 87.370,80	91.002,00	97.302,00
Medici G. - Giovannini A. + 1 istruttore amministrativo				
00010.00.09 M.Pr. 1.1 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale SERVIZIO GRAFICA E STAMPERIA <i>Delega a 13.01.01.00</i>	6.323,00 6.987,90	6.323,00	6.323,00
Ascari F.				
00010.00.13 M.Pr. 1.1 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale COMUNICAZIONE: SERV. GENERALI E AMMINISTRATIVI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	24.995,00 27.511,34	28.281,00	30.281,00
Medici G. - Giovannini A. + 1 istruttore amministrativo				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 15 00 00 00 COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA RETE CIVICA		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00700.00.63 M.Pr. 1.1 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva COMUNICAZIONE: SERV. GENERALI E AMMINIST <i>Delega a 13.01.01.00</i>	6.897,00 7.562,88	7.889,00	8.439,00
Medici G. - Giovannini A. + 1 istruttore amministrativo				
00700.00.65 M.Pr. 1.1 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SERVIZIO GRAFICA E STAMPERIA <i>Delega a 13.01.01.00</i>	1.976,00 2.189,71	1.976,00	1.976,00
Ascari F.				
00120.00.06 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.2.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per missioni DIR.GEN.: ORGANIZZ.FORMAZIONE E QUALITÀ <i>Delega a 13.01.01.00</i>	8.500,00 10.420,27	8.500,00	8.500,00
Rimborsi per viaggi ai dipendenti che partecipano a corsi di formazione (Tetto DL 78/2010)				
00120.00.12 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.2.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per missioni (Fuori limite) DIR.GEN.: ORGANIZZ.FORMAZIONE E QUALITÀ <i>Delega a 13.00.00.00</i>	3.000,00 5.206,70	3.000,00	3.000,00
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				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 15 00 00 00 COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA RETE CIVICA		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00120.00.08 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.4.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Corsi di aggiornamento e formazione (obbligatorie) DIR.GEN.: ORGANIZZ.FORMAZIONE E QUALITÀ <i>Delega a 13.01.01.00</i>	13.412,00 13.412,00	13.412,00	13.412,00
Corsi di Aggiornamento e Formazione obbligatori.				
00120.00.13 M.Pr. 1.10 P.F. 1.3.2.4.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Corsi di aggiornamento e formazione (tetto dl 78/2010) Nuova voce DIR.GEN.: ORGANIZZ.FORMAZIONE E QUALITÀ <i>Delega a 13.01.01.00</i>	3.972,00 4.022,00	3.972,00	3.972,00
Formazione interna e partecipazione a corsi				
00640.00.22 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale RETE CIVICA SVILUPPO COMUNICAZ.TELEMAT. <i>Delega a 13.01.01.00</i>	23.201,00 25.608,81	23.201,00	23.201,00
Rebecchi R.				
00640.00.24 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale QUI CITTA INFORMAT.E RELAZIONI PUBBLICO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	166.521,00 185.354,55	155.371,00	155.371,00
Arletti S. - Caprara M. - Catellani M. - Malagoli D. - Meschieri S. - Turci C. + Istruttore amministrativo				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 15 00 00 00 COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA RETE CIVICA		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00640.00.23 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale RETE CIVICA SVILUPPO COMUNICAZ.TELEMAT. <i>Delega a 13.01.01.00</i>	6.339,00 6.987,58	6.339,00	6.339,00
Rebecchi R.				
00640.00.25 M.Pr. 1.11 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale QUI CITTA INFORMAT.E RELAZIONI PUBBLICO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	46.731,00 51.803,54	43.231,00	43.231,00
Arletti S. - Caprara M. - Catellani M. - Malagoli D. - Meschieri S. - Turci C. + Istruttore amministrativo				
00700.00.64 M.Pr. 1.11 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva RETE CIVICA SVILUPPO COMUNICAZ.TELEMAT. <i>Delega a 13.01.01.00</i>	1.973,00 2.180,03	1.973,00	1.973,00
Rebecchi R.				
00700.00.66 M.Pr. 1.11 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva QUI CITTA INFORMAT.E RELAZIONI PUBBLICO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	11.503,00 12.848,73	10.543,00	10.543,00
Arletti S. - Caprara M. - Catellani M. - Malagoli D. - Meschieri S. - Turci C. + Istruttore amministrativo				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 15 00 00 00 COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA RETE CIVICA		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00030.00.11 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.2.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese di informazione istituzionale COMUNICAZIONE: SERV. GENERALI E AMMINISTRATIVI <i>Delega a 15.01.01.00</i>	2.500,00 4.999,78	2.500,00	2.500,00
Inserzione delle utenze comunali sull'elenco Pagine Bianche. Spesa non soggetta ai tagli del DL 78/2010				
00030.00.17 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.2.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse COMUNICAZIONE: SERV. GENERALI E AMMINISTRATIVI <i>Delega a 15.01.01.00</i>	40.000,00 43.660,00	20.000,00	20.000,00
Campagne informative, servizi grafici, fotografici e video, iniziative diverse. Spesa soggetta ai tagli del D.L. 78/2010.				
00030.00.19 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.2.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse CARPICITTA' <i>Delega a 15.01.01.00</i>	21.000,00 26.357,42	21.000,00	21.000,00
Grafica, stampa e recapito del periodico com.le di informazione ai cittadini, Carpicittà. Spesa soggetta ai tagli del D.L. 78/2010.				
00660.00.56 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.2.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese servizi di stampa (tetto d.l. 78/2010) COMUNICAZIONE: SERV. GENERALI E AMMINIST <i>Delega a 15.01.01.00</i>	5.206,01 20.406,57	0,00	0,00
Servizio di stampe digitali (colori e bianco e nero). Spesa soggetta ai tagli del D.L. 78/2010. Previsione 2018-2020: Voce sostituita dalla 660.00.67 per adeguamento del piano finanziario				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 15 00 00 00 COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA RETE CIVICA		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00660.00.62 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.2.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese servizi di stampa COMUNICAZIONE: SERV. GENERALI E AMMINIST <i>Delega a 15.01.01.00</i>	3.574,81 9.948,76	0,00	0,00
Spese di stampa non soggette al tetto del d.l. 78/2010. Previsione 2018-2020: Voce sostituita dalla 660.00.68 per adeguamento del piano finanziario				
00660.00.67 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.13.4	STAMPA E RILEGATURA Spese servizi di stampa (tetto d.l. 78/2010) COMUNICAZIONE: SERV. GENERALI E AMMINIST <i>Delega a 15.01.01.00</i>	26.154,99 26.154,99	31.361,00	31.361,00
Servizio di stampe digitali (colori e bianco e nero). Spesa soggetta ai tagli del D.L. 78/2010. Previsione 2018-2020: Voce a sostituzione della 660.00.56				
00660.00.68 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.13.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese servizi di stampa COMUNICAZIONE: SERV. GENERALI E AMMINIST <i>Delega a 15.01.01.00</i>	10.065,19 10.065,19	13.640,00	13.640,00
Spese di stampa non soggette al tetto del d.l. 78/2010. Nuova voce di bilancio a sostituzione della 660.00.62 per adeguamento piano finanziario				
TOTALE RESPONSABILE		536.593,00 616.794,41	516.759,00	525.609,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i>		<i>CARBONI NORBERTO</i>		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
02010.00.02 M.Pr. 6.1 P.F. 1.1.1.1.0	<i>PERSONALE Stipendi personale SPORT E BENESSERE: SERV.GENER.E AMMIN.</i> <i>Delega a 13.01.01.00</i>	68.492,00 74.780,45	90.942,00	90.942,00
Dal Farra C. - Flisi A. - Pavarotti D.				
02010.00.03 M.Pr. 6.1 P.F. 1.1.2.1.0	<i>PERSONALE Contributi personale SPORT E BENESSERE: SERV.GENER.E AMMIN.</i> <i>Delega a 13.01.01.00</i>	19.860,00 21.714,39	26.510,00	26.510,00
Dal Farra C. - Flisi A. - Pavarotti D.				
00700.00.70 M.Pr. 6.1 P.F. 1.2.1.1.1	<i>IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SPORT, BENESSERE E TEMPO LIBERO: SERV. GENER. E AMMIN.</i> <i>Delega a 13.01.01.00</i>	5.904,00 6.444,41	7.854,00	7.854,00
Dal Farra C. - Flisi A. - Pavarotti D.				
02020.00.02 M.Pr. 6.1 P.F. 1.3.1.2.0	<i>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Spese di rappresentanza ALTRI SERVIZI SPORTIVI</i> <i>Delega a 17.01.01.00</i>	700,00 700,00	700,00	700,00
Acquisto di oggettistica varia da utilizzarsi a titolo di rappresentanza.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i>		<i>CARBONI NORBERTO</i>		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
02030.00.04 M.Pr. 6.1 P.F. 1.3.2.2.0	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor ALTRI SERVIZI SPORTIVI</i> <i>Delega a 17.01.01.00</i>	21.600,00 21.600,00	21.600,00	21.600,00
Spesa per organizzazione eventi sportivi Entrata correlata alla spesa: Sponsor alla voce di bilancio di entrata 1010.00.33 ed ulteriore spesa alla voce di bilancio 2050.00.03 (Euro 15.000,00, per contributi). IVA RILEVANTE				
01940.00.02 M.Pr. 6.1 P.F. 1.3.2.5.4	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica PALESTRE</i> <i>Delega a 12.01.07.00</i>	9.500,00 14.962,41	9.500,00	9.500,00
Contratto energia elettrica delle palestre comunali. IVA RILEVANTE				
01940.00.03 M.Pr. 6.1 P.F. 1.3.2.5.5	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua PALESTRE</i> <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.600,00 2.115,56	1.600,00	1.600,00
Consumo acqua per le palestre comunali. IVA RILEVANTE				
01940.00.09 M.Pr. 6.1 P.F. 1.3.2.5.6	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento PALESTRE</i> <i>Delega a 12.01.07.00</i>	26.000,00 47.828,64	26.000,00	26.000,00
Spesa di riscaldamento della palestra di via Ugo Da Carpi. IVA RILEVANTE				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i>		<i>CARBONI NORBERTO</i>		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01950.00.01 M.Pr. 6.1 P.F. 1.3.2.7.0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI Fitti passivi PALESTRE <i>Delega a 03.01.05.00</i>	10.800,00 10.800,00	10.800,00	10.800,00
Affitto della Palestra del Seminario Vescovile (RO-6) - scadenza contratto 31/07/2020 Aumento ISTAT contrattuale				
01950.00.02 M.Pr. 6.1 P.F. 1.3.2.7.0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI Fitti passivi CAMPI CALCIO <i>Delega a 17.01.01.00</i>	7.500,00 7.500,00	7.500,00	7.500,00
Acquisizione in uso parziale del campo calcio di proprietà del Gruppo Rinascita di Budrione. Importo previsto in relazione alla necessità dell'utilizzo del campo.				
01850.00.06 M.Pr. 6.1 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per gest. impianti sport PISCINA <i>Delega a 17.01.01.00</i>	146.278,00 238.900,00	146.278,00	146.278,00
Convenzione per la gestione della Piscina Comunale ai sensi del contratto Rep. Com.le 67013/2013 stipulato con Aquanova Carpi srl art. 7.4 - € 121.878,00 (€ 99.900,00 + Iva 22%) per spesa in conto gestione art. 7.5 - € 24.400,00 (€ 20.000,00 + Iva 22%) per spesa disponibilità uffici Medicina dello sport				
01940.00.01 M.Pr. 6.1 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per gest. impianti sport (convenzioni) CAMPI CALCIO <i>Delega a 17.01.01.00</i>	187.856,00 270.216,13	193.712,00	193.712,00
Spesa per 11 campi da calcio + campo da baseball: Euro 182.000,00 (iva compresa) Spesa per gestione stadio Cabassi, (come indicato a pag. 4 della D.G.C. 128/2016): - Euro 5.856,00 (Iva comp.) anno 2018; - Euro 11.712,00 (Iva comp.) anno 2019; - Euro 11.712,00 (Iva comp.) anno 2020				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 17 00 00 00 BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO		CARBONI NORBERTO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01940.00.07 M.Pr. 6.1 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per gest. impianti sport PALESTRE <i>Delega a 17.01.01.00</i>	225.751,00 387.785,05	225.751,00	225.751,00
Euro 87.647,00 (Iva compresa) alla Provincia per uso palestre: liceo Fanti (palestra piccola e grande), Istituto Vallauri e dell'ITI Da Vinci; Euro 44.600,00 (senza Iva) per Convenzione con Provincia per utilizzo palazzetto E. Ferrari Euro 66.124,00 (Iva compresa) per quota annuale Appalto servizi di custodia/pulizia delle palestre com.li: affidamento al Consorzio Cooperative Sociali ; Euro 6.190,00 (iva inclusa) alla soc. Mondial Quartirolo per l'apertura in orario scolastico (al mattino) della palestra F. Gallesi; Euro 6.190,00 (Iva inclusa) per apertura in orario scolastico nuova palestra Della Solidarietà - Euro 15.000,00 per manutenzione delle palestre di proprietà della Provincia (vedi voce entrata 1000.00.27).				
01940.00.08 M.Pr. 6.1 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per gest. impianti sport (convenzione) PISTA ATLETICA <i>Delega a 17.01.01.00</i>	67.000,00 83.425,92	67.000,00	67.000,00
Compenso alla S.G. La Patria per la gestione dell'impianto di atletica. Attività di rilancio dell'uso dell'impianto e utilizzo del campo per attività calcistica (comprensiva spese gestionali campo da rugby)				
01940.00.10 M.Pr. 6.1 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per gest. impianti sport (convenzioni) PALESTRE <i>Delega a 17.01.01.00</i>	142.000,00 220.701,42	142.000,00	142.000,00
Spese di gestione e rimborso piccole manutenzioni ad associazioni sportive diverse per la gestione delle Palestre: Gallesi, Da Vinci Sport,, S.Croce, ITI Da Vinci, Palazzetto Meucci, Liceo Fanti (grande e piccola), G.Fassi , Focherini in Via Magazzeno, nuova palestra Della Solidarietà, Team Olimpia Box (Seminario Vescovile), Palestra Vezzelli in Via Don Minzoni , nuova palestra via Canalvecchio IVA RILEVANTE				
02030.00.08 M.Pr. 6.1 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per gest. impianti sport (convenzioni) ALTRI SERVIZI SPORTIVI <i>Delega a 17.01.01.00</i>	45.734,00 67.865,56	30.734,00	30.734,00
€ 1.220,00 allo Sport Moto Club UISP Carpi per Pista Motocross € 4.514,00 all'Associazione ADP Mondial Quartirolo per Campo Beach Volley in Via Sigonio € 25.000,00 per organizzazioni sportive diverse € 15.000,00 per progetto 2017/2018 "Carpi una città per lo sport" (solo annualità 2018) IVA RILEVANTE				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i>		<i>CARBONI NORBERTO</i>		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01960.00.02 M.Pr. 6.1 P.F. 1.4.1.2.5	TRASFERIMENTI <i>Trasferimenti (Unione) PALESTRE</i>	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
Quota annua per rimborso all'Unione Terre d'Argine delle spese di funzionamento della palestra annessa alla scuola primaria di S.Croce - € 4.800,00 (art.9 Convenzione approvata con D.G. n.119 del 10/10/11) e della nuova palestra di via Canalvecchio - € 7.200,00 (art. 9 dela Convenzione approvata con D.G. 150/15)				
02050.00.06 M.Pr. 6.1 P.F. 1.4.3.99.0	TRASFERIMENTI <i>Contributi diversi ALTRI SERVIZI SPORTIVI</i> <i>Delega a 17.01.01.00</i>	0,00 27.000,00	0,00	0,00
Voce di bilancio sostituita dalla 2050.00.12				
02050.00.08 M.Pr. 6.1 P.F. 1.4.3.99.0	TRASFERIMENTI <i>Contributi finanz. contributi ALTRI SERVIZI SPORTIVI</i>	3.345,00 8.345,00	0,00	0,00
Spesa finanziata da fondo Pluriennale Vincolato in quanto l'esigibilità della spesa è prevista nell'anno 2018				
02050.00.05 M.Pr. 6.1 P.F. 1.4.4.1.0	TRASFERIMENTI <i>Contributi per org.ne Maratona ALTRI SERVIZI SPORTIVI</i> <i>Delega a 17.01.01.00</i>	0,00 5.000,00	0,00	0,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i>		<i>CARBONI NORBERTO</i>		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
02050.00.10 M.Pr. 6.1 P.F. 1.4.4.1.1	<i>TRASFERIMENTI Contributi diversi a Istituzioni Sociali Private ALTRI SERVIZI SPORTIVI</i> <i>Delega a 17.01.01.00</i>	20.400,00 20.400,00	20.400,00	20.400,00
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/adeguamento normativo del centro sportivo				
02050.00.11 M.Pr. 6.1 P.F. 1.4.4.1.1	<i>TRASFERIMENTI Contributi finanz. sponsor a Istituzioni Sociali Private ALTRI SERVIZI SPORTIVI</i> <i>Delega a 17.01.01.00</i>	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Contributo di € 15.000,00 per progetto Muoviti- Muoviti 2017/2018 Entrata correlata alla spesa: Sponsor alla voce di bilancio di entrata 1010.00.33 ed ulteriore spesa alla voce di bilancio 2030.00.04 (Euro 21.600,00, per organizzazione eventi). IVA RILEVANTE				
02050.00.12 M.Pr. 6.1 P.F. 1.4.4.1.1	<i>TRASFERIMENTI Contributi diversi a Istituzioni Sociali Private ALTRI SERVIZI SPORTIVI</i> <i>Delega a 17.01.01.00</i>	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Contributi per progetto "Muoviti-Muoviti" 2017-2018 (Quota a carico Comune); per "Bando Social Sport" (quota a carico del Comune); per organizzazione manifestazioni sportive diverse (quota a carico del Comune)				
02050.00.13 M.Pr. 6.1 P.F. 1.4.4.1.1	<i>TRASFERIMENTI Contributi finanz. contributi a Istituzioni Sociali Private ALTRI SERVIZI SPORTIVI</i> <i>Delega a 17.01.01.00</i>	19.000,00 19.000,00	19.000,00	19.000,00
Euro 4.000,00 per progetto Muoviti Muoviti 2017/2018 finanziato dal contributo dal Comune di Soliera (Entrata alla voce di bilancio 430.00.03); Euro 15.000,00 per progetto Muoviti Muoviti 2017/2018 finanziato dal contributo della Regione Emilia Romagna (Entrata alla voce di bilancio 430.00.03)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i>		<i>CARBONI NORBERTO</i>		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
02050.00.14 M.Pr. 6.1 P.F. 1.4.4.1.1	TRASFERIMENTI Contributi diversi a Istituzioni Sociali Private ALTRI SERVIZI SPORTIVI <i>Delega a 17.01.01.00</i>	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Contributi per previsione nuovo evento sportivo a livello nazionale				
06850.00.01 M.Pr. 6.1 P.F. 2.2.1.5.999	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE Attrezzature SERV SPORT E TEMPO LIBERO: INVESTIMENTI <i>Delega a 17.01.01.00</i>	20.000,00 30.500,00	0,00	0,00
acquisto di attrezzature per impianti sportivi ID=130				
06810.00.05 M.Pr. 6.1 P.F. 2.2.1.9.0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti sportivi -Pista di pattinaggio - ALTRI SERVIZI SPORTIVI: INVESTIMENTI <i>Delega a 17.01.01.00</i>	80.000,00 16.000,00	0,00	0,00
Rifacimento pista di pattinaggio presso il parco delle Rimembranze ID= 8020				
06810.00.02 M.Pr. 6.1 P.F. 2.2.1.9.16	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti sportivi ALTRI SERVIZI SPORTIVI: INVESTIMENTI <i>Delega a 17.01.01.00</i>	200.000,00 108.507,31	150.000,00	100.000,00
Manutenzione straordinaria impianti sportivi (PTLLPP ID = 120)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 17 00 00 00 <i>BENESSERE, SPORT E TEMPO LIBERO</i>		<i>CARBONI NORBERTO</i>		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
06870.00.06 M.Pr. 6.1 P.F. 2.3.1.2.2	<i>TRASFERIMENTI DI CAPITALE SPORT E TEMPO LIBERO: Contributi alla Provincia di Modena per adeguamento Palazzetto dello sport</i> <i>Delega a 17.01.01.00</i>	0,00 120.000,00	0,00	0,00
Contributo alla Provincia di Modena per adeguamento Palazzetto dello Sport.				
06770.00.01 M.Pr. 6.1 P.F. 2.3.3.3.0	<i>TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI: PISCINA INVESTIMENTI</i> <i>Delega a 17.01.00.00</i>	581.450,00 116.290,00	581.450,00	581.450,00
ID=5980 contributo al concessionario per costruzione nuovo impianto natatorio				
06870.00.05 M.Pr. 6.1 P.F. 2.3.3.3.0	<i>TRASFERIMENTI DI CAPITALE SPORT E TEMPO LIBERO: Contributi a società sportive per manutenzioni straordinarie</i> <i>Delega a 17.01.01.00</i>	50.000,00 16.865,63	50.000,00	50.000,00
Contributi a società sportive per manutenzioni straordinarie (ID=121)				
03020.00.26 M.Pr. 9.2 P.F. 1.3.2.99.0	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse ALTRI SERVIZI SPORTIVI</i> <i>Delega a 17.01.01.00</i>	6.700,00 10.900,00	6.700,00	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 Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
70040.00.15 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.99.99.0	<i>Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI Delega a 17.01.01.00</i>	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spese anticipate per conto terzi gestiti dall'ufficio sport. Vedi entrata alla voce di bilancio 70040.00.37.				
TOTALE RESPONSABILE		2.079.470,00 2.088.147,88	1.948.031,00	1.898.031,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 19 00 00 00 ONORANZE FUNEBRI		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
03450.00.07 M.Pr. 12.9 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale CONTROLLO SERVIZI CIMITERIALI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	22.473,00 24.776,87	22.473,00	22.473,00
De Gennaio G.				
03450.00.08 M.Pr. 12.9 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale CONTROLLO SERVIZI CIMITERIALI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	6.134,00 6.747,34	6.134,00	6.134,00
De Gennaio G.				
03470.00.04 M.Pr. 12.9 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. serv. necroscopici e cimiteri. ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 19.01.01.00</i>	29.100,00 42.779,57	29.100,00	29.100,00
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.				
03470.00.07 M.Pr. 12.9 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. serv. necroscopici e cimiteri. CONTROLLO SERVIZI CIMITERIALI <i>Delega a 19.01.01.00</i>	33.500,00 33.500,00	33.500,00	33.500,00
Necroscopici e cimiteriali religiosi: - Convenzione con la Curia Vescovile - Convenzione con l'Università di Modena (Istituto di Medicina legale) con adeguamento istat - Somme a disposizione per servizi funebri di persone indigenti				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 19 00 00 00 ONORANZE FUNEBRI		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
03450.00.02 M.Pr. 14.4 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	154.660,00 169.259,16	160.960,00	160.960,00
Istruttore direttivo - Cocchi E. - Gasparini D. - Mantovani S. - Moretti M. - Serafini P. - Serafini S.				
03450.00.03 M.Pr. 14.4 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	45.358,00 49.248,30	47.108,00	47.108,00
Istruttore direttivo - Cocchi E. - Gasparini D. - Mantovani S. - Moretti M. - Serafini P. - Serafini S.				
00700.00.73 M.Pr. 14.4 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	4.600,00 6.626,40	4.600,00	4.600,00
IRAP Lavoro interinale				
03460.00.02 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	2.800,00 3.516,54	2.800,00	2.800,00
Acquisti diversi per onoranze funebri.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 19 00 00 00 ONORANZE FUNEBRI		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
03460.00.04 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto prodotti di pulizia ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	4.500,00 6.592,45	4.500,00	4.500,00
Acquisto di articoli vari e prodotti in carta per il servizio onoranze funebri.				
03460.00.07 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Cofani e accessori ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 19.01.01.00</i>	90.000,00 90.000,00	90.000,00	90.000,00
Acquisto di materie prime servizio oo.ff. (cofani, accessori metallici e tessili).				
03460.00.01 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.1.2.2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto carburanti e lubrificanti ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	6.000,00 8.561,95	6.000,00	6.000,00
Acquisto di carburante pe i mezzi del servizio Onoranze funebri Voce soggetta ai tagli del DL 78/2010				
03460.00.03 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.1.2.4	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Vestiario personale ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	3.200,00 3.457,80	3.200,00	3.200,00
Vestiaro personale onoranze funebri.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 19 00 00 00 ONORANZE FUNEBRI		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
03460.00.05 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.1.5.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto medicinali e parafarmaci ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.500,00 2.381,76	1.500,00	1.500,00
Acquisto di medicinali e parafarmaci per il servizio onoranze funebri				
03470.00.01 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.9.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenz. attrezz, mobili e macchine uff ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.500,00 2.423,72	1.500,00	1.500,00
Manutenzione attrezzature ecc.				
03470.00.02 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.9.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione automezzi e motomezzi ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	14.000,00 20.720,44	14.000,00	14.000,00
Manutenzione automezzi per onoranze funebri. Spesa soggetta ai tagli del D.L. 78/2010 (autovetture).				
03470.00.18 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.12.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Lavoro interinale ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	90.000,00 98.985,05	90.000,00	90.000,00
Lavoro interinale onoranze funebri.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 19 00 00 00 ONORANZE FUNEBRI		DIRIGENTE: DAMBROSIO IACOPO FRANCO		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00660.00.10 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.13.2	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	8.300,00 9.762,97	8.300,00	8.300,00
Spese di pulizia locali per la sede comunale del servizio onoranze funebri				
03470.00.09 M.Pr. 14.4 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Foto e annunci ONORANZE FUNEBRI <i>Delega a 19.01.01.00</i>	22.000,00 29.094,61	22.000,00	22.000,00
Foto e annunci.				
TOTALE RESPONSABILE		539.625,00 608.434,93	547.675,00	547.675,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
04950.00.07 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.1.3.0	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 9,67	0,00	0,00
05110.00.03 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.1.9.0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Fabbricati patrim. disponibile PATRIMONIO IMMOBILIARE: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 31.063,97	0,00	0,00
05110.00.10 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.1.9.0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Palazzo e sedi comunali SERVIZI GENERALI: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 238,74	0,00	0,00
05110.00.09 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.1.9.19	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Palazzo e sedi comunali (ex Pretura) PATRIM. STORICO: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 35.037,48	60.000,00	0,00
anno 2019 :sistemazione area verde Palazzo della Pieve (ID=7930)				
05110.00.34 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.1.9.19	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Palazzo e sedi comunali -nuova sede comunale	1.050.000,00 210.000,00	0,00	0,00
-ID:7760 nuova sede comunale-progetto di complessivi euro 5.950.000 partenariato pubblico e privato .				
05160.00.03 M.Pr. 1.6 P.F. 2.2.3.5.1	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI Costi di progettazione INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 20.900,00	0,00	0,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
06110.00.03 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.3	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Edifici scolastici SCUOLE ELEMENTARI: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i>	408.000,00 1.712.263,60	0,00	0,00
anno 2018: completamento miglioramento sismico scuola elementare Fanti e succursale media Pio ID=7040				
06110.00.05 M.Pr. 4.2 P.F. 2.2.1.9.3	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Edifici scolastici : manutenzione straordinaria edifici scolastici a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012	4.229,75 47.512,04	0,00	0,00
da fpv anni precedenti- interventi sulle scuole Fanti				
06650.00.01 M.Pr. 5.1 P.F. 2.2.1.3.999	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE Teatro TEATRO: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 7.457,40	0,00	0,00
05110.00.16 M.Pr. 5.1 P.F. 2.2.1.9.999	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Beni demaniali diversi da edifici PATRIMONIO: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 0,00	200.000,00	300.000,00
Progetti per la città del futuro ID=7550 di cui competenza euro 200.000 -FPV euro 300.000				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
06510.00.06 M.Pr. 5.1 P.F. 2.2.1.10.2	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIO STORICO : INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 205,00	0,00	0,00
06610.00.03 M.Pr. 5.1 P.F. 2.2.1.10.4	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Immobili di interesse storico CENTRO STORICO PATR IMM.RE: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 95.889,05	0,00	350.000,00
anno 2020 Restauro facciata San Nicolò con portico antistante e cortiletto interno (ID= 1900) euro 350.000				
06610.00.09 M.Pr. 5.1 P.F. 2.2.1.10.4	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Immobili di interesse storico danneggiati dal sisma 2012 CHIESA DI SAN NICOLO' <i>Delega a 27.11.01.00</i>	500.000,00 219.240,10	2.140.744,80	0,00
ripristino danni sisma Chiesa San Nicolò' ID=6230 da FPV 2017 e reimputazioni al 2019 di entrata a spesa per euro 1.1170.342				
06610.00.11 M.Pr. 5.1 P.F. 2.2.1.10.4	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Luoghi della memoria CENTRO STORICO PATR IMM.RE: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i>	70.000,00 90.393,35	70.000,00	70.000,00
Interventi di manutenzione luoghi della memoria ID=7770				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
06510.00.01 M.Pr. 5.1 P.F. 2.2.1.10.8	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Fabbricati patrim. indisponibile BIBLIOTECA: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i>	461.000,00 145.673,60	0,00	0,00
Riqualificazione piano terra Biblioteca Loria e Castello dei Ragazzi (ID=7340) da pfv 2017 euro 261.000				
06510.00.02 M.Pr. 5.1 P.F. 2.2.1.10.8	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Interventi su immobili vincolati di interesse storico PATRIM. STORICO INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i>	2.544.608,55 647.073,99	0,00	0,00
Torrione degli Spagnoli 2' stralcio (finanziato dalla Fondazione crc vedi entrata alla voce 1400.00.10 (ID=5410)				
06510.00.03 M.Pr. 5.1 P.F. 2.2.1.10.8	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Castello dei Pio CASTELLO PIO: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 66.712,82	0,00	0,00
completamento Sala Manunzio				
06510.00.04 M.Pr. 5.1 P.F. 2.2.1.10.8	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Castello dei Pio : Castello e Pinacoteca <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 0,00	1.040.000,00	360.000,00
anno 2019 ID=7610 Castello dei Pio :Nuova Pinacoteca Euro 1.000.000 anno 2019-2020 ID=7220 Manutenzione straordinaria Palazzo dei Pio euro 40.000 nel 2019 e 360.000 nel 2020				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
06510.00.07 M.Pr. 5.1 P.F. 2.2.1.10.8	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Castello dei Pio CASTELLO DEI RAGAZZI:INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 26.242,15	0,00	0,00
ID=7630 Restauro apparati decorativi Castello dei Ragazzi				
06510.00.08 M.Pr. 5.1 P.F. 2.2.1.10.8	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Manutenzione straordinaria Immobili vincolati e del centro storico <i>Delega a 27.11.01.00</i>	150.000,00 384.022,80	200.000,00	200.000,00
Manutenzione straordinaria immobili vincolati e del centro storico (ID=2460) anno 2018 euro 150.000 anno 2019-2020 anche interventi diversi su beni comunali :Palazzo Scacchetti-Palazzo Pio, Monumento Fanti per euro 100.000 ID=6080				
06510.00.11 M.Pr. 5.1 P.F. 2.2.1.10.8	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Museo del Deportato <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 159.433,08	0,00	0,00
06510.00.13 M.Pr. 5.1 P.F. 2.2.1.10.8	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI manutenzione straordinaria immobili vincolati danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012 Palazzo dei Pio <i>Delega a 27.11.01.00</i>	1.516.931,24 375.031,01	1.333.924,00	0,00
Progetto di restauro e consolidamento a seguito degli eventi sismici di Maggio 2012 Palazzo dei Pio da fpv e reimputazione dal 2017 - nel 2019 intervento di completamento per euro 633.924				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
06510.00.16 M.Pr. 5.1 P.F. 2.2.1.10.8	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Interventi su immobili vincolati di interesse storico- Ex Campo di Concentramento di Fossoli <i>Delega a 27.11.01.00</i>	1.000.000,00 200.000,00	0,00	0,00
Interventi di valorizzazione dell'ex campo di concentramento di Fossoli ID=7990-finanziato da contributi regionali e statali				
06510.00.17 M.Pr. 5.1 P.F. 2.2.1.10.8	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Interventi di recupero storico- Ex Campo di Concentramento di Fossoli <i>Delega a 27.11.01.00</i>	350.000,00 70.000,00	3.150.000,00	0,00
ID=8110 Interventi di recupero storico ex Campo di Concentramento di Fossoli - finanziato da contributo dello Stato vedi entrata alla voce 1150.00.09				
06610.00.05 M.Pr. 5.1 P.F. 2.2.1.10.8	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Teatro TEATRO: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 6.570,00	50.000,00	150.000,00
anno 2019-2020 manutenzione straordinaria teatro comunale ID=7880				
06610.00.10 M.Pr. 5.1 P.F. 2.2.1.10.8	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Teatro TEATRO: INVESTIMENTI OPERE DI RICOSTRUZIONE POST-SISMA 2012 <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 217.538,91	0,00	0,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
06610.00.12 M.Pr. 5.1 P.F. 2.2.1.10.8	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Immobili di interesse storico ex Teatro Vigarani investimenti <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 0,00	0,00	500.000,00
anno 2020: Completamento restauro ex Teatro Vigarani ID=9740				
06610.00.13 M.Pr. 5.1 P.F. 2.2.1.10.8	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianto di raffrescamento e riscaldamento Ma c'è	90.000,00 18.000,00	0,00	0,00
ID=8130 Impianto di raffrescamento e riscaldamento Ma c'è				
05110.00.07 M.Pr. 5.1 P.F. 2.2.1.10.999	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI restauro immobili del patrimonio storico <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 51.183,83	100.000,00	0,00
Anno 2019 rifacimento facciata convento S. nicolo'				
06560.00.01 M.Pr. 5.1 P.F. 2.2.3.5.1	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI Costi di progettazione CULTURA:INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 11.488,58	0,00	0,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
06560.00.04 M.Pr. 5.1 P.F. 2.2.3.5.1	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI : incarichi per miglioramento sismico chiesa San Nicolò -Palazzo Pio - cimiteri di Fossoli e Cortile PATRIMONIO STORICO INVESTIMENTI Delega a 27.11.01.00	3.125,60 23.303,68	0,00	0,00
incarichi diversi				
05110.00.35 M.Pr. 8.1 P.F. 2.2.1.9.0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Interventi di manutenzione straordinaria ed arredo urbano piazzale A. Bertesi , bocciofila Malatesta e piazzale Meridiana	269.000,00 53.800,00	181.000,00	0,00
ID=8140 manutenzione straordinaria ed arredo urbano Piazzale A.Bertesi, bocciofila Malatesta e piazzale Meridiana di cui 269.000 in competenza ed euro 181.000 ad FPV				
05110.00.36 M.Pr. 8.1 P.F. 2.2.1.9.14	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Riqualificazione centro storico, opere di manutenzione straordinaria e di sicurezza , creazione di aree pre-filtraggio in zone pedonali	150.000,00 30.000,00	0,00	0,00
ID=8150 riqualificazione centro storico, opere di manutenzione straordinaria e di sicurezza , creazione di aree pre- filtraggio in zone pedonali				
05110.00.15 M.Pr. 8.1 P.F. 2.2.1.9.999	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , riqualificazione del centro storico Delega a 27.11.01.00	0,00 504.895,04	0,00	0,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
05110.00.18 M.Pr. 8.1 P.F. 2.2.1.9.999	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Castello dei Pio CASTELLO PIO: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 0,00	90.000,00	50.000,00
Trattamenti straordinari di manutenzione pavimenti esterni ed interni del Castello e San Rocco (ID=4000) euro 50.000,00 - anno 2020.- Manutenzione straordinaria della Palazzina di via R. Pio- Mattatoio (ID= 4070) euro 90.000 anno 2019				
05110.00.33 M.Pr. 8.1 P.F. 2.2.1.9.999	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI completamenti e sistemazione area esterna nuovo Mac'è <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 55.000,00	0,00	0,00
sistemazione area esterna MAC'E' ID=7910/2017				
07670.00.07 M.Pr. 8.2 P.F. 2.3.3.3.0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE : Ristrutturazione patrimonio Erp danneggiato dal sisma 2012	0,00 184.800,00	0,00	0,00
07210.00.03 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI	0,00 0,00	60.000,00	0,00
anno 2019:Riqualificazione via Galilei ID=5770				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
07210.00.11 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 72.341,06	0,00	0,00
intervento di sistemazione area esterna fabbricato di via Nuova Ponente ID= 7830 da fpv 2017				
07210.00.22 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piste ciclabili e pedonali VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 1.648,35	0,00	0,00
07210.00.25 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piazze VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i>	50.000,00 286.247,75	50.000,00	50.000,00
manutenzione straordinaria pavimentazione di Piazza Martiri e zone limitrofe ID=7900				
07310.00.02 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti di illuminaz. pubblica ILLUMINAZIONE PUBBLICA: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 233.634,69	0,00	0,00
Illuminazione Piazza Martiri (portico lungo) Id:5400 da FPV 2016				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
07310.00.03 M.Pr. 10.5 P.F. 2.2.1.9.12	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti di illuminaz. pubblica ILLUMINAZIONE PUBBLICA: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 0,00	0,00	150.000,00
□ anno 2020: Illuminazione portici centro storico Corso Alberto Pio e Piazza Garibaldi E. 150.000 (PTLLPP ID =2980)				
05110.00.26 M.Pr. 11.2 P.F. 2.2.1.9.0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012 opere provvisoriale e ricostruzione <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 155,44	0,00	0,00
05110.00.27 M.Pr. 11.2 P.F. 2.2.1.9.0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012- finanziati dall'assicurazione danni sisma 2012 <i>Delega a 27.11.01.00</i>	2.121.612,47 1.749.426,50	0,00	0,00
opere di ricostruzione post sisma 2012 finanziate da rimborso assicurativo : competenza per Euro 415.105 ID= 6710 fabbricato ex Po di via Manicardi euro 335.105 ID= 6880 ex scuola san Marino euro 80.000 da PFV anni precedenti 1.706.507,47				
05110.00.30 M.Pr. 11.2 P.F. 2.2.1.9.0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012- <i>Delega a 27.11.01.00</i>	537.170,19 3.410.470,25	140.000,00	2.310.481,00
anno 2018: ID=6880 Ripristino danni sisma Ex scuola San Marino Euro 200.000 ID=7330 Completamento opere sisma euro 100.0000 da fpv 87.170,19 reiscritti 150.000 circolo la Fontana				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
08350.00.02 M.Pr. 12.3 P.F. 2.2.1.3.0	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE Arredi e attrezzature INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 37.613,73	0,00	0,00
08310.00.05 M.Pr. 12.3 P.F. 2.2.1.9.7	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 72.102,22	0,00	0,00
08510.00.02 M.Pr. 12.9 P.F. 2.2.1.9.15	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ristrutturazione Cimiteri danneggiati dal sisma 2012 SERVIZI CIMITERIALI: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i>	173.500,00 192.907,20	0,00	0,00
ID= 6460 Ripristino danni sisma 2012 cimitero di Fossoli e cappella interna				
08510.00.03 M.Pr. 12.9 P.F. 2.2.1.9.15	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI manutenzione straordinaria Cimiteri SERVIZI CIMITERIALI: INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i>	100.000,00 20.000,00	100.000,00	100.000,00
ID=7230 Manutenzione straordinaria nei cimiteri comunali				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
08560.00.01 M.Pr. 12.9 P.F. 2.2.3.5.1	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI costi di progettazione SERVIZI CIMITERIALI INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i>	33.750,08 6.750,02	0,00	0,00
da fpv 2017 : incarico per aggiornamento piano cimiteriale				
08710.00.03 M.Pr. 14.2 P.F. 2.2.1.5.0	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ATTREZZATURE Fashion tech accelerator -Il primo incubatore della moda-Polo della creatività- spese per attrezzature e laboratorio <i>Delega a 27.11.01.00</i>	287.156,00 57.431,20	0,00	0,00
ID=8170 Fashion tech accelerator -Il primo incubatore della moda-Polo della creatività- spese per attrezzature e laboratorio				
08710.00.02 M.Pr. 14.2 P.F. 2.2.1.9.2	Acquisizione di beni immobili :Polo della creatività Investimenti <i>Delega a 27.11.01.00</i>	216.518,38 1.006.266,06	0,00	0,00
Polo della Creatività ID=7580 da FPV 2016				
08710.00.01 M.Pr. 14.2 P.F. 2.2.1.10.999	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI manutenzioni /ristrutturazioni da ultimare INVESTIMENTI <i>Delega a 27.11.01.00</i>	0,00 59.695,00	0,00	0,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 00 00 00 RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMIC		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
	TOTALE RESPONSABILE	12.086.602,26 12.907.669,36	8.965.668,80	4.590.481,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 10 00 00 <i>SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)</i>		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00390.00.02 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.5.4	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica GESTIONE SALE CONFERENZE ED ESPOSITIVE</i> <i>Delega a 12.01.07.00</i>	4.600,00 6.884,81	4.600,00	4.600,00
Energia elettrica per sale conferenze. IVA RILEVANTE				
00390.00.01 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.5.6	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento GESTIONE SALE CONFERENZE ED ESPOSITIVE</i> <i>Delega a 12.01.07.00</i>	7.200,00 10.581,36	7.200,00	7.200,00
Spese di riscaldamento per la sala congressi. IVA RILEVANTE				
00390.00.06 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.9.0	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti GESTIONE SALE CONFERENZE ED ESPOSITIVE</i> <i>Delega a 03.01.06.00</i>	3.660,00 6.844,34	3.660,00	3.660,00
Manutenzione Impianti della sala congressi IVA RILEVANTE				
00390.00.04 M.Pr. 1.5 P.F. 1.3.2.13.2	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali GESTIONE SALE CONFERENZE ED ESPOSITIVE</i> <i>Delega a 12.01.07.00</i>	8.900,00 11.001,69	8.900,00	8.900,00
Spesa per pulizia locali della sala congressi. IVA RILEVANTE				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 10 00 00 SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00030.00.46 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.11.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni professionali specialistiche compresi incarichi legali RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA <i>Delega a 27.10.01.00</i>	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
Consulenze, incarichi legali e incarichi diversi				
00660.00.65 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.13.3	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse (patrocini) SERVIZI GENERALI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	20.000,00 23.541,61	20.000,00	20.000,00
Servizi di facchinaggio e trasloco occorrenti alle attività patrocinate dall'ente.				
00030.00.20 M.Pr. 1.11 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI :spese per la realizzazione del progetto FRAbene&beni <i>Delega a 27.10.01.00</i>	0,00 451,69	0,00	0,00
01740.00.22 M.Pr. 5.2 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO, PROMOZIONE: SEGRETERIA AMMINISTRATIVA <i>Delega a 13.01.01.00</i>	299.845,00 327.650,02	259.145,00	213.145,00
Albertazzi E. - Malvezzi S. - Sanseverino K. - Sillingardi G. - Tartari D.- Venturi P. - Verga L. - 1 Istruttore amm.vo				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 10 00 00	SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)	DIEGO TARTARI	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
01740.00.23 M.Pr. 5.2 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO, PROMOZIONE: SEGRETERIA AMMINISTRATIVA <i>Delega a 13.01.01.00</i>	93.760,00 101.471,99	78.510,00	61.960,00
Albertazzi E. - Malvezzi S. - Sanseverino K. - Sillingardi G. - Tartari D.- Venturi P. - Verga L. - 1 Istruttore amm.vo				
00700.00.37 M.Pr. 5.2 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO, PROMOZIONE: SEGRETERIA AMMINISTRATIVA <i>Delega a 13.01.01.00</i>	22.318,00 24.402,50	19.018,00	16.518,00
Albertazzi E. - Malvezzi S. - Sanseverino K. - Sillingardi G. - Tartari D.- Venturi P. - Verga L. - 1 Istruttore amm.vo				
01750.00.18 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.1.1.1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Abbonamenti a riviste e giornali CULTURA: INTERV. GENERALI E AMMINISTRAZ. <i>Delega a 12.01.07.00</i>	3.100,00 4.952,70	3.100,00	3.100,00
Abbonamenti a riviste e giornali per gli istituti culturali.				
01750.00.17 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi CULTURA: INTERV. GENERALI E AMMINISTRAZ. <i>Delega a 12.01.07.00</i>	3.000,00 3.272,82	3.000,00	3.000,00
Acquisti diversi urgenti acquisiti mediante cassa economale per gli istituti culturali.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 10 00 00	SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)	DIEGO TARTARI	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
01670.00.01 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.5.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica CULTURA: SERV. GENERALI CASTELLO DEI PIO <i>Delega a 12.01.07.00</i>	115.000,00 151.461,06	115.000,00	115.000,00
Contratto energia elettrica per la sede Castello dei Pio				
01670.00.69 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.5.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica SERVIZI GENERALI PALAZZO DELLA PIEVE <i>Delega a 12.01.07.00</i>	20.000,00 40.886,45	20.000,00	20.000,00
Contratto di energia elettrica per la sede Palazzo della Pieve				
01760.00.26 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.5.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica SERVIZI GENERALI SAN ROCCO <i>Delega a 12.01.07.00</i>	20.000,00 35.842,63	20.000,00	20.000,00
Contratto di energia elettrica per la sede comunale di via San Rocco				
01670.00.02 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.5.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua CULTURA: SERV. GENERALI CASTELLO DEI PIO <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.100,00 1.432,15	1.100,00	1.100,00
Acqua per il Castello dei Pio.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 10 00 00	SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)	DIEGO TARTARI	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
01670.00.70 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.5.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua SERVIZI GENERALI PALAZZO DELLA PIEVE <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.100,00 1.493,27	1.100,00	1.100,00
Consumo acqua per la sede Palazzo della Pieve				
01760.00.45 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.5.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua SERVIZI GENERALI SAN ROCCO <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.200,00 1.345,56	1.200,00	1.200,00
Consumo acqua della sede di via San Rocco				
01670.00.03 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.5.6	PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento CULTURA: SERV. GENERALI CASTELLO DEI PIO <i>Delega a 12.01.07.00</i>	60.000,00 87.919,19	60.000,00	60.000,00
Spese di riscaldamento per la sede Castello dei Pio				
01670.00.71 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.5.6	PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento SERVIZI GENERALI PALAZZO DELLA PIEVE <i>Delega a 12.01.07.00</i>	23.000,00 42.054,65	23.000,00	23.000,00
Spese di riscaldamento per la sede Palazzo della Pieve				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 10 00 00 <i>SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)</i>		<i>DIEGO TARTARI</i>		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01760.00.27 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.5.6	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento SERVIZI GENERALI SAN ROCCO</i> <i>Delega a 12.01.07.00</i>	39.000,00 68.984,13	39.000,00	39.000,00
Spese di riscaldamento per la sede San Rocco				
01670.00.14 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.9.0	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti CULTURA: SERV. GENERALI CASTELLO DEI PIO</i> <i>Delega a 03.01.02.00</i>	80.000,00 115.743,88	80.000,00	80.000,00
Manutenzione impianti Castello dei Pio (Servizio di conduzione, gestione, manutenzione ordinaria ed interventi imprevedibili degli impianti meccanici, elettrici ed antincendio)				
01670.00.74 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.9.0	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti SERVIZI GENERALI PALAZZO DELLA PIEVE</i> <i>Delega a 03.01.06.00</i>	6.500,00 11.466,28	6.500,00	6.500,00
Manutenzione impianti (ascensori, montacarichi, antincendio e raffrescamento)				
01760.00.35 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.9.0	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti SERVIZI GENERALI SAN ROCCO</i> <i>Delega a 03.01.06.00</i>	3.000,00 5.713,36	3.000,00	3.000,00
Manutenzione ascensori, montacarichi, antincendio e condizionamento				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 10 00 00 <i>SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)</i>		<i>DIEGO TARTARI</i>		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01670.00.73 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.13.0	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali SERVIZI GENERALI PALAZZO DELLA PIEVE</i> <i>Delega a 12.01.07.00</i>	22.000,00 31.438,90	22.000,00	22.000,00
Spesa di pulizia degli uffici della sede Palazzo della Pieve				
01760.00.14 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.13.0	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali SERVIZI GENERALI SAN ROCCO</i> <i>Delega a 12.01.07.00</i>	16.000,00 21.771,76	16.000,00	16.000,00
Pulizia locali di San Rocco.				
01760.00.73 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.13.0	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse GESTIONE SALE CONFERENZE ED ESPOSITIVE</i> <i>Delega a 27.10.01.00</i>	18.311,00 19.614,59	18.311,00	18.311,00
Conduzione della Sala Congressi Comunale.				
01670.00.76 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.13.1	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni per vigilanza SERVIZI GENERALI PALAZZO DELLA PIEVE</i> <i>Delega a 12.01.07.00</i>	3.000,00 3.768,60	3.000,00	3.000,00
Spese per servizio di sorveglianza degli uffici del settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 10 00 00 <i>SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)</i>		<i>DIEGO TARTARI</i>		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01760.00.21 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.13.1	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per vigilanza CULTURA: SERV. GENERALI CASTELLO DEI PIO</i> <i>Delega a 12.01.07.00</i>	11.800,00 14.532,80	11.800,00	11.800,00
Spese del servizio di sorveglianza presso il Castello dei Pio, museo e archivio.				
01760.00.70 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.13.1	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per vigilanza SERVIZI GENERALI SAN ROCCO</i> <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.200,00 1.541,60	1.200,00	1.200,00
Servizio di teleallarme e pronto intervento presso l'edificio S. Rocco.				
01670.00.75 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.13.3	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse (facchinaggio per attività culturali) - ATTIVITA CULTURALI E PROMOZIONALI</i> <i>Delega a 12.01.07.00</i>	25.000,00 54.186,32	25.000,00	25.000,00
Servizio di facchinaggio per le attività culturali				
02190.00.01 M.Pr. 7.1 P.F. 1.1.1.1.0	<i>PERSONALE Stipendi personale CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI</i> <i>Delega a 13.01.01.00</i>	87.132,00 100.185,76	87.132,00	87.132,00
Carletti P. - Ferretti C. - Liotti D.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 10 00 00 <i>SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)</i>		<i>DIEGO TARTARI</i>		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
02190.00.02 M.Pr. 7.1 P.F. 1.1.2.1.0	<i>PERSONALE Contributi personale CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI</i> <i>Delega a 13.01.01.00</i>	24.209,00 27.602,12	24.209,00	24.209,00
Carletti P. - Ferretti C. - Liotti D.				
00700.00.71 M.Pr. 7.1 P.F. 1.2.1.1.1	<i>IMPOSTE E TASSE IRAP passiva CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI</i> <i>Delega a 13.01.01.00</i>	7.447,00 8.612,86	7.447,00	7.447,00
Carletti P. - Ferretti C. - Liotti D.				
02200.00.01 M.Pr. 7.1 P.F. 1.3.1.2.0	<i>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI</i> <i>Delega a 27.12.05.00</i>	0,00 1.000,00	0,00	0,00
Acquisto beni di consumo.				
02220.00.01 M.Pr. 7.1 P.F. 1.3.2.7.0	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Noleggi CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI</i> <i>Delega a 27.12.05.00</i>	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Noleggi diversi				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 10 00 00	SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)	DIEGO TARTARI	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
02210.00.05 M.Pr. 7.1 P.F. 1.3.2.13.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI <i>Delega a 27.12.05.00</i>	70.000,00 93.142,50	70.000,00	70.000,00
Servizi di supporto svolto da terzi (front office) presso il centro unico di promozione - INCARPI				
02210.00.01 M.Pr. 7.1 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI <i>Delega a 27.10.01.00</i>	25.000,00 35.611,99	25.000,00	25.000,00
Prestazioni per digitalizzazione informazioni turistiche, realizzazione contenuti multimediali e realtà aumentata, arredo e installazioni urbane, attivazione servizi "In Carpi"				
02210.00.02 M.Pr. 7.1 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI <i>Delega a 27.10.01.00</i>	10.000,00 10.300,00	10.000,00	10.000,00
Spese per le attività del centro unico di promozione del territorio. Entrata correlata alla spesa: Sponsor alla voce di bilancio di entrata 1010.00.34 IVA RILEVANTE				
02210.00.03 M.Pr. 7.1 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. con contributi CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI <i>Delega a 27.12.05.00</i>	100.000,00 125.975,95	100.000,00	100.000,00
Spese per le attività del centro unico di promozione del territorio. Entrata correlata alla spesa: contributo alla voce di bilancio di entrata 420.00.02 IVA RILEVANTE				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 10 00 00		SERVIZI GENERALI (FUNZIONI TRASVERSALI + SEDI)	DIEGO TARTARI	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
	TOTALE RESPONSABILE	1.267.382,00 1.644.683,89	1.208.132,00	1.143.082,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 11 00 00 SERVIZIO 1 - RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMON		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00640.00.38 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Incentivi di produttività - Stipendi RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 39.400,00	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 M.Pr. 1.6 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Incentivi di produttività - Oneri RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 9.800,00	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 M.Pr. 1.6 P.F. 1.2.1.1.0	PERSONALE Incentivi di produttività - IRAP RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 3.400,00	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.				
00460.00.05 M.Pr. 5.1 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	296.243,00 329.073,97	301.043,00	281.093,00
Benetti M. - Dicaltalo R - Gnoli L. - Iori A. - Massari M. - Orlandi G. - Sereni C. - Trombetti G - Zona F. - Istruttore direttivo - Architetto				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 11 00 00 SERVIZIO 1 - RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMON		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00460.00.04 M.Pr. 5.1 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	85.141,00 93.600,73	85.941,00	79.891,00
Benetti M. - Dicataldo R - Gnoli L. - Iori A. - Massari M. - Orlandi G. - Sereni C. - Trombetti G - Zona F. - Istruttore direttivo - Architetto				
00700.00.35 M.Pr. 5.1 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	25.323,00 28.122,28	25.673,00	23.973,00
Benetti M. - Dicataldo R - Gnoli L. - Iori A. - Massari M. - Orlandi G. - Sereni C. - Trombetti G - Zona F. - Istruttore direttivo - Architetto				
00480.00.03 M.Pr. 5.1 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO <i>Delega a 27.11.01.00</i>	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Attività edili complementari per indagini diagnostiche: saggi su apparati decorati prove di laboratorio chimico-fisiche-meccaniche su materiali da costruzione ecc.. propedeutiche alla stesura dei progetto per redigere studi di fattibilità attendibili.				
TOTALE RESPONSABILE		407.707,00 504.396,98	413.657,00	385.957,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01650.00.17 M.Pr. 5.1 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale ARCHIVIO STORICO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	85.106,00 93.266,16	85.106,00	85.106,00
Lancellotti A. - Malagoli M. - Risposi E. - Zanasi E.				
01650.00.18 M.Pr. 5.1 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale ARCHIVIO STORICO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	24.211,00 26.426,84	24.211,00	24.211,00
Lancellotti A. - Malagoli M. - Risposi E. - Zanasi E.				
00700.00.40 M.Pr. 5.1 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ARCHIVIO STORICO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	7.279,00 8.299,04	7.279,00	7.279,00
Lancellotti A. - Malagoli M. - Risposi E. - Zanasi E.				
01670.00.30 M.Pr. 5.1 P.F. 1.3.2.9.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti ARCHIVIO STORICO <i>Delega a 03.01.06.00</i>	8.900,00 17.527,55	8.900,00	8.900,00
Manutenzione Impianti (ascensori, montacarichi, antincendio e raffrescamento)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 12 01 00	SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE	DIEGO TARTARI	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01670.00.36 M.Pr. 5.1 P.F. 1.3.2.11.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi diversi ARCHIVIO STORICO <i>Delega a 27.10.01.00</i>	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Consulenze ed incarichi diversi per attività didattiche e valorizzazione del patrimonio				
01670.00.64 M.Pr. 5.1 P.F. 1.3.2.11.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi finanz. sponsor ARCHIVIO STORICO <i>Delega a 27.10.01.00</i>	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese per incarichi e consulenze relative alla conduzione, realizzazione e organizzazione di attività culturali finanziate con sponsor, previsto alla voce di bilancio in entrata 01010.00.16				
01670.00.67 M.Pr. 5.1 P.F. 1.3.2.13.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - ARCHIVIO STORICO	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Servizi di custodia e servizi di accoglienza clienti e visitatori svolti da terzi presso l'Archivio Storico				
01670.00.05 M.Pr. 5.1 P.F. 1.3.2.13.2	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali ARCHIVIO STORICO <i>Delega a 12.01.07.00</i>	12.000,00 16.229,88	12.000,00	12.000,00
Servizi di pulizia locali presso l'Archivio storico				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 12 01 00	SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE	DIEGO TARTARI	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
01670.00.18 M.Pr. 5.1 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per att.ricreative/cul ARCHIVIO STORICO <i>Delega a 27.10.00.00</i>	57.500,00 108.641,11	37.500,00	7.500,00
<p>€ 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. (Spesa ridotta nel 2019 ad euro 30.000,00 ed azzerata nell'anno 2020)</p>				
01650.00.02 M.Pr. 5.2 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale BIBLIOTECA <i>Delega a 13.01.01.00</i>	412.632,00 458.366,21	424.732,00	411.432,00
<p>Accorsi A.M. - Cantile A. M. - Depietri L. - Dugoni M. - Guaitoli V. - Lazzaretti D. - Lolli L. - Mascioli A. - Menabue W. - Morselli M. - Pellacani A. - Priscandaro M. - Ramella P. - Romano M. - Roncaglia R. - Schirosi E. - Vellani L. - Funzionario coordinatore</p>				
01740.00.12 M.Pr. 5.2 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale CASTELLO DEI RAGAZZI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	220.852,00 247.373,30	185.352,00	199.452,00
<p>Baraldi S. - Deiosso M. - Ficarelli E. - Gasparini M. - Paglioli S. - Righi D. - Sichetti T. - Vezzani S. - 2 Istruttori culturali</p>				
01650.00.03 M.Pr. 5.2 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale BIBLIOTECA <i>Delega a 13.01.01.00</i>	112.802,00 125.042,23	116.602,00	113.102,00
<p>Accorsi A.M. - Cantile A. M. - Depietri L. - Dugoni M. - Guaitoli V. - Lazzaretti D. - Lolli L. - Mascioli A. - Menabue W. - Morselli M. - Pellacani A. - Priscandaro M. - Ramella P. - Romano M. - Roncaglia R. - Schirosi E. - Vellani L. - Funzionario coordinatore</p>				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE	DIEGO TARTARI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
01740.00.13 M.Pr. 5.2 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale CASTELLO DEI RAGAZZI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	63.808,00 71.128,36	52.458,00	56.708,00
Baraldi S. - Deiosso M. - Ficarelli E. - Gasparini M. - Paglioli S. - Righi D. - Sichetti T. - Vezzani S. - 2 Istruttori culturali				
00700.00.38 M.Pr. 5.2 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva BIBLIOTECA <i>Delega a 13.01.01.00</i>	33.324,00 37.061,11	34.424,00	33.274,00
Accorsi A.M. - Cantile A. M. - Depietri L. - Dugoni M. - Guaitoli V. - Lazzaretti D. - Lolli L. - Mascioli A. - Menabue W. - Morselli M. - Pellacani A. - Priscandaro M. - Ramella P. - Romano M. - Roncaglia R. - Schirosi E. - Vellani L. - Funzionario coordinatore				
00700.00.39 M.Pr. 5.2 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva CASTELLO DEI RAGAZZI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	18.961,00 21.241,60	15.911,00	17.111,00
Baraldi S. - Deiosso M. - Ficarelli E. - Gasparini M. - Paglioli S. - Righi D. - Sichetti T. - Vezzani S. - 2 Istruttori culturali				
01660.00.03 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.1.1.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Abbonamenti a riviste e giornali BIBLIOTECA <i>Delega a 12.01.07.00</i>	4.200,00 4.200,00	4.200,00	4.200,00
Abbonamento a riviste e giornali per biblioteca Loria				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 12 01 00	SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE	DIEGO TARTARI	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
01660.00.13 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.1.1.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Abbonamenti a riviste e giornali BIBLIOTECA	5.000,00 5.754,31	4.000,00	4.000,00
Abbonamento a riviste e giornali.				
01660.00.17 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.1.1.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Abbonamenti a riviste e giornali CASTELLO DEI RAGAZZI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.500,00 1.527,00	1.500,00	1.500,00
Acquisto riviste e giornali per Castello dei ragazzi.				
01660.00.20 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.1.1.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Abbonamenti a riviste e giornali CASTELLO DEI RAGAZZI	1.500,00 1.759,93	1.500,00	1.500,00
Abbonamento a riviste e giornali.				
00650.00.29 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto stampati e cancelleria BIBLIOTECA <i>Delega a 12.01.07.00</i>	15.000,00 15.000,00	15.000,00	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				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 12 01 00	SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE	DIEGO TARTARI	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
01660.00.05 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Libri biblioteca BIBLIOTECA	40.000,00 66.917,50	40.000,00	20.000,00
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime (libri biblioteca, acquisti diversi, libri, cd-rom, dvd, giochi, video, ecc)				
01660.00.06 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto materiale didattico BIBLIOTECA	5.000,00 11.043,97	5.000,00	5.000,00
Acquisto beni di consumo (materiale multimediale/materiale didattico)				
01660.00.18 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Libri biblioteca CASTELLO DEI RAGAZZI	21.000,00 34.832,64	21.000,00	11.000,00
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime (libri, cd-rom, dvd, giochi, video, ecc..)				
01660.00.19 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto materiale didattico CASTELLO DEI RAGAZZI	6.000,00 7.227,14	6.000,00	6.000,00
Acquisto beni di consumo (materiale didattico/giochi) per il Castello dei ragazzi				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 12 01 00	SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE	DIEGO TARTARI	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
01660.00.26 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto beni div. finanz. contributi CASTELLO DEI RAGAZZI	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Acquisti diversi finanziati da contributi da privati Vedi entrata alla voce di bilancio 1000.00.92. Iva rilevante				
01660.00.27 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi CASTELLO DEI RAGAZZI <i>Delega a 27.10.01.00</i>	2.000,00 3.800,00	2.000,00	2.000,00
Acquisti diversi.				
01670.00.08 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.2.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per att.ricreative/cul BIBLIOTECA	35.000,00 45.123,60	35.000,00	35.000,00
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				
01670.00.19 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.2.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor BIBLIOTECA	10.000,00 18.260,00	10.000,00	10.000,00
Festa del racconto,Loria Estate,Carpi effetto cinema, iniziative didattiche di promozione della lettura e del cinema, iniziative culturali e di promozione del patrimonio multimediale, iniziative legate ad aperture straordinarie della biblioteca. IVA RILEVANTE Entrata correlata alla spesa: Sponsor alla voce di bilancio di entrata 1010.00.14 ed ulteriore spesa alla voce di bilancio 1670.00.60 (Euro 5.000,00 prestazioni professionali e specialistiche)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 12 01 00	SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE	DIEGO TARTARI	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01670.00.33 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.2.0	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor CASTELLO DEI RAGAZZI</i>	15.000,00 27.059,99	15.000,00	15.000,00
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. Entrata correlata alla spesa: Sponsor alla voce di bilancio di entrata 1010.00.22 (Euro 18.000,00) ed ulteriore spesa alla voce di bilancio 1670.00.63 (Euro 3.000,00 prestazioni professionali e specialistiche) IVA RILEVANTE				
01670.00.43 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.2.0	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor CASTELLO DEI RAGAZZI</i>	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Prestazioni di servizi relative alle attività culturali del Castello dei ragazzi. Entrata correlata alla spesa: Trasferimento dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi previsto alla voce di bilancio di entrata 1010.00.28.				
01670.00.47 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.2.0	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor BIBLIOTECA</i>	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Prestazioni di servizi relative alle attività culturali della Biblioteca Loria Entrata correlata alla spesa: Trasferimento dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi previsto alla voce di bilancio di entrata 1010.00.28.				
01670.00.32 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.2.5	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per att.ricreative/cul CASTELLO DEI RAGAZZI</i>	30.000,00 57.835,09	30.000,00	30.000,00
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				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01670.00.51 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.5.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia Elettrica BIBLIOTECA <i>Delega a 12.01.07.00</i>	34.000,00 45.663,95	34.000,00	34.000,00
Contratto di energia elettrica per la biblioteca comunale				
01670.00.52 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.5.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua BIBLIOTECA <i>Delega a 12.01.07.00</i>	8.000,00 12.317,42	8.000,00	8.000,00
Acqua per la biblioteca.				
01670.00.46 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.5.6	PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento BIBLIOTECA <i>Delega a 12.01.07.00</i>	30.000,00 48.522,78	30.000,00	30.000,00
Spese di riscaldamento per la biblioteca comunale				
01670.00.56 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.9.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti BIBLIOTECA <i>Delega a 03.01.06.00</i>	40.000,00 79.621,63	40.000,00	40.000,00
Manutenzione impianti Biblioteca LORIA (Servizio di conduzione,gestione,manutenzione ordinaria ed interventi imprevedibili degli impianti meccanici,elettrici ed antincendio)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 12 01 00	SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE	DIEGO TARTARI	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01670.00.35 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.11.0	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi diversi CASTELLO DEI RAGAZZI</i>	5.000,00 6.580,01	5.000,00	5.000,00
Incarichi per ideazione e conduzione di attività laboratoriali, promozione della lettura per bambini e ragazzi per il Castello dei Ragazzi, attività espositive, letture ed iniziative culturali				
01670.00.45 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.11.0	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi diversi BIBLIOTECA</i>	5.000,00 5.990,80	5.000,00	5.000,00
Incarichi ad artisti, relatori, autori, per la realizzazione di iniziative culturali, didattiche e di spettacolo, rassegne musicali e audiovisive nell'ambito dei principali contenitori culturali organizzate e promosse dall'Assessorato cultura e dalla Biblioteca Loria, Le Radici & Le Ali, Festival Filosofia, CarpiEstate e Festa del Racconto.				
01670.00.60 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.11.0	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi finanz. sponsor BIBLIOTECA</i>	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
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 Entrata correlata alla spesa: Sponsor alla voce di bilancio di entrata 1010.00.14 ed ulteriore spesa alla voce di bilancio 1670.00.19 (Euro 10.000,00 organizzazione eventi)				
01670.00.62 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.11.0	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi finanz. sponsor BIBLIOTECA</i>	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Prestazioni professionali e specialistiche per la realizzazione delle attività culturali della Biblioteca Loria Entrata correlata alla spesa: Trasferimento dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi previsto alla voce di bilancio di entrata 1010.00.28.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE	DIEGO TARTARI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
01670.00.63 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.11.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi finanz. sponsor CASTELLO DEI RAGAZZI	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
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. Entrata correlata alla spesa: Sponsor alla voce di bilancio di entrata 1010.00.22 (Euro 18.000,00) ed ulteriore spesa alla voce di bilancio 1670.00.33 (Euro 15.000,00 organizzazione eventi) IVA RILEVANTE				
01760.00.50 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.11.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi diversi BIBLIOTECA MULTIMEDIALE LORIA <i>Delega a 27.10.01.00</i>	3.500,00 5.000,00	3.500,00	3.500,00
Incarichi per didattica biblioteca Loria				
01670.00.06 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.13.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali BIBLIOTECA <i>Delega a 12.01.07.00</i>	65.000,00 85.970,26	65.000,00	65.000,00
Spese per pulizia locali biblioteca ed auditorium; pulizie straordinarie per eventi.				
01670.00.23 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.13.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali CASTELLO DEI RAGAZZI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	14.500,00 21.933,92	14.500,00	14.500,00
Spese per pulizia locali presso Castello dei ragazzi; Sala ex estense; Ludoteca; Torre dell'Uccelliera interventi a chiamata.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 01 00 SERVIZIO 2A - SERVIZI DI PRESTITO E CONSULTAZIONE		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01670.00.53 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.13.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse/cul BIBLIOTECA	9.156,00 12.836,90	9.156,00	9.156,00
Servizi di supporto svolto da terzi (prestito e front office) presso la Biblioteca Loria				
01670.00.54 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.13.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse CASTELLO DEI RAGAZZI	120.000,00 187.452,16	120.000,00	109.000,00
Servizi di supporto svolto da terzi (aperture e reception) presso la Casa sull'Albero.				
01690.00.02 M.Pr. 5.2 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali finanziati da FCRC BIBLIOTECA	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Trasferimenti a comuni finanziati da contributo dalla Fondazione CRC Vedi voce di entrata 1010.00.28 Vedi voce di spesa 1670.00.62 (Consulenze ed incarichi) + 1670.00.47				
TOTALE RESPONSABILE		1.746.231,00 2.206.334,39	1.692.331,00	1.622.931,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 02 00 SERVIZIO 2B - SERVIZI MUSEALI. MOSTRE, PROMOZIONE		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01670.00.49 M.Pr. 5.1 P.F. 1.3.2.2.999	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor MUSEI DI PALAZZO DEI PIO	70.000,00 79.456,12	70.000,00	70.000,00
Prestazioni di servizi diversi finanziati da contributi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi Mostra Watson e Dentro il corpo Vedi entrata voce 1010.00.30				
01650.00.07 M.Pr. 5.2 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale MUSEI DI PALAZZO DEI PIO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	127.857,00 141.214,36	106.757,00	106.757,00
Giovanardi P. - Li Causi C. - Pantaleoni M. - Previdi T. - Rossi M. - Istruttore amministrativo				
01740.00.33 M.Pr. 5.2 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale CENTRO DI RICERCA ETNOGRAFICO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	17.833,00 23.725,06	17.833,00	17.833,00
Arletti N.				
01650.00.08 M.Pr. 5.2 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale MUSEI DI PALAZZO DEI PIO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	36.162,00 39.820,34	29.512,00	29.512,00
Giovanardi P. - Li Causi C. - Pantaleoni M. - Previdi T. - Rossi M. - Istruttore amministrativo				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 02 00 SERVIZIO 2B - SERVIZI MUSEALI. MOSTRE, PROMOZIONE		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01740.00.34 M.Pr. 5.2 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale CENTRO DI RICERCA ETNOGRAFICO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	5.355,00 6.977,98	5.355,00	5.355,00
Arletti N.				
00700.00.41 M.Pr. 5.2 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva CENTRO DI RICERCA ETNOGRAFICO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	1.562,00 2.054,38	1.562,00	1.562,00
Arletti N.				
01660.00.02 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi MUSEI DI PALAZZO DEI PIO	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Acquisti diversi.				
01670.00.13 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.2.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per att.ricreative/cul MUSEI DI PALAZZO DEI PIO	7.000,00 14.256,72	7.000,00	7.000,00
Attività culturali e di promozione e valorizzazione del patrimonio, Musei d'autunno, Notti d'arte, domeniche "InCarpi", carpiestate, Etnografico, Natale, Tesori dai depositi				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 12 02 00 SERVIZIO 2B - SERVIZI MUSEALI. MOSTRE, PROMOZIONE	DIEGO TARTARI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
01670.00.21 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.2.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor MUSEI DI PALAZZO DEI PIO	40.000,00 40.294,45	40.000,00	40.000,00
Prestazioni finanziate da sponsorizzazioni per mostre (Walton e Dentro il corpo). Entrata correlata alla spesa: Sponsor alla voce di bilancio di entrata 1010.00.17 IVA RILEVANTE				
01670.00.15 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.5.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica MUSEO AL MONUMENTO DEL DEPORTATO <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.500,00 2.254,75	1.500,00	1.500,00
Contratto energia elettrica per il campo di concentramento di Fossoli. Rimborso delle spese da parte della Fondazione alla voce di bilancio 1000.00.24				
01670.00.66 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.9.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti MUSEO AL MONUMENTO DEL DEPORTATO <i>Delega a 03.01.06.00</i>	4.000,00 7.168,96	4.000,00	4.000,00
Manutenzione impianto di climatizzazione presso la SINAGOGA Vedi voce entrata 1000.00.76 per rimborso dalla Fondazione Fossoli				
01670.00.59 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.11.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi finanz. contributi MUSEI DI PALAZZO DEI PIO	30.000,00 30.020,00	30.000,00	30.000,00
Consulenze e incarichi per attività culturali e museali finanziati da contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Entrate correlate alle spese: Contributo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi previsto alla voce di bilancio 1010.00.30 per euro 150.000,00 ; ulteriori spese del museo alla voce di bilancio 1670.00.49 per euro 70.000,00 (servizio di organizzazione eventi) e delle attività culturali, voce di bilancio 1780.00.09 per euro 50.000,00 (contributi)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 02 00 SERVIZIO 2B - SERVIZI MUSEALI. MOSTRE, PROMOZIONE		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01670.00.68 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.11.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi diversi MUSEI DI PALAZZO DEI PIO	4.000,00 6.200,00	4.000,00	4.000,00
Incarichi per conduzione, realizzazione e organizzazione di attività culturali e museali				
01670.00.11 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.13.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali MUSEI DI PALAZZO DEI PIO <i>Delega a 12.01.07.00</i>	45.000,00 94.250,01	45.000,00	45.000,00
Spese per pulizia locali presso il museo e sale espositive a chiamata.				
01670.00.55 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.13.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse/sul MUSEI DI PALAZZO DEI PIO	140.990,00 179.884,58	140.990,00	140.990,00
Servizi di custodia e servizi di accoglienza clienti e visitatori svolti da terzi presso il museo di Palazzo dei Pio				
01760.00.55 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse MUSEO AL MONUMENTO DEL DEPORTATO	162.000,00 162.000,00	162.000,00	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				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 02 00 SERVIZIO 2B - SERVIZI MUSEALI. MOSTRE, PROMOZIONE		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
	TOTALE RESPONSABILE	694.259,00 830.577,71	666.509,00	666.509,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01470.00.04 M.Pr. 4.2 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale ISTITUTO MUSICALE VECCHI-TONELLI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	20.549,00 22.662,80	20.549,00	20.549,00
Pagliuca F.				
01470.00.05 M.Pr. 4.2 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale ISTITUTO MUSICALE VECCHI-TONELLI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	5.674,00 6.233,84	5.674,00	5.674,00
Pagliuca F.				
00700.00.43 M.Pr. 4.2 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ISTITUTO MUSICALE VECCHI-TONELLI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	1.747,00 1.926,98	1.747,00	1.747,00
Pagliuca F.				
01490.00.08 M.Pr. 4.2 P.F. 1.3.2.9.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenz. attrezz, mobili e macchine uff ISTITUTO MUSICALE VECCHI-TONELLI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	2.000,00 2.886,67	2.000,00	2.000,00
Manutenzione attrezzature istituto tonelli (fotocopiatrici e accordature strumenti).				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 12 03 00	SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO	DIEGO TARTARI	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
01490.00.09 M.Pr. 4.2 P.F. 1.3.2.13.2	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali ISTITUTO MUSICALE VECCHI-TONELLI <i>Delega a 12.01.07.00</i>	8.100,00 10.467,26	8.100,00	8.100,00
Pulizia locali sede Istituto Tonelli.				
01510.00.05 M.Pr. 4.2 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTI Trasferimenti ISTITUTO MUSICALE TONELLI	150.000,00 245.912,37	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 previsione della statizzazione dell'Istituto Musicale				
01740.00.02 M.Pr. 5.2 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale TEATRO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	131.899,00 148.958,56	135.399,00	135.399,00
Gozzi S. -Martinelli F. - Marzi G. - Munari L. - Zambelli G. - Collaboratore professionale				
01740.00.03 M.Pr. 5.2 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale TEATRO <i>Delega a 13.01.01.00</i>	37.425,00 42.012,11	38.425,00	38.425,00
Gozzi S. -Martinelli F. - Marzi G. - Munari L. - Zambelli G. - Collaboratore professionale				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01750.00.01 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi TEATRO	2.000,00 2.956,28	2.000,00	2.000,00
Acquisti diversi. IVA RILEVANTE				
01750.00.04 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto prodotti di pulizia TEATRO <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.200,00 1.211,12	1.200,00	1.200,00
Acquisto articoli vari e prodotti in carta per la pulizia del teatro IVA RILEVANTE				
01750.00.21 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto materiale di consumoTEATRO	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Acquisti di materiali di consumo IVA RILEVANTE				
01760.00.10 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.2.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor TEATRO	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Rassegne teatro scuola, laboratorio fare teatro, la vita è sogno e concerti aperitivo Entrata correlata alla spesa: Sponsor alla voce di bilancio di entrata 1010.00.12 IVA RILEVANTE				

PARTE SPESA					
RESPONSABILE	27 12 03 00	SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO	DIEGO TARTARI		
Voce	Descrizione Voce		Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione					
01760.00.11 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.2.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Diritti d'autore alla SIAE TEATRO		50.000,00 83.097,56	50.000,00	50.000,00
Diritti d'autore alla SIAE (Imponibile). IVA RILEVANTE					
01760.00.02 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.5.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica TEATRO <i>Delega a 12.01.07.00</i>		56.000,00 81.188,23	56.000,00	56.000,00
Contratto di energia elettrica per il teatro comunale IVA RILEVANTE					
01760.00.03 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.5.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua TEATRO <i>Delega a 12.01.07.00</i>		1.500,00 2.275,10	1.500,00	1.500,00
Acqua per il teatro comunale IVA RILEVANTE					
01760.00.37 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.5.6	PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento TEATRO <i>Delega a 12.01.07.00</i>		45.000,00 85.295,94	45.000,00	45.000,00
Spese di riscaldamento per il teatro comunale IVA RILEVANTE					

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO		DIEGO TARTARI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
01770.00.01 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.7.0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI Noleggi TEATRO	3.000,00 4.562,55	3.000,00	3.000,00
Noleggi attrezzature, spazi e locali per conduzioni attività spettacolistiche del teatro IVA RILEVANTE				
01760.00.08 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.9.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenz. attrezz, mobili e macchine uff TEATRO	18.000,00 25.433,38	18.000,00	18.000,00
Manutenzione attrezzature del teatro comunale				
01760.00.36 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.9.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti TEATRO <i>Delega a 03.01.06.00</i>	20.000,00 35.095,31	20.000,00	20.000,00
Manutenzione Impianti Teatro: ascensori, montacarichi, antincendio e raffrescamento Iva rilevante				
01760.00.65 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.11.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi diversi TEATRO	44.071,48 53.810,62	44.071,48	44.071,48
Incarichi esterni per prestazioni specialistiche e direzioni artistiche IVA RILEVANTE				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 12 03 00	SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO	DIEGO TARTARI	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
01760.00.06 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.13.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali TEATRO <i>Delega a 12.01.07.00</i>	56.000,00 114.959,97	56.000,00	56.000,00
Spese per pulizia del Teatro (compreso uffici). IVA RILEVANTE				
01760.00.71 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.13.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse TEATRO	80.650,00 119.218,34	79.650,00	79.650,00
Servizio maschere e ausilio biglietteria. IVA RILEVANTE				
01760.00.04 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.13.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per vigilanza TEATRO <i>Delega a 12.01.07.00</i>	1.300,00 1.641,60	1.300,00	1.300,00
Spese per servizio di sorveglianza del teatro comunale. IVA RILEVANTE				
01760.00.09 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. rappresentazioni teatrali TEATRO	310.000,00 423.296,57	260.000,00	210.000,00
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 imprevisi, attività didattiche Teatroscuola, laboratorio fare Teatro IVA RILEVANTE				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 12 03 00	<i>SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO</i>	<i>DIEGO TARTARI</i>	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01760.00.57 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.99.0	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor TEATRO</i>	43.951,00 74.509,23	43.951,00	43.951,00
Stagione finanziata dal Tesoriere parte cachet prosa, nonsoloteatro, Danza Vedi entrata voce 1010.00.27. IVA RILEVANTE				
01760.00.75 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.99.0	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. contributi TEATRO</i>	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
Spese finanziate da contributi MIBAC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) per rimborso spese VVFF Vedi entrata alla voce 195.00.08 (€ 8.000) IVA RILEVANTE				
01780.00.11 M.Pr. 5.2 P.F. 1.4.4.1.0	<i>TRASFERIMENTI Contributi diversi TEATRO</i>	70.000,00 120.000,00	70.000,00	70.000,00
Contributi diversi al Teatro (ATER)				
01760.00.83 M.Pr. 5.2 P.F. 1.9.99.6.0	<i>Teatro e attività culturali diverse Teatro - Rimborso incassi da spettacoli relativi al circuito multidisciplinare ATER - TEATRO</i>	135.000,00 135.000,00	135.000,00	135.000,00
Rimborso ad ATER ed ad altri soggetti organizzatori degli incassi derivanti dagli spettacoli nella Stagione Teatrale afferenti il Circuito Regione Multidisciplinare Vedi voce di bilancio di entrata 1000.01.05				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 03 00 SERVIZIO 3C - SERVIZI TEATRALI, MUSICA, SPETTACOLO		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
70040.00.36 M.Pr. 99.1 P.F. 7.1.99.3.1	Spese per servizi per conto terzi Debiti per servizi c/terzi ALTRE ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI -	160.000,00 160.000,00	160.000,00	160.000,00
Costituzione di fondo cassa per il servizio Teatro. Vedi entrata voce 70040.00.36				
70040.00.44 M.Pr. 99.1 P.F. 7.2.99.99.0	Servizi per conto terzi Uscite per servizi c/terzi relativi al rimborso degli incassi da spettacoli relativi al circuito multidisciplinare ATER - ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI - TEATRO	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
Rimborso ad ATER ed ad altri soggetti organizzatori degli incassi derivanti dagli spettacoli nella Stagione Teatrale afferenti il Circuito Regione Multidisciplinare Vedi voce di bilancio di entrata 70040.00.44				
TOTALE RESPONSABILE		1.557.066,48 2.106.612,39	1.360.566,48	1.310.566,48

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 04 00 SERVIZIO 2D - POLITICHE GIOVANILI E MAC'E'		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01740.00.38 M.Pr. 5.2 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale POLITICHE GIOVANILI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 14.074,65	0,00	0,00
Arletti M. - Flisi A. + Istruttore amm.vo				
01740.00.39 M.Pr. 5.2 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale POLITICHE GIOVANILI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 4.456,18	0,00	0,00
Arletti M. - Flisi A. + Istruttore amm.vo				
00700.00.44 M.Pr. 5.2 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva POLITICHE GIOVANILI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	0,00 1.285,29	0,00	0,00
Arletti M. - Flisi A. + Istruttore amm.vo				
01740.00.40 M.Pr. 6.2 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale POLITICHE GIOVANILI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	92.546,00 87.918,70	83.746,00	73.146,00
Arletti M. - Roncaglia F. - Grossi G. - 2 Istruttori amministrativi				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 04 00 SERVIZIO 2D - POLITICHE GIOVANILI E MAC'E'		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01740.00.41 M.Pr. 6.2 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale POLITICHE GIOVANILI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	27.966,00 26.567,70	25.176,00	21.826,00
Arletti M. - Roncaglia F. - Grossi G. - 2 Istruttori amministrativi				
00700.00.82 M.Pr. 6.2 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva POLITICHE GIOVANILI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	8.032,00 7.630,40	7.242,00	6.342,00
Arletti M. - Roncaglia F. - Grossi G. - 2 Istruttori amministrativi				
03370.00.11 M.Pr. 6.2 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi CENTRO GIOVANI MA C'E'	7.000,00 7.000,00	5.000,00	5.000,00
Acquisti beni di consumo diversi per il centro giovani Mac'è				
00660.00.45 M.Pr. 6.2 P.F. 1.3.2.5.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica CENTRO GIOVANI MA C'E' <i>Delega a 12.01.07.00</i>	6.500,00 8.905,52	6.500,00	6.500,00
Contratto di energia elettrica per centro giovani Mac'è				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 12 04 00 SERVIZIO 2D - POLITICHE GIOVANILI E MAC'E'	DIEGO TARTARI		
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
00660.00.47 M.Pr. 6.2 P.F. 1.3.2.5.6	PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscaldamento CENTRO GIOVANI MAC'E' <i>Delega a 12.01.07.00</i>	14.000,00 25.758,00	14.000,00	14.000,00
Contratto di riscaldamento per centro giovani Mac'è				
03380.00.90 M.Pr. 6.2 P.F. 1.3.2.13.2	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per pulizia locali CENTRO GIOVANI MA C'E' <i>Delega a 12.01.07.00</i>	10.100,00 15.337,65	10.100,00	10.100,00
Pulizia locali.				
01760.00.49 M.Pr. 6.2 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse POLITICHE GIOVANILI	19.000,00 27.011,06	18.000,00	18.000,00
Spese per attività didattiche degli istituti culturali				
01760.00.51 M.Pr. 6.2 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor POLITICHE GIOVANILI	18.000,00 18.000,00	18.000,00	18.000,00
Spese per le attività delle politiche giovanili Entrata correlata alla spesa: Sponsor alla voce di bilancio di entrata 1010.00.23 IVA RILEVANTE				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 12 04 00	SERVIZIO 2D - POLITICHE GIOVANILI E MAC'E'	DIEGO TARTARI	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01760.00.58 M.Pr. 6.2 P.F. 1.3.2.99.0	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor POLITICHE GIOVANILI</i>	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spese per le attività delle politiche giovanili Entrata correlata alla spesa: Contributo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi alla voce di bilancio di entrata 1010.00.31 IVA RILEVANTE				
01760.00.64 M.Pr. 6.2 P.F. 1.3.2.99.0	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. con contributi POLITICHE GIOVANILI</i>	25.000,00 29.845,30	25.000,00	25.000,00
Spese per le attività delle politiche giovanili Entrata correlata alla spesa: Contributo regionale alla voce di bilancio di entrata 370.00.10 (Euro 15.000,00) e contributi da altri enti pubblici alla voce di bilancio 370.00.14 (Euro 15.000,00); ulteriore spesa alla voce di bilancio 1780.00.08 (Euro 5.000,00, contributi) IVA RILEVANTE				
03380.00.85 M.Pr. 6.2 P.F. 1.3.2.99.0	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per att.ricreative/cul CENTRO GIOVANI MA C'E'</i>	43.000,00 50.698,76	33.000,00	33.000,00
Prestazioni per attività ricreative e culturali dello Spazio Giovani Mac'è				
03380.00.89 M.Pr. 6.2 P.F. 1.3.2.99.0	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. con contributi CENTRO GIOVANI MA C'E'</i>	90.684,93 98.913,01	75.159,00	75.159,00
Prestazioni finanziate con contributi per la realizzazione dei progetti distrettuali "Potenziamento e consolidamento dei centri giovani", "Prevenzione al disagio" e "Guadagnare in salute" finanziati nell'ambito del piano di zona. Vedi entrate alle voci 400.00.27 per euro 38.659,00 e 400.00.28 per euro 36.500,00 IVA RILEVANTE				
Spese finanziate da Fondo Pluriennale Vincolato 2018: - Euro 6.426,00 per rinnovo contratto spazio giovani Mac'è:				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 04 00 SERVIZIO 2D - POLITICHE GIOVANILI E MAC'E'		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01780.00.08 M.Pr. 6.2 P.F. 1.4.1.2.0	TRASFERIMENTI Contributi finaz. contributi POLITICHE GIOVANILI	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Contributi finanziate mediante contributi per le attività delle politiche giovanili Entrata correlata alla spesa: Contributo regionale alla voce di bilancio di entrata 370.00.10 (Euro 15.000,00) e contributi da altri enti pubblici alla voce di bilancio 370.00.14 (Euro 15.000,00); ulteriore spesa alla voce di bilancio 1760.00.64 (Euro 25.000,00, acquisto di servizi) IVA RILEVANTE				
01780.00.05 M.Pr. 6.2 P.F. 1.4.4.1.0	TRASFERIMENTI Contributi ad Enti e Associazioni POLITICHE GIOVANILI	7.500,00 9.200,00	5.500,00	5.500,00
Contributo ad enti ed associazioni per il sostegno delle Politiche Giovanili				
01780.00.15 M.Pr. 6.2 P.F. 1.4.4.1.1	TRASFERIMENTI Contributi finaz. contributi POLITICHE GIOVANILI	0,00 5.000,00	0,00	0,00
TOTALE RESPONSABILE		394.328,93 462.602,22	351.423,00	336.573,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01110.00.02 M.Pr. 3.1 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale CONCESSIONI PRECARIE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	86.595,00 95.878,27	86.595,00	86.595,00
Buldrini A. - Bulfarini F. -Merlo F. - Pedrazzoli P.				
01110.00.03 M.Pr. 3.1 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale CONCESSIONI PRECARIE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	23.647,00 26.031,99	23.647,00	23.647,00
Buldrini A. - Bulfarini F. -Merlo F. - Pedrazzoli P.				
00700.00.48 M.Pr. 3.1 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva CONCESSIONI PRECARIE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	5.309,00 5.883,34	5.309,00	5.309,00
Buldrini A. - Bulfarini F. -Merlo F. - Pedrazzoli P.				
02570.00.07 M.Pr. 3.1 P.F. 1.3.2.15.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Serv. riscossione entrate trib. e patrim CONCESSIONI PRECARIE <i>Delega a 12.01.01.00</i>	80.000,00 91.486,45	80.000,00	80.000,00
Spese al concessionario per riscossione COSAP.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
03810.00.02 M.Pr. 14.1 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale ECONOMIA <i>Delega a 13.01.01.00</i>	131.046,00 144.994,71	135.796,00	135.796,00
Bizzoccoli I. - Patelli N.M. - Montorsi E. - Funz. coordinatore - Istruttore direttivo				
03810.00.06 M.Pr. 14.1 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale SPORTELLO UNICO ALLE IMPRESE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	90.643,00 105.125,16	90.643,00	90.643,00
Arletti C. - Fantuzzi S. - Saltini M. - Istruttore amministrativo				
03810.00.03 M.Pr. 14.1 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale ECONOMIA <i>Delega a 13.01.01.00</i>	37.942,00 42.390,24	39.192,00	39.192,00
Bizzoccoli I. - Patelli N.M. - Montorsi E. - Funz. coordinatore - Istruttore direttivo				
03810.00.07 M.Pr. 14.1 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale SPORTELLO UNICO ALLE IMPRESE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	25.002,00 29.293,37	25.002,00	25.002,00
Arletti C. - Fantuzzi S. - Saltini M. - Istruttore amministrativo				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
00700.00.45 M.Pr. 14.1 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ECONOMIA <i>Delega a 13.01.01.00</i>	11.328,00 13.022,90	11.728,00	11.728,00
Bizzoccoli I. - Patelli N.M. - Montorsi E. - Funz. coordinatore - Istruttore direttivo				
00700.00.47 M.Pr. 14.1 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva SPORTELLO UNICO ALLE IMPRESE <i>Delega a 13.01.01.00</i>	7.739,00 9.161,63	7.739,00	7.739,00
Arletti C. - Fantuzzi S. - Saltini M. - Istruttore amministrativo				
03830.00.13 M.Pr. 14.1 P.F. 1.3.1.2.0	Acquisto di beni - PROMOZIONE ECONOMICA	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Acquisto di beni in conto vendita da Palatipico Incassi dalla vendita dei prodotti tipici Palatipico alla voce di entrata 560.00.14				
03840.00.01 M.Pr. 14.1 P.F. 1.3.2.7.0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI Noleggi PROMOZIONE ECONOMICA	0,00 40.000,00	0,00	0,00
Noleggio di beni di terzi per lo svolgimento di eventi				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO	DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
03830.00.14 M.Pr. 14.1 P.F. 1.3.2.11.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni professionali e specialistiche finanz. con contributi PROMOZIONE ECONOMICA	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
Incarico per attività di supporto al reperimento di finanziamenti europei a sostegno di progetti che intervengono sulla promozione economica e turistica/marketing territoriale finanziato da FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA derivante da rimborso UNIFIDI "Fondo innovazione				
03830.00.01 M.Pr. 14.1 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse PROMOZIONE ECONOMICA	0,00 5.000,01	0,00	10.000,00
Prestazioni diverse per la promozione economica				
03830.00.08 M.Pr. 14.1 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor PROMOZIONE ECONOMICA	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Prestazioni di servizi diversi finanziate con sponsor. Vedi entrata voce 1010.00.38. IVA RILEVANTE				
03830.00.09 M.Pr. 14.1 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. con contributi PROMOZIONE ECONOMICA	199.678,40 219.678,40	150.000,00	200.000,00
Spese per prestazioni di servizi diverse relative alla realizzazione di nuovi progetti innovativi in campo economico finanziati con contributi da amministrazioni locali (vedi entrata alle voci di bilancio 420.00.05 per euro 50.000,00 e 270.00.01 per euro 100.000,00). IVA RILEVANTE				
Annualità 2018: Spese per prestazioni di servizi diversi relative ad attività di promozione degli eventi culturali e promozionali finanziati da Fondo Pluriennale Vincolato derivante da rimborso Unifidi "Fondo innovazione per euro 49.678,40				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
03830.00.10 M.Pr. 14.1 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor PROMOZIONE ECONOMICA	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Spese per prestazioni di servizi diversi per progetti di promozione economica del territorio finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi (vedi entrata alla voce di bilancio 1010.00.39)				
IVA RILEVANTE				
03850.00.05 M.Pr. 14.1 P.F. 1.4.3.99.0	TRASFERIMENTI Contributi finanz. contributi PROMOZIONE ECONOMICA	600.000,00 635.000,00	600.000,00	600.000,00
Contributi ad imprese per la realizzazione del progetto "Carpi fashion system" finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Vedi entrata alla voce 1025.00.01.				
03850.00.07 M.Pr. 14.1 P.F. 1.4.3.99.0	TRASFERIMENTI Contributi finanz. contributi PROMOZIONE ECONOMICA	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Contributi ad imprese finanziato con rimborsi di entrata alla voce di bilancio 1020.00.40.				
03850.00.02 M.Pr. 14.1 P.F. 1.4.4.1.0	TRASFERIMENTI Contributi diversi PROMOZIONE ECONOMICA	70.000,00 75.000,00	70.000,00	70.000,00
Contributi diversi ad istituzioni sociali private per Carpi fashion System.				

PARTE SPESA					
RESPONSABILE	27 12 05 00	SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO	DIEGO TARTARI		
Voce	Descrizione Voce		Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione					
03900.00.02 M.Pr. 14.2 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale COMMERCIO <i>Delega a 13.01.01.00</i>		53.872,00 59.608,07	53.872,00	53.872,00
Esposito C. - Vaccari R. - Vezzani D.					
03900.00.03 M.Pr. 14.2 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale COMMERCIO <i>Delega a 13.01.01.00</i>		15.750,00 17.345,32	15.750,00	15.750,00
Esposito C. - Vaccari R. - Vezzani D.					
00700.00.46 M.Pr. 14.2 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva COMMERCIO <i>Delega a 13.01.01.00</i>		4.649,00 5.174,13	4.649,00	4.649,00
Esposito C. - Vaccari R. - Vezzani D.					
03910.00.03 M.Pr. 14.2 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto beni div. finanz. contributi COMMERCIO		20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Acquisto di beni relativi a progetti di sostegno e di rilancio del settore commercio finanziati da contributi da amministrazioni locali. Vedi entrata alla voce di bilancio 420.00.03 (€ 50.000,00) Vedi ulteriori quote di spesa alla voce di bilancio 3920.00.03 (€ 20.000,00) e 3940.00.02 (€ 10.000,00)					

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
03920.00.01 M.Pr. 14.2 P.F. 1.3.2.11.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi diversi COMMERCIO	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Incarichi e iniziative a sostegno rilancio commercio.				
03920.00.03 M.Pr. 14.2 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. con contributi COMMERCIO	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spese per prestazioni di servizi diverse relative a progetti di sostegno e di rilancio del settore commercio finanziati da contributi da amministrazioni locali Vedi entrata alla voce di bilancio 420.00.03 (€ 50.000,00) Vedi ulteriori quote di spesa alla voce di bilancio 3910.00.03 (€ 20.000,00) e 3940.00.02 (€ 10.000,00)				
03940.00.01 M.Pr. 14.2 P.F. 1.4.3.99.0	TRASFERIMENTI Contributi diversi PROMOZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO	5.800,00 8.600,00	0,00	0,00
Contributi diversi ad ACTE (Associazione delle Comunità Tessili Europee)				
03940.00.02 M.Pr. 14.2 P.F. 1.4.3.99.0	TRASFERIMENTI Contributi a imprese finanz. contributi COMMERCIO	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Contributi ad imprese per la realizzazioni di progetti di sostegno e di rilancio del settore commercio, finanziati da contributi da amministrazioni locali . Vedi entrata alla voce di bilancio 420.00.03 (€ 50.000,00) Vedi spesa alla voce di bilancio 3910.00.03 (€ 20.000,00) e 3920.00.03 (€ 20.000,00)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 12 05 00 SERVIZIO 2E - ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
03830.00.15 M.Pr. 14.3 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse (Altri servizi) PROMOZIONE ECONOMICA	98.000,00 98.000,00	0,00	0,00
Spese di prestazioni di servizi diverse relative al servizio "Fashion tech accelerator - Il primo incubatore della moda" finanziato da avanzo di amministrazione presunto vincolato - Altri vincoli formalmente attribuiti dall'Ente Progetto "Lavoriamo per il lavoro"				
03850.00.09 M.Pr. 15.2 P.F. 1.4.3.2.0	TRASFERIMENTI Contributi diversi CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE	74.000,00 74.000,00	0,00	0,00
Trasferimento a Formodena per il pagamento anticipato del canone di locazione dell'immobile ospitante la sede formativa di Carpi Dal 2019 la previsione di spesa è azzerata per il trasferimento della sede formativa di Carpi presso il Polo della creatività.				
01510.00.04 M.Pr. 15.2 P.F. 1.4.3.2.1	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE	196.500,00 196.417,96	196.500,00	196.500,00
Trasferimento a Formodena del trasferimento regionale per la funzione delegata al comune previsto alla voce di bilancio di entrata n. 1020.00.18.				
TOTALE RESPONSABILE		2.037.500,40 2.217.091,95	1.791.422,00	1.851.422,00

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 13 00 00 SERVIZIO 3 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01740.00.17 M.Pr. 5.2 P.F. 1.1.1.1.0	PERSONALE Stipendi personale ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	83.625,00 96.979,10	88.625,00	88.625,00
Grillenzoni M. -Semellini O. - Istruttore amm.vo e Istruttore culturale				
01740.00.18 M.Pr. 5.2 P.F. 1.1.2.1.0	PERSONALE Contributi personale ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	24.821,00 28.406,91	26.421,00	26.421,00
Grillenzoni M. -Semellini O. - Istruttore amm.vo e Istruttore culturale				
00700.00.42 M.Pr. 5.2 P.F. 1.2.1.1.1	IMPOSTE E TASSE IRAP passiva ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 13.01.01.00</i>	7.281,00 8.354,47	7.681,00	7.681,00
Grillenzoni M. -Semellini O. - Istruttore amm.vo e Istruttore culturale				
01750.00.19 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.1.2.0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisti diversi ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.10.01.00</i>	7.000,00 8.151,61	7.000,00	7.000,00
Acquisti diversi.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 13 00 00	SERVIZIO 3 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI	DIEGO TARTARI	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01760.00.16 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.2.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per att.ricreative/cul ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.10.01.00</i>	155.000,00 270.829,95	115.000,00	75.000,00
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, safety &security, installazioni artistiche				
01760.00.24 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.2.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Diritti d'autore alla SIAE ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.10.01.00</i>	22.000,00 34.109,36	22.000,00	22.000,00
Diritti d'autore SIAE.				
01760.00.25 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.2.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.10.01.00</i>	20.000,00 24.869,20	20.000,00	20.000,00
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 Entrata correlata alla spesa: Sponsor alla voce di bilancio di entrata 1010.00.11 ed ulteriore spesa alla voce di bilancio 1760.00.66 (Euro 20.000,00) e 1780.00.12 (Euro 20.000,00) . <input type="checkbox"/> Vedi entrata voce 1010.00.11 (€ 60.000,00.)				
01760.00.39 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.2.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor ATTIVITA CULTURALI	110.000,00 114.923,19	110.000,00	110.000,00
Iniziativa 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 Entrata correlata alla spesa: contributo dalla Fondazione Cassa di Risparmio alla voce di bilancio di entrata 1010.00.13				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 13 00 00	SERVIZIO 3 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI	DIEGO TARTARI	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
01760.00.42 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.2.0	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. con contributi ATTIVITA CULTURALI</i> <i>Delega a 27.13.01.00</i>	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
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.				
01770.00.02 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.7.0	<i>UTILIZZO DI BENI DI TERZI Noleggi ATTIVITA CULTURALI</i> <i>Delega a 27.10.01.00</i>	30.000,00 40.512,88	30.000,00	30.000,00
Noleggi vari.				
01760.00.52 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.11.0	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi diversi ATTIVITA CULTURALI</i> <i>Delega a 27.10.01.00</i>	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
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 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.11.0	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze e incarichi finanz. sponsor ATTIVITA CULTURALI</i> <i>Delega a 27.10.01.00</i>	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
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 Entrata correlata alla spesa: Sponsor alla voce di bilancio di entrata 1010.00.11 ed ulteriore spesa alla voce di bilancio 1760.00.25 (Euro 20.000,00) e 1780.00.12 (Euro 20.000,00) .				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE 27 13 00 00 SERVIZIO 3 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01760.00.67 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.11.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per att.recreative/cul ATTIVITA CULTURALI E PROMOZIONALI (centro tecnico di documentazione audiovisiva) <i>Delega a 27.10.01.00</i>	2.074,00 2.074,00	2.074,00	2.074,00
Incarico tramite bando a ditta specializzata nel settore audiovisivo per progetti di documentazione e montaggio del Centro di documentazione e comunicazione audiovisiva -				
01760.00.48 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. con contributi ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.10.01.00</i>	40.000,00 40.939,92	40.000,00	40.000,00
Prestazione finanziata da trasferimento regionale Vedi vdb in entrata 220.00.04				
01760.00.56 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.10.01.00</i>	30.000,00 30.288,21	30.000,00	30.000,00
Servizi di supporto alle attività inerenti allestimenti, mailing e movimentazione sedie				
01760.00.69 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanziate da Privati ATTIVITA CULTURALI	3.000,00 7.168,13	3.000,00	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.				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 13 00 00	SERVIZIO 3 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI	DIEGO TARTARI	
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
01760.00.76 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanziate da Enti Pubblici ATTIVITA CULTURALI	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese per iniziative culturali finanziate da proventi da enti del settore pubblico. Vedi voce entrata 560.00.12.				
01760.00.77 M.Pr. 5.2 P.F. 1.3.2.99.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni finanz. sponsor ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.10.01.00</i>	0,00 80,61	0,00	0,00
01780.00.09 M.Pr. 5.2 P.F. 1.4.3.2.0	TRASFERIMENTI Contributi finanz. sponsor ATTIVITA CULTURALI	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
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 1010.00.30 per euro 110.000,00 e vedi altre voce spesa 1760.00.49 per euro 70.000,00; 1670.00.59 per euro 30.000,00				
01780.20.03 M.Pr. 5.2 P.F. 1.4.3.2.1	TRASFERIMENTI Contributi diversi ad altre imprese partecipate ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.10.01.00</i>	3.652,65 3.652,65	3.652,65	3.652,65
Contributo al Consorzio per il Festival della Filosofia per l'organizzazione dell'evento (compreso noleggio della tensostruttura e sedie)				

PARTE SPESA				
RESPONSABILE	27 13 00 00	SERVIZIO 3 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI	DIEGO TARTARI	
Voce	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
Classificazione				
01780.10.03 M.Pr. 5.2 P.F. 1.4.3.99.0	TRASFERIMENTI Contributi diversi ad altre imprese ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.10.01.00</i>	50.000,00 50.000,00	50.000,00	30.000,00
Contributi per le notti bianche				
01780.00.12 M.Pr. 5.2 P.F. 1.4.3.99.999	TRASFERIMENTI Contributi finanz. sponsor ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.10.01.00</i>	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
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 (€ 20.000,00) e 1760.00.25 (€ 20.000,00).				
01780.00.03 M.Pr. 5.2 P.F. 1.4.4.1.0	TRASFERIMENTI Contributi diversi Istituzioni Sociali Private ATTIVITA CULTURALI <i>Delega a 27.10.01.00</i>	168.263,55 240.237,09	128.263,55	88.263,55
ATER (compreso contributo a sostegno di iniziative culturali); Convenzione con il Corpo Bandistico Città di Carpi; Associazione Videoteche Italiane di Cesena; Associazione Kalinka per "Coccobello"; Associazioni teatrali/forum teatro per festival Concentrico; Associazione Rock no war per rassegna "Ne vale la pena"; Imats - International music and arts per Carpi summer fest; Circolo Bruno Mora per cinema estivo; Laboratorio musicale del Frignano per rassegna Artiscena; Circolo Giliberti per iniziativa "Fare festa"; Università della terza età; Comitato per il patrono; Carpi comix; Associazione della consulta B per eventi nei parchi; Carpiestate.				
TOTALE RESPONSABILE		892.717,20 1.137.577,28	819.717,20	719.717,20

PARTE TOTALE				
RESPONSABILE		DIEGO TARTARI		
Voce Classificazione	Descrizione Voce	Prev.in.CP 2018 Prev.iniz. CA 2018	Prev.in.CP 2019	Prev.in.CP 2020
	Totale parte ENTRATA	81.617.964,66 77.147.643,12	83.689.894,51	74.373.922,65
	Totale parte SPESA	91.685.646,37 91.024.036,14	88.196.305,49	75.013.131,43