



Comune di Cesena

Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari

Ufficio Bilancio

Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024

Indice

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
Biblioteca Malatestiana e Cultura	02	Casa Bufalini	1
	44	Biblioteca	3
	45	Musei - Gallerie	9
	46	Teatro	14
	47	Istituto Corelli	16
	48	San Biagio	18
	49	Attività culturali	21
Entrate tributarie e Servizi Economico Finanziari	17	Ragioneria	26
	20	Tributi	34
	81	Concessione Servizio Pubblicità e Affissioni	38
Governo del territorio	60	Programmazione urbanistica	41
	64	Edilizia privata	44
	66	Peep	48
Lavori pubblici	10	Impianti tecnologici	51
	22	Ufficio amministrativo	54
	23	Edilizia pubblica	55
	24	Edilizia scolastica	57
	27	Utenze Servizi Generali	58
	53	Reperto impianti sportivi	60
	56	Viabilità	61
	58	Illuminazione pubblica e impianti elettrici	69
	69	Fogne e depurazione	72
	71	Parchi e giardini	76
	83	Arredo Urbano	80
Logistica e servizi di supporto	28	Servizi Generali	83

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
Personale e Organizzazione	15	Personale	87
Polizia Locale	35	Polizia locale	92
Servizi al cittadino e Innovazione tecnologica	25	Servizi al cittadino	97
	26	Servizio statistico	101
	29	CED	102
	80	Cimiteri	103
Servizi Amministrativi, Partecipazione e Patrimonio	03	Assicurazioni	107
	09	Organi istituzionali: Consiglio comunale	109
	12	Organi istituzionali: Giunta comunale	110
	13	Partecipazioni	112
	14	Segreteria generale	115
	16	Contratti	118
	21	Patrimonio	119
	30	Autoparco	126
	31	Centro stampa	129
	51	Piscina	131
	63	Espropri	132
	65	Abitazioni	134
	76	Area anziani	138
	77	Area immigrazione	139
	78	Area interventi sociali diversi	140
	82	Mercato ortofrutticolo	142
	89	Ordinanze-Ingiunzioni e Patrocinio	143

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
Servizi Educativi, Istruzione e Sport	36	Scuole materne	145
	37	Istruzione primaria	151
	38	Istruzione secondaria I°	155
	40	Diritto allo studio e altri servizi	159
	52	Centri sportivi-palestre	165
	54	Manifestazioni sportive e ricreative	169
	73	Asili nido	171
	74	Altri servizi per l'infanzia	176
	79	Progetto donna	180
Staff del segretario: Strategie per lo sviluppo	05	Progetti integrati	182
	07	Ufficio Legale	185
	11	Comunicazione e trasparenza	188
	19	Pianificazione e controllo	189
Sviluppo Economico	41	Università	190
	50	Progetto giovani	192
	55	Turismo	193
	90	Sviluppo e impresa	194
	93	Igiene e sanità	195
	94	Servizi per il commercio e settori economia	196
Tutela dell'Ambiente e del Territorio	57	Parcheggi-parchimetri	198
	59	Trasporto pubblico e traffico	200
	67	Protezione civile	203
	68	Servizio idrico e fontane	206
	70	Igiene ambientale	207
	72	Interventi tutela ecologica	209

Allegati:

- Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie	215
- Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati	220
- Spese per Titoli e Macroaggregati	254
- Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti	256

Piano Esecutivo di Gestione

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 02 Casa Bufalini

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020190 / 00	CONTRIBUTI DA REGIONE PER ASSE 6 CASA BUFALINI -vedi S cap. 002050 art.12 e art. 20	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.01.02.000	113.000,00			400.000,00
Totale Capitolo	020190 CONTRIBUTI DA REGIONE PER ASSE 6 CASA BUFALINI			113.000,00			400.000,00
Totale Categoria	2010102			113.000,00			400.000,00
Totale Tipologia	2010100			113.000,00			400.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			113.000,00			400.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 045020 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 002240	CULT - responsabile attivita culturali	E.4.02.01.02.000				13.890,53
Totale Capitolo	045020 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 002240						13.890,53
Totale Categoria	4020100						13.890,53
Totale Tipologia	4020000						13.890,53
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						13.890,53
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		113.000,00			413.890,53
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attivita Culturali		113.000,00			413.890,53

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 02 Casa Bufalini

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 002050 / 23	SERVIZI AUSILIARI PER MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.13.000				1.882,46
Art. 002050 / 12P	SPESE PER SERVIZI CONCESSIONE GESTORE CASA BUFALINI - vedi E cap. 20190	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000				150.000,00
Art. 002050 / 12	SPESE PER SERVIZI CONCESSIONE GESTORE CASA BUFALINI - vedi E cap. 20190	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	125.000,00			250.000,00
Totale Capitolo	002050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			125.000,00			401.882,46
Totale Macroaggr.	1 03			125.000,00			401.882,46
Totale Titolo I	Spese correnti			125.000,00			401.882,46
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 002240 / 01	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE	CULT - responsabile attivita culturali	U.2.02.01.07.000				525,96
Art. 002240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	CULT - responsabile attivita culturali	U.2.02.01.99.000				1.453,62
Totale Capitolo	002240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE						1.979,58
Totale Macroaggr.	2 02						1.979,58
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						1.979,58
Totale Programma	05 02			125.000,00			403.862,04
Totale Missione	05			125.000,00			403.862,04
		RIEPILOGO PARTE SPESA		125.000,00			403.862,04
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attivita Culturali		125.000,00			403.862,04
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		125.000,00			401.882,46
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					1.979,58

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020111 / 00	CONTRIBUTO MINISTERO SISTEMI BIBLIOTECARI	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.01.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	020111 CONTRIBUTO MINISTERO SISTEMI BIBLIOTECARI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Categoria	2010101			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020225 / 01	CONTRIBUTI REGIONALI PIANO BIBLIOTECARIO IBC	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.01.02.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	17.000,00
Art. 020225 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI PER BIBLIOTECA - ISTITUTO BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.01.02.000				60.000,00
Totale Capitolo	020225 CONTRIBUTI REGIONALI PER BIBLIOTECA			13.000,00	13.000,00	13.000,00	77.000,00
Art. 020377 / 00	CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' - VEDI S CAP. 44030/01	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	020377 CONTRIBUTO DA UNIVERSITA'- VEDI S CAP. 44030			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Categoria	2010102			17.000,00	17.000,00	17.000,00	81.000,00
Totale Tipologia	2010100			42.000,00	42.000,00	42.000,00	106.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			42.000,00	42.000,00	42.000,00	106.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030205 / 01	PROVENTI LABORATORI DIDATTICI - vedi cap. S 44050/14	CULT - responsabile attivita culturali	E.3.01.02.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	31.191,60
Art. 030205 / 00	PROVENTI VISITE, PUBBLICAZIONI, FOTOCOPIE, LABORATORIO FOTOGRAFICO, ECC.	CULT - responsabile attivita culturali	E.3.01.02.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	87.664,85
Totale Capitolo	030205 PROVENTI VISITE, PUBBLICAZIONI			68.000,00	68.000,00	68.000,00	118.856,45
Totale Categoria	3010200			68.000,00	68.000,00	68.000,00	118.856,45
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030613 / 00	PROVENTI CONCESSIONE SALE BIBLIOTECA MALATESTIANA	CULT - responsabile attivita culturali	E.3.01.03.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.204,00
Totale Capitolo	030613 PROVENTI CONCESSIONE SALE BIBLIOTECA MALATESTIANA			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.204,00
Totale Categoria	3010300			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.204,00
Totale Tipologia	3010000			71.000,00	71.000,00	71.000,00	124.060,45
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 030732 / 00	RIMBORSO DA COMUNI PER ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE	CULT - responsabile attivita culturali	E.3.05.99.99.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	030732 RIMBORSO DA COMUNI PER ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 030925 / 01	CONCORSI E RIMBORSI VARI	CULT - responsabile attivita culturali	E.3.05.99.99.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.727,00
Art. 030925 / 00	CONCORSI SPESE E CONTRIBUTI PER ART BONUS - VEDI S CAP. 44050/21-44050/10-44030/03	CULT - responsabile attivita culturali	E.3.05.99.99.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	030925 CONCORSI E RIMBORSI BIBLIOTECA			31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.727,00
Totale Categoria	3059900			33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.227,00
Totale Tipologia	3050000			33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.227,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			104.000,00	104.000,00	104.000,00	157.287,45
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 045200 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 44200	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000				500.000,00
Totale Capitolo	045200 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 44200						500.000,00
Art. 045205 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 44240	CULT - responsabile attivita culturali	E.4.02.01.02.000	170.000,00			170.000,00
Totale Capitolo	045205 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE			170.000,00			170.000,00
Totale Categoria	4020100			170.000,00			670.000,00
Totale Tipologia	4020000			170.000,00			670.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			170.000,00			670.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		316.000,00	146.000,00	146.000,00	933.287,45
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attivita Culturali		316.000,00	146.000,00	146.000,00	433.287,45
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					500.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 044001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	3.044,00	3.044,00	3.044,00	3.044,00
Art. 044001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	165.520,00	165.520,00	165.520,00	165.520,00
Art. 044001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	591.144,00	591.144,00	591.144,00	591.144,00
Totale Capitolo	044001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE			759.708,00	759.708,00	759.708,00	759.708,00
Totale Macroaggr.	1 01			759.708,00	759.708,00	759.708,00	759.708,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 044171 / 02	ALTRE IMPOSTE E TASSE	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.02.01.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.090,00
Art. 044171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	50.247,00	50.247,00	50.247,00	50.247,00
Totale Capitolo	044171 IMPOSTE E TASSE			51.247,00	51.247,00	51.247,00	51.337,00
Totale Macroaggr.	1 02			51.247,00	51.247,00	51.247,00	51.337,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 044030 / 00P	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.01.02.000				0,20
Art. 044030 / 07	ACQUISTO LIBRI - RIVISTE SEZIONE ANTICA	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.01.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.535,77
Art. 044030 / 04	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 044030 / 05	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEZIONE ANTICA	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 044030 / 03	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA "ART BONUS" - vedi E 30925	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 044030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.01.02.000				14.294,20
Art. 044030 / 06	ACQUISTO LIBRI - RIVISTE BIBLIOTECHE DECENTRATE E PUNTI DI LETTURA	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.01.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	52.950,00
Art. 044030 / 01	ACQUISTO LIBRI - RIVISTE	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.01.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	54.940,14
Totale Capitolo	044030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			93.500,00	93.500,00	93.500,00	140.720,31
Art. 044050 / 49	SERVIZI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000				0,01
Art. 044050 / 22	SERVIZI INFORMATICI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.19.000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Art. 044050 / 30	INCARICHI RELATORI CONFERENZE E CONVEGNI COMITATO SCIENTIFICO MALATESTIANA	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.11.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.062,50
Art. 044050 / 46	SPESE PER SERVIZI VARI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000				3.726,49

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 044050 / 48	SERVIZI VARI SEZIONE ANTICA	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 044050 / 14P	SPESE LABORATORI DIDATTICI - vedi E cap. 30205/01	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000				11.495,64
Art. 044050 / 14	SPESE LABORATORI DIDATTICI - vedi E cap. 30205/01	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.000,00
Art. 044050 / 47	SERVIZI VARI PER BIBLIOTECHE DECENTRATE	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	25.000,00	60.000,00	60.000,00	25.000,00
Art. 044050 / 21	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RESTAURO CODICI MALATESTIANI ART BONUS - VEDI E CAP. 30925/00	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.847,46
Art. 044050 / 13	ALTRI SERVIZI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	60.500,00	60.500,00	60.500,00	92.060,70
Art. 044050 / 20	SPESE PER PRESTAZIONI AUSILIARIE - VEDI E CAP. 10045	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.13.000	601.539,00	601.539,00	601.539,00	800.000,00
Art. 044050 / 11	SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE - VEDI E CAP. 10045	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
Art. 044050 / 12	MANUTENZIONE EDIFICIO BIBLIOTECA MALATESTIANA - VEDI E CAP. 10045	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	42.000,00	42.000,00	42.000,00	74.061,47
Art. 044050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.754,41
Art. 044050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.968,32
Art. 044050 / 60	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Art. 044050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	51.114,00	51.114,00	51.114,00	72.645,16
Art. 044050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	150.734,11
Totale Capitolo	044050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			981.353,00	1.016.353,00	1.016.353,00	1.348.056,27
Art. 044135 / 01	UTILIZZO DI BENI DI TERZI - NOLEGGIO	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.07.000	464,00	464,00	464,00	927,60
Art. 044135 / 00	SPESE PER LOCAZIONI PASSIVE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.119,58
Totale Capitolo	044135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			63.564,00	63.564,00	63.564,00	64.047,18
Totale Macroaggr.	1 03			1.138.417,00	1.173.417,00	1.173.417,00	1.552.823,76
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 044150 / 01	TRASFERIMENTI AD UNIONE VALLE SAVIO	ECONO - responsabile economato	U.1.04.01.02.000	215.316,00	215.316,00	215.316,00	215.316,00
Totale Capitolo	044150 TRASFERIMENTI			215.316,00	215.316,00	215.316,00	215.316,00
Totale Macroaggr.	1 04			215.316,00	215.316,00	215.316,00	215.316,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 044050 / 45	PREMI ASSICURATIVI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.10.04.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	044050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.189.688,00	2.224.688,00	2.224.688,00	2.604.184,76
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 044200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	180.000,00			180.000,00
Art. 044200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				300.000,00
Totale Capitolo	044200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			180.000,00			480.000,00
Art. 044240 / 04P	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE SOFTWARE	CULT - responsabile attivita culturali	U.2.02.03.02.000	40.000,00			40.000,00
Art. 044240 / 02	ACQUISIZIONE OGGETTI DI VALORE	CULT - responsabile attivita culturali	U.2.02.01.11.000	170.000,00			170.000,00
Art. 044240 / 01	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	CULT - responsabile attivita culturali	U.2.02.01.03.000				340.625,36
Art. 044240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000				81.857,86
Totale Capitolo	044240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			210.000,00			632.483,22
Art. 044250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				17.550,60
Art. 044250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	20.000,00			23.000,00
Totale Capitolo	044250 SPESE TECNICHE LL.PP.			20.000,00			40.550,60
Totale Macroaggr.	2 02			410.000,00			1.153.033,82
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			410.000,00			1.153.033,82
Totale Programma	05 01			2.599.688,00	2.224.688,00	2.224.688,00	3.757.218,58
Totale Missione	05			2.599.688,00	2.224.688,00	2.224.688,00	3.757.218,58
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 044165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	29.408,00	28.384,00	27.333,00	29.408,00
Totale Capitolo	044165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			29.408,00	28.384,00	27.333,00	29.408,00
Totale Macroaggr.	1 07			29.408,00	28.384,00	27.333,00	29.408,00
Totale Titolo I	Spese correnti			29.408,00	28.384,00	27.333,00	29.408,00
Totale Programma	50 01			29.408,00	28.384,00	27.333,00	29.408,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 044320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	39.600,00	40.624,00	41.675,00	39.600,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<i>Totale Capitolo</i>	044320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			39.600,00	40.624,00	41.675,00	39.600,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	4 03			39.600,00	40.624,00	41.675,00	39.600,00
<i>Totale Titolo IV</i>	Rimborso di prestiti			39.600,00	40.624,00	41.675,00	39.600,00
<i>Totale Programma</i>	50 02			39.600,00	40.624,00	41.675,00	39.600,00
<i>Totale Missione</i>	50			69.008,00	69.008,00	69.008,00	69.008,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.668.696,00	2.293.696,00	2.293.696,00	3.826.226,58
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		809.955,00	809.955,00	809.955,00	809.955,00
		CULT Responsabile Attivita Culturali		1.054.203,00	879.203,00	879.203,00	1.700.256,07
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		254.000,00	54.000,00	54.000,00	700.469,93
		UTEN Responsabile Utenze		203.114,00	203.114,00	203.114,00	268.102,00
		PATRI Responsabile Patrimonio		63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.119,58
		ECONO Responsabile Economato		215.316,00	215.316,00	215.316,00	215.316,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		69.008,00	69.008,00	69.008,00	69.008,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		759.708,00	759.708,00	759.708,00	759.708,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		51.247,00	51.247,00	51.247,00	51.337,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.138.417,00	1.173.417,00	1.173.417,00	1.552.823,76
		1 04 Trasferimenti correnti		215.316,00	215.316,00	215.316,00	215.316,00
		1 10 Altre spese correnti		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		410.000,00			1.153.033,82
		1 07 Interessi passivi		29.408,00	28.384,00	27.333,00	29.408,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		39.600,00	40.624,00	41.675,00	39.600,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 45 Musei - Gallerie

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020220 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMA MUSEALE - VEDI S. CAP. 45050/20	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.01.02.000	9.404,00	9.404,00	9.404,00	9.404,00
Totale Capitolo	020220 CONTRIBUTO REGIONALE PER MUSEI			9.404,00	9.404,00	9.404,00	9.404,00
Totale Categoria	2010102			9.404,00	9.404,00	9.404,00	9.404,00
Totale Tipologia	2010100			9.404,00	9.404,00	9.404,00	9.404,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			9.404,00	9.404,00	9.404,00	9.404,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030212 / 00	CANONE AFFITTO ROCCA MALATESTIANA	CULT - responsabile attivita culturali	E.3.01.02.01.000				7.808,00
Totale Capitolo	030212 CANONE AFFITTO ROCCA MALATESTIANA						7.808,00
Art. 030280 / 00	PROVENTI ATTIVITA CULTURALI IN ESERCIZIO D'IMPRESA: MUSEI, MOSTRE (S CAP. 45050/20)	CULT - responsabile attivita culturali	E.3.01.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.596,00
Totale Capitolo	030280 PROVENTI ATTIVITA CULTURALI IN ESERCIZIO IMPRESA: MUSEI, MOSTRE (S CAP. 45050/20)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.596,00
Totale Categoria	3010200			1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.404,00
Totale Tipologia	3010000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.404,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.404,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 044145 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO - VEDI S CAP. 45200	CULT - responsabile attivita culturali	E.4.02.01.01.000				64.931,58
Totale Capitolo	044145 CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO - VEDI S CAP. 45200						64.931,58
Totale Categoria	4020100						64.931,58
Totale Tipologia	4020000						64.931,58
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						64.931,58
				10.404,00	10.404,00	10.404,00	85.739,58
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attivita Culturali		10.404,00	10.404,00	10.404,00	85.739,58

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 45 Musei - Gallerie

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 045150 / 00	CONTRIBUTI PER IL COMPLESSO MONUMENTALE VILLA SILVIA	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.04.04.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	43.200,00
Totale Capitolo	045150 TRASFERIMENTI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	43.200,00
Totale Macroaggr.	1 04			30.000,00	30.000,00	30.000,00	43.200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			30.000,00	30.000,00	30.000,00	43.200,00
Totale Programma	05 01			30.000,00	30.000,00	30.000,00	43.200,00
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 045001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00
Art. 045001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	16.858,00	16.858,00	16.858,00	16.858,00
Art. 045001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	60.518,00	60.518,00	60.518,00	60.518,00
Totale Capitolo	045001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			78.921,00	78.921,00	78.921,00	78.921,00
Totale Macroaggr.	1 01			78.921,00	78.921,00	78.921,00	78.921,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 045171 / 02	ALTRE IMPOSTE E TASSE	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.02.01.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 045171 / 09	TARES - TARI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.06.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 045171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	5.183,00	5.183,00	5.183,00	5.183,00
Totale Capitolo	045171 IMPOSTE E TASSE			10.683,00	10.683,00	10.683,00	10.683,00
Totale Macroaggr.	1 02			10.683,00	10.683,00	10.683,00	10.683,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 045030 / 00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO MUSEI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.01.02.000				561,99
Totale Capitolo	045030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO						561,99
Art. 045050 / 23P	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI MUSEI E GALLERIE -NON IVA	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.13.000				159,10
Art. 045050 / 46	SPESE PER SERVIZI VARI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000				5.202,34
Art. 045050 / 21	SPESE PER SERVIZI MOSTRE D'ARTE - E CAP.20220 - 30280	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.464,00
Art. 045050 / 11	SPESE PER MANUTENZIONE BENI E ATTREZZATURE	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 045050 / 12	SPESE PER GESTIONE ROCCA MALATESTIANA	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	38.375,18

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 45 Musei - Gallerie

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 045050 / 23	SPESA PER SERVIZI AUSILIARI MUSEI E GALLERIE -NON IVA	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.13.000	36.805,00	36.805,00	36.805,00	89.411,65
Art. 045050 / 15	SPESA CONDOMINIALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.713,17
Totale Capitolo	045050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			84.305,00	84.305,00	84.305,00	175.325,44
Art. 045135 / 00	SPESA PER LOCAZIONI PASSIVE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.873,39
Totale Capitolo	045135 UTILIZZO BENI DI TERZI			17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.873,39
Totale Macroaggr.	1 03			101.905,00	101.905,00	101.905,00	193.760,82
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 045050 / 45	PREMI ASSICURATIVI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.10.04.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	045050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			196.509,00	196.509,00	196.509,00	288.364,82
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 045200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.10.000		890.000,00		62.678,85
Art. 045200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.10.000	1.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00
Totale Capitolo	045200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			1.000.000,00	3.890.000,00	1.500.000,00	562.678,85
Art. 045240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	CULT - responsabile attivita culturali	U.2.02.01.03.000	110.000,00			110.000,00
Totale Capitolo	045240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)			110.000,00			110.000,00
Art. 045250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				181.709,44
Totale Capitolo	045250 SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)						181.709,44
Totale Macroaggr.	2 02			1.110.000,00	3.890.000,00	1.500.000,00	854.388,29
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 045200 / 00U	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	3.000.000,00			
Art. 045200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000		1.500.000,00		
Totale Capitolo	045200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			3.000.000,00	1.500.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			3.000.000,00	1.500.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			4.110.000,00	5.390.000,00	1.500.000,00	854.388,29
Totale Programma	05 02			4.306.509,00	5.586.509,00	1.696.509,00	1.142.753,11
Totale Missione	05			4.336.509,00	5.616.509,00	1.726.509,00	1.185.953,11

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 45 Musei - Gallerie

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2022	2023	2024	2022	
MISSIONE 50	Debito pubblico							
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo I	SPESE CORRENTI							
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi							
Art. 045165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	2.964,00	2.817,00	2.670,00	2.964,00	
Totale Capitolo	045165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			2.964,00	2.817,00	2.670,00	2.964,00	
Totale Macroaggr.	1 07			2.964,00	2.817,00	2.670,00	2.964,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.964,00	2.817,00	2.670,00	2.964,00	
Totale Programma	50 01			2.964,00	2.817,00	2.670,00	2.964,00	
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI							
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
Art. 045320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	58.587,00	58.734,00	58.881,00	58.587,00	
Totale Capitolo	045320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			58.587,00	58.734,00	58.881,00	58.587,00	
Totale Macroaggr.	4 03			58.587,00	58.734,00	58.881,00	58.587,00	
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			58.587,00	58.734,00	58.881,00	58.587,00	
Totale Programma	50 02			58.587,00	58.734,00	58.881,00	58.587,00	
Totale Missione	50			61.551,00	61.551,00	61.551,00	61.551,00	
				RIEPILOGO PARTE SPESA	4.398.060,00	5.678.060,00	1.788.060,00	1.247.504,11
				Riepilogo per Centro gestore:				
				CULT Responsabile Attivita Culturali	217.305,00	107.305,00	107.305,00	308.874,26
				PERSO Responsabile Personale	84.104,00	84.104,00	84.104,00	84.104,00
				PATRI Responsabile Patrimonio	35.100,00	35.100,00	35.100,00	48.586,56
				EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica	4.000.000,00	5.390.000,00	1.500.000,00	744.388,29
				RAGIO Responsabile Ragioneria	61.551,00	61.551,00	61.551,00	61.551,00
				Riepilogo per Macroaggregato:				
				1 04 Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	43.200,00
				1 01 Redditi da lavoro dipendente	78.921,00	78.921,00	78.921,00	78.921,00
				1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	10.683,00	10.683,00	10.683,00	10.683,00
				1 03 Acquisto di beni e servizi	101.905,00	101.905,00	101.905,00	193.760,82

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 45 Musei - Gallerie

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		1 10 Altre spese correnti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.110.000,00	3.890.000,00	1.500.000,00	854.388,29
		2 05 Altre spese in conto capitale		3.000.000,00	1.500.000,00		
		1 07 Interessi passivi		2.964,00	2.817,00	2.670,00	2.964,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		58.587,00	58.734,00	58.881,00	58.587,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 46 Teatro

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 046050 / 15	SPESE CONDOMINIALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	6.400,00	6.400,00	6.400,00	13.315,00
Totale Capitolo	046050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			6.400,00	6.400,00	6.400,00	13.315,00
Art. 046135 / 00	CANONE SAN BIAGIO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.441,97
Totale Capitolo	046135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.441,97
Totale Macroaggr.	1 03			17.840,00	17.840,00	17.840,00	24.756,97
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 046150 / 00	CONTRIBUTI ATTIVITA TEATRALE E QUOTE ASSOCIATIVE	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.04.03.99.000	72.000,00	72.000,00	72.000,00	93.600,00
Art. 046150 / 01	QUOTA PARTECIPAZIONE FONDAZIONE ERT	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.04.01.02.000	900.000,00	900.000,00	900.000,00	990.000,00
Totale Capitolo	046150 TRASFERIMENTI			972.000,00	972.000,00	972.000,00	1.083.600,00
Totale Macroaggr.	1 04			972.000,00	972.000,00	972.000,00	1.083.600,00
Totale Titolo I	Spese correnti			989.840,00	989.840,00	989.840,00	1.108.356,97
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 046200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.10.000	440.000,00			200.000,00
Totale Capitolo	046200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			440.000,00			200.000,00
Art. 046250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				14.640,00
Totale Capitolo	046250 SPESE TECNICHE LL.PP.						14.640,00
Totale Macroaggr.	2 02			440.000,00			214.640,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			440.000,00			214.640,00
Totale Programma	05 02			1.429.840,00	989.840,00	989.840,00	1.322.996,97
Totale Missione	05			1.429.840,00	989.840,00	989.840,00	1.322.996,97
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.429.840,00	989.840,00	989.840,00	1.322.996,97
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		17.840,00	17.840,00	17.840,00	24.756,97
		CULT Responsabile Attivita Culturali		972.000,00	972.000,00	972.000,00	1.083.600,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		440.000,00			214.640,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 46 Teatro

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		1 03 Acquisto di beni e servizi		17.840,00	17.840,00	17.840,00	24.756,97
		1 04 Trasferimenti correnti		972.000,00	972.000,00	972.000,00	1.083.600,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		440.000,00			214.640,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 47 Istituto Corelli

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020212 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO CORELLI CESENA IN MUSICA - S CAP. 47150/00	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.01.02.000				15.030,21
Totale Capitolo	020212 CONTRIBUTO REGIONALE PER IST. CORELLI						15.030,21
Totale Categoria	2010102						15.030,21
Totale Tipologia	2010100						15.030,21
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						15.030,21
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					15.030,21
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attivita Culturali					15.030,21

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 47 Istituto Corelli

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 047050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.02.11.000				688,00
Art. 047050 / 50	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASP	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.02.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
Totale Capitolo	047050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.688,00
Totale Macroaggr.	1 03			100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.688,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 047150 / 00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PROGETTO CORELLI CESENA IN MUSICA - E CAP. 20212	CULT - responsabile attività culturali	U.1.04.04.01.000				570,13
Art. 047150 / 01	CONTRIBUTI PER CONSERVATORIO / ISTITUTI SCOLASTICI	CULT - responsabile attività culturali	U.1.04.01.01.000	111.000,00	111.000,00	111.000,00	162.470,01
Totale Capitolo	047150 TRASFERIMENTI			111.000,00	111.000,00	111.000,00	163.040,14
Totale Macroaggr.	1 04			111.000,00	111.000,00	111.000,00	163.040,14
Totale Titolo I	Spese correnti			211.000,00	211.000,00	211.000,00	313.728,14
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 047240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	CULT - responsabile attività culturali	U.2.02.01.99.000	20.000,00			20.000,00
Totale Capitolo	047240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)			20.000,00			20.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			20.000,00			20.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			20.000,00			20.000,00
Totale Programma	05 02			231.000,00	211.000,00	211.000,00	333.728,14
Totale Missione	05			231.000,00	211.000,00	211.000,00	333.728,14
		RIEPILOGO PARTE SPESA		231.000,00	211.000,00	211.000,00	333.728,14
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attività Culturali		231.000,00	211.000,00	211.000,00	333.728,14
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.688,00
		1 04 Trasferimenti correnti		111.000,00	111.000,00	111.000,00	163.040,14
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		20.000,00			20.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 48 San Biagio

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020234 / 00	CONTRIBUTI REGIONE ATTIVITA' CULTURALI - VEDI S. 48050	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.01.02.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	020234 CONTRIBUTI REGIONE ATTIVITA' CULTURALI - VEDI S CAP. 48050			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Categoria	2010102			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Tipologia	2010100			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Art. 030285 / 00	SPONSORIZZAZIONI - VEDI S 48050	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.03.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.420,00
Totale Capitolo	030285 SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA S.BIAGIO - VEDI S CAP 48050			5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.420,00
Totale Categoria	2010301			5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.420,00
Totale Tipologia	2010300			5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.420,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			30.000,00	30.000,00	30.000,00	43.420,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030282 / 00	CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZI CINEMA S. BIAGIO	CULT - responsabile attivita culturali	E.3.01.02.01.000				9.257,50
Totale Capitolo	030282 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZI CINEMA S. BIAGIO						9.257,50
Totale Categoria	3010200						9.257,50
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030284 / 00	PROVENTI CONCESSIONE SALE	CULT - responsabile attivita culturali	E.3.01.03.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	030284 PROVENTI CONCESSIONE SALE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Categoria	3010300			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia	3010000			2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.257,50
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.257,50
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		32.000,00	32.000,00	32.000,00	54.677,50
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attivita Culturali		32.000,00	32.000,00	32.000,00	54.677,50

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 48 San Biagio

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 048171 / 02	DIRITTI ED IMPOSTE	CULT - responsabile attività culturali	U.1.02.01.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.944,06
Totale Capitolo	048171 IMPOSTE E TASSE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.944,06
Totale Macroaggr.	1 02			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.944,06
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 048050 / 23	SERVIZI AUSILIARI	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.02.13.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Art. 048050 / 20	SPESE PER SERVIZI S. BIAGIO - VEDI E CAP. 20112-20232-20410	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.02.99.000	43.300,00	43.300,00	43.300,00	113.300,00
Art. 048050 / 15	SPESE CONDOMINIALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	27.500,00	27.500,00	27.500,00	58.072,09
Totale Capitolo	048050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			77.800,00	77.800,00	77.800,00	178.372,09
Art. 048135 / 00	SPESE PER LOCAZIONI PASSIVE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.101,72
Totale Capitolo	048135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.101,72
Totale Macroaggr.	1 03			111.900,00	111.900,00	111.900,00	212.473,81
Totale Titolo I	Spese correnti			112.900,00	112.900,00	112.900,00	214.417,87
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 048240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	CULT - responsabile attività culturali	U.2.02.01.03.000	1.500,00			24.442,10
Totale Capitolo	048240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			1.500,00			24.442,10
Totale Macroaggr.	2 02			1.500,00			24.442,10
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.500,00			24.442,10
Totale Programma	05 02			114.400,00	112.900,00	112.900,00	238.859,97
Totale Missione	05			114.400,00	112.900,00	112.900,00	238.859,97
		RIEPILOGO PARTE SPESA		114.400,00	112.900,00	112.900,00	238.859,97
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attività Culturali		52.800,00	51.300,00	51.300,00	146.686,16
		PATRI Responsabile Patrimonio		61.600,00	61.600,00	61.600,00	92.173,81
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.944,06
		1 03 Acquisto di beni e servizi		111.900,00	111.900,00	111.900,00	212.473,81

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 48 San Biagio

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.500,00			24.442,10

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 49 Attività culturali

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020097 / 00	FONDO NAZIONALE PER LA RIEVOCAZIONE STORICA - BANDO MIBACT (vedi S cap. 49050/13)	CULT - responsabile attività culturali	E.2.01.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	020097 FONDO NAZIONALE PER LA RIEVOCAZIONE STORICA - BANDO MIBACT			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	2010101			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020235 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVE CULTURALI (S cap. 49050/21)	CULT - responsabile attività culturali	E.2.01.01.02.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	30.800,00
Totale Capitolo	020235 CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVE CULTURALI (S cap. 49050/21)			14.000,00	14.000,00	14.000,00	30.800,00
Totale Categoria	2010102			14.000,00	14.000,00	14.000,00	30.800,00
Totale Tipologia	2010100			24.000,00	24.000,00	24.000,00	40.800,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			24.000,00	24.000,00	24.000,00	40.800,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030612 / 00	PROVENTI CONCESSIONI SALE PUBBLICHE - VEDI S. CAP. 49050/20	CULT - responsabile attività culturali	E.3.01.03.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.202,90
Totale Capitolo	030612 PROVENTI CONCESSIONI SALE PUBBLICHE - VEDI S. CAP. 49050/20			1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.202,90
Totale Categoria	3010300			1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.202,90
Totale Tipologia	3010000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.202,90
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.202,90
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 045250 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 49200	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000				200.000,00
Totale Capitolo	045250 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 49200						200.000,00
Totale Categoria	4020100						200.000,00
Totale Tipologia	4020000						200.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						200.000,00
				25.000,00	25.000,00	25.000,00	246.002,90

RIEPILOGO PARTE ENTRATA

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 49 Attivita culturali

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		CULT Responsabile Attivita Culturali		25.000,00	25.000,00	25.000,00	46.002,90
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					200.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 49 Attività culturali

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 049001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	15.734,00	15.734,00	15.734,00	15.734,00
Art. 049001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	56.393,00	56.393,00	56.393,00	56.393,00
Totale Capitolo	049001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			72.127,00	72.127,00	72.127,00	72.127,00
Totale Macroaggr.	1 01			72.127,00	72.127,00	72.127,00	72.127,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 049171 / 02	IMPOSTE DI PUBBLICITA'	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.02.01.03.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 049171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.02.01.01.000	500,00	500,00	500,00	547,82
Art. 049171 / 03	IMPOSTE E TASSE VARIE	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.02.01.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.080,05
Art. 049171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	4.834,00	4.834,00	4.834,00	4.834,00
Totale Capitolo	049171 IMPOSTE E TASSE			6.834,00	6.834,00	6.834,00	7.961,87
Totale Macroaggr.	1 02			6.834,00	6.834,00	6.834,00	7.961,87
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 049030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.01.02.000				2.441,06
Totale Capitolo	049030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO						2.441,06
Art. 049050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.870,00
Art. 049050 / 13	SERVIZI PER RIEVOCAZIONI STORICHE (vedi E cap. 20097/00)	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 049050 / 21	SERVIZI VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - E CAP. 20235-20415-30286	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	34.000,00	34.000,00	34.000,00	46.149,31
Art. 049050 / 23	SERVIZI VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI -SERVIZI AUSILIARI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.13.000	56.111,00	56.111,00	56.111,00	118.894,72
Art. 049050 / 15	SPESE CONDOMINIALI LOCALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	5.460,00	5.460,00	5.460,00	9.897,79
Totale Capitolo	049050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			112.071,00	112.071,00	112.071,00	191.811,82
Art. 049135 / 02	NOLEGGI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.07.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 049135 / 00	CANONI LOCAZIONE LOCALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	16.340,00	16.340,00	16.340,00	16.817,06
Totale Capitolo	049135 UTILIZZO BENI DI TERZI			16.840,00	16.840,00	16.840,00	17.317,06
Totale Macroaggr.	1 03			128.911,00	128.911,00	128.911,00	211.569,94
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 049150 / 03	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.04.04.01.000	12.500,00	12.500,00	12.500,00	27.700,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 49 Attività culturali

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 049150 / 02	CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI VARIE	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.04.04.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	68.498,00
Art. 049150 / 01	CONTRIBUTO INIZIATIVE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E CULTURA DELLA PACE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	28.300,00
Totale Capitolo	049150 TRASFERIMENTI			62.500,00	62.500,00	62.500,00	124.498,00
Totale Macroaggr.	1 04			62.500,00	62.500,00	62.500,00	124.498,00
Totale Titolo I	Spese correnti			270.372,00	270.372,00	270.372,00	416.156,81
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 049200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.10.000				462.624,00
Art. 049200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.10.000	120.000,00	1.000.000,00		770.000,00
Totale Capitolo	049200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			120.000,00	1.000.000,00		1.232.624,00
Art. 049250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				42.356,03
Art. 049250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				42.500,05
Totale Capitolo	049250 SPESE TECNICHE LL.PP.						84.856,08
Totale Macroaggr.	2 02			120.000,00	1.000.000,00		1.317.480,08
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 049200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	1.000.000,00			
Totale Capitolo	049200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			1.000.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			1.000.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.120.000,00	1.000.000,00		1.317.480,08
Totale Programma	05 02			1.390.372,00	1.270.372,00	270.372,00	1.733.636,89
Totale Missione	05			1.390.372,00	1.270.372,00	270.372,00	1.733.636,89
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 049165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	7.651,00	7.372,00	7.089,00	7.651,00
Totale Capitolo	049165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			7.651,00	7.372,00	7.089,00	7.651,00
Totale Macroaggr.	1 07			7.651,00	7.372,00	7.089,00	7.651,00
Totale Titolo I	Spese correnti			7.651,00	7.372,00	7.089,00	7.651,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 49 Attività culturali

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Programma	50 01			7.651,00	7.372,00	7.089,00	7.651,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 049320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	22.631,00	22.910,00	23.193,00	22.631,00
Totale Capitolo	049320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			22.631,00	22.910,00	23.193,00	22.631,00
Totale Macroaggr.	4 03			22.631,00	22.910,00	23.193,00	22.631,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			22.631,00	22.910,00	23.193,00	22.631,00
Totale Programma	50 02			22.631,00	22.910,00	23.193,00	22.631,00
Totale Missione	50			30.282,00	30.282,00	30.282,00	30.282,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.420.654,00	1.300.654,00	300.654,00	1.763.918,89
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		76.961,00	76.961,00	76.961,00	76.961,00
		CULT Responsabile Attività Culturali		156.611,00	156.611,00	156.611,00	284.180,96
		PATRI Responsabile Patrimonio		21.800,00	21.800,00	21.800,00	26.714,85
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		15.000,00	15.000,00	15.000,00	28.300,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		1.120.000,00	1.000.000,00		1.317.480,08
		RAGIO Responsabile Ragioneria		30.282,00	30.282,00	30.282,00	30.282,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		72.127,00	72.127,00	72.127,00	72.127,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.834,00	6.834,00	6.834,00	7.961,87
		1 03 Acquisto di beni e servizi		128.911,00	128.911,00	128.911,00	211.569,94
		1 04 Trasferimenti correnti		62.500,00	62.500,00	62.500,00	124.498,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		120.000,00	1.000.000,00		1.317.480,08
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.000.000,00			
		1 07 Interessi passivi		7.651,00	7.372,00	7.089,00	7.651,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		22.631,00	22.910,00	23.193,00	22.631,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Tipologia 0000000	Utilizzo Avanzo						
Categoria 0000001	Fondo pluriennale spese correnti						
Art. 001000 / 01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- ENTRATA CORRENTE	RAGIO - responsabile ragioneria		1.873.109,00	1.101.391,00	1.101.391,00	
Totale Capitolo	001000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			1.873.109,00	1.101.391,00	1.101.391,00	
Totale Categoria	0000001			1.873.109,00	1.101.391,00	1.101.391,00	
Categoria 0000002	Fondo pluriennale spese in conto capitale						
Art. 001000 / 02	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	RAGIO - responsabile ragioneria		18.711.110,00	22.421.288,00	17.365.046,00	
Totale Capitolo	001000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			18.711.110,00	22.421.288,00	17.365.046,00	
Totale Categoria	0000002			18.711.110,00	22.421.288,00	17.365.046,00	
Totale Tipologia	0000000			20.584.219,00	23.522.679,00	18.466.437,00	
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione			20.584.219,00	23.522.679,00	18.466.437,00	
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1030100	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
Categoria 1030101	Fondi perequativi dallo Stato						
Art. 010096 / 00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.1.03.01.01.000	15.650.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	15.000.000,00
Totale Capitolo	010096 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			15.650.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	15.000.000,00
Totale Categoria	1030101			15.650.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	15.000.000,00
Totale Tipologia	1030100			15.650.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	15.000.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			15.650.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	15.000.000,00
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020010 / 00	CONTRIBUTO ORDINARIO A CARICO BILANCIO STATO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	106.773,00	106.773,00	106.773,00	106.773,00
Totale Capitolo	020010 CONTRIBUTO ORDINARIO A CARICO BILANCIO STATO			106.773,00	106.773,00	106.773,00	106.773,00
Art. 020027 / 00	TRASFERIMENTI STATALI COMPENSATIVI ADD. IRPEF COM.LE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	020027 TRASFERIMENTI STATALI COMPENSATIVI ADD. IRPEF			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Art. 020028 / 00	CONTRIBUTI STATALI COMPENSATIVI IMU	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
Totale Capitolo	020028 CONTRIBUTI STATALI COMPENSATIVI IMU			820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
Art. 020061 / 00	CONTRIBUTO MINISTERO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI - SPESA CAP. 8050/01-02-03-04-08-09-15, 8135/00, 10050, 21050	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	020061 CONTRIBUTO MINISTERO PER SPESE UFFCI GIUDIZIARI			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Art. 020140 / 00	CONTRIBUTO MINISTERIALE RICONOSCIMENTO PENSIONE DI GUERRA AL COMUNE DI CESENA	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	950,00	950,00	950,00	950,00
Totale Capitolo	020140 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RICONOSCIMENTO PENSIONE DI GUERRA			950,00	950,00	950,00	950,00
Totale Categoria	2010101			1.234.323,00	1.234.323,00	1.234.323,00	1.234.323,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020373 / 02	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI MONTIANO PER CONVENZIONE GESTIONE SERVIZI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
Totale Capitolo	020373 RIMBORSI SPESE GESTIONE TRIBUTI DA COMUNI			37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
Totale Categoria	2010102			37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
Totale Tipologia	2010100			1.272.223,00	1.272.223,00	1.272.223,00	1.272.223,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.272.223,00	1.272.223,00	1.272.223,00	1.272.223,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030495 / 00	CONCESSIONE SERVIZI AD HERA S.P.A.	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.01.02.01.000	708.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00
Totale Capitolo	030495 CONCESSIONE SERVIZI AD HERA S.P.A.			708.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00
Totale Categoria	3010200			708.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00
Totale Tipologia	3010000			708.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00
Tipologia 3030000	Interessi attivi						
Categoria 3030300	Altri interessi attivi						
Art. 030670 / 00	INTERESSI MORATORI SU CREDITI ED INDENNITA EQUIVALENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.03.03.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.118,24
Totale Capitolo	030670 INTERESSI MORATORI SU CREDITI ED INDENNITA EQUIVALENTI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.118,24
Totale Categoria	3030300			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.118,24
Totale Tipologia	3030000			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.118,24
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale						
Categoria 3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi						
Art. 030690 / 00	DIVIDENDI E DISTRIBUZIONE RISERVE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.04.02.02.000	3.774.000,00	3.424.000,00	3.424.000,00	4.500.000,00
Totale Capitolo	030690 DIVIDENDI E DISTRIBUZIONE RISERVE			3.774.000,00	3.424.000,00	3.424.000,00	4.500.000,00
Totale Categoria	3040200			3.774.000,00	3.424.000,00	3.424.000,00	4.500.000,00
Totale Tipologia	3040000			3.774.000,00	3.424.000,00	3.424.000,00	4.500.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione						
Art. 030812 / 00	RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DA TERZI AI BENI COM.LI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	030812 RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DA TERZI AI BENI COM.LI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3050100			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 030864 / 00	RIMBORSI DI IMPOSTE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.02.02.000				3.210,00
Totale Capitolo	030864 RIMBORSI DI IMPOSTE						3.210,00
Totale Categoria	3050200						3.210,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030860 / 01	CONCORSI E RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.99.99.000				4.342,66
Art. 030860 / 00	CONCORSI E RIMBORSI VARI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.99.99.000	52.000,00	52.000,00	52.000,00	103.547,95
Totale Capitolo	030860 CONCORSI E RIMBORSI VARI			52.000,00	52.000,00	52.000,00	107.890,61
Art. 030863 / 00	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.99.03.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	57.672,30
Art. 030863 / 02	IVA A CREDITO GESTIONI ATTIVITA COMMERCIALI SPLIT - VEDI S. CAP. 17171/5	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.99.99.000	450.000,00	450.000,00	450.000,00	400.000,00
Totale Capitolo	030863 IVA A CREDITO GESTIONI ATTIVITA COMMERCIALI - VEDI S. CAP. 17171/5			480.000,00	480.000,00	480.000,00	457.672,30
Totale Categoria	3059900			532.000,00	532.000,00	532.000,00	565.562,91
Totale Tipologia	3050000			533.000,00	533.000,00	533.000,00	569.772,91
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			5.030.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	5.792.891,15
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
Tipologia 5010000	Alienazione di attività finanziarie						
Categoria 5010100	Alienazione di partecipazioni						
Art. 043410 / 00	ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI - VEDI S TIT. 2^	RAGIO - responsabile ragioneria	E.5.01.01.03.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	043410 ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI - VEDI S TIT. II			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Categoria	5010100			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Tipologia	5010000			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Tipologia 5030000	Riscossione crediti di medio-lungo termine						
Categoria 5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese						
Art. 047880 / 00	RISCOSSIONE CREDITI -VEDI S CAP. 17290	RAGIO - responsabile ragioneria	E.5.03.08.99.000				300.000,00
Totale Capitolo	047880 RISCOSSIONE CREDITI -VEDI S CAP. 17290						300.000,00
Totale Categoria	5030800						300.000,00
Totale Tipologia	5030000						300.000,00
Tipologia 5040000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
Categoria 5040700	Prelievi da depositi bancari						
Art. 047880 / 01	RISCOSSIONE CREDITI -VEDI S CAP. 17290	RAGIO - responsabile ragioneria	E.5.04.07.01.000	4.000.000,00	3.500.000,00	2.300.000,00	7.000.000,00
Totale Capitolo	047880 RISCOSSIONE CREDITI -VEDI S CAP. 17290			4.000.000,00	3.500.000,00	2.300.000,00	7.000.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Categoria	5040700			4.000.000,00	3.500.000,00	2.300.000,00	7.000.000,00
Totale Tipologia	5040000			4.000.000,00	3.500.000,00	2.300.000,00	7.000.000,00
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie			4.009.000,00	3.509.000,00	2.309.000,00	7.309.000,00
Titolo VII	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Tipologia 7010000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Categoria 7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Art. 050999 / 00	ANTICIPAZIONE DI CASSA - VEDI S CAP. 17300	RAGIO - responsabile ragioneria	E.7.01.01.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Capitolo	050999 ANTICIPAZIONE DI CASSA - VEDI S CAP. 17300			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Categoria	7010100			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Tipologia	7010000			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9010100	Altre ritenute						
Art. 600005 / 11	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.01.01.02.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	819.241,13
Art. 600005 / 10	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (split payment)	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.01.01.02.000	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.749.481,20
Totale Capitolo	600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - VEDI S CAP. 400005			6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.568.722,33
Totale Categoria	9010100			6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.568.722,33
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro						
Art. 600005 / 06	ENTRATE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.01.99.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 600005 / 00	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - VEDI S CAP. 400005	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.01.99.99.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.045.257,20
Totale Capitolo	600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - VEDI S CAP. 400005			1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.055.257,20
Totale Categoria	9019900			1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.055.257,20
Totale Tipologia	9010000			7.110.000,00	7.110.000,00	7.110.000,00	7.623.979,53
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi						
Art. 600005 / 03	TRASFERIMENTO PER CONTO TERZI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - VEDI S CAP. 400005/03	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 600005 / 02	TRASFERIMENTO PER CONTO TERZI AMMINISTRAZIONI CENTRALI - VEDI S CAP. 400005/02	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - VEDI S CAP. 400005			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Categoria	9020200			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi						
Art. 600004 / 00	DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI S CAP. 400004	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.04.01.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	313.458,96
Totale Capitolo	600004 DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI S CAP. 400004			300.000,00	300.000,00	300.000,00	313.458,96
Totale Categoria	9020400			300.000,00	300.000,00	300.000,00	313.458,96
Categoria 9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
Art. 600005 / 04	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 400005/04	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.05.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	72.661,23
Art. 600005 / 07	TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE E AMBIENTE - TARI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.05.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	483.065,36
Art. 600005 / 05	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 400005/05	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.05.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Capitolo	600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - VEDI S CAP. 400005			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.555.726,59
Totale Categoria	9020500			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.555.726,59
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi						
Art. 600005 / 01	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE- VEDI S CAP. 400005/01	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.99.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - VEDI S CAP. 400005			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	9029900			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia	9020000			1.512.000,00	1.512.000,00	1.512.000,00	1.881.185,55
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			8.622.000,00	8.622.000,00	8.622.000,00	9.505.165,08
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		56.167.442,00	58.355.902,00	52.099.660,00	39.879.279,23
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		56.167.442,00	58.355.902,00	52.099.660,00	39.879.279,23

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 017001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 017001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	151.612,00	151.612,00	151.612,00	151.612,00
Art. 017001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	541.471,00	541.471,00	541.471,00	541.471,00
Totale Capitolo	017001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			695.083,00	695.083,00	695.083,00	695.083,00
Totale Macroaggr.	1 01			695.083,00	695.083,00	695.083,00	695.083,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 017171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	46.025,00	46.025,00	46.025,00	46.025,00
Art. 017171 / 03	IMPOSTE E TASSE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.02.01.99.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 017171 / 04	IMPOSTA DI BOLLO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.02.01.02.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Art. 017171 / 06	DEBITO IRAP ATTIVITA' COMMERCIALI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.02.01.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	017171 IMPOSTE E TASSE			57.025,00	57.025,00	57.025,00	57.025,00
Totale Macroaggr.	1 02			57.025,00	57.025,00	57.025,00	57.025,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017050 / 12	SERVIZI AMMINISTRATIVI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 017050 / 21	SPESE PER SERVIZI FISCALI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.99.000	19.250,00	19.250,00	19.250,00	31.877,00
Art. 017050 / 20	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.17.000	47.750,00	47.750,00	47.750,00	53.457,74
Totale Capitolo	017050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			68.000,00	68.000,00	68.000,00	86.334,74
Totale Macroaggr.	1 03			68.000,00	68.000,00	68.000,00	86.334,74
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 017150 / 00	CONTRIBUTO SPESE MANUTENZIONE PORTO CESENATICO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.04.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 017150 / 02	TRASFERIMENTI AD UNIONE VALLE SAVIO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.04.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	017150 TRASFERIMENTI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 017180 / 01	RESTITUZIONE DI ENTRATE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.09.99.04.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.772,07
Totale Capitolo	017180 ONERI STRAORDINARI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.772,07
Totale Macroaggr.	1 09			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.772,07
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017171 / 05	IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - E CAP. 030863	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.10.03.01.000	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
Totale Capitolo	017171 IMPOSTE E TASSE			530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Titolo I	Spese correnti			1.357.108,00	1.357.108,00	1.357.108,00	1.377.214,81
Titolo III	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA						
Macroaggregato 3 04	Altre spese per incremento di attività finanziarie						
Art. 017290 / 00	CONCESSIONE DI CREDITI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.3.04.07.01.000	4.000.000,00	3.500.000,00	2.300.000,00	4.000.000,00
Totale Capitolo	017290 CONCESSIONE DI CREDITI			4.000.000,00	3.500.000,00	2.300.000,00	4.000.000,00
Totale Macroaggr.	3 04			4.000.000,00	3.500.000,00	2.300.000,00	4.000.000,00
Totale Titolo III	Spese per incremento di attività finanziaria			4.000.000,00	3.500.000,00	2.300.000,00	4.000.000,00
Totale Programma	01 03			5.357.108,00	4.857.108,00	3.657.108,00	5.377.214,81
Totale Missione	01			5.357.108,00	4.857.108,00	3.657.108,00	5.377.214,81
MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie						
Programma 60 01	Restituzione anticipazione di tesoreria						
Titolo V	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Macroaggregato 5 01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
Art. 017300 / 00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA - VEDI E CAP. 50999	RAGIO - responsabile ragioneria	U.5.01.01.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Capitolo	017300 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA - VEDI E CAP. 50999			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Macroaggr.	5 01			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo V	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Programma	60 01			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Missione	60			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 400005 / 06	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.01.99.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.044,40
Art. 400005 / 11	VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.01.01.02.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	857.253,64
Art. 400005 / 00	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI -VEDI E CAP. 600005	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.01.99.99.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.047.804,03
Art. 400005 / 10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (split payment)	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.01.01.02.000	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	6.308.271,57
Totale Capitolo	400005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI -VEDI E CAP. 600005			7.110.000,00	7.110.000,00	7.110.000,00	8.223.373,64
Totale Macroaggr.	7 01			7.110.000,00	7.110.000,00	7.110.000,00	8.223.373,64
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 400004 / 00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI E CAP. 600004	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.04.01.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	880.609,12

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	400004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI E CAP. 600004			300.000,00	300.000,00	300.000,00	880.609,12
Art. 400005 / 03	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD AMM.NI LOCALI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 400005 / 01	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.99.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.367,04
Art. 400005 / 02	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD AMM.NI CENTRALI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 400005 / 04	PAGAMENTO IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.05.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	71.162,50
Art. 400005 / 07	RIVERSAMENTO A PROVINCIA TRIBUTI IGIENE E AMBIENTE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.05.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	506.888,09
Art. 400005 / 05	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.05.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Capitolo	400005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI -VEDI E CAP. 600005			1.212.000,00	1.212.000,00	1.212.000,00	1.590.417,63
Totale Macroaggr.	7 02			1.512.000,00	1.512.000,00	1.512.000,00	2.471.026,75
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			8.622.000,00	8.622.000,00	8.622.000,00	10.694.400,39
Totale Programma	99 01			8.622.000,00	8.622.000,00	8.622.000,00	10.694.400,39
Totale Missione	99			8.622.000,00	8.622.000,00	8.622.000,00	10.694.400,39
	RIEPILOGO PARTE SPESA			14.979.108,00	14.479.108,00	13.279.108,00	17.071.615,20
	Riepilogo per Centro gestore:						
	PERSO Responsabile Personale			741.108,00	741.108,00	741.108,00	741.108,00
	RAGIO Responsabile Ragioneria			14.238.000,00	13.738.000,00	12.538.000,00	16.330.507,20
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			695.083,00	695.083,00	695.083,00	695.083,00
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			57.025,00	57.025,00	57.025,00	57.025,00
	1 03 Acquisto di beni e servizi			68.000,00	68.000,00	68.000,00	86.334,74
	1 04 Trasferimenti correnti			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.772,07
	1 10 Altre spese correnti			530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
	3 04 Altre spese per incremento di attività finanziarie			4.000.000,00	3.500.000,00	2.300.000,00	4.000.000,00
	5 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	7 01 Uscite per partite di giro			7.110.000,00	7.110.000,00	7.110.000,00	8.223.373,64
	7 02 Uscite per conto terzi			1.512.000,00	1.512.000,00	1.512.000,00	2.471.026,75

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 20 Tributi

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010106	Imposta municipale propria						
Art. 010012 / 02	RECUPERO EVASIONE IMU-TASI	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.06.000	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
Art. 010012 / 01	IMU - RAVVEDIMENTI	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.06.000	1.500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00
Art. 010012 / 00	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.06.000	22.100.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	22.000.000,00
Totale Capitolo	010012 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA			26.100.000,00	26.300.000,00	26.300.000,00	24.500.000,00
Totale Categoria	1010106			26.100.000,00	26.300.000,00	26.300.000,00	24.500.000,00
Categoria 1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
Art. 010010 / 00	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I., RECUPERO EVASIONE E RELATIVE SANZIONI - VEDI S. CAP. 20050/20	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.08.000				10.000,00
Totale Capitolo	010010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. , RECUPERO EVASIONE E SANZIONI						10.000,00
Totale Categoria	1010108						10.000,00
Categoria 1010116	Addizionale comunale IRPEF						
Art. 010015 / 00	ADDIZIONALE IRPEF	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.16.000	6.400.000,00	6.500.000,00	6.550.000,00	6.200.000,00
Totale Capitolo	010015 ADDIZIONALE IRPEF			6.400.000,00	6.500.000,00	6.550.000,00	6.200.000,00
Totale Categoria	1010116			6.400.000,00	6.500.000,00	6.550.000,00	6.200.000,00
Categoria 1010141	Imposta di soggiorno						
Art. 010045 / 00	IMPOSTA DI SOGGIORNO - VEDI S CAPP. 55030/55050-44050/11/12/20-44150	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.41.000	215.000,00	245.000,00	245.000,00	200.000,00
Totale Capitolo	010045 IMPOSTA DI SOGGIORNO			215.000,00	245.000,00	245.000,00	200.000,00
Totale Categoria	1010141			215.000,00	245.000,00	245.000,00	200.000,00
Totale Tipologia	1010100			32.715.000,00	33.045.000,00	33.095.000,00	30.910.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			32.715.000,00	33.045.000,00	33.095.000,00	30.910.000,00
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020145 / 00	CONTRIBUTO STATO CONTRASTO EVASIONE FISCALE	TRIBU - responsabile tributi	E.2.01.01.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	020145 CONTRIBUTO STATO CONTRASTO EVASIONE FISCALE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria	2010101			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020373 / 01	RIMBORSO SPESE GESTIONE TRIBUTI DA COMUNI	TRIBU - responsabile tributi	E.2.01.01.02.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	89.640,00
Totale Capitolo	020373 RIMBORSI SPESE GESTIONE TRIBUTI DA COMUNI			45.000,00	45.000,00	45.000,00	89.640,00
Totale Categoria	2010102			45.000,00	45.000,00	45.000,00	89.640,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 20 Tributi

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Tipologia	2010100			65.000,00	65.000,00	65.000,00	109.640,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			65.000,00	65.000,00	65.000,00	109.640,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030605 / 00	CANONE UNICO PATRIMONIALE ex Cosap permanente	TRIBU - responsabile tributi	E.3.01.03.01.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.896,29
Totale Capitolo	030605 CANONE UNICO PATRIMONIALE ex Cosap permanente			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.896,29
Totale Categoria	3010300			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.896,29
Totale Tipologia	3010000			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.896,29
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.896,29
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		32.980.000,00	33.310.000,00	33.360.000,00	31.220.536,29
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRIBU Responsabile Tributi		32.980.000,00	33.310.000,00	33.360.000,00	31.220.536,29

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 20 Tributi

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 020001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	95.764,00	95.764,00	95.764,00	95.764,00
Art. 020001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	342.013,00	342.013,00	342.013,00	342.013,00
Totale Capitolo	020001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			437.777,00	437.777,00	437.777,00	437.777,00
Totale Macroaggr.	1 01			437.777,00	437.777,00	437.777,00	437.777,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 020171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	29.071,00	29.071,00	29.071,00	29.071,00
Totale Capitolo	020171 IMPOSTE E TASSE			29.071,00	29.071,00	29.071,00	29.071,00
Totale Macroaggr.	1 02			29.071,00	29.071,00	29.071,00	29.071,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 020050 / 22	SERVIZI PER AGGI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.03.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.337,39
Art. 020050 / 21	SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI GESTIONE TRIBUTI	TRIBU - responsabile tributi	U.1.03.02.16.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.218,70
Art. 020050 / 23	RECUPERO EVASIONE TRIBUTI MONTIANO E VERGHERETO	TRIBU - responsabile tributi	U.1.03.02.99.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	74.984,99
Totale Capitolo	020050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			75.000,00	75.000,00	75.000,00	116.541,08
Totale Macroaggr.	1 03			75.000,00	75.000,00	75.000,00	116.541,08
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 020150 / 03	QUOTA IFEL - vedi E cap. 10010-10012	TRIBU - responsabile tributi	U.1.04.01.01.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Capitolo	020150 TRASFERIMENTI			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 020180 / 00	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI	TRIBU - responsabile tributi	U.1.09.02.01.000	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Totale Capitolo	020180 ONERI STRAORDINARI			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			684.848,00	684.848,00	684.848,00	726.389,08
Totale Programma	01 04			684.848,00	684.848,00	684.848,00	726.389,08
Totale Missione	01			684.848,00	684.848,00	684.848,00	726.389,08
		RIEPILOGO PARTE SPESA		684.848,00	684.848,00	684.848,00	726.389,08
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		466.848,00	466.848,00	466.848,00	466.848,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.337,39
		TRIBU Responsabile Tributi		213.000,00	213.000,00	213.000,00	253.203,69

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 20 Tributi

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		437.777,00	437.777,00	437.777,00	437.777,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		29.071,00	29.071,00	29.071,00	29.071,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		75.000,00	75.000,00	75.000,00	116.541,08
		1 04 Trasferimenti correnti		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 81 Concessione Servizio Pubblicita' e Affissioni

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						
Art. 010020 / 00	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA - VEDI S. CAP. 81050/20	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.53.000				10.000,00
Art. 010020 / 01	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.53.000				10.000,00
Totale Capitolo	010020 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA - VEDI S CAP. 81050/20						20.000,00
Totale Categoria	1010153						20.000,00
Totale Tipologia	1010100						20.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ						20.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030607 / 00	CANONE UNICO PATRIMONIALE ex Imposta Pubblicità	TRIBU - responsabile tributi	E.3.01.03.01.000	1.270.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.000.000,00
Totale Capitolo	030607 CANONE UNICO PATRIMONIALE ex Imposta Pubblicità			1.270.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.000.000,00
Art. 030608 / 00	CANONE UNICO PATRIMONIALE ex Diritti Affissione	TRIBU - responsabile tributi	E.3.01.03.01.000	150.000,00	180.000,00	180.000,00	150.000,00
Totale Capitolo	030608 CANONE UNICO PATRIMONIALE ex Diritti Affissione			150.000,00	180.000,00	180.000,00	150.000,00
Totale Categoria	3010300			1.420.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.150.000,00
Totale Tipologia	3010000			1.420.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.150.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030733 / 00	RIMBORSI DA COMUNI MO-VE PUBBLICITA'	TRIBU - responsabile tributi	E.3.05.99.99.000	1.515,00	1.515,00	1.515,00	4.820,95
Totale Capitolo	030733 RIMBORSI DA COMUNI MO-VE PUBBLICITA'			1.515,00	1.515,00	1.515,00	4.820,95
Art. 030739 / 00	RIMBORSI SPESE PROCEDURE AL CONCESSIONARIO	TRIBU - responsabile tributi	E.3.05.99.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	030739 RIMBORSI SPESE PROCEDURE AL CONCESSIONARIO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3059900			2.515,00	2.515,00	2.515,00	5.820,95
Totale Tipologia	3050000			2.515,00	2.515,00	2.515,00	5.820,95
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.422.515,00	1.502.515,00	1.502.515,00	1.155.820,95
				1.422.515,00	1.502.515,00	1.502.515,00	1.175.820,95

RIEPILOGO PARTE ENTRATA

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 81 Concessione Servizio Pubblicita' e Affissioni

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		TRIBU Responsabile Tributi		1.422.515,00	1.502.515,00	1.502.515,00	1.175.820,95

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 81 Concessione Servizio Pubblicita' e Affissioni

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 081050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - VEDI E CAP. 010020 - 010100	TRIBU - responsabile tributi	U.1.03.02.03.000	325.000,00	325.000,00	325.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	081050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			325.000,00	325.000,00	325.000,00	300.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			325.000,00	325.000,00	325.000,00	300.000,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 081180 / 00	RIMBORSI IMPOSTA PUBBLICITA'	TRIBU - responsabile tributi	U.1.09.02.01.000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Totale Capitolo	081180 ONERI STRAORDINARI			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			344.000,00	344.000,00	344.000,00	319.000,00
Totale Programma	01 04			344.000,00	344.000,00	344.000,00	319.000,00
Totale Missione	01			344.000,00	344.000,00	344.000,00	319.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		344.000,00	344.000,00	344.000,00	319.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRIBU Responsabile Tributi		344.000,00	344.000,00	344.000,00	319.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		325.000,00	325.000,00	325.000,00	300.000,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 60 Programmazione Urbanistica

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030035 / 00	DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTORIZZAZIONI DIVERSE URBANISTICA	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.3.01.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	030035 DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTORIZZAZIONI DIVERSE URBANISTICA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria	3010200			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia	3010000			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 045460 / 00	CONTRIBUTO C/CAPITALE REGIONE NUOVO PUG	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.4.02.01.02.000				36.500,00
Totale Capitolo	045460 CONTRIBUTO REGIONALE NUOVO PUG						36.500,00
Totale Categoria	4020100						36.500,00
Totale Tipologia	4020000						36.500,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						36.500,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	56.500,00
	Riepilogo per Centro gestore:						
	EDPRI Responsabile Governo del territorio			20.000,00	20.000,00	20.000,00	56.500,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 60 Programmazione Urbanistica

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 060001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	2.728,00	2.728,00	2.728,00	2.728,00
Art. 060001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	105.503,00	105.503,00	105.503,00	105.503,00
Art. 060001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	353.449,00	353.449,00	353.449,00	353.449,00
Totale Capitolo	060001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			461.680,00	461.680,00	461.680,00	461.680,00
Totale Macroaggr.	1 01			461.680,00	461.680,00	461.680,00	461.680,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 060171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	30.043,00	30.043,00	30.043,00	30.043,00
Totale Capitolo	060171 IMPOSTE E TASSE			30.043,00	30.043,00	30.043,00	30.043,00
Totale Macroaggr.	1 02			30.043,00	30.043,00	30.043,00	30.043,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 060030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	060030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 060050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.99.000				3.200,00
Art. 060050 / 27	SPESE LEGALI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.99.000				7.612,80
Art. 060050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.16.000				37.786,66
Art. 060050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.11.000	78.144,00	78.144,00	78.144,00	195.321,60
Totale Capitolo	060050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			78.144,00	78.144,00	78.144,00	243.921,06
Totale Macroaggr.	1 03			80.144,00	80.144,00	80.144,00	245.921,06
Totale Titolo I	Spese correnti			571.867,00	571.867,00	571.867,00	737.644,06
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 060250 / 00P	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.2.02.03.05.000				17.675,00
Totale Capitolo	060250 INCARICHI PROFESSIONALI						17.675,00
Totale Macroaggr.	2 02						17.675,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						17.675,00
Totale Programma	08 01			571.867,00	571.867,00	571.867,00	755.319,06
Totale Missione	08			571.867,00	571.867,00	571.867,00	755.319,06
		RIEPILOGO PARTE SPESA		571.867,00	571.867,00	571.867,00	755.319,06

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 60 Programmazione Urbanistica

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		PERSO Responsabile Personale		491.723,00	491.723,00	491.723,00	491.723,00
		EDPRI Responsabile Governo del territorio		80.144,00	80.144,00	80.144,00	263.596,06
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		461.680,00	461.680,00	461.680,00	461.680,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		30.043,00	30.043,00	30.043,00	30.043,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		80.144,00	80.144,00	80.144,00	245.921,06
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					17.675,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 64 Edilizia Privata

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020055 / 00	CONTRIBUTO STATALE ASSUNZIONI ECOBONUS	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.01.000	60.000,00			60.000,00
Totale Capitolo	020055 CONTRIBUTO STATALE ASSUNZIONI ECOBONUS			60.000,00			60.000,00
Totale Categoria	2010101			60.000,00			60.000,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020282 / 01	CONTRIBUTI REGIONALI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI - VEDI S CAP. 64150	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.2.01.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	020282 CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI A DISABILI - VEDI S CAP. 64150/01			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 020370 / 00	FONDO ROTAZIONE DEMOLIZIONI LR 23/04 - VEDI S CAP. 64050/50	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.2.01.01.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.211,79
Totale Capitolo	020370 FONDO ROTAZIONE DEMOLIZIONI LR 23/04 - VEDI S CAP. 64050/50			100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.211,79
Totale Categoria	2010102			110.000,00	110.000,00	110.000,00	120.211,79
Totale Tipologia	2010100			170.000,00	110.000,00	110.000,00	180.211,79
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			170.000,00	110.000,00	110.000,00	180.211,79
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030030 / 00	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE - S CAP. 64050/20	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.3.01.02.01.000	365.000,00	350.000,00	350.000,00	365.104,35
Totale Capitolo	030030 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE			365.000,00	350.000,00	350.000,00	365.104,35
Art. 030033 / 00	DIRITTI PRATICHE SISMICHE	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.3.01.02.01.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Capitolo	030033 DIRITTI PRATICHE RISCHIO SISMICO			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Categoria	3010200			565.000,00	550.000,00	550.000,00	565.104,35
Totale Tipologia	3010000			565.000,00	550.000,00	550.000,00	565.104,35
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 030034 / 00	SANZIONI ED OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE - VEDI S CAP. 64150	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.3.02.03.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	030034 SANZIONI IN AREE SOGGETTE A TUTELA PAESAGISTICA- AMBIENTALE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 030038 / 00	PROVENTI DA SANZIONI PECUNIARIE LR 23/2004 - VEDI S CAP. 64001-64050/30/51	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.3.02.03.01.000	255.000,00	255.000,00	255.000,00	250.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 64 Edilizia Privata

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	030038 PROVENTI DA SANZIONI L.R. 23/2004			255.000,00	255.000,00	255.000,00	250.000,00
Totale Categoria	3020300			260.000,00	260.000,00	260.000,00	255.000,00
Totale Tipologia	3020000			260.000,00	260.000,00	260.000,00	255.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			825.000,00	810.000,00	810.000,00	820.104,35
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie						
Art. 047680 / 01	MONETIZZAZIONI OPERE URBANIZZAZIONE DA FAMIGLIE	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.4.02.02.01.000	70.000,00	70.000,00		70.000,00
Totale Capitolo	047680 MONETIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 56200			70.000,00	70.000,00		70.000,00
Totale Categoria	4020200			70.000,00	70.000,00		70.000,00
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 047680 / 00	MONETIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE DA IMPRESE - VEDI S CAP. 56200	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.4.02.03.03.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Capitolo	047680 MONETIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 56200			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Categoria	4020300			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Tipologia	4020000			270.000,00	270.000,00	200.000,00	270.000,00
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050100	Permessi di costruire						
Art. 047590 / 01	ONERI DI URBANIZZAZIONE VEDI SPESA TIT. I°	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.4.05.01.01.000	615.000,00	565.000,00	565.000,00	615.000,00
Art. 047590 / 00	ONERI DI URBANIZZAZIONE VEDI SPESA TIT. II	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.4.05.01.01.000	3.018.500,00	2.926.000,00	1.996.000,00	3.011.000,00
Totale Capitolo	047590 ONERI DI URBANIZZAZIONE			3.633.500,00	3.491.000,00	2.561.000,00	3.626.000,00
Totale Categoria	4050100			3.633.500,00	3.491.000,00	2.561.000,00	3.626.000,00
Totale Tipologia	4050000			3.633.500,00	3.491.000,00	2.561.000,00	3.626.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			3.903.500,00	3.761.000,00	2.761.000,00	3.896.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			4.898.500,00	4.681.000,00	3.681.000,00	4.896.316,14
	Riepilogo per Centro gestore:						
	PERSO Responsabile Personale			60.000,00			60.000,00
	EDPRI Responsabile Governo del territorio			4.838.500,00	4.681.000,00	3.681.000,00	4.836.316,14

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 64 Edilizia Privata

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 064001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Art. 064001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	210.782,00	210.782,00	210.782,00	210.782,00
Art. 064001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO - VEDI E CAP. 30038	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	752.792,00	685.792,00	685.792,00	752.792,00
Totale Capitolo	064001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			975.574,00	908.574,00	908.574,00	975.574,00
Totale Macroaggr.	1 01			975.574,00	908.574,00	908.574,00	975.574,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 064171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.339,40
Art. 064171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	63.987,00	63.987,00	63.987,00	63.987,00
Totale Capitolo	064171 IMPOSTE E TASSE			64.987,00	64.987,00	64.987,00	65.326,40
Totale Macroaggr.	1 02			64.987,00	64.987,00	64.987,00	65.326,40
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 064030 / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.01.02.000				122,00
Totale Capitolo	064030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VEDI E CAP 30730						122,00
Art. 064050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI - VEDI E CAP. 30038	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.11.000		10.000,00	10.000,00	9.272,88
Art. 064050 / 20	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI - VEDI E CAP. 30030	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.99.000	25.000,00			57.632,56
Art. 064050 / 50	DEMOLIZIONI IMMOBILI ABUSIVI - VEDI E CAP. 20370	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	064050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			125.000,00	110.000,00	110.000,00	166.905,44
Totale Macroaggr.	1 03			125.000,00	110.000,00	110.000,00	167.027,44
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 064150 / 01	FONDO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - vedi E cap. 20282/01	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.04.02.05.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 064150 / 01P	FONDO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - vedi E cap. 20282/01	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.04.02.05.000	294.480,00			353.893,55
Totale Capitolo	064150 TRASFERIMENTI			304.480,00	10.000,00	10.000,00	363.893,55
Totale Macroaggr.	1 04			304.480,00	10.000,00	10.000,00	363.893,55
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 064180 / 01	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.09.99.04.000	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00
Art. 064180 / 00	RESTITUZIONE A PROVINCIA FONDO ROTAZIONE LR 23/04 - VEDI E CAP. 30735	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.09.99.02.000				18.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 64 Edilizia Privata

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	064180 ONERI STRAORDINARI			1.556,00	1.556,00	1.556,00	19.556,00
Totale Macroaggr.	1 09			1.556,00	1.556,00	1.556,00	19.556,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.471.597,00	1.095.117,00	1.095.117,00	1.591.377,39
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 064260 / 02	RIMBORSI C\CAPITALE A ENTI RELIGIOSI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.2.05.99.99.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Art. 064260 / 00	RIMBORSI C\CAPITALE A IMPRESE	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.2.05.04.05.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Art. 064260 / 01	RIMBORSI C\CAPITALE A FAMIGLIE	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.2.05.04.04.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	064260 RIMBORSI C\CAPITALE			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Totale Macroaggr.	2 05			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Totale Programma	01 06			1.596.597,00	1.220.117,00	1.220.117,00	1.716.377,39
Totale Missione	01			1.596.597,00	1.220.117,00	1.220.117,00	1.716.377,39
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.596.597,00	1.220.117,00	1.220.117,00	1.716.377,39
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		1.039.561,00	972.561,00	972.561,00	1.039.561,00
		EDPRI Responsabile Governo del territorio		557.036,00	247.556,00	247.556,00	676.816,39
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		975.574,00	908.574,00	908.574,00	975.574,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		64.987,00	64.987,00	64.987,00	65.326,40
		1 03 Acquisto di beni e servizi		125.000,00	110.000,00	110.000,00	167.027,44
		1 04 Trasferimenti correnti		304.480,00	10.000,00	10.000,00	363.893,55
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.556,00	1.556,00	1.556,00	19.556,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 66 Peep

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti						
Art. 042410 / 01	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI - VEDI S CAP. TIT. 2°	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.4.04.02.01.000	100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	042410 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI - VEDI S CAP. TIT. 2°			100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00
Totale Categoria	4040200			100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00
Totale Tipologia	4040000			100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPRI Responsabile Governo del territorio		100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 66 Peep

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo II	SPESA IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 066200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.2.02.01.09.000				400.000,00
Art. 066200 / 01P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.01.09.000				188.341,81
Totale Capitolo	066200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI						588.341,81
Totale Macroaggr.	2 02						588.341,81
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						588.341,81
Totale Programma	08 02						588.341,81
Totale Missione	08						588.341,81
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 066165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	8.858,00	7.851,00	6.845,00	8.858,00
Totale Capitolo	066165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			8.858,00	7.851,00	6.845,00	8.858,00
Totale Macroaggr.	1 07			8.858,00	7.851,00	6.845,00	8.858,00
Totale Titolo I	Spese correnti			8.858,00	7.851,00	6.845,00	8.858,00
Totale Programma	50 01			8.858,00	7.851,00	6.845,00	8.858,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 066320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
Totale Capitolo	066320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
Totale Macroaggr.	4 03			77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
Totale Programma	50 02			77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
Totale Missione	50			86.258,00	85.251,00	84.245,00	86.258,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		86.258,00	85.251,00	84.245,00	674.599,81

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 66 Peep

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPRI Responsabile Governo del territorio					400.000,00
		PATRI Responsabile Patrimonio					188.341,81
		RAGIO Responsabile Ragioneria		86.258,00	85.251,00	84.245,00	86.258,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					588.341,81
		1 07 Interessi passivi		8.858,00	7.851,00	6.845,00	8.858,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 10 Impianti tecnologici

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 058200 / 00	MUTUI - VEDI S CAP. 10200	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000		200.000,00		
Totale Capitolo	058200 MUTUI - VEDI S CAP. 10200				200.000,00		
Totale Categoria	6030100				200.000,00		
Totale Tipologia	6030000				200.000,00		
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti				200.000,00		
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					200.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria			200.000,00		

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 10 Impianti tecnologici

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 010050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.1.03.02.02.000	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00
Art. 010050 / 50	PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIETA' ENERGIE PER LA CITTA'	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.1.03.02.09.000	922.000,00	922.000,00	922.000,00	900.000,00
Art. 010050 / 15	SPESE CONDOMINIALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	8.600,00	8.600,00	8.600,00	18.350,09
Totale Capitolo	010050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			935.724,00	935.724,00	935.724,00	923.474,09
Art. 010135 / 00	CANONE SAN BIAGIO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.630,71
Totale Capitolo	010135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.630,71
Totale Macroaggr.	1 03			951.324,00	951.324,00	951.324,00	939.104,80
Totale Titolo I	Spese correnti			951.324,00	951.324,00	951.324,00	939.104,80
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 010200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.2.02.01.09.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Art. 010200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.2.02.01.09.000	820.000,00			1.200.000,00
Totale Capitolo	010200 ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI			1.020.000,00	200.000,00	200.000,00	1.400.000,00
Art. 010240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.2.02.01.03.000				35.451,30
Totale Capitolo	010240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI						35.451,30
Art. 010250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.2.02.03.05.000				43.780,00
Totale Capitolo	010250 SPESE TECNICHE LL.PP.						43.780,00
Totale Macroaggr.	2 02			1.020.000,00	200.000,00	200.000,00	1.479.231,30
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.020.000,00	200.000,00	200.000,00	1.479.231,30
Totale Programma	01 06			1.971.324,00	1.151.324,00	1.151.324,00	2.418.336,10
Totale Missione	01			1.971.324,00	1.151.324,00	1.151.324,00	2.418.336,10
MISSIONE 50	<u>Debito pubblico</u>						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 010165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	5.257,00	4.875,00	7.223,00	5.257,00
Totale Capitolo	010165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			5.257,00	4.875,00	7.223,00	5.257,00
Totale Macroaggr.	1 07			5.257,00	4.875,00	7.223,00	5.257,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 10 Impianti tecnologici

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Titolo I	Spese correnti			5.257,00	4.875,00	7.223,00	5.257,00
Totale Programma	50 01			5.257,00	4.875,00	7.223,00	5.257,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 010320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	36.000,00	36.000,00	44.748,00	36.000,00
Totale Capitolo	010320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			36.000,00	36.000,00	44.748,00	36.000,00
Totale Macroaggr.	4 03			36.000,00	36.000,00	44.748,00	36.000,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			36.000,00	36.000,00	44.748,00	36.000,00
Totale Programma	50 02			36.000,00	36.000,00	44.748,00	36.000,00
Totale Missione	50			41.257,00	40.875,00	51.971,00	41.257,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.012.581,00	1.192.199,00	1.203.295,00	2.459.593,10
		Riepilogo per Centro gestore:					
		IMPIA Responsabile Impianti Tecnologici		1.947.124,00	1.127.124,00	1.127.124,00	2.384.355,30
		PATRI Responsabile Patrimonio		24.200,00	24.200,00	24.200,00	33.980,80
		RAGIO Responsabile Ragioneria		41.257,00	40.875,00	51.971,00	41.257,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		951.324,00	951.324,00	951.324,00	939.104,80
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.020.000,00	200.000,00	200.000,00	1.479.231,30
		1 07 Interessi passivi		5.257,00	4.875,00	7.223,00	5.257,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		36.000,00	36.000,00	44.748,00	36.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 22 Ufficio Amministrativo

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 022150 / 00	RIMBORSO A STAZIONE UNICA APPALTANTE SPESE PUBBLICAZIONE PROCEDURE GARE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.04.01.02.000	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Totale Capitolo	022150 TRASFERIMENTI			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Totale Macroaggr.	1 04			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Totale Programma	01 06			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Totale Missione	01			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 23 Edilizia Pubblica

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 023001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	3.439,00	3.439,00	3.439,00	3.439,00
Art. 023001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	245.635,00	245.635,00	245.635,00	245.635,00
Art. 023001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	877.266,00	877.266,00	877.266,00	877.266,00
Totale Capitolo	023001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			1.126.340,00	1.126.340,00	1.126.340,00	1.126.340,00
Totale Macroaggr.	1 01			1.126.340,00	1.126.340,00	1.126.340,00	1.126.340,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 023171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.02.01.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 023171 / 03	TASSE AUTORITA' LAVORI PUBBLICI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.02.01.99.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	13.910,00
Art. 023171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	74.568,00	74.568,00	74.568,00	74.568,00
Totale Capitolo	023171 IMPOSTE E TASSE			82.068,00	82.068,00	82.068,00	88.978,00
Totale Macroaggr.	1 02			82.068,00	82.068,00	82.068,00	88.978,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 023030 / 00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.469,31
Totale Capitolo	023030 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.469,31
Art. 023050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.928,32
Art. 023050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.16.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.126,00
Art. 023050 / 13	MANUIENZIONI EDILIZIA RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI - VEDI E CAP 30702/01	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
Totale Capitolo	023050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			28.200,00	28.200,00	28.200,00	38.754,32
Art. 023135 / 00	UTILIZZO BENI DI TERZI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.07.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	023135 UTILIZZO BENI DI TERZI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			49.200,00	49.200,00	49.200,00	60.223,63
Totale Titolo I	Spese correnti			1.257.608,00	1.257.608,00	1.257.608,00	1.275.541,63
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 023201 / 00P	INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				55.509,84
Totale Capitolo	023201 INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI						55.509,84
Art. 023240 / 01	ACQUISIZIONE SOFTWARE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.02.000				5.087,40

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 23 Edilizia Pubblica

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 023240 / 00	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.01.000				24.000,00
Totale Capitolo	023240 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE						29.087,40
Totale Macroaggr.	2 02						84.597,24
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						84.597,24
Totale Programma	01 06			1.257.608,00	1.257.608,00	1.257.608,00	1.360.138,87
Totale Missione	01			1.257.608,00	1.257.608,00	1.257.608,00	1.360.138,87
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.257.608,00	1.257.608,00	1.257.608,00	1.360.138,87
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		1.200.908,00	1.200.908,00	1.200.908,00	1.200.908,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		55.700,00	55.700,00	55.700,00	157.761,56
		ECONO Responsabile Economato		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.469,31
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.126.340,00	1.126.340,00	1.126.340,00	1.126.340,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		82.068,00	82.068,00	82.068,00	88.978,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		49.200,00	49.200,00	49.200,00	60.223,63
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					84.597,24

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 24 Edilizia Scolastica

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 024030 / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP. - IVA	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Art. 024030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP.	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.1.03.01.02.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.373,86
Totale Capitolo	024030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP.			10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.373,86
Art. 024050 / 20	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA ALTRI ENTI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.1.03.02.16.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.531,00
Totale Capitolo	024050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.531,00
Totale Macroaggr.	1 03			15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.904,86
Totale Titolo I	Spese correnti			15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.904,86
Totale Programma	01 06			15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.904,86
Totale Missione	01			15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.904,86
		RIEPILOGO PARTE SPESA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.904,86
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica		15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.904,86
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.904,86

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 27 Utenze Servizi Generali

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010100	Vendita di beni						
Art. 031000 / 00	TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	UTEN - responsabile utenze	E.3.01.01.01.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale Capitolo	031000 TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E RIMBORSI VARI			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale Categoria	3010100			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale Tipologia	3010000			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 031000 / 01	CONTO TERMICO IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNE	UTEN - responsabile utenze	E.3.05.99.99.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Capitolo	031000 TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E RIMBORSI VARI			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Categoria	3059900			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Tipologia	3050000			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		UTEN Responsabile Utenze		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 27 Utenze Servizi Generali

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 027050 / 21	PRESTAZIONI DI SERVIZI GSE	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.16.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.078,82
Art. 027050 / 20	SERVIZI VARI UTENZE	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.532,03
Art. 027050 / 06	RENDIMENTO ENERGETICO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,01
Art. 027050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	74.402,79
Art. 027050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	64.000,00	64.000,00	64.000,00	86.835,60
Art. 027050 / 60	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	121.905,00	121.905,00	121.905,00	121.905,00
Art. 027050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	223.000,00	223.000,00	223.000,00	281.895,00
Art. 027050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	310.000,00	310.000,00	310.000,00	409.365,05
Totale Capitolo	027050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			806.405,00	806.405,00	806.405,00	1.005.014,30
Totale Macroaggr.	1 03			806.405,00	806.405,00	806.405,00	1.005.014,30
Totale Titolo I	Spese correnti			806.405,00	806.405,00	806.405,00	1.005.014,30
Totale Programma	01 03			806.405,00	806.405,00	806.405,00	1.005.014,30
Totale Missione	01			806.405,00	806.405,00	806.405,00	1.005.014,30
		RIEPILOGO PARTE SPESA		806.405,00	806.405,00	806.405,00	1.005.014,30
		Riepilogo per Centro gestore:					
		UTEN Responsabile Utenze		806.405,00	806.405,00	806.405,00	1.005.014,30
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		806.405,00	806.405,00	806.405,00	1.005.014,30

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 53 Reparto Impianti Sportivi

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 053001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	38.531,00	38.531,00	38.531,00	38.531,00
Art. 053001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	134.926,00	134.926,00	134.926,00	134.926,00
Totale Capitolo	053001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			173.457,00	173.457,00	173.457,00	173.457,00
Totale Macroaggr.	1 01			173.457,00	173.457,00	173.457,00	173.457,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 053171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	9.837,00	9.837,00	9.837,00	9.837,00
Totale Capitolo	053171 IMPOSTE E TASSE			9.837,00	9.837,00	9.837,00	9.837,00
Totale Macroaggr.	1 02			9.837,00	9.837,00	9.837,00	9.837,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 053050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.664,00
Art. 053050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	053050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.664,00
Totale Macroaggr.	1 03			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.664,00
Totale Titolo I	Spese correnti			188.294,00	188.294,00	188.294,00	188.958,00
Totale Programma	01 06			188.294,00	188.294,00	188.294,00	188.958,00
Totale Missione	01			188.294,00	188.294,00	188.294,00	188.958,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		188.294,00	188.294,00	188.294,00	188.958,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		183.294,00	183.294,00	183.294,00	183.294,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.664,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		173.457,00	173.457,00	173.457,00	173.457,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		9.837,00	9.837,00	9.837,00	9.837,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.664,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 56 Viabilita'

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020064 / 00	CONTRIBUTO STATALE CESENA SPORT CITY	VIAB - responsabile viabilita	E.2.01.01.01.000	375.000,00	300.000,00		300.000,00
Totale Capitolo	020064 CONTRIBUTO STATALE CESENA SPORT CITY			375.000,00	300.000,00		300.000,00
Totale Categoria	2010101			375.000,00	300.000,00		300.000,00
Totale Tipologia	2010100			375.000,00	300.000,00		300.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			375.000,00	300.000,00		300.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030971 / 00	RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE UFFICIO STRADE	VIAB - responsabile viabilita	E.3.01.02.01.000	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.820,07
Totale Capitolo	030971 RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE UFFICIO STRADE			49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.820,07
Totale Categoria	3010200			49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.820,07
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030603 / 00	CONCESSIONE PARCHEGGIO IPODROMO	VIAB - responsabile viabilita	E.3.01.03.01.000	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Totale Capitolo	030603 CONCESSIONE PARCHEGGIO IPODROMO			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Art. 030609 / 00	CUP PERMANENTE PASSI CARRAI	VIAB - responsabile viabilita	E.3.01.03.01.000	500.000,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00
Totale Capitolo	030609 CUP PERMANENTE PASSI CARRAI			500.000,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00
Totale Categoria	3010300			510.500,00	610.500,00	610.500,00	510.500,00
Totale Tipologia	3010000			560.300,00	660.300,00	660.300,00	560.320,07
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030708 / 01	CONTRIBUZIONE DITTE ATTUATRICI PUA - VEDI S CAP. 56050/31	VIAB - responsabile viabilita	E.3.05.99.99.000	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
Totale Capitolo	030708 CONTRIBUZIONE DITTE ATTUATRICI PUA - VEDI S CAP. 56050/31			19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
Art. 030730 / 01	RIMBORSI PER NUMERAZIONE CIVICA - VEDI S CAP. 64030/00-64050/22	VIAB - responsabile viabilita	E.3.05.99.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	030730 RIMBORSI PER NUMERAZIONE CIVICA - VEDI S CAP 64030/00-64050/22			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	3059900			24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
Totale Tipologia	3050000			24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			585.000,00	685.000,00	685.000,00	585.020,07
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 56 Viabilita'

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 044200 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO - VEDI S CAP. 56200	VIAB - responsabile viabilita	E.4.02.01.01.000	380.000,00			600.000,00
Totale Capitolo	044200 CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO			380.000,00			600.000,00
Art. 045400 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAPP. 56200 - 56210 - 56250	VIAB - responsabile viabilita	E.4.02.01.02.000	425.455,00			600.000,00
Totale Capitolo	045400 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAPP. 56200 - 56210 - 56250			425.455,00			600.000,00
Art. 046100 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA ENTI LOCALI - VEDI S CAP. 56200	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000				33.983,17
Totale Capitolo	046100 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA ENTI LOCALI						33.983,17
Totale Categoria	4020100			805.455,00			1.233.983,17
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 047760 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA PRIVATI E IMPRESE	VIAB - responsabile viabilita	E.4.02.03.03.000				112.500,00
Totale Capitolo	047760 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA PRIVATI E IMPRESE						112.500,00
Totale Categoria	4020300						112.500,00
Totale Tipologia	4020000			805.455,00			1.346.483,17
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050100	Permessi di costruire						
Art. 047420 / 00	ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 56200 - 56210 - 56220 - 56250 - 56260	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.4.05.01.01.000	83.542,00			183.542,00
Totale Capitolo	047420 ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 56200 - 56210 - 56220 - 56250 - 56260			83.542,00			183.542,00
Totale Categoria	4050100			83.542,00			183.542,00
Totale Tipologia	4050000			83.542,00			183.542,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			888.997,00			1.530.025,17
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 055000 / 00	MUTUI - VEDI S CAPP. 56200 - 56210 - 56220 - 56240 - 56250	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000	2.500.000,00	3.050.000,00	1.450.000,00	2.500.000,00
Totale Capitolo	055000 MUTUI - VEDI S CAPP. 56200 - 56210 - 56220 - 56240 - 56250			2.500.000,00	3.050.000,00	1.450.000,00	2.500.000,00
Totale Categoria	6030100			2.500.000,00	3.050.000,00	1.450.000,00	2.500.000,00
Totale Tipologia	6030000			2.500.000,00	3.050.000,00	1.450.000,00	2.500.000,00
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti			2.500.000,00	3.050.000,00	1.450.000,00	2.500.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		4.348.997,00	4.035.000,00	2.135.000,00	4.915.045,24

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 56 Viabilita'

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		VIAB Responsabile Viabilita		1.765.455,00	985.000,00	685.000,00	2.197.520,07
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					33.983,17
		EDPRI Responsabile Governo del territorio		83.542,00			183.542,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		2.500.000,00	3.050.000,00	1.450.000,00	2.500.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56 Viabilità'

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 056001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	8.519,00	8.519,00	8.519,00	8.519,00
Art. 056001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	223.994,00	223.994,00	223.994,00	223.994,00
Art. 056001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	736.072,00	736.072,00	736.072,00	736.072,00
Totale Capitolo	056001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			968.585,00	968.585,00	968.585,00	968.585,00
Totale Macroaggr.	1 01			968.585,00	968.585,00	968.585,00	968.585,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 056171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	63.563,00	63.563,00	63.563,00	63.563,00
Art. 056171 / 03	TASSA AUTORITA' LAVORI PUBBLICI	VIAB - responsabile viabilità	U.1.02.01.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	056171 IMPOSTE E TASSE			66.563,00	66.563,00	66.563,00	66.563,00
Totale Macroaggr.	1 02			66.563,00	66.563,00	66.563,00	66.563,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 056030 / 07	ACQUISTO CARBURANTE	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.03.01.02.000	33.500,00	33.500,00	33.500,00	57.069,89
Art. 056030 / 01	ACQUISTO MASSA VESTIARIO	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.857,31
Art. 056030 / 00	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 056030 / 04	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGNALETICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.054,90
Art. 056030 / 05	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO RIMOZIONE NEVE	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Art. 056030 / 06	ACQUISTO GHIAIA PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	46.446,40
Art. 056030 / 03	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	92.673,04
Totale Capitolo	056030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			151.000,00	151.000,00	151.000,00	222.101,54
Art. 056050 / 14	SPESE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AUTOMEZZI	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.03.02.09.000	16.900,00	16.900,00	16.900,00	26.027,59
Art. 056050 / 45	SERVIZI AUSILIARI	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.13.000				585,60
Art. 056050 / 27	SPESE LEGALI	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 056050 / 43	SERVIZI FINANZIARI	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.17.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 056050 / 31P	INCARICHI COLLAUDO PUA - VEDI E CAP. 30708/01	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.11.000				1.270,16
Art. 056050 / 10	SERVIZI AMMINISTRATIVI E PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.16.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.077,96
Art. 056050 / 44	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.888,76
Art. 056050 / 13	MANUTENZIONE STRADE RISARCIMENTO ASSICURAZIONI - VEDI E CAP. 30702/00	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.924,00
Art. 056050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.99.000	200.000,00	145.000,00		200.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56 Viabilita'

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 056050 / 26	SERVIZIO RIMOZIONE NEVE	VIAB - responsabile viabilita	U.1.03.02.09.000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	300.000,00
Art. 056050 / 11	SEGNALETICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA	VIAB - responsabile viabilita	U.1.03.02.09.000	215.000,00	215.000,00	215.000,00	300.000,00
Art. 056050 / 20	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	VIAB - responsabile viabilita	U.1.03.02.09.000	182.600,00	232.600,00	252.600,00	347.572,27
Art. 056050 / 21	INTERVENTI DI URGENZA E SFALCIO ERBA MARCIAPIEDI	VIAB - responsabile viabilita	U.1.03.02.99.000	290.000,00	290.000,00	290.000,00	400.000,00
Totale Capitolo	056050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.085.000,00	1.080.000,00	955.000,00	1.630.346,34
Art. 056135 / 02	UTILIZZO BENI DI TERZI	VIAB - responsabile viabilita	U.1.03.02.07.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.591,36
Totale Capitolo	056135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.591,36
Totale Macroaggr.	1 03			1.246.000,00	1.241.000,00	1.116.000,00	1.871.039,24
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 056150 / 00	CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADALI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	VIAB - responsabile viabilita	U.1.04.01.02.000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Totale Capitolo	056150 TRASFERIMENTI			160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 056050 / 24	ASSICURAZIONI MEZZI	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.04.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	056050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 056180 / 03	SPESE SOCCOMBENZA	VIAB - responsabile viabilita	U.1.10.05.04.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.746,73
Totale Capitolo	056180 ONERI STRAORDINARI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.746,73
Totale Macroaggr.	1 10			6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.746,73
Totale Titolo I	Spese correnti			2.447.148,00	2.442.148,00	2.317.148,00	3.075.933,97
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 056200 / 01	ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTT- OPERE A SCOMPUTO	URBAN - responsabile programmazione urbanistica	U.2.02.01.09.000	83.542,00			215.106,60
Art. 056200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	VIAB - responsabile viabilita	U.2.02.01.09.000	4.400.000,00	750.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00
Art. 056200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	VIAB - responsabile viabilita	U.2.02.01.09.000	3.435.000,00	2.470.000,00	3.920.000,00	3.500.000,00
Totale Capitolo	056200 ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI			7.918.542,00	3.220.000,00	5.470.000,00	5.215.106,60
Art. 056210 / 00	ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI	ESPR - responsabile espropri	U.2.02.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 056210 / 00P	ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI	ESPR - responsabile espropri	U.2.02.02.01.000				73.111,49
Totale Capitolo	056210 ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	83.111,49
Art. 056240 / 00	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI-AUTOVETTURE	VIAB - responsabile viabilita	U.2.02.01.01.000	30.000,00			30.000,00
Art. 056240 / 01	ACQUISIZIONE BENI E ATTREZZATURE	VIAB - responsabile viabilita	U.2.02.01.04.000	80.000,00	10.000,00	10.000,00	81.881,24
Totale Capitolo	056240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			110.000,00	10.000,00	10.000,00	111.881,24

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56 Viabilita'

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 056250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	VIAB - responsabile viabilita	U.2.02.03.05.000				94.264,19
Art. 056250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	VIAB - responsabile viabilita	U.2.02.03.05.000	260.000,00	180.000,00		303.265,92
Totale Capitolo	056250 SPESE TECNICHE LL.PP.			260.000,00	180.000,00		397.530,11
Totale Macroaggr.	2 02			8.298.542,00	3.420.000,00	5.490.000,00	5.807.629,44
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 056260 / 00P	CONTRIBUTI C\CAPITALE E TRASFERIMENTI	VIAB - responsabile viabilita	U.2.03.03.03.000	6.242,00	6.242,00		47.492,00
Art. 056260 / 00	CONTRIBUTI C\CAPITALE E TRASFERIMENTI	VIAB - responsabile viabilita	U.2.03.03.03.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	218.241,22
Totale Capitolo	056260 CONTRIBUTI C\CAPITALE E TRASFERIMENTI			206.242,00	206.242,00	200.000,00	265.733,22
Totale Macroaggr.	2 03			206.242,00	206.242,00	200.000,00	265.733,22
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 056200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	VIAB - responsabile viabilita	U.2.05.02.01.000	2.470.000,00	3.920.000,00	500.000,00	
Totale Capitolo	056200 ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI			2.470.000,00	3.920.000,00	500.000,00	
Art. 056260 / 00U	FPV - CONTRIBUTI C\CAPITALE E TRASFERIMENTI	VIAB - responsabile viabilita	U.2.05.02.01.000	6.242,00			
Totale Capitolo	056260 CONTRIBUTI C\CAPITALE E TRASFERIMENTI			6.242,00			
Totale Macroaggr.	2 05			2.476.242,00	3.920.000,00	500.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			10.981.026,00	7.546.242,00	6.190.000,00	6.073.362,66
Totale Programma	10 05			13.428.174,00	9.988.390,00	8.507.148,00	9.149.296,63
Totale Missione	10			13.428.174,00	9.988.390,00	8.507.148,00	9.149.296,63
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 056165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	101.625,00	125.510,00	154.397,00	101.625,00
Totale Capitolo	056165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			101.625,00	125.510,00	154.397,00	101.625,00
Art. 056170 / 00	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.02.01.000	29.835,00	20.265,00	11.943,00	29.835,00
Totale Capitolo	056170 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.			29.835,00	20.265,00	11.943,00	29.835,00
Totale Macroaggr.	1 07			131.460,00	145.775,00	166.340,00	131.460,00
Totale Titolo I	Spese correnti			131.460,00	145.775,00	166.340,00	131.460,00
Totale Programma	50 01			131.460,00	145.775,00	166.340,00	131.460,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56 Viabilita'

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 01	Rimborso di titoli obbligazionari						
Art. 056330 / 00	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.01.02.01.000	463.455,00	363.614,00	163.334,00	463.455,00
Totale Capitolo	056330 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.			463.455,00	363.614,00	163.334,00	463.455,00
Totale Macroaggr.	4 01			463.455,00	363.614,00	163.334,00	463.455,00
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 056320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	457.496,00	613.401,00	762.884,00	457.496,00
Totale Capitolo	056320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			457.496,00	613.401,00	762.884,00	457.496,00
Totale Macroaggr.	4 03			457.496,00	613.401,00	762.884,00	457.496,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			920.951,00	977.015,00	926.218,00	920.951,00
Totale Programma	50 02			920.951,00	977.015,00	926.218,00	920.951,00
Totale Missione	50			1.052.411,00	1.122.790,00	1.092.558,00	1.052.411,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		14.480.585,00	11.111.180,00	9.599.706,00	10.201.707,63
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		1.032.148,00	1.032.148,00	1.032.148,00	1.032.148,00
		VIAB Responsabile Viabilita		12.244.584,00	8.888.342,00	7.407.100,00	7.726.975,75
		AUTOP Responsabile Autoparco		50.400,00	50.400,00	50.400,00	83.097,48
		ECONO Responsabile Economato		2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.857,31
		ASSIC Responsabile Assicurazioni		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		URBAN Responsabile Programmazione Urbanistica		83.542,00			215.106,60
		ESPR Responsabile Espropri		10.000,00	10.000,00	10.000,00	83.111,49
		RAGIO Responsabile Ragioneria		1.052.411,00	1.122.790,00	1.092.558,00	1.052.411,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		968.585,00	968.585,00	968.585,00	968.585,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		66.563,00	66.563,00	66.563,00	66.563,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.246.000,00	1.241.000,00	1.116.000,00	1.871.039,24
		1 04 Trasferimenti correnti		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		1 10 Altre spese correnti		6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.746,73
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		8.298.542,00	3.420.000,00	5.490.000,00	5.807.629,44
		2 03 Contributi agli investimenti		206.242,00	206.242,00	200.000,00	265.733,22
		2 05 Altre spese in conto capitale		2.476.242,00	3.920.000,00	500.000,00	
		1 07 Interessi passivi		131.460,00	145.775,00	166.340,00	131.460,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56 Viabilità'

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		4 01 Rimborso di titoli obbligazionari		463.455,00	363.614,00	163.334,00	463.455,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		457.496,00	613.401,00	762.884,00	457.496,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 58 Illuminazione Pubblica e impianti elettrici

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 044210 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO - VEDI S CAP. 58200	ILLUM - responsabile pubblica illuminazione	E.4.02.01.01.000				168.143,26
Totale Capitolo	044210 CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO VEDI S CAP 58200						168.143,26
Totale Categoria	4020100						168.143,26
Totale Tipologia	4020000						168.143,26
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						168.143,26
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					168.143,26
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ILLUM Responsabile Pubblica Illuminazione					168.143,26

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 58 Illuminazione Pubblica e impianti elettrici

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 058001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	7.571,00	7.571,00	7.571,00	7.571,00
Art. 058001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	24.378,00	24.378,00	24.378,00	24.378,00
Totale Capitolo	058001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			31.949,00	31.949,00	31.949,00	31.949,00
Totale Macroaggr.	1 01			31.949,00	31.949,00	31.949,00	31.949,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 058171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	2.113,00	2.113,00	2.113,00	2.113,00
Totale Capitolo	058171 IMPOSTE E TASSE			2.113,00	2.113,00	2.113,00	2.113,00
Totale Macroaggr.	1 02			2.113,00	2.113,00	2.113,00	2.113,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 058050 / 20	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ILLUM - responsabile pubblica illuminazione	U.1.03.02.15.000	3.920.000,00	3.970.000,00	3.990.000,00	4.000.000,00
Totale Capitolo	058050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			3.920.000,00	3.970.000,00	3.990.000,00	4.000.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			3.920.000,00	3.970.000,00	3.990.000,00	4.000.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.954.062,00	4.004.062,00	4.024.062,00	4.034.062,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 058200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	ILLUM - responsabile pubblica illuminazione	U.2.02.01.09.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Art. 058200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	ILLUM - responsabile pubblica illuminazione	U.2.02.01.09.000	480.000,00			400.000,00
Totale Capitolo	058200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			680.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Art. 058250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	ILLUM - responsabile pubblica illuminazione	U.2.02.03.05.000				54.918,00
Totale Capitolo	058250 SPESE TECNICHE LL.PP.						54.918,00
Totale Macroaggr.	2 02			680.000,00	200.000,00	200.000,00	654.918,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			680.000,00	200.000,00	200.000,00	654.918,00
Totale Programma	10 05			4.634.062,00	4.204.062,00	4.224.062,00	4.688.980,00
Totale Missione	10			4.634.062,00	4.204.062,00	4.224.062,00	4.688.980,00
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 58 Illuminazione Pubblica e impianti elettrici

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 058165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	8.676,00	8.288,00	7.894,00	8.676,00
Totale Capitolo	058165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			8.676,00	8.288,00	7.894,00	8.676,00
Totale Macroaggr.	1 07			8.676,00	8.288,00	7.894,00	8.676,00
Totale Titolo I	Spese correnti			8.676,00	8.288,00	7.894,00	8.676,00
Totale Programma	50 01			8.676,00	8.288,00	7.894,00	8.676,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 058320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	30.008,00	30.397,00	30.790,00	30.008,00
Totale Capitolo	058320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			30.008,00	30.397,00	30.790,00	30.008,00
Totale Macroaggr.	4 03			30.008,00	30.397,00	30.790,00	30.008,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			30.008,00	30.397,00	30.790,00	30.008,00
Totale Programma	50 02			30.008,00	30.397,00	30.790,00	30.008,00
Totale Missione	50			38.684,00	38.685,00	38.684,00	38.684,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.672.746,00	4.242.747,00	4.262.746,00	4.727.664,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		34.062,00	34.062,00	34.062,00	34.062,00
		ILLUM Responsabile Pubblica Illuminazione		4.600.000,00	4.170.000,00	4.190.000,00	4.654.918,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		38.684,00	38.685,00	38.684,00	38.684,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		31.949,00	31.949,00	31.949,00	31.949,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.113,00	2.113,00	2.113,00	2.113,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.920.000,00	3.970.000,00	3.990.000,00	4.000.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		680.000,00	200.000,00	200.000,00	654.918,00
		1 07 Interessi passivi		8.676,00	8.288,00	7.894,00	8.676,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		30.008,00	30.397,00	30.790,00	30.008,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 69 Fogne e Depurazione

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030980 / 00	RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLACCIAMENTO ALLE FOGNE	FOGNE - responsabile sistema fognario	E.3.01.02.01.000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Totale Capitolo	030980 RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLACCIAMENTO ALLE FOGNE			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Totale Categoria	3010200			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Totale Tipologia	3010000			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 044300 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO -VEDII S CAP. 69200	FOGNE - responsabile sistema fognario	E.4.02.01.01.000				187.500,00
Totale Capitolo	044300 CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO -VEDII S CAP. 69200						187.500,00
Totale Categoria	4020100						187.500,00
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 047780 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA PRIVATI - IMPRESE	FOGNE - responsabile sistema fognario	E.4.02.03.03.000				62.854,00
Totale Capitolo	047780 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA PRIVATI - IMPRESE						62.854,00
Totale Categoria	4020300						62.854,00
Totale Tipologia	4020000						250.354,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						250.354,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		19.000,00	19.000,00	19.000,00	269.354,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		FOGNE Responsabile Sistema Fognario		19.000,00	19.000,00	19.000,00	269.354,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 69 Fogne e Depurazione

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 04	Servizio idrico integrato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 069030 / 00	SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	FOGNE - responsabile sistema fognario	U.1.03.01.02.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.424,67
Totale Capitolo	069030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.424,67
Art. 069050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	FOGNE - responsabile sistema fognario	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 069050 / 22	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IDROVORA ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	FOGNE - responsabile sistema fognario	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.158,96
Art. 069050 / 20	MANUTENZIONE E SPURGO FOGNATURE	FOGNE - responsabile sistema fognario	U.1.03.02.09.000	105.000,00	105.000,00	105.000,00	178.226,34
Totale Capitolo	069050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			120.000,00	120.000,00	120.000,00	200.385,30
Totale Macroaggr.	1 03			127.000,00	127.000,00	127.000,00	211.809,97
Totale Titolo I	Spese correnti			127.000,00	127.000,00	127.000,00	211.809,97
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 069200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	FOGNE - responsabile sistema fognario	U.2.02.01.09.000	50.000,00			300.000,00
Art. 069200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	FOGNE - responsabile sistema fognario	U.2.02.01.09.000	450.000,00	450.000,00	450.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	069200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI			500.000,00	450.000,00	450.000,00	600.000,00
Art. 069250 / 00	SPESE TECNICHE LL. PP.	FOGNE - responsabile sistema fognario	U.2.02.03.05.000				2.047,50
Totale Capitolo	069250 SPESE TECNICHE LL. PP.						2.047,50
Totale Macroaggr.	2 02			500.000,00	450.000,00	450.000,00	602.047,50
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 069260 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI	FOGNE - responsabile sistema fognario	U.2.03.03.03.000				75.000,00
Totale Capitolo	069260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI						75.000,00
Totale Macroaggr.	2 03						75.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			500.000,00	450.000,00	450.000,00	677.047,50
Totale Programma	09 04			627.000,00	577.000,00	577.000,00	888.857,47
Totale Missione	09			627.000,00	577.000,00	577.000,00	888.857,47
MISSIONE 50	<u>Debito pubblico</u>						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 69 Fogne e Depurazione

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 069165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	1.918,00	1.523,00	1.123,00	1.918,00
Totale Capitolo	069165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			1.918,00	1.523,00	1.123,00	1.918,00
Art. 069170 / 00	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.02.01.000	1.044,00	766,00	488,00	1.044,00
Totale Capitolo	069170 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.			1.044,00	766,00	488,00	1.044,00
Totale Macroaggr.	1 07			2.962,00	2.289,00	1.611,00	2.962,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.962,00	2.289,00	1.611,00	2.962,00
Totale Programma	50 01			2.962,00	2.289,00	1.611,00	2.962,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 01	Rimborso di titoli obbligazionari						
Art. 069330 / 00	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.01.02.01.000	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00
Totale Capitolo	069330 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.			6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00
Totale Macroaggr.	4 01			6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 069320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	34.570,00	34.965,00	35.365,00	34.570,00
Totale Capitolo	069320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			34.570,00	34.965,00	35.365,00	34.570,00
Totale Macroaggr.	4 03			34.570,00	34.965,00	35.365,00	34.570,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			41.236,00	41.631,00	42.031,00	41.236,00
Totale Programma	50 02			41.236,00	41.631,00	42.031,00	41.236,00
Totale Missione	50			44.198,00	43.920,00	43.642,00	44.198,00
				RIEPILOGO PARTE SPESA	671.198,00	620.920,00	620.642,00
				Riepilogo per Centro gestore:			
				FOGNE Responsabile Sistema Fognario	627.000,00	577.000,00	577.000,00
				RAGIO Responsabile Ragioneria	44.198,00	43.920,00	43.642,00
				Riepilogo per Macroaggregato:			
				1 03 Acquisto di beni e servizi	127.000,00	127.000,00	127.000,00
				2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500.000,00	450.000,00	450.000,00
				2 03 Contributi agli investimenti			75.000,00
				1 07 Interessi passivi	2.962,00	2.289,00	1.611,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 69 Fogne e Depurazione

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		4 01 Rimborso di titoli obbligazionari		6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		34.570,00	34.965,00	35.365,00	34.570,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 71 Parchi e Giardini

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Art. 030992 / 00	SPONSORIZZAZIONI - VEDI S CAP. 71050/23	VERDE - responsabile verde pubblico	E.2.01.03.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	81.109,40
Totale Capitolo	030992 SPONSORIZZAZIONI - VEDI S CAP. 71050/23			50.000,00	50.000,00	50.000,00	81.109,40
Totale Categoria	2010301			50.000,00	50.000,00	50.000,00	81.109,40
Totale Tipologia	2010300			50.000,00	50.000,00	50.000,00	81.109,40
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			50.000,00	50.000,00	50.000,00	81.109,40
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 045640 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE -VEDI S CAP.71200	VERDE - responsabile verde pubblico	E.4.02.01.02.000				100.000,00
Totale Capitolo	045640 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE -VEDI S CAP.71200						100.000,00
Totale Categoria	4020100						100.000,00
Totale Tipologia	4020000						100.000,00
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050100	Permessi di costruire						
Art. 047490 / 00	ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 71200 - 71210 - 71240	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.4.05.01.01.000				400.000,00
Totale Capitolo	047490 ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 71200 - 71210 - 71240						400.000,00
Totale Categoria	4050100						400.000,00
Totale Tipologia	4050000						400.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						500.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	581.109,40
		Riepilogo per Centro gestore:					
		VERDE Responsabile Verde Pubblico		50.000,00	50.000,00	50.000,00	181.109,40
		EDPRI Responsabile Governo del territorio					400.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 71 Parchi e Giardini

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 071001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	40.617,00	40.617,00	40.617,00	40.617,00
Art. 071001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	145.062,00	145.062,00	145.062,00	145.062,00
Totale Capitolo	071001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			185.679,00	185.679,00	185.679,00	185.679,00
Totale Macroaggr.	1 01			185.679,00	185.679,00	185.679,00	185.679,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 071171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	12.330,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00
Totale Capitolo	071171 IMPOSTE E TASSE			12.330,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00
Totale Macroaggr.	1 02			12.330,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 071030 / 02	ACQUISTO CARBURANTE	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.03.01.02.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	24.000,00
Art. 071030 / 00	ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO ED ACCESSORI AI GIARDINIERI	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.417,23
Art. 071030 / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL. PP.	VERDE - responsabile verde pubblico	U.1.03.01.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	13.000,00
Totale Capitolo	071030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	38.417,23
Art. 071050 / 22	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.03.02.09.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 071050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	42.000,00	42.000,00	42.000,00	51.362,27
Art. 071050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	108.000,00	108.000,00	108.000,00	122.779,70
Art. 071050 / 12	SERVIZI PIANTUMAZIONE ALBERATURE - Vedi E cap. 30210	VERDE - responsabile verde pubblico	U.1.03.02.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 071050 / 07	UTILIZZO BENI DI TERZI	VERDE - responsabile verde pubblico	U.1.03.02.07.000	2.537,60	2.537,60	2.537,60	6.502,60
Art. 071050 / 11	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	VERDE - responsabile verde pubblico	U.1.03.02.09.000	7.362,40	7.362,40	7.362,40	12.665,44
Art. 071050 / 14	MANUTENZIONE VILLA SILVIA	VERDE - responsabile verde pubblico	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Art. 071050 / 23	SERVIZI DA SPONSOR PER AREE VERDI E ROTONDE - VEDI E CAP. 30992	VERDE - responsabile verde pubblico	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	81.109,40
Art. 071050 / 21	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	VERDE - responsabile verde pubblico	U.1.03.02.99.000	1.236.100,00	1.286.100,00	1.306.100,00	1.600.000,00
Totale Capitolo	071050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.463.000,00	1.513.000,00	1.533.000,00	1.901.419,41
Totale Macroaggr.	1 03			1.483.000,00	1.533.000,00	1.553.000,00	1.939.836,64
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 071150 / 00	TRASFERIMENTI PER RIMBORSO SPESE	VERDE - responsabile verde pubblico	U.1.04.04.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	071150 TRASFERIMENTI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 71 Parchi e Giardini

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Macroaggr.	1 04			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 071050 / 24	ASSICURAZIONE MEZZI	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.04.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	071050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 10			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.687.509,00	1.737.509,00	1.757.509,00	2.144.345,64
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 071200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	VERDE - responsabile verde pubblico	U.2.02.01.09.000	130.000,00	150.000,00	150.000,00	280.000,00
Art. 071200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	VERDE - responsabile verde pubblico	U.2.02.01.09.000	160.000,00			280.219,23
Totale Capitolo	071200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			290.000,00	150.000,00	150.000,00	560.219,23
Art. 071240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	VERDE - responsabile verde pubblico	U.2.02.01.03.000	70.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00
Art. 071240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	VERDE - responsabile verde pubblico	U.2.02.01.03.000				87.491,70
Totale Capitolo	071240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			70.000,00	50.000,00	50.000,00	157.491,70
Art. 071250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	VERDE - responsabile verde pubblico	U.2.02.03.05.000				7.863,32
Totale Capitolo	071250 SPESE TECNICHE LL.PP.						7.863,32
Totale Macroaggr.	2 02			360.000,00	200.000,00	200.000,00	725.574,25
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			360.000,00	200.000,00	200.000,00	725.574,25
Totale Programma	09 02			2.047.509,00	1.937.509,00	1.957.509,00	2.869.919,89
Totale Missione	09			2.047.509,00	1.937.509,00	1.957.509,00	2.869.919,89
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.047.509,00	1.937.509,00	1.957.509,00	2.869.919,89
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		198.009,00	198.009,00	198.009,00	198.009,00
		AUTOP Responsabile Autoparco		17.000,00	17.000,00	17.000,00	28.000,00
		ECONO Responsabile Economato		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.417,23
		VERDE Responsabile Verde Pubblico		1.680.000,00	1.570.000,00	1.590.000,00	2.466.851,69
		UTEN Responsabile Utenze		150.000,00	150.000,00	150.000,00	174.141,97
		ASSIC Responsabile Assicurazioni		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		185.679,00	185.679,00	185.679,00	185.679,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 71 Parchi e Giardini

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		12.330,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.483.000,00	1.533.000,00	1.553.000,00	1.939.836,64
		1 04 Trasferimenti correnti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		1 10 Altre spese correnti		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		360.000,00	200.000,00	200.000,00	725.574,25

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 83 Arredo Urbano

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030081 / 00	PROVENTI BAGNI AUTOMATIZZATI - VEDI S 83050/22	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.3.01.02.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	030081 PROVENTI BAGNI AUTOMATIZZATI - VEDI S 83050/22			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Categoria	3010200			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia	3010000			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 044410 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO-VEDI S CAP.83200	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.01.000	1.500.000,00	865.000,00		500.000,00
Totale Capitolo	044410 CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO-VEDI S CAP.83200			1.500.000,00	865.000,00		500.000,00
Totale Categoria	4020100			1.500.000,00	865.000,00		500.000,00
Totale Tipologia	4020000			1.500.000,00	865.000,00		500.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.500.000,00	865.000,00		500.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.500.500,00	865.500,00	500,00	500.500,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		1.500.500,00	865.500,00	500,00	500.500,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 83 Arredo Urbano

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 083050 / 21	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DECORO URBANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	26.776,83
Art. 083050 / 22	SPESE GESTIONE BAGNI A PAGAMENTO - VEDI E CAP. 30081	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	28.000,00
Totale Capitolo	083050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			36.000,00	36.000,00	36.000,00	54.776,83
Totale Macroaggr.	1 03			36.000,00	36.000,00	36.000,00	54.776,83
Totale Titolo I	Spese correnti			36.000,00	36.000,00	36.000,00	54.776,83
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 083200 / 00P	ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				34.340,15
Art. 083200 / 00	ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	1.550.000,00	915.000,00	50.000,00	900.000,00
Totale Capitolo	083200 ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI			1.550.000,00	915.000,00	50.000,00	934.340,15
Art. 083240 / 00	ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
Art. 083240 / 00P	ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.99.000				189.639,63
Totale Capitolo	083240 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	239.639,63
Art. 083250 / 00	SPESE TECNICHE LAVORI PUBBLICI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				17.033,63
Art. 083250 / 00P	SPESE TECNICHE LAVORI PUBBLICI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				20.585,16
Totale Capitolo	083250 SPESE TECNICHE LAVORI PUBBLICI						37.618,79
Totale Macroaggr.	2 02			1.560.000,00	925.000,00	60.000,00	1.211.598,57
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.560.000,00	925.000,00	60.000,00	1.211.598,57
Totale Programma	08 01			1.596.000,00	961.000,00	96.000,00	1.266.375,40
Totale Missione	08			1.596.000,00	961.000,00	96.000,00	1.266.375,40
MISSIONE 50	<u>Debito pubblico</u>						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 083165 / 01	INTERESSI PASSIVI MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	57.745,00	55.658,00	53.525,00	57.745,00
Totale Capitolo	083165 INTERESSI PASSIVI MUTUI			57.745,00	55.658,00	53.525,00	57.745,00
Totale Macroaggr.	1 07			57.745,00	55.658,00	53.525,00	57.745,00
Totale Titolo I	Spese correnti			57.745,00	55.658,00	53.525,00	57.745,00
Totale Programma	50 01			57.745,00	55.658,00	53.525,00	57.745,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 83 Arredo Urbano

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 083320 / 01	RIMBORSO QUOTE CAPITALE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	93.455,00	95.542,00	97.675,00	93.455,00
Totale Capitolo	083320 RIMBORSO QUOTE CAPITALE			93.455,00	95.542,00	97.675,00	93.455,00
Totale Macroaggr.	4 03			93.455,00	95.542,00	97.675,00	93.455,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			93.455,00	95.542,00	97.675,00	93.455,00
Totale Programma	50 02			93.455,00	95.542,00	97.675,00	93.455,00
Totale Missione	50			151.200,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.747.200,00	1.112.200,00	247.200,00	1.417.575,40
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		1.596.000,00	961.000,00	96.000,00	1.266.375,40
		RAGIO Responsabile Ragioneria		151.200,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		36.000,00	36.000,00	36.000,00	54.776,83
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.560.000,00	925.000,00	60.000,00	1.211.598,57
		1 07 Interessi passivi		57.745,00	55.658,00	53.525,00	57.745,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		93.455,00	95.542,00	97.675,00	93.455,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MEI - Logistica

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030742 / 00	RIMBORSI SPESE RISCOSSIONE COATTIVA (vedi S cap. 28050/50)	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.99.99.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	030742 RIMBORSI SPESE RISCOSSIONE COATTIVA			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Categoria	3059900			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Tipologia	3050000			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MEI - Logistica

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 028171 / 09	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.02.01.09.000				3.455,77
Art. 028171 / 05	IMPOSTE E TASSE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.02.01.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 028171 / 04	CANONE ABBONAMENTO TV	GENER - responsabile servizi generali	U.1.02.01.99.000	500,00	500,00	500,00	508,52
Art. 028171 / 03	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTE VARIE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.02.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	028171 IMPOSTE E TASSE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.464,29
Totale Macroaggr.	1 02			2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.464,29
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 028030 / 03	ACQUISTO LIBRI E GIORNALI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.01.000	7.980,00	7.980,00	7.980,00	8.698,70
Art. 028030 / 00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, PUBBLICAZIONI E VARIE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	20.782,93
Totale Capitolo	028030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			21.980,00	21.980,00	21.980,00	29.481,63
Art. 028050 / 08	PULIZIA LOCALI FERROVIA	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.13.000	27.100,00	27.100,00	27.100,00	40.642,00
Art. 028050 / 11	MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI, MEZZI ED ATTREZZATURE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 028050 / 43	SERVIZI VARI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	28.100,00	28.100,00	28.100,00	35.588,68
Art. 028050 / 06	BANCHE DATI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.05.000	26.300,00	26.300,00	26.300,00	38.326,46
Art. 028050 / 12	ALTRI SERVIZI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	26.359,67
Art. 028050 / 50	SERVIZI PER AGGI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.03.000	235.000,00	305.000,00	305.000,00	235.630,58
Art. 028050 / 20	SERVIZIO FACCHINAGGIO	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.13.000				21.740,35
Art. 028050 / 16	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.16.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	57.221,23
Totale Capitolo	028050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			372.000,00	442.000,00	442.000,00	456.008,97
Totale Macroaggr.	1 03			393.980,00	463.980,00	463.980,00	485.490,60
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 028150 / 02	TRASFERIMENTI UNIONE VALLE DEL SAVIO PER LOGISTICA	ECONO - responsabile economato	U.1.04.01.02.000	731.000,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00
Art. 028150 / 00	TRASFERIMENTI AD UNIONE VALLE DEL SAVIO	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.04.01.02.000	419.588,00	419.588,00	419.588,00	419.588,00
Totale Capitolo	028150 TRASFERIMENTI UNIONE VALLE DEL SAVIO			1.150.588,00	1.150.588,00	1.150.588,00	1.150.588,00
Totale Macroaggr.	1 04			1.150.588,00	1.150.588,00	1.150.588,00	1.150.588,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MEI - Logistica

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Titolo I	Spese correnti			1.546.568,00	1.616.568,00	1.616.568,00	1.641.542,89
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 028240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	GENER - responsabile servizi generali	U.2.02.01.03.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	028240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Programma	01 03			1.556.568,00	1.626.568,00	1.626.568,00	1.651.542,89
Totale Missione	01			1.556.568,00	1.626.568,00	1.626.568,00	1.651.542,89
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 01	Fondo di riserva						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 028198 / 00	FONDO DI RISERVA	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.10.01.01.000	404.565,00	428.670,00	441.215,00	1.000.000,00
Totale Capitolo	028198 FONDO DI RISERVA			404.565,00	428.670,00	441.215,00	1.000.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			404.565,00	428.670,00	441.215,00	1.000.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			404.565,00	428.670,00	441.215,00	1.000.000,00
Totale Programma	20 01			404.565,00	428.670,00	441.215,00	1.000.000,00
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 028197 / 00	FONDO CREDITI DUBBIA EGIBILITA'	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.10.01.03.000	5.157.966,00	5.161.847,00	5.161.847,00	
Totale Capitolo	028197 FONDO CREDITI DUBBI A ESIGIBILITA			5.157.966,00	5.161.847,00	5.161.847,00	
Totale Macroaggr.	1 10			5.157.966,00	5.161.847,00	5.161.847,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			5.157.966,00	5.161.847,00	5.161.847,00	
Totale Programma	20 02			5.157.966,00	5.161.847,00	5.161.847,00	
Programma 20 03	Altri fondi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 028197 / 03	FONDO RISCHI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.10.01.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Capitolo	028197 FONDO CREDITI DUBBI A ESIGIBILITA			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Programma	20 03			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Missione	20			5.662.531,00	5.690.517,00	5.703.062,00	1.000.000,00
MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie						
Programma 60 01	Restituzione anticipazione di tesoreria						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MEI - Logistica

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 028165 / 00	SERVIZIO INTERESSI PER ANTICIPAZIONE TESORERIA	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.06.04.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	028165 SERVIZIO INTERESSI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 07			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Programma	60 01			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Missione	60			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.220.099,00	7.318.085,00	7.330.630,00	2.652.542,89
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AUTOP Responsabile Autoparco					3.455,77
		GENER Responsabile Servizi Generali		88.880,00	88.880,00	88.880,00	115.905,29
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		27.100,00	27.100,00	27.100,00	40.642,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		5.913.531,00	6.011.517,00	6.024.062,00	1.262.990,25
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		459.588,00	459.588,00	459.588,00	498.549,58
		ECONO Responsabile Economato		731.000,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.464,29
		1 03 Acquisto di beni e servizi		393.980,00	463.980,00	463.980,00	485.490,60
		1 04 Trasferimenti correnti		1.150.588,00	1.150.588,00	1.150.588,00	1.150.588,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		1 10 Altre spese correnti		5.662.531,00	5.690.517,00	5.703.062,00	1.000.000,00
		1 07 Interessi passivi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020130 / 00	CONTRIBUTO STATO RIMBORSO SPESA PER PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.01.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Capitolo	020130 CONTRIBUTO STATO SPESA PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Categoria	2010101			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Tipologia	2010100			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030060 / 00	PROVENTI PER TASSA AMMISSIONE A CONCORSI	PERSO - responsabile personale	E.3.01.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	030060 PROVENTI PER TASSA AMMISSIONE A CONCORSI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Categoria	3010200			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Tipologia	3010000			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 030740 / 00	RIMBORSI DA ISTITUTI PREVIDENZIALI DIVERSI	PERSO - responsabile personale	E.3.05.02.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	030740 RIMBORSI DA ISTITUTI PREVIDENZIALI DIVERSI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 030750 / 02	RIMBORSO SANZIONI DA DIPENDENTI	PERSO - responsabile personale	E.3.05.02.03.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 030750 / 00	RIMBORSI DA DIP.TI, ASSEGNI INDEBITI PER SERVIZI NON PRESTATI	PERSO - responsabile personale	E.3.05.02.03.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Art. 030750 / 01	TRATTENUTE A DIPENDENTI PER ASSENZE MALATTIA L. 133/2008	PERSO - responsabile personale	E.3.05.02.03.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	030750 RIMBORSI DA DIP.TI, ASSEGNI INDEBITI PER SERVIZI NON PRESTATI			70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
Art. 030760 / 00	RIMBORSI DA ENTI DIVERSI PER PERSONALE	PERSO - responsabile personale	E.3.05.02.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	030760 RIMBORSI DA ENTI DIVERSI PER PERSONALE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Categoria	3050200			130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 031150 / 01	RISORSE PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (corrente) - VEDI S 15001/50/60	PERSO - responsabile personale	E.3.05.99.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 031150 / 00	RISORSE PER INCENTIVI C/CAPITALE - VEDI S 15001/03/20	PERSO - responsabile personale	E.3.05.99.02.000	105.000,00	105.000,00	105.000,00	109.804,80
Totale Capitolo	031150 RISORSE PER INCENTIVI			125.000,00	125.000,00	125.000,00	129.804,80

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Categoria	3059900			125.000,00	125.000,00	125.000,00	129.804,80
Totale Tipologia	3050000			255.500,00	255.500,00	255.500,00	260.304,80
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			259.500,00	259.500,00	259.500,00	264.304,80
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9010100	Altre ritenute						
Art. 600002 / 02	RITENUTA 4% CONTRIBUTI PUBBLICI - VEDI S CAP. 400002/02	PERSO - responsabile personale	E.9.01.01.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	115.685,67
Totale Capitolo	600002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 400002			100.000,00	100.000,00	100.000,00	115.685,67
Totale Categoria	9010100			100.000,00	100.000,00	100.000,00	115.685,67
Categoria 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
Art. 600001 / 00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - VEDI S 400001	PERSO - responsabile personale	E.9.01.02.02.000	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.023,97
Totale Capitolo	600001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - VEDI S 400001			2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.023,97
Art. 600002 / 00	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 400002/00	PERSO - responsabile personale	E.9.01.02.01.000	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
Totale Capitolo	600002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 400002			3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
Art. 600003 / 00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - VEDI S CAP. 400003/00	PERSO - responsabile personale	E.9.01.02.99.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	403.428,83
Totale Capitolo	600003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 400003			400.000,00	400.000,00	400.000,00	403.428,83
Totale Categoria	9010200			6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.403.452,80
Categoria 9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
Art. 600002 / 01	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - VEDI S CAP. 400002/01	PERSO - responsabile personale	E.9.01.03.01.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	333.899,31
Totale Capitolo	600002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 400002			200.000,00	200.000,00	200.000,00	333.899,31
Art. 600003 / 01	RITENUTE PREV. ED ASSIST. SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - VEDI S CAP. 400003/01	PERSO - responsabile personale	E.9.01.03.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	600003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 400003			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	9010300			201.000,00	201.000,00	201.000,00	334.899,31
Totale Tipologia	9010000			6.701.000,00	6.701.000,00	6.701.000,00	6.854.037,78
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			6.701.000,00	6.701.000,00	6.701.000,00	6.854.037,78
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		7.005.500,00	7.005.500,00	7.005.500,00	7.163.342,58
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		7.005.500,00	7.005.500,00	7.005.500,00	7.163.342,58

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 015001 / 28	SERVIZIO PASTI DIPENDENTI COMUNALI	ECONO - responsabile economato	U.1.01.01.02.000	95.000,00	95.000,00	95.000,00	127.197,09
Art. 015001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 015001 / 50	CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - vedi E cap. 31150/01	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	3.647,00	3.647,00	3.647,00	3.961,51
Art. 015001 / 24	WELFARE INTEGRATIVO CONTRIBUTI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	16.023,00	16.023,00	16.023,00	16.023,00
Art. 015001 / 04	CONTRIBUTI INCENTIVI AVVOCATURA - VEDI E CAP. 30705	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00
Art. 015001 / 60	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE -vedi E cap. 31150/01	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	15.072,00	15.072,00	15.072,00	16.425,63
Art. 015001 / 05	CONTRIBUTI INCENTIVI IMU-TARI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Art. 015001 / 03	CONTRIBUTI SU INCENTIVI MERLONI - VEDI E CAP. 31150	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
Art. 015001 / 23	WELFARE INTEGRATIVO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.02.000	48.117,00	48.117,00	48.117,00	48.117,00
Art. 015001 / 22	INCENTIVI IMU-TARI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 015001 / 21	INCENTIVI AVVOCATURA - VEDI E CAP. 30705	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	61.317,00
Art. 015001 / 17P	FONDO RETRIBUZIONE DIRIGENTI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	74.000,00	74.000,00	74.000,00	73.500,00
Art. 015001 / 20	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE (VEDI E CAP. 31150)	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	84.804,80
Art. 015001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	132.733,00	132.733,00	132.733,00	132.733,00
Art. 015001 / 02P	ONERI PREVID.LI E ASSIST.LI SU PRODUTTIVITA' E ALTRI FONDI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	205.840,00	205.840,00	205.840,00	259.711,22
Art. 015001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	474.047,00	474.047,00	474.047,00	474.047,00
Art. 015001 / 16P	FONDO INVENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	756.001,00	756.001,00	756.001,00	793.472,12
Totale Capitolo	015001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE			2.053.530,00	2.053.530,00	2.053.530,00	2.194.359,37
Totale Macroaggr.	1 01			2.053.530,00	2.053.530,00	2.053.530,00	2.194.359,37
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 015171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 015171 / 03	IMPOSTE E TASSE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.02.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 015171 / 04	IRAP - COMMISSIONI CONCORSO	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.111,00
Art. 015171 / 10	IRAP INCENTIVI - vedi E cap. 31150/01	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00
Art. 015171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	40.294,00	40.294,00	40.294,00	50.743,77
Art. 015171 / 11P	IRAP ACCESSORIO AP	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	65.550,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00
Totale Capitolo	015171 IMPOSTE E TASSE			116.624,00	116.624,00	116.624,00	127.184,77
Totale Macroaggr.	1 02			116.624,00	116.624,00	116.624,00	127.184,77
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 015050 / 14	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.99.000	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.265,65
Art. 015050 / 12	INTERVENTI PER PREVENZIONE E SICUREZZA LAVORO	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.99.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	13.000,00
Art. 015050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.11.000	20.650,00	20.650,00	20.650,00	25.105,82
Art. 015050 / 35	COMPENSI COMMISSIONI GIUDICATRICI PROCEDURE SELETTIVE	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.10.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	25.707,13
Art. 015050 / 19	SPESE PER GESTIONE CONCORSI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.99.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.597,83
Art. 015050 / 22	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.04.000	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Art. 015050 / 25	SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.12.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	62.068,02
Art. 015050 / 23	SERVIZI AMMINISTRATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.99.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	372.367,00
Totale Capitolo	015050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			374.300,00	374.300,00	374.300,00	573.611,45
Totale Macroaggr.	1 03			374.300,00	374.300,00	374.300,00	573.611,45
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 015150 / 03	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	PERSO - responsabile personale	U.1.04.01.02.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	24.000,00
Totale Capitolo	015150 TRASFERIMENTI			16.000,00	16.000,00	16.000,00	24.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			16.000,00	16.000,00	16.000,00	24.000,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 015180 / 00	RIMBORSI SPESE PERSONALE PER COMANDI	PERSO - responsabile personale	U.1.09.01.01.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	134.668,11
Totale Capitolo	015180 ONERI STRAORDINARI			70.000,00	70.000,00	70.000,00	134.668,11
Totale Macroaggr.	1 09			70.000,00	70.000,00	70.000,00	134.668,11
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 015001 / 17F	FPV - FONDO RETRIBUZIONE DIRIGENTI	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000	74.000,00	74.000,00	74.000,00	
Art. 015001 / 02F	FPV - ONERI PREVID.LI E ASSIST.LI SU PRODUTTIVITA E ALTRI FONDI	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000	205.840,00	205.840,00	205.840,00	
Art. 015001 / 16F	FPV - FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000	756.001,00	756.001,00	756.001,00	
Totale Capitolo	015001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE			1.035.841,00	1.035.841,00	1.035.841,00	
Art. 015171 / 11F	FPV-CORRENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000	65.550,00	65.550,00	65.550,00	
Totale Capitolo	015171 IMPOSTE E TASSE			65.550,00	65.550,00	65.550,00	
Totale Macroaggr.	1 10			1.101.391,00	1.101.391,00	1.101.391,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.731.845,00	3.731.845,00	3.731.845,00	3.053.823,70
Totale Programma	01 10			3.731.845,00	3.731.845,00	3.731.845,00	3.053.823,70
Totale Missione	01			3.731.845,00	3.731.845,00	3.731.845,00	3.053.823,70
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 400001 / 00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - VEDI E CAP. 600001	PERSO - responsabile personale	U.7.01.02.02.000	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	400001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - VEDI E CAP. 600001			2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Art. 400002 / 02	RITENUTA 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	PERSO - responsabile personale	U.7.01.01.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	148.426,71
Art. 400002 / 01	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	PERSO - responsabile personale	U.7.01.03.01.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	341.924,20
Art. 400002 / 00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - VEDI E CAP. 600002	PERSO - responsabile personale	U.7.01.02.01.000	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
Totale Capitolo	400002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI E CAP. 600002			4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.290.350,91
Art. 400003 / 01	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	PERSO - responsabile personale	U.7.01.03.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 400003 / 00	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - VEDI E CAP. 600003	PERSO - responsabile personale	U.7.01.02.99.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Capitolo	400003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - VEDI E CAP. 600003			401.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00
Totale Macroaggr.	7 01			6.701.000,00	6.701.000,00	6.701.000,00	6.891.350,91
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			6.701.000,00	6.701.000,00	6.701.000,00	6.891.350,91
Totale Programma	99 01			6.701.000,00	6.701.000,00	6.701.000,00	6.891.350,91
Totale Missione	99			6.701.000,00	6.701.000,00	6.701.000,00	6.891.350,91
	RIEPILOGO PARTE SPESA			10.432.845,00	10.432.845,00	10.432.845,00	9.945.174,61
	Riepilogo per Centro gestore:						
	ECONO Responsabile Economato			95.000,00	95.000,00	95.000,00	127.197,09
	PERSO Responsabile Personale			10.337.845,00	10.337.845,00	10.337.845,00	9.817.977,52
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			2.053.530,00	2.053.530,00	2.053.530,00	2.194.359,37
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			116.624,00	116.624,00	116.624,00	127.184,77
	1 03 Acquisto di beni e servizi			374.300,00	374.300,00	374.300,00	573.611,45
	1 04 Trasferimenti correnti			16.000,00	16.000,00	16.000,00	24.000,00
	1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			70.000,00	70.000,00	70.000,00	134.668,11
	1 10 Altre spese correnti			1.101.391,00	1.101.391,00	1.101.391,00	
	7 01 Uscite per partite di giro			6.701.000,00	6.701.000,00	6.701.000,00	6.891.350,91

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 35 Polizia Locale

Responsabile: PISELLI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020329 / 00	PROGETTO "UN'ALTRA STAZIONE"	POLIZ - responsabile polizia locale	E.2.01.01.02.000				26.000,00
Totale Capitolo	020329 PROGETTO "UN'ALTRA STAZIONE"						26.000,00
Totale Categoria	2010102						26.000,00
Totale Tipologia	2010100						26.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						26.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030892 / 01	PROVENTI ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE INFORTUNISTICA	POLIZ - responsabile polizia locale	E.3.01.02.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	030892 PROVENTI PER ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE INFORTUNISTICA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Categoria	3010200			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia	3010000			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 030900 / 03	PROVENTI CONTRAVVENZIONI EX ART. 142 CODICE STRADA - VEDI S CAPP. 56030-56050	POLIZ - responsabile polizia locale	E.3.02.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Art. 030900 / 02	RUOLI CONTRAVVENZIONI - VEDI S CAPP. 56030-56050-58050-35050-35240	POLIZ - responsabile polizia locale	E.3.02.02.01.000	100.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
Art. 030900 / 01	PROVENTI CONTRAVVENZIONI EX ART. 208 CODICE DELLA STRADA - VEDI S CAPP. 56030-56050-58050- 35050-35240	POLIZ - responsabile polizia locale	E.3.02.02.01.000	3.315.000,00	3.315.000,00	3.315.000,00	2.500.000,00
Totale Capitolo	030900 PROVENTI CONTRAVVENZIONI CODICE STRADA			3.420.000,00	3.370.000,00	3.370.000,00	2.810.000,00
Totale Categoria	3020200			3.420.000,00	3.370.000,00	3.370.000,00	2.810.000,00
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 030890 / 01	PROVENTI CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI	POLIZ - responsabile polizia locale	E.3.02.03.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.671,62
Art. 030890 / 03	PROVENTI SANZIONI ART. 16 REGOLAMENTO ARTERSIR L.R. 16/2015- S.cap. 72050/22-72150/01-35030/01	POLIZ - responsabile polizia locale	E.3.02.03.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	43.829,50
Totale Capitolo	030890 PROVENTI CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	84.501,12

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 35 Polizia Locale

Responsabile: PISELLI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Categoria	3020300			50.000,00	50.000,00	50.000,00	84.501,12
Totale Tipologia	3020000			3.470.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	2.894.501,12
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030891 / 00	RECUPERO SPESE RIMOZIONE E/O DEMOLIZIONE	POLIZ - responsabile polizia locale	E.3.05.99.99.000				14.623,37
Totale Capitolo	030891 RECUPERO SPESE RIMOZIONE E/O DEMOLIZIONE						14.623,37
Totale Categoria	3059900						14.623,37
Totale Tipologia	3050000						14.623,37
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			3.500.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	2.939.124,49
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 045090 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 35240	POLIZ - responsabile polizia locale	E.4.02.01.02.000				48.000,00
Totale Capitolo	045090 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 35240						48.000,00
Totale Categoria	4020100						48.000,00
Totale Tipologia	4020000						48.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						48.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		3.500.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.013.124,49
		Riepilogo per Centro gestore:					
		POLIZ Responsabile Polizia Locale		3.500.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.013.124,49

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 35 Polizia Locale

Responsabile: PISELLI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 035001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	17.115,00	17.115,00	17.115,00	17.115,00
Art. 035001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	644.582,00	644.582,00	644.582,00	644.582,00
Art. 035001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	2.190.716,00	2.240.716,00	2.240.716,00	2.126.576,00
Art. 035001 / 21	FONDI PREVIDENZA INTEGRATIVA VIGILI ART. 208 CDS	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.01.01.02.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,13
Totale Capitolo	035001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			2.927.413,00	2.977.413,00	2.977.413,00	2.863.273,13
Totale Macroaggr.	1 01			2.927.413,00	2.977.413,00	2.977.413,00	2.863.273,13
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 035171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	162.319,00	162.319,00	162.319,00	162.319,00
Art. 035171 / 03	IMPOSTE E TASSE	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.02.01.99.000	30,00	30,00	30,00	30,00
Art. 035171 / 04	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.02.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.835,75
Totale Capitolo	035171 IMPOSTE E TASSE			163.849,00	163.849,00	163.849,00	164.184,75
Totale Macroaggr.	1 02			163.849,00	163.849,00	163.849,00	164.184,75
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 035030 / 00	ACQUISTO CARBURANTE	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.03.01.02.000	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.400,00
Art. 035030 / 02	VESTIARIO	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	53.527,31
Art. 035030 / 04	LIBRI E PUBBLICAZIONI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 035030 / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E VARIE PER UFFICI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.01.02.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.213,84
Art. 035030 / 03	MATERIALE DI CONSUMO E VARIE	STAMP - responsabile centro stampa	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	035030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			97.000,00	97.000,00	97.000,00	107.141,15
Art. 035050 / 12	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.03.02.09.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	36.413,32
Art. 035050 / 43	SERVIZI AUSILIARI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 035050 / 44	SERVIZI INFORMATICI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.19.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.610,00
Art. 035050 / 27	SPESE LEGALI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 035050 / 11	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTI ED ATTREZZATURE	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.09.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.719,80
Art. 035050 / 13	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.04.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	16.530,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 35 Polizia Locale

Responsabile: PISELLI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 035050 / 26	ALTRI SERVIZI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.372,04
Art. 035050 / 20	SERVIZI AMMINISTRATIVI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.16.000	14.470,00	14.470,00	14.470,00	31.766,87
Art. 035050 / 23	PRESTAZIONI VARIE SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.16.000	345.000,00	345.000,00	345.000,00	300.000,00
Art. 035050 / 50	SERVIZI PER AGGI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.03.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	26.710,93
Art. 035050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.346,58
Art. 035050 / 60	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
Art. 035050 / 05	RENDIMENTO ENERGETICO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Art. 035050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	8.600,00	8.600,00	8.600,00	12.296,09
Art. 035050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	18.360,00	18.360,00	18.360,00	23.525,61
Art. 035050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	33.000,00	33.000,00	33.000,00	40.603,39
Totale Capitolo	035050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			517.470,00	517.470,00	517.470,00	540.934,63
Art. 035135 / 02	CANONI NOLEGGIO - LEASING	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.08.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 035135 / 01	ABBONAMENTO BANCHE DATI E VISURE TARGHE	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.07.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	38.475,44
Totale Capitolo	035135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			40.000,00	40.000,00	40.000,00	48.475,44
Totale Macroaggr.	1 03			654.470,00	654.470,00	654.470,00	696.551,22
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 035150 / 01	QUOTA CONTRAVVENZIONI PER ENTE PROPRIETARIO STRADA ART. 142 CDS	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.04.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 035150 / 03	RIMBORSO A PREFETTURA	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.04.01.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.004,30
Totale Capitolo	035150 TRASFERIMENTI			9.000,00	9.000,00	9.000,00	14.004,30
Totale Macroaggr.	1 04			9.000,00	9.000,00	9.000,00	14.004,30
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 035180 / 00P	RESTITUZIONE DI ENTRATE	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.09.99.04.000				28,97
Art. 035180 / 00	RESTITUZIONE DI ENTRATE	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.09.99.04.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.551,08
Totale Capitolo	035180 ONERI STRAORDINARI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.580,05
Totale Macroaggr.	1 09			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.580,05
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 035050 / 24	SPESE PER ASSICURAZIONI	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.04.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	035050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 035180 / 01	SPESE SOCCOMBENZA	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.10.05.99.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.384,36
Totale Capitolo	035180 ONERI STRAORDINARI			9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.384,36
Totale Macroaggr.	1 10			14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.384,36
Totale Titolo I	Spese correnti			3.772.732,00	3.822.732,00	3.822.732,00	3.757.977,81

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 35 Polizia Locale

Responsabile: PISELLI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 035240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	POLIZ - responsabile polizia locale	U.2.02.01.04.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	035240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Programma	03 01			3.792.732,00	3.842.732,00	3.842.732,00	3.777.977,81
Totale Missione	03			3.792.732,00	3.842.732,00	3.842.732,00	3.777.977,81
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.792.732,00	3.842.732,00	3.842.732,00	3.777.977,81
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		3.014.732,00	3.064.732,00	3.064.732,00	2.950.592,00
		POLIZ Responsabile Polizia Locale		572.000,00	572.000,00	572.000,00	572.522,58
		AUTOP Responsabile Autoparco		64.000,00	64.000,00	64.000,00	75.813,32
		ECONO Responsabile Economato		45.000,00	45.000,00	45.000,00	53.527,31
		STAMP Responsabile Centro Stampa		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		15.000,00	15.000,00	15.000,00	26.710,93
		UTEN Responsabile Utenze		76.000,00	76.000,00	76.000,00	92.811,67
		ASSIC Responsabile Assicurazioni		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.927.413,00	2.977.413,00	2.977.413,00	2.863.273,13
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		163.849,00	163.849,00	163.849,00	164.184,75
		1 03 Acquisto di beni e servizi		654.470,00	654.470,00	654.470,00	696.551,22
		1 04 Trasferimenti correnti		9.000,00	9.000,00	9.000,00	14.004,30
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.580,05
		1 10 Altre spese correnti		14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.384,36
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 25 Servizi al cittadino

Responsabile: TAGLIABUE - Sportello del cittadino

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020348 / 00	CONTRIBUTI CORECOM	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.2.01.01.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	13.000,00
Totale Capitolo	020348 CONTRIBUTI CORECOM			6.000,00	6.000,00	6.000,00	13.000,00
Totale Categoria	2010102			6.000,00	6.000,00	6.000,00	13.000,00
Totale Tipologia	2010100			6.000,00	6.000,00	6.000,00	13.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			6.000,00	6.000,00	6.000,00	13.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030020 / 00	DIRITTI DI SEGRETERIA SERV. DEMOGRAFICI - VEDI S. CAP. 17180/00	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.01.02.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.894,92
Totale Capitolo	030020 DIRITTI DI SEGRETERIA SERV. DEMOGRAFICI - VEDI S CAP. 17180/00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.894,92
Art. 030025 / 00	DIRITTI VISURE CATASTALI - VEDI S CAP. 25180	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.01.02.01.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Totale Capitolo	030025 DIRITTI VISURE CATASTALI - VEDI S CAP. 25180			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Art. 030040 / 02	DIRITTO FISSO ACCORDI SEPARAZIONE CONSENZUALE (art. 12 c. 6 DL. 12/9/2014 N. 132)	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.01.02.01.000	800,00	800,00	800,00	848,00
Art. 030040 / 00	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA - VEDI S CAP. 25030/02/03	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.01.02.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	74.563,50
Art. 030040 / 01	TARIFFA STATALE CIE -VEDI S CAP. 25030/02	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.01.02.01.000	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
Totale Capitolo	030040 DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA -VEDI S CAP. 25030/02			142.400,00	142.400,00	142.400,00	157.011,50
Art. 030041 / 00	RIMBORSO DA STATO PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICA - VEDI S CAP. 25030/02	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.01.02.01.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	17.734,80
Totale Capitolo	030041 RIMBORSO DA STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA			7.500,00	7.500,00	7.500,00	17.734,80
Art. 030360 / 00	PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI URBANI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.01.02.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.710,00
Totale Capitolo	030360 PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI			2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.710,00
Art. 030395 / 00	RIMBORSO SPESE PER MICROCHIP ANAGRAFE CANINA	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.01.02.01.000	400,00	400,00	400,00	666,00
Totale Capitolo	030395 RIMBORSO SPESE PER MICROCHIP ANAGRAFE CANINA			400,00	400,00	400,00	666,00
Art. 030396 / 00	RILASCIO ELENCHI ANAGRAFICI ED ELETTORALI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.01.02.01.000	300,00	300,00	300,00	900,00
Totale Capitolo	030396 RILASCIO ELENCHI ANAGRAFICI ED ELETTORALI			300,00	300,00	300,00	900,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 25 Servizi al cittadino

Responsabile: TAGLIABUE - Sportello del cittadino

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 030601 / 00	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI ZONA TRAFFICO LIMITATO	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.01.02.01.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	286.328,30
Totale Capitolo	030601 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI ZONA TRAFFICO LIMITATO			200.000,00	200.000,00	200.000,00	286.328,30
Totale Categoria	3010200			370.000,00	370.000,00	370.000,00	492.145,52
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030516 / 00	CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI - UTILIZZO VILLA SILVIA E ROCCA	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.01.03.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.100,00
Totale Capitolo	030516 CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI - UTILIZZO VILLA SILVIA E ROCCA			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.100,00
Totale Categoria	3010300			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.100,00
Totale Tipologia	3010000			372.000,00	372.000,00	372.000,00	495.245,52
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030710 / 00	CONCORSI VARI DA COMUNI ALLE SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE COMPILAZIONE ALBI GUIDICI POPOLARI - VEDI S. 25050/19.	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.05.99.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	030710 CONCORSI VARI DA COMUNI ALLE SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE COMPILAZIONE ALBI GUIDICI POPOLARI - VEDI S. 25050/19			1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Categoria	3059900			1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Tipologia	3050000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			373.000,00	373.000,00	373.000,00	498.245,52
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		379.000,00	379.000,00	379.000,00	511.245,52
		Riepilogo per Centro gestore:					
		DEMOG Responsabile Servizi al Cittadino		379.000,00	379.000,00	379.000,00	511.245,52

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 25 Servizi al cittadino

Responsabile: TAGLIABUE - Sportello del cittadino

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 025001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	12.594,00	12.594,00	12.594,00	12.594,00
Art. 025001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	292.146,00	292.146,00	292.146,00	292.146,00
Art. 025001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	1.043.378,00	1.043.378,00	1.043.378,00	1.043.378,00
Totale Capitolo	025001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			1.348.118,00	1.348.118,00	1.348.118,00	1.348.118,00
Totale Macroaggr.	1 01			1.348.118,00	1.348.118,00	1.348.118,00	1.348.118,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 025171 / 02	IMPOSTE E TASSE	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.02.01.02.000				200,00
Art. 025171 / 03	TASSE AUTORITA LAVORI PUBBLICI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.02.01.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 025171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	88.687,00	88.687,00	88.687,00	88.687,00
Totale Capitolo	025171 IMPOSTE E TASSE			89.187,00	89.187,00	89.187,00	89.387,00
Totale Macroaggr.	1 02			89.187,00	89.187,00	89.187,00	89.387,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 025030 / 03	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.01.02.000				500,00
Art. 025030 / 00	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.416,82
Art. 025030 / 02	ACQUISTO SUPPORTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICA - VEDI E CAP. 30040 -30041	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.01.02.000				8.029,68
Totale Capitolo	025030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.946,50
Art. 025050 / 06	PUBBLICAZIONI ON LINE	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.02.05.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 025050 / 20	SPESE PER SERVIZI DIVERSI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.02.99.000				906,17
Art. 025050 / 19	SPESE PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA - VEDI E CAP. 030710	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.679,93
Art. 025050 / 11	SERVIZI FINANZIARI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.02.17.000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.334,04
Art. 025050 / 14	SPESE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ATTREZZATURE	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.02.09.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.232,40
Art. 025050 / 22	ALTRI SERVIZI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.02.99.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Art. 025050 / 23	SPORTELLO RINNOVI STRANIERI ASP	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.02.13.000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00
Art. 025050 / 12	SERVIZI APPALTO PUNTO ACCOGLIENZA	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.02.13.000	94.000,00	94.000,00	94.000,00	124.813,70
Totale Capitolo	025050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			143.500,00	143.500,00	143.500,00	214.766,24

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 25 Servizi al cittadino

Responsabile: TAGLIABUE - Sportello del cittadino

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Macroaggr.	1 03			148.500,00	148.500,00	148.500,00	230.712,74
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 025180 / 01	RESTITUZIONE DI ENTRATE	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.09.99.04.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	025180 ONERI STRAORDINARI			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 09			500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 025180 / 00	VERSAMENTO AGENZIA DEL TERRITORIO DIRITTI CATASTALI - VEDI E CAP. 30025	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.10.99.99.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	025180 ONERI STRAORDINARI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 10			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.587.805,00	1.587.805,00	1.587.805,00	1.670.217,74
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 025240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.2.02.01.03.000	50.000,00			50.000,00
Totale Capitolo	025240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			50.000,00			50.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			50.000,00			50.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			50.000,00			50.000,00
Totale Programma	01 07			1.637.805,00	1.587.805,00	1.587.805,00	1.720.217,74
Totale Missione	01			1.637.805,00	1.587.805,00	1.587.805,00	1.720.217,74
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.637.805,00	1.587.805,00	1.587.805,00	1.720.217,74
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		1.436.805,00	1.436.805,00	1.436.805,00	1.436.805,00
		DEMOG Responsabile Servizi al Cittadino		201.000,00	151.000,00	151.000,00	283.412,74
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.348.118,00	1.348.118,00	1.348.118,00	1.348.118,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		89.187,00	89.187,00	89.187,00	89.387,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		148.500,00	148.500,00	148.500,00	230.712,74
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		500,00	500,00	500,00	500,00
		1 10 Altre spese correnti		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		50.000,00			50.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 26 Servizio Statistico

Responsabile: FINI - Innovazione tecnologica

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 026150 / 01	CONTRIBUTI UNIONE VALLE SAVIO - PRESTAZIONE SERVIZI	STATI - responsabile servizio statistico	U.1.04.01.02.000	270.814,00	270.814,00	270.814,00	270.814,00
Totale Capitolo	026150 CONTRIBUTI UNIONE VALLE SAVIO			270.814,00	270.814,00	270.814,00	270.814,00
Totale Macroaggr.	1 04			270.814,00	270.814,00	270.814,00	270.814,00
Totale Titolo I	Spese correnti			270.814,00	270.814,00	270.814,00	270.814,00
Totale Programma	01 08			270.814,00	270.814,00	270.814,00	270.814,00
Totale Missione	01			270.814,00	270.814,00	270.814,00	270.814,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		270.814,00	270.814,00	270.814,00	270.814,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		STATI Responsabile Servizio Statistico		270.814,00	270.814,00	270.814,00	270.814,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		270.814,00	270.814,00	270.814,00	270.814,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 29 CED

Responsabile: FINI - Innovazione tecnologica

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 029150 / 00	TRASFERIMENTO UNIONE VALLE SAVIO CED	CED - responsabile sistemi informativi	U.1.04.01.02.000	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
Totale Capitolo	029150 TRASFERIMENTI			1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 029260 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI	CED - responsabile sistemi informativi	U.2.03.01.02.000	140.000,00	50.000,00	50.000,00	140.000,00
Totale Capitolo	029260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI			140.000,00	50.000,00	50.000,00	140.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			140.000,00	50.000,00	50.000,00	140.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			140.000,00	50.000,00	50.000,00	140.000,00
Totale Programma	01 08			1.500.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.500.000,00
Totale Missione	01			1.500.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.500.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.500.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.500.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CED Responsabile Sistemi Informativi		1.500.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.500.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
		2 03 Contributi agli investimenti		140.000,00	50.000,00	50.000,00	140.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 80 Cimiteri

Responsabile: TAGLIABUE - Sportello del cittadino

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030080 / 00	PROVENTI DIVERSI E CASSETTINE ZINCATE CIMITERI - RILEVANTE AI FINI IVA	CIMIT - responsabile cimiteri	E.3.01.02.01.000	7.700,00	7.700,00	7.700,00	8.110,00
Totale Capitolo	030080 PROVENTI DIVERSI - RILEVANTI IVA			7.700,00	7.700,00	7.700,00	8.110,00
Art. 030390 / 00	CONCESSIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI	CIMIT - responsabile cimiteri	E.3.01.02.01.000	131.000,00	131.000,00	131.000,00	130.000,00
Totale Capitolo	030390 CONCESSIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI			131.000,00	131.000,00	131.000,00	130.000,00
Art. 030391 / 00	DIRITTI ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONI TRASPORTI FUNEBRI	CIMIT - responsabile cimiteri	E.3.01.02.01.000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.700,00
Totale Capitolo	030391 DIRITTI PER AUTORIZZAZIONI TRASPORTI FUNEBRI			160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.700,00
Art. 030715 / 02	SERVIZIO OPERE MURARIE CIMITERIALI	CIMIT - responsabile cimiteri	E.3.01.02.01.000	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.169,00
Art. 030715 / 01	RIMBORSO SPESE INUMAZIONE CIMITERI	CIMIT - responsabile cimiteri	E.3.01.02.01.000	225.800,00	225.800,00	225.800,00	226.002,10
Totale Capitolo	030715 RIMBORSO SPESE INUMAZIONE E SPESE DI MANUTENZIONE VARIE.			312.800,00	312.800,00	312.800,00	313.171,10
Totale Categoria	3010200			611.500,00	611.500,00	611.500,00	611.981,10
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030610 / 00	CONCESSIONI CIMITERIALI	CIMIT - responsabile cimiteri	E.3.01.03.01.000	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.911,20
Totale Capitolo	030610 CONCESSIONI CIMITERIALI			450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.911,20
Totale Categoria	3010300			450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.911,20
Totale Tipologia	3010000			1.061.500,00	1.061.500,00	1.061.500,00	1.062.892,30
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030715 / 00	RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE VARIE CIMITERI.	CIMIT - responsabile cimiteri	E.3.05.99.99.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.398,39
Totale Capitolo	030715 RIMBORSO SPESE INUMAZIONE E SPESE DI MANUTENZIONE VARIE.			3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.398,39
Totale Categoria	3059900			3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.398,39
Totale Tipologia	3050000			3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.398,39
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.069.290,69
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.069.290,69
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CIMIT Responsabile Cimiteri		1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.069.290,69

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 80 Cimiteri

Responsabile: TAGLIABUE - Sportello del cittadino

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 080001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00
Art. 080001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	64.388,00	64.388,00	64.388,00	64.388,00
Art. 080001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	229.958,00	229.958,00	229.958,00	229.958,00
Totale Capitolo	080001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			296.021,00	296.021,00	296.021,00	296.021,00
Totale Macroaggr.	1 01			296.021,00	296.021,00	296.021,00	296.021,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 080171 / 09	TARES - TARI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.06.000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Art. 080171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	19.546,00	19.546,00	19.546,00	19.546,00
Totale Capitolo	080171 IMPOSTE E TASSE			22.246,00	22.246,00	22.246,00	22.246,00
Totale Macroaggr.	1 02			22.246,00	22.246,00	22.246,00	22.246,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 080030 / 02	ACQUISTO CARBURANTE	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.03.01.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	23.747,83
Art. 080030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.912,65
Art. 080030 / 01	ACQUISTO MASSA VESTIARIO	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.001,10
Totale Capitolo	080030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			19.000,00	19.000,00	19.000,00	33.661,58
Art. 080050 / 12	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.03.02.09.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	14.145,37
Art. 080050 / 21	SPESE PER CREMAZIONE SALME	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 080050 / 22	MANUTENZIONE CIMITERI	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.02.09.000	5.800,00	5.800,00	5.800,00	10.618,77
Art. 080050 / 11	SERVIZI VARI CIMITERI	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.02.99.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	54.083,33
Art. 080050 / 23	SFALCIO ERBA	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.02.99.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	110.000,00
Art. 080050 / 20	SERVIZI AUSILIARI CIMITERI	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.02.13.000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	250.247,29
Art. 080050 / 08	SERVIZI DI PULIZIA IN APPALTO	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.02.13.000	209.200,00	209.200,00	209.200,00	259.241,48
Art. 080050 / 60	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Art. 080050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.716,95
Art. 080050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.932,73
Art. 080050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	8.800,00	8.800,00	8.800,00	12.704,03
Art. 080050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.730,15
Totale Capitolo	080050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			522.500,00	522.500,00	522.500,00	748.620,10
Totale Macroaggr.	1 03			541.500,00	541.500,00	541.500,00	782.281,68
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 080050 / 24	ASSICURAZIONE MEZZI	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.04.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 80 Cimiteri

Responsabile: TAGLIABUE - Sportello del cittadino

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	080050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 080180 / 00	RETROCESSIONE LOCULI CIMITERI	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.10.99.99.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.218,40
Totale Capitolo	080180 ONERI STRAORDINARI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.218,40
Totale Macroaggr.	1 10			28.000,00	28.000,00	28.000,00	30.218,40
Totale Titolo I	Spese correnti			887.767,00	887.767,00	887.767,00	1.130.767,08
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 080200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	150.000,00			300.000,00
Totale Capitolo	080200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			150.000,00			300.000,00
Art. 080240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	CIMIT - responsabile cimiteri	U.2.02.01.04.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	080240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			160.000,00	10.000,00	10.000,00	310.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			160.000,00	10.000,00	10.000,00	310.000,00
Totale Programma	12 09			1.047.767,00	897.767,00	897.767,00	1.440.767,08
Totale Missione	12			1.047.767,00	897.767,00	897.767,00	1.440.767,08
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 080170 / 00	SERVIZIO INTERESSI PASSIVI SU B.O.C.	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.02.01.000	2.990,00	1.531,00	975,00	2.990,00
Totale Capitolo	080170 SERVIZIO INTERESSI PASSIVI SU B.O.C.			2.990,00	1.531,00	975,00	2.990,00
Totale Macroaggr.	1 07			2.990,00	1.531,00	975,00	2.990,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.990,00	1.531,00	975,00	2.990,00
Totale Programma	50 01			2.990,00	1.531,00	975,00	2.990,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 01	Rimborso di titoli obbligazionari						
Art. 080330 / 00	RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.01.02.01.000	133.502,00	13.334,00	13.334,00	133.502,00
Totale Capitolo	080330 RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI			133.502,00	13.334,00	13.334,00	133.502,00
Totale Macroaggr.	4 01			133.502,00	13.334,00	13.334,00	133.502,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			133.502,00	13.334,00	13.334,00	133.502,00
Totale Programma	50 02			133.502,00	13.334,00	13.334,00	133.502,00
Totale Missione	50			136.492,00	14.865,00	14.309,00	136.492,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.184.259,00	912.632,00	912.076,00	1.577.259,08

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 80 Cimiteri

Responsabile: TAGLIABUE - Sportello del cittadino

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		Riepilogo per Centro gestore:					
	PERSO Responsabile Personale			315.567,00	315.567,00	315.567,00	315.567,00
	PATRI Responsabile Patrimonio			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	AUTOP Responsabile Autoparco			20.500,00	20.500,00	20.500,00	37.893,20
	CIMIT Responsabile Cimiteri			516.000,00	516.000,00	516.000,00	731.321,92
	ECONO Responsabile Economato			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.001,10
	UTEN Responsabile Utenze			38.000,00	38.000,00	38.000,00	48.283,86
	ASSIC Responsabile Assicurazioni			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica			150.000,00			300.000,00
	RAGIO Responsabile Ragioneria			136.492,00	14.865,00	14.309,00	136.492,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			296.021,00	296.021,00	296.021,00	296.021,00
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			22.246,00	22.246,00	22.246,00	22.246,00
	1 03 Acquisto di beni e servizi			541.500,00	541.500,00	541.500,00	782.281,68
	1 10 Altre spese correnti			28.000,00	28.000,00	28.000,00	30.218,40
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			160.000,00	10.000,00	10.000,00	310.000,00
	1 07 Interessi passivi			2.990,00	1.531,00	975,00	2.990,00
	4 01 Rimborso di titoli obbligazionari			133.502,00	13.334,00	13.334,00	133.502,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 03 Assicurazioni

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione						
Art. 030702 / 01	RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONI - EDILIZIA- VEDI S CAP. 23050/13	ASSIC - responsabile assicurazioni	E.3.05.01.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Art. 030702 / 00	RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONI SEGNALETICA, STRADE E FOGNE - VEDI S CAP. 56050/13	ASSIC - responsabile assicurazioni	E.3.05.01.01.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Capitolo	030702 RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONI PER DANNI A BENI COM			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Categoria	3050100			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030703 / 00	QUOTA COMPENSO BROKER PER GESTIONE SINISTRI	ASSIC - responsabile assicurazioni	E.3.05.99.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	030703 QUOTA COMPENSO BROKER PER GESTIONE SINISTRI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	3059900			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia	3050000			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ASSIC Responsabile Assicurazioni		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 03 Assicurazioni

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 003050 / 20	COMPENSO AI BROKER PER GESTIONE SINISTRI	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	003050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 003150 / 00	TRASFERIMENTI UNIONE VALLE SAVIO	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.04.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	003150 TRASFERIMENTI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 003050 / 23	SPESE PER FRANCHIGIE	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.05.02.000	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Art. 003050 / 24	SPESA PER ASSICURAZIONI	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.04.01.000	515.000,00	515.000,00	515.000,00	570.735,20
Totale Capitolo	003050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			557.500,00	557.500,00	557.500,00	613.235,20
Totale Macroaggr.	1 10			557.500,00	557.500,00	557.500,00	613.235,20
Totale Titolo I	Spese correnti			563.500,00	563.500,00	563.500,00	619.235,20
Totale Programma	01 11			563.500,00	563.500,00	563.500,00	619.235,20
Totale Missione	01			563.500,00	563.500,00	563.500,00	619.235,20
			RIEPILOGO PARTE SPESA	563.500,00	563.500,00	563.500,00	619.235,20
			Riepilogo per Centro gestore:				
			ASSIC Responsabile Assicurazioni	563.500,00	563.500,00	563.500,00	619.235,20
			Riepilogo per Macroaggregato:				
			1 03 Acquisto di beni e servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			1 04 Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1 10 Altre spese correnti	557.500,00	557.500,00	557.500,00	613.235,20

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 09 Organi Istituzionali: Consiglio Comunale

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 009030 / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSIGLIO COMUNALE	CONSI - responsabile consiglio comunale	U.1.03.01.02.000	240,00	240,00	240,00	369,32
Totale Capitolo	009030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			240,00	240,00	240,00	369,32
Art. 009050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	CONSI - responsabile consiglio comunale	U.1.03.02.99.000	4.760,00	4.760,00	4.760,00	7.814,58
Art. 009050 / 31	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	CONSI - responsabile consiglio comunale	U.1.03.02.01.000	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100.000,00
Art. 009050 / 32	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.01.000	13.900,00	13.900,00	13.900,00	16.644,50
Art. 009050 / 19	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - COMMISSIONI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.01.000	49.100,00	49.100,00	49.100,00	80.784,31
Totale Capitolo	009050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			140.760,00	140.760,00	140.760,00	205.243,39
Art. 009135 / 00	UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	CONSI - responsabile consiglio comunale	U.1.03.02.07.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	009135 UTILIZZO BENI DI TERZI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			156.000,00	156.000,00	156.000,00	220.612,71
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 009150 / 00	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEI GRUPPI CONSILIARI	CONSI - responsabile consiglio comunale	U.1.04.04.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	009150 TRASFERIMENTI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			160.000,00	160.000,00	160.000,00	228.612,71
Totale Programma	01 01			160.000,00	160.000,00	160.000,00	228.612,71
Totale Missione	01			160.000,00	160.000,00	160.000,00	228.612,71
		RIEPILOGO PARTE SPESA		160.000,00	160.000,00	160.000,00	228.612,71
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CONSI Responsabile Consiglio Comunale		97.000,00	97.000,00	97.000,00	131.183,90
		PERSO Responsabile Personale		63.000,00	63.000,00	63.000,00	97.428,81
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		156.000,00	156.000,00	156.000,00	220.612,71
		1 04 Trasferimenti correnti		4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 12 Organi Istituzionali: Giunta Comunale

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 012001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	81.701,00	81.701,00	81.701,00	81.701,00
Art. 012001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI - PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	291.789,00	291.789,00	291.789,00	291.789,00
Totale Capitolo	012001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI - PERSONALE DI RUOLO			373.490,00	373.490,00	373.490,00	373.490,00
Totale Macroaggr.	1 01			373.490,00	373.490,00	373.490,00	373.490,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 012171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	U.1.02.01.01.000				369,97
Art. 012171 / 03	ALTRE IMPOSTE	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	U.1.02.01.99.000	700,00	700,00	700,00	700,01
Art. 012171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	24.802,00	24.802,00	24.802,00	24.802,00
Art. 012171 / 04	IRAP PER ASSIMILATI A LAVORATORI DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	31.719,00	31.719,00	31.719,00	45.740,11
Totale Capitolo	012171 IMPOSTE E TASSE			57.221,00	57.221,00	57.221,00	71.612,09
Totale Macroaggr.	1 02			57.221,00	57.221,00	57.221,00	71.612,09
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 012030 / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.420,20
Art. 012030 / 02	ACQUISTO MATERIALE VARIO	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 012030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA GIUNTA	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.038,00
Totale Capitolo	012030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.958,20
Art. 012050 / 11	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DI RAPPRESENTANZA GIUNTA	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 012050 / 23	SPESE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	U.1.03.02.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.698,61
Art. 012050 / 18	MISSIONI E VIAGGI DEGLI AMMINISTRATORI	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	U.1.03.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.975,15
Art. 012050 / 50	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	U.1.03.02.99.000	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
Art. 012050 / 32	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.01.000	237.281,00	237.281,00	237.281,00	273.095,20
Totale Capitolo	012050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			301.181,00	301.181,00	301.181,00	340.668,96
Totale Macroaggr.	1 03			307.681,00	307.681,00	307.681,00	349.627,16
Totale Titolo I	Spese correnti			738.392,00	738.392,00	738.392,00	794.729,25
Totale Programma	01 01			738.392,00	738.392,00	738.392,00	794.729,25
Totale Missione	01			738.392,00	738.392,00	738.392,00	794.729,25
MISSIONE 20	<u>Fondi e accantonamenti</u>						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 12 Organi Istituzionali: Giunta Comunale

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Programma 20 03	Altri fondi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 012197 / 01	FONDO SPESE INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	PERSO - responsabile personale	U.1.10.01.99.000	3.719,00	3.719,00	3.719,00	3.719,00
Totale Capitolo	012197 FONDO SPESE INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO			3.719,00	3.719,00	3.719,00	3.719,00
Totale Macroaggr.	1 10			3.719,00	3.719,00	3.719,00	3.719,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.719,00	3.719,00	3.719,00	3.719,00
Totale Programma	20 03			3.719,00	3.719,00	3.719,00	3.719,00
Totale Missione	20			3.719,00	3.719,00	3.719,00	3.719,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		742.111,00	742.111,00	742.111,00	798.448,25
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		671.011,00	671.011,00	671.011,00	720.846,31
		ISTIT Responsabile Organi Istituz. - Giunta		66.100,00	66.100,00	66.100,00	70.181,74
		ECONO Responsabile Economato		5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.420,20
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		373.490,00	373.490,00	373.490,00	373.490,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		57.221,00	57.221,00	57.221,00	71.612,09
		1 03 Acquisto di beni e servizi		307.681,00	307.681,00	307.681,00	349.627,16
		1 10 Altre spese correnti		3.719,00	3.719,00	3.719,00	3.719,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 13 Partecipazione

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030515 / 00	CONCESSIONE A TERZI DI SALE ED IMMOBILI	DECEN - responsabile decentramento	E.3.01.03.01.000	30.600,00	30.600,00	30.600,00	35.208,48
Totale Capitolo	030515 CONCESSIONE A TERZI DI SALE ED IMMOBILI			30.600,00	30.600,00	30.600,00	35.208,48
Totale Categoria	3010300			30.600,00	30.600,00	30.600,00	35.208,48
Totale Tipologia	3010000			30.600,00	30.600,00	30.600,00	35.208,48
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030724 / 00	ORTI PER ANZIANI - RIMBORSI UTENZE . VEDI S. CAP. 13050/5	DECEN - responsabile decentramento	E.3.05.99.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	030724 ORTI PER ANZIANI - RIMBORSI UTENZE . VEDI S. CAP. 13050/5			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Categoria	3059900			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia	3050000			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			45.600,00	45.600,00	45.600,00	50.208,48
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		45.600,00	45.600,00	45.600,00	50.208,48
		Riepilogo per Centro gestore:					
		DECEN Responsabile Decentramento		45.600,00	45.600,00	45.600,00	50.208,48

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 13 Partecipazione

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 08	Cooperazione e associazionismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 013001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	14.156,00	14.156,00	14.156,00	14.156,00
Art. 013001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	27.920,00	27.920,00	27.920,00	27.920,00
Art. 013001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI - PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	97.293,00	97.293,00	97.293,00	97.293,00
Totale Capitolo	013001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI - PERSONALE DI RUOLO			139.369,00	139.369,00	139.369,00	139.369,00
Totale Macroaggr.	1 01			139.369,00	139.369,00	139.369,00	139.369,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 013171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	6.386,00	6.386,00	6.386,00	6.386,00
Totale Capitolo	013171 IMPOSTE E TASSE			6.386,00	6.386,00	6.386,00	6.386,00
Totale Macroaggr.	1 02			6.386,00	6.386,00	6.386,00	6.386,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 013030 / 01	SPESE PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE DI QUARTIERE	DECEN - responsabile decentramento	U.1.03.01.01.000				296,81
Art. 013030 / 00	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	DECEN - responsabile decentramento	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.004,00
Totale Capitolo	013030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.300,81
Art. 013050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	DECEN - responsabile decentramento	U.1.03.02.99.000				1.326,30
Art. 013050 / 35	PERCORSO FORMAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE	DECEN - responsabile decentramento	U.1.03.02.04.000				3.000,00
Art. 013050 / 23	SERVIZI PER STAMPA	DECEN - responsabile decentramento	U.1.03.02.13.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Art. 013050 / 22	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI	DECEN - responsabile decentramento	U.1.03.02.13.000	30.000,00			30.000,00
Art. 013050 / 20	SPESE PER ALTRI SERVIZI	DECEN - responsabile decentramento	U.1.03.02.99.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	45.036,00
Art. 013050 / 21	SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA'	DECEN - responsabile decentramento	U.1.03.02.02.000	100.000,00	95.000,00	95.000,00	119.317,02
Art. 013050 / 15	SPESE CONDOMINIALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	7.400,00	7.400,00	7.400,00	13.043,74
Totale Capitolo	013050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			155.400,00	120.400,00	120.400,00	223.723,06
Art. 013135 / 00	SPESE PER AFFITTO LOCALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.704,34
Totale Capitolo	013135 UTILIZZO BENI DI TERZI			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.704,34
Totale Macroaggr.	1 03			158.100,00	123.100,00	123.100,00	228.728,21
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 013150 / 03	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	DECEN - responsabile decentramento	U.1.04.01.01.000	350,00	350,00	350,00	350,00
Art. 013150 / 04	CONTRIBUTI A PRIVATI	DECEN - responsabile decentramento	U.1.04.02.05.000				8.950,33

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 13 Partecipazione

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 013150 / 00	CONTRIBUTI PER PERCORSI PARTECIPATI NEI QUARTIERI	DECEN - responsabile decentramento	U.1.04.04.01.000	6.198,00	6.198,00	6.198,00	13.498,00
Art. 013150 / 02	CONTRIBUTI PER VALORIZZAZIONE DELLA LETTURA	DECEN - responsabile decentramento	U.1.04.04.01.000	22.500,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00
Totale Capitolo	013150 TRASFERIMENTI			29.048,00	29.048,00	29.048,00	67.798,33
Totale Macroaggr.	1 04			29.048,00	29.048,00	29.048,00	67.798,33
Totale Titolo I	Spese correnti			332.903,00	297.903,00	297.903,00	442.281,54
Totale Programma	12 08			332.903,00	297.903,00	297.903,00	442.281,54
Totale Missione	12			332.903,00	297.903,00	297.903,00	442.281,54
		RIEPILOGO PARTE SPESA		332.903,00	297.903,00	297.903,00	442.281,54
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		145.755,00	145.755,00	145.755,00	145.755,00
		DECEN Responsabile Decentramento		178.048,00	143.048,00	143.048,00	281.778,46
		PATRI Responsabile Patrimonio		9.100,00	9.100,00	9.100,00	14.748,08
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		139.369,00	139.369,00	139.369,00	139.369,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.386,00	6.386,00	6.386,00	6.386,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		158.100,00	123.100,00	123.100,00	228.728,21
		1 04 Trasferimenti correnti		29.048,00	29.048,00	29.048,00	67.798,33

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 14 Segreteria Generale

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020379 / 00	CONTRIBUTI DA COMUNE DI MONTIANO PER SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	020379 CONTRIBUTI DA COMUNE DI MONTIANO PER SERVIZIO DI SEGRETERIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	2010102			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia	2010100			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030734 / 00	RIMBORSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI. VEDI S. CAP. 14050/16	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.05.99.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.004,78
Totale Capitolo	030734 RIMBORSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI - VEDI S CAP. 14050/16			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.004,78
Totale Categoria	3059900			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.004,78
Totale Tipologia	3050000			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.004,78
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.004,78
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.004,78
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		DEMOG Responsabile Servizi al Cittadino		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.004,78

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 14 Segreteria Generale

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 014001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	4.347,00	4.347,00	4.347,00	4.347,00
Art. 014001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	126.400,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00
Art. 014001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	407.694,00	407.694,00	407.694,00	407.694,00
Totale Capitolo	014001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			538.441,00	538.441,00	538.441,00	538.441,00
Totale Macroaggr.	1 01			538.441,00	538.441,00	538.441,00	538.441,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 014171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	35.007,00	35.007,00	35.007,00	35.007,00
Totale Capitolo	014171 IMPOSTE E TASSE			35.007,00	35.007,00	35.007,00	35.007,00
Totale Macroaggr.	1 02			35.007,00	35.007,00	35.007,00	35.007,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 014030 / 01	VESTIARIO (USCIERI, MESSI NOTIFICATORI, AUTISTI DI RAPPRESENTANZA)	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.558,42
Art. 014030 / 04	MATERIALE DI CONSUMO E VARIE	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	7.952,00	7.952,00	7.952,00	10.420,17
Totale Capitolo	014030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			11.452,00	11.452,00	11.452,00	15.978,59
Art. 014050 / 16	SPESE POSTALI E VARIE SERVIZIO NOTIFICAZIONI VEDI E CAP. 30734	ECONO - responsabile economato	U.1.03.02.16.000	500,00	500,00	500,00	1.025,27
Art. 014050 / 27	SPESE LEGALI	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.99.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Capitolo	014050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			12.500,00	12.500,00	12.500,00	13.025,27
Totale Macroaggr.	1 03			23.952,00	23.952,00	23.952,00	29.003,86
Totale Titolo I	Spese correnti			597.400,00	597.400,00	597.400,00	602.451,86
Totale Programma	01 02			597.400,00	597.400,00	597.400,00	602.451,86
Totale Missione	01			597.400,00	597.400,00	597.400,00	602.451,86
		RIEPILOGO PARTE SPESA		597.400,00	597.400,00	597.400,00	602.451,86
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		573.448,00	573.448,00	573.448,00	573.448,00
		ECONO Responsabile Economato		11.952,00	11.952,00	11.952,00	17.003,86
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		538.441,00	538.441,00	538.441,00	538.441,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		35.007,00	35.007,00	35.007,00	35.007,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 14 Segreteria Generale

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		1 03 Acquisto di beni e servizi		23.952,00	23.952,00	23.952,00	29.003,86

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 16 Contratti

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030026 / 00	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI - VEDI S CAP. 17180/00	CONTR - responsabile contratti	E.3.01.02.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	030026 DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI - VEDI S CAP. 17180/00			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Categoria	3010200			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia	3010000			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CONTR Responsabile Contratti		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030481 / 00	CANONE CONCESSIONE CENTRO PER AUTOTRASPORTO	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.01.000	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Totale Capitolo	030481 CANONE CONCESSIONE CENTRO PER AUTOTRASPORTO			57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Art. 030497 / 00	CANONE TELERISCALDAMENTO	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.01.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Capitolo	030497 CANONE TELERISCALDAMENTO			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Art. 030511 / 00	FITTI REALI FABBRICATI AD USO DIVERSO DA ABITATIVO (VEDI S CAP. 21135/1)	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.02.000	192.000,00	192.000,00	192.000,00	150.000,00
Totale Capitolo	030511 FITTI REALI FABBRICATI AD USO DIVERSO DA ABITATIVO (VEDI S CAP. 21135/1)			192.000,00	192.000,00	192.000,00	150.000,00
Art. 030512 / 00	FITTI REALI APPARTAMENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (GESTIONE ACER)	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.02.000				3.515,91
Totale Capitolo	030512 FITTI REALI APPARTAMENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (GESTIONE ACER)						3.515,91
Art. 030560 / 00	FITTI REALI: TERRENI AGRICOLI	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.02.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Capitolo	030560 FITTI REALI: TERRENI AGRICOLI			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Art. 030620 / 00	CONCESSIONI TERRENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.01.000	455.000,00	455.000,00	455.000,00	400.000,00
Totale Capitolo	030620 CONCESSIONI TERRENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI			455.000,00	455.000,00	455.000,00	400.000,00
Art. 030621 / 00	CONCESSIONI PATRIMONIALI RILEVANTI IVA	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.01.000	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Totale Capitolo	030621 CONCESSIONI PATRIMONIALI RILEVANTI IVA			10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Art. 031050 / 00	CANONI SUBLOCAZIONE ALLOGGI ROIR (VEDI S 21135/00)	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.01.000	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
Totale Capitolo	031050 CANONI SUBLOCAZIONE ALLOGGI ROIR (VEDI S 21135/00)			3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
Totale Categoria	3010300			942.550,00	942.550,00	942.550,00	849.065,91
Totale Tipologia	3010000			942.550,00	942.550,00	942.550,00	849.065,91
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030840 / 00	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI (VEDI S. CAP. 21050/15)	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.05.99.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	030840 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI (VEDI S CAP. 21050/15)			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 030845 / 00	RIMBORSO SPESE D'ASTA E DI ISTRUTTORIA ATTI	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.05.99.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	030845 RIMBORSO SPESE D'ASTA E ISTRUTTORIA ATTI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 031096 / 00	RECUPERO IMPOSTE E TASSE ANTICIPATE	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.05.99.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	031096 RECUPERO IMPOSTE E TASSE ANTICIPATE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	3059900			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Tipologia	3050000			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.002.550,00	1.002.550,00	1.002.550,00	909.065,91
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 045000 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 21200 - 21250	PATRI - responsabile patrimonio	E.4.02.01.02.000				300.000,00
Totale Capitolo	045000 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 21200 - 21250						300.000,00
Totale Categoria	4020100						300.000,00
Totale Tipologia	4020000						300.000,00
Tipologia 4030000	Altri trasferimenti in conto capitale						
Categoria 4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche						
Art. 046061 / 00	TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	PATRI - responsabile patrimonio	E.4.03.10.02.000				100.000,00
Totale Capitolo	046061 TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRI ENTI PUBBLICI						100.000,00
Totale Categoria	4031000						100.000,00
Totale Tipologia	4030000						100.000,00
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali						
Art. 042030 / 00	ALIENAZIONI BENI IMMOBILI - VEDI S CAP. TIT. 2°	PATRI - responsabile patrimonio	E.4.04.01.08.000	5.691.045,00	3.295.000,00	405.000,00	4.500.000,00
Totale Capitolo	042030 ALIENAZIONI BENI IMMOBILI - VEDI S CAP. TIT. 2°			5.691.045,00	3.295.000,00	405.000,00	4.500.000,00
Totale Categoria	4040100			5.691.045,00	3.295.000,00	405.000,00	4.500.000,00
Totale Tipologia	4040000			5.691.045,00	3.295.000,00	405.000,00	4.500.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			5.691.045,00	3.295.000,00	405.000,00	4.900.000,00
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 051100 / 00	MUTUI - VEDI S CAPP. 21200 - 21250	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000		200.000,00	200.000,00	
Totale Capitolo	051100 MUTUI - VEDI S CAPP. 10200 - 21200 - 21250				200.000,00	200.000,00	
Totale Categoria	6030100				200.000,00	200.000,00	
Totale Tipologia	6030000				200.000,00	200.000,00	
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti				200.000,00	200.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		6.693.595,00	4.497.550,00	1.607.550,00	5.809.065,91
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		6.693.595,00	4.297.550,00	1.407.550,00	5.809.065,91
		RAGIO Responsabile Ragioneria			200.000,00	200.000,00	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 021001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	4.091,00	4.091,00	4.091,00	4.091,00
Art. 021001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	62.877,00	62.877,00	62.877,00	62.877,00
Art. 021001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	218.158,00	218.158,00	218.158,00	218.158,00
Totale Capitolo	021001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			285.126,00	285.126,00	285.126,00	285.126,00
Totale Macroaggr.	1 01			285.126,00	285.126,00	285.126,00	285.126,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 021171 / 03	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.397,79
Art. 021171 / 04	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.12.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	27.009,00
Art. 021171 / 09	TARES -TARI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.06.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	60.730,00
Art. 021171 / 05	IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.99.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.425,13
Art. 021171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	16.793,00	16.793,00	16.793,00	16.793,00
Totale Capitolo	021171 IMPOSTE E TASSE			199.793,00	199.793,00	199.793,00	227.354,92
Totale Macroaggr.	1 02			199.793,00	199.793,00	199.793,00	227.354,92
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 021030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.066,50
Totale Capitolo	021030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP.			20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.066,50
Art. 021050 / 13	SPESE PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI - RILEVANTE IVA - E CAP. 30430	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 021050 / 23	SPESE FACCHINAGGIO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.13.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	31.814,10
Art. 021050 / 12	SPESE PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - NON RILEVANTE IVA	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	157.000,00	157.000,00	157.000,00	150.000,00
Art. 021050 / 14	COMMISSIONI BANCARIE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.17.000	400,00	400,00	400,00	685,00
Art. 021050 / 10	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.16.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 021050 / 27P	SPESE LEGALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.99.000				5.973,63
Art. 021050 / 20	ALTRI SERVIZI PATRIMONIO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.286,05
Art. 021050 / 11	GESTIONE APPLICATIVO SOFTWARE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.19.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.632,80
Art. 021050 / 15	SPESE CONDOMINIALI ANTICIPATE - VEDI E CAP. 030840	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.817,07
Art. 021050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	26.804,86
Totale Capitolo	021050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			237.400,00	237.400,00	237.400,00	274.013,51
Art. 021135 / 03	AFFITTO LOCALI FORO ANNONARIO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 021135 / 02	SPESE PER CANONI DEMANIALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	37.081,89
Totale Capitolo	021135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			18.000,00	18.000,00	18.000,00	47.081,89

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Macroaggr.	1 03			275.400,00	275.400,00	275.400,00	346.161,90
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 021180 / 01	SPESE SOCCOMBENZA	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.10.05.04.000				4.716,73
Totale Capitolo	021180 ONERI STRAORDINARI						4.716,73
Totale Macroaggr.	1 10						4.716,73
Totale Titolo I	Spese correnti			760.319,00	760.319,00	760.319,00	863.359,55
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 021200 / 01	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.10.000	1.078.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00
Art. 021200 / 01P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.10.000	3.050.000,00			1.000.000,00
Art. 021200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.01.09.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	436.229,62
Art. 021200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.01.09.000				600.565,26
Totale Capitolo	021200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			4.183.000,00	355.000,00	355.000,00	2.436.794,88
Art. 021240 / 01P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000				5.468,24
Totale Capitolo	021240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE						5.468,24
Art. 021250 / 01P	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				7.085,47
Art. 021250 / 00P	SPESE INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				24.576,00
Art. 021250 / 00	SPESE INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	72.000,00			119.499,79
Totale Capitolo	021250 SPESE TECNICHE LL.PP.			72.000,00			151.161,26
Totale Macroaggr.	2 02			4.255.000,00	355.000,00	355.000,00	2.593.424,38
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 021260 / 00P	CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.03.03.03.000				15.000,00
Totale Capitolo	021260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI						15.000,00
Totale Macroaggr.	2 03						15.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			4.255.000,00	355.000,00	355.000,00	2.608.424,38
Totale Programma	01 05			5.015.319,00	1.115.319,00	1.115.319,00	3.471.783,93
Totale Missione	01			5.015.319,00	1.115.319,00	1.115.319,00	3.471.783,93
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 021165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI -	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	10.428,00	10.067,00	12.427,00	10.428,00
Art. 021165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI -	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	35.409,00	29.576,00	27.139,00	35.409,00
Totale Capitolo	021165 INTERESSI PASSIVI			45.837,00	39.643,00	39.566,00	45.837,00
Totale Macroaggr.	1 07			45.837,00	39.643,00	39.566,00	45.837,00
Totale Titolo I	Spese correnti			45.837,00	39.643,00	39.566,00	45.837,00
Totale Programma	50 01			45.837,00	39.643,00	39.566,00	45.837,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 021320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI -	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	13.627,00	13.988,00	23.106,00	13.627,00
Art. 021320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI -	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	38.336,00	40.179,00	42.616,00	38.336,00
Totale Capitolo	021320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI -			51.963,00	54.167,00	65.722,00	51.963,00
Totale Macroaggr.	4 03			51.963,00	54.167,00	65.722,00	51.963,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			51.963,00	54.167,00	65.722,00	51.963,00
Totale Programma	50 02			51.963,00	54.167,00	65.722,00	51.963,00
Totale Missione	50			97.800,00	93.810,00	105.288,00	97.800,00
				RIEPILOGO PARTE SPESA	1.209.129,00	1.220.607,00	3.569.583,93
				Riepilogo per Centro gestore:			
				PERSO Responsabile Personale	301.919,00	301.919,00	301.919,00
				PATRI Responsabile Patrimonio	311.400,00	311.400,00	1.401.354,83
				EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica	4.402.000,00	502.000,00	1.768.510,10
				RAGIO Responsabile Ragioneria	97.800,00	93.810,00	97.800,00
				Riepilogo per Macroaggregato:			
				1 01 Redditi da lavoro dipendente	285.126,00	285.126,00	285.126,00
				1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	199.793,00	199.793,00	227.354,92
				1 03 Acquisto di beni e servizi	275.400,00	275.400,00	346.161,90
				1 10 Altre spese correnti			4.716,73
				2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.255.000,00	355.000,00	2.593.424,38
				2 03 Contributi agli investimenti			15.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		1 07 Interessi passivi		45.837,00	39.643,00	39.566,00	45.837,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		51.963,00	54.167,00	65.722,00	51.963,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 30 Autoparco

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione						
Art. 030702 / 02	RISARCIMENTI VARI DA ASSICURAZIONI -AUTOMEZZI VEDI S CAP. 30050/07	AUTOP - responsabile autoparco	E.3.05.01.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	030702 RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONI PER DANNI A BENI COM			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	3050100			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia	3050000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 046040 / 00	CONTRIBUTI CONTO CAPITALE REGIONE - Vedi S cap. 30240	AUTOP - responsabile autoparco	E.4.02.01.02.000	20.000,00			
Totale Capitolo	046040 CONTRIBUTI CONTO CAPITALE REGIONE			20.000,00			
Totale Categoria	4020100			20.000,00			
Totale Tipologia	4020000			20.000,00			
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali						
Art. 040040 / 00	ALIENAZIONE / PERMUTA OGGETTI FUORI USO	AUTOP - responsabile autoparco	E.4.04.01.01.000				2.500,00
Totale Capitolo	040040 ALIENAZIONE / PERMUTA OGGETTI FUORI USO - VEDI S CAP. 30240						2.500,00
Totale Categoria	4040100						2.500,00
Totale Tipologia	4040000						2.500,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			20.000,00			2.500,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		25.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AUTOP Responsabile Autoparco		25.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 30 Autoparco

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 030001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	17.854,00	17.854,00	17.854,00	17.854,00
Art. 030001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	64.956,00	64.956,00	64.956,00	64.956,00
Totale Capitolo	030001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			82.810,00	82.810,00	82.810,00	82.810,00
Totale Macroaggr.	1 01			82.810,00	82.810,00	82.810,00	82.810,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 030171 / 03	SPESE PER TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.02.01.09.000	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Art. 030171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00
Totale Capitolo	030171 IMPOSTE E TASSE			13.825,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00
Totale Macroaggr.	1 02			13.825,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 030030 / 00	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 030030 / 01	SPESE PER ACQUISTO DI CARBURANTE	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.03.01.02.000	16.370,00	16.370,00	16.370,00	16.443,42
Totale Capitolo	030030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			16.870,00	16.870,00	16.870,00	16.943,42
Art. 030050 / 07	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI CON RISARCIMENTI ASSICURAZIONI - VEDI E CAP 30702/02	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 030050 / 20	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI TELEPASS	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 030050 / 11	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.03.02.09.000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	5.476,45
Art. 030050 / 09	PRESTAZIONE SERVIZI - FACCHINAGGIO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.13.000	39.520,00	39.520,00	39.520,00	39.520,00
Totale Capitolo	030050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			53.120,00	53.120,00	53.120,00	54.996,45
Art. 030135 / 01	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLI	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.03.02.07.000	4.360,00	4.360,00	4.360,00	5.160,00
Totale Capitolo	030135 UTILIZZO BENI DI TERZI			4.360,00	4.360,00	4.360,00	5.160,00
Totale Macroaggr.	1 03			74.350,00	74.350,00	74.350,00	77.099,87
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 030050 / 24	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.04.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 030050 / 23	SPESE PER FRANCHIGIE	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.10.05.02.000	550,00	550,00	550,00	550,00
Totale Capitolo	030050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
Totale Macroaggr.	1 10			4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
Totale Titolo I	Spese correnti			175.535,00	175.535,00	175.535,00	178.284,87
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 030240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	AUTOP - responsabile autoparco	U.2.02.01.01.000	27.500,00			17.378,71

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 30 Autoparco

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<i>Totale Capitolo</i>	030240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			27.500,00			17.378,71
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 02			27.500,00			17.378,71
<i>Totale Titolo II</i>	Spese in conto capitale			27.500,00			17.378,71
<i>Totale Programma</i>	01 03			203.035,00	175.535,00	175.535,00	195.663,58
<i>Totale Missione</i>	01			203.035,00	175.535,00	175.535,00	195.663,58
		RIEPILOGO PARTE SPESA		203.035,00	175.535,00	175.535,00	195.663,58
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		87.435,00	87.435,00	87.435,00	87.435,00
		AUTOP Responsabile Autoparco		72.080,00	44.580,00	44.580,00	64.708,58
		PATRI Responsabile Patrimonio		39.520,00	39.520,00	39.520,00	39.520,00
		ASSIC Responsabile Assicurazioni		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		82.810,00	82.810,00	82.810,00	82.810,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		13.825,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		74.350,00	74.350,00	74.350,00	77.099,87
		1 10 Altre spese correnti		4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		27.500,00			17.378,71

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 31 Centro Stampa

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030120 / 00	ENTRATE PER RIPRODUZIONI VARIE	STAMP - responsabile centro stampa	E.3.01.02.01.000	200,00	200,00	200,00	300,00
Totale Capitolo	030120 ENTRATE PER RIPRODUZIONI VARIE			200,00	200,00	200,00	300,00
Totale Categoria	3010200			200,00	200,00	200,00	300,00
Totale Tipologia	3010000			200,00	200,00	200,00	300,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			200,00	200,00	200,00	300,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		200,00	200,00	200,00	300,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		STAMP Responsabile Centro Stampa		200,00	200,00	200,00	300,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 31 Centro Stampa

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 031030 / 00	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	STAMP - responsabile centro stampa	U.1.03.01.02.000	18.500,00	18.500,00	18.500,00	26.109,38
Totale Capitolo	031030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			18.500,00	18.500,00	18.500,00	26.109,38
Art. 031050 / 14	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ATTREZZAURE	STAMP - responsabile centro stampa	U.1.03.02.09.000	14.500,00	14.500,00	14.500,00	21.588,57
Totale Capitolo	031050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			14.500,00	14.500,00	14.500,00	21.588,57
Totale Macroaggr.	1 03			33.000,00	33.000,00	33.000,00	47.697,95
Totale Titolo I	Spese correnti			33.000,00	33.000,00	33.000,00	47.697,95
Totale Programma	01 03			33.000,00	33.000,00	33.000,00	47.697,95
Totale Missione	01			33.000,00	33.000,00	33.000,00	47.697,95
		RIEPILOGO PARTE SPESA		33.000,00	33.000,00	33.000,00	47.697,95
		Riepilogo per Centro gestore:					
		STAMP Responsabile Centro Stampa		33.000,00	33.000,00	33.000,00	47.697,95
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		33.000,00	33.000,00	33.000,00	47.697,95

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 51 Piscina

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030550 / 00	PROVENTI CONCESSIONE PISCINA	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.01.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	103.244,00
Totale Capitolo	030550 PROVENTI CONCESSIONE PISCINA			90.000,00	90.000,00	90.000,00	103.244,00
Totale Categoria	3010300			90.000,00	90.000,00	90.000,00	103.244,00
Totale Tipologia	3010000			90.000,00	90.000,00	90.000,00	103.244,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			90.000,00	90.000,00	90.000,00	103.244,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		90.000,00	90.000,00	90.000,00	103.244,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		90.000,00	90.000,00	90.000,00	103.244,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 63 Espropri

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 063001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	37.526,00	37.526,00	37.526,00	37.526,00
Art. 063001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	124.231,00	124.231,00	124.231,00	124.231,00
Totale Capitolo	063001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			161.757,00	161.757,00	161.757,00	161.757,00
Totale Macroaggr.	1 01			161.757,00	161.757,00	161.757,00	161.757,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 063171 / 03	IMPOSTA DI REGISTRO	ESPR - responsabile espropri	U.1.02.01.02.000	15.500,00	15.500,00	15.500,00	27.696,50
Art. 063171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	10.732,00	10.732,00	10.732,00	10.732,00
Totale Capitolo	063171 IMPOSTE E TASSE			26.232,00	26.232,00	26.232,00	38.428,50
Totale Macroaggr.	1 02			26.232,00	26.232,00	26.232,00	38.428,50
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 063050 / 10	ALTRI SERVIZI PER ESPROPRI	ESPR - responsabile espropri	U.1.03.02.99.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Art. 063050 / 33P	SERVIZI PROFESSIONALI	ESPR - responsabile espropri	U.1.03.02.99.000				2.508,74
Art. 063050 / 20	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ESPR - responsabile espropri	U.1.03.02.16.000	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.700,00
Art. 063050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	ESPR - responsabile espropri	U.1.03.02.99.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	4.586,72
Totale Capitolo	063050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			6.400,00	6.400,00	6.400,00	12.095,46
Totale Macroaggr.	1 03			6.400,00	6.400,00	6.400,00	12.095,46
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 063180 / 01	INDENNIZZI SERVITU MILITARI	ESPR - responsabile espropri	U.1.10.05.03.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	063180 ONERI STRAORDINARI			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Macroaggr.	1 10			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Titolo I	Spese correnti			194.489,00	194.489,00	194.489,00	212.380,96
Totale Programma	01 06			194.489,00	194.489,00	194.489,00	212.380,96
Totale Missione	01			194.489,00	194.489,00	194.489,00	212.380,96
		RIEPILOGO PARTE SPESA		194.489,00	194.489,00	194.489,00	212.380,96
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		172.489,00	172.489,00	172.489,00	172.489,00
		ESPR Responsabile Espropri		22.000,00	22.000,00	22.000,00	39.891,96
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		161.757,00	161.757,00	161.757,00	161.757,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		26.232,00	26.232,00	26.232,00	38.428,50
		1 03 Acquisto di beni e servizi		6.400,00	6.400,00	6.400,00	12.095,46

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 63 Espropri

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		1 10 Altre spese correnti		100,00	100,00	100,00	100,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 65 Abitazioni

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020460 / 00	CONTRIBUTO DA ACER PER FONDO SOCIALE AFFITTO - VEDI S CAP. 65150/01/04	PATRI - responsabile patrimonio	E.2.01.01.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	020460 CONTRIBUTO DA ACER PER FONDO SOCIALE AFFITTO - VEDI S CAP. 65150			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 031070 / 00	FONDO DI SOLIDARIETA MANUTENTIVA ACER - VEDI S CAP. 65150/04	PATRI - responsabile patrimonio	E.2.01.01.02.000				112.039,17
Totale Capitolo	031070 FONDO DI SOLIDARIETA MANUTENTIVA ACER						112.039,17
Totale Categoria	2010102			50.000,00	50.000,00	50.000,00	162.039,17
Totale Tipologia	2010100			50.000,00	50.000,00	50.000,00	162.039,17
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			50.000,00	50.000,00	50.000,00	162.039,17
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030513 / 00	FITTI REALI APPARTAMENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (GESTIONE ACER) - VEDI S CAP. 65050/51 - 65200	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.02.000				400.000,00
Totale Capitolo	030513 FITTI REALI APPARTAMENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (GESTIONE ACER) - VEDI S CAP. 65050/51 - 21200						400.000,00
Totale Categoria	3010300						400.000,00
Totale Tipologia	3010000						400.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 031063 / 02	RESTITUZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE AFFITTO - VEDI S CAP. 65150/02	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.05.02.03.000				781,95
Totale Capitolo	031063 RECUPERI E RIMBORSI SPESE PER INTERVENTI SOCIALI						781,95
Totale Categoria	3050200						781,95
Totale Tipologia	3050000						781,95
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						400.781,95
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 044640 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE DALLO STATO - VEDI S CAP. 65280	RAGIO - responsabile ragioneria	E.4.02.01.01.000	11.913.672,00			1.000.000,00
Totale Capitolo	044640 CONTRIBUTI C/CAPITALE DALLO STATO			11.913.672,00			1.000.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 65 Abitazioni

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 045500 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 65200	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000				600.000,00
Totale Capitolo	045500 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 65200						600.000,00
Art. 046115 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE ENTI DIVERSI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000				1.100.000,00
Totale Capitolo	046115 CONTRIBUTI C/CAPITALE ENTI DIVERSI						1.100.000,00
Totale Categoria	4020100			11.913.672,00			2.700.000,00
Totale Tipologia	4020000			11.913.672,00			2.700.000,00
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali						
Art. 042400 / 00	ALIENAZIONI BENI IMMOBILI ERP - VEDI S CAP 65260 - 66200	PATRI - responsabile patrimonio	E.4.04.01.08.000	921.374,00			800.000,00
Totale Capitolo	042400 ALIENAZIONI BENI IMMOBILI ERP - VEDI S CAP. 65260 - 66200			921.374,00			800.000,00
Totale Categoria	4040100			921.374,00			800.000,00
Totale Tipologia	4040000			921.374,00			800.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			12.835.046,00			3.500.000,00
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 055500 / 00	MUTUI - VEDI S CAP.	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000	710.000,00			710.000,00
Totale Capitolo	055500 MUTUI - VEDI S CAP.			710.000,00			710.000,00
Totale Categoria	6030100			710.000,00			710.000,00
Totale Tipologia	6030000			710.000,00			710.000,00
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti			710.000,00			710.000,00
				13.595.046,00	50.000,00	50.000,00	4.772.821,12
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		971.374,00	50.000,00	50.000,00	1.362.821,12
		RAGIO Responsabile Ragioneria		12.623.672,00			1.710.000,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					1.700.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 65 Abitazioni

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 065150 / 01	IMMOBILI GESTITI DA ACER: FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO VEDI E CAP. 20460	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.04.01.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	065150 TRASFERIMENTI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 065200 / 01P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	400.000,00
Art. 065200 / 01	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				1.500.000,00
Art. 065200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.01.09.000				377.396,40
Art. 065200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.01.09.000				800.000,00
Totale Capitolo	065200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.077.396,40
Art. 065250 / 01	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				105.946,05
Art. 065250 / 01P	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	1.368.626,00			800.000,00
Art. 065250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.03.05.000				3.139,19
Totale Capitolo	065250 SPESE TECNICHE LL.PP.			1.368.626,00			909.085,24
Totale Macroaggr.	2 02			1.868.626,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.986.481,64
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 065200 / 01F	FPV - CONTO CAPITALE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	13.545.046,00			
Art. 065200 / 01U	FPV - CONTO CAPITALE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000		9.545.046,00	5.545.046,00	
Totale Capitolo	065200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			13.545.046,00	9.545.046,00	5.545.046,00	
Totale Macroaggr.	2 05			13.545.046,00	9.545.046,00	5.545.046,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			15.413.672,00	13.545.046,00	9.545.046,00	3.986.481,64
Totale Programma	12 06			15.463.672,00	13.595.046,00	9.595.046,00	4.086.481,64
Totale Missione	12			15.463.672,00	13.595.046,00	9.595.046,00	4.086.481,64
MISSIONE 50	<u>Debito pubblico</u>						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 65 Abitazioni

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2022	2023	2024	2022	
Titolo I	SPESE CORRENTI							
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi							
Art. 065165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000		10.492,00	10.138,00		
Totale Capitolo	065165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI				10.492,00	10.138,00		
Totale Macroaggr.	1 07				10.492,00	10.138,00		
Totale Titolo I	Spese correnti				10.492,00	10.138,00		
Totale Programma	50 01				10.492,00	10.138,00		
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI							
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
Art. 065320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000		23.631,00	23.984,00		
Totale Capitolo	065320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI				23.631,00	23.984,00		
Totale Macroaggr.	4 03				23.631,00	23.984,00		
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti				23.631,00	23.984,00		
Totale Programma	50 02				23.631,00	23.984,00		
Totale Missione	50				34.123,00	34.122,00		
		RIEPILOGO PARTE SPESA			15.463.672,00	13.629.169,00	9.629.168,00	4.086.481,64
		Riepilogo per Centro gestore:						
		PATRI Responsabile Patrimonio		50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.280.535,59	
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		15.413.672,00	13.545.046,00	9.545.046,00	2.805.946,05	
		RAGIO Responsabile Ragioneria			34.123,00	34.122,00		
		Riepilogo per Macroaggregato:						
		1 04 Trasferimenti correnti		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.868.626,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.986.481,64	
		2 05 Altre spese in conto capitale		13.545.046,00	9.545.046,00	5.545.046,00		
		1 07 Interessi passivi			10.492,00	10.138,00		
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			23.631,00	23.984,00		

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 76 Area anziani

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 031041 / 00	CONVENZIONE "CASA INSIEME" MERCATO SARACENO.	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.05.99.99.000				9.512,64
Totale Capitolo	031041 CONVENZIONE CASA INSIEME MERCATO SARACENO						9.512,64
Totale Categoria	3059900						9.512,64
Totale Tipologia	3050000						9.512,64
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						9.512,64
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio					9.512,64

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 77 Area immigrazione

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020452 / 00	CONTRIBUTO DA ENTI PER ASSISTENZA PROFUGHI - VEDI S CAPP. 77050/20-77150/00	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000				57.935,00
Totale Capitolo	020452 CONTRIBUTO DA ENTI PER ASSISTENZA PROFUGHI - VEDI S CAPP. 77050/20-77150/00						57.935,00
Totale Categoria	2010102						57.935,00
Totale Tipologia	2010100						57.935,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						57.935,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale					57.935,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 78 Area interventi sociali diversi

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020456 / 00	QUOTA 5 PER MILLE IRPEF	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	020456 QUOTA 5 PER MILLE IRPEF			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria	2010101			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia	2010100			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 031066 / 00	RIENTRO PRESTITI D'ONORE - VEDI CAP. 78150/08	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.3.05.99.99.000				3.206,54
Totale Capitolo	031066 RIENTRO PRESTITI D'ONORE - VEDI CAP. 78150/08						3.206,54
Totale Categoria	3059900						3.206,54
Totale Tipologia	3050000						3.206,54
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						3.206,54
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.206,54
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale					3.206,54

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 78 Area interventi sociali diversi

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 078150 / 01	CONTRIBUTI UNIONE VALLE SAVIO	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.04.01.02.000	5.513.000,00	5.513.000,00	5.513.000,00	5.607.191,00
Totale Capitolo	078150 TRASFERIMENTI			5.513.000,00	5.513.000,00	5.513.000,00	5.607.191,00
Totale Macroaggr.	1 04			5.513.000,00	5.513.000,00	5.513.000,00	5.607.191,00
Totale Titolo I	Spese correnti			5.513.000,00	5.513.000,00	5.513.000,00	5.607.191,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 078200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBLI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				17.080,00
Totale Capitolo	078200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBLI						17.080,00
Totale Macroaggr.	2 02						17.080,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						17.080,00
Totale Programma	12 07			5.513.000,00	5.513.000,00	5.513.000,00	5.624.271,00
Totale Missione	12			5.513.000,00	5.513.000,00	5.513.000,00	5.624.271,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.513.000,00	5.513.000,00	5.513.000,00	5.624.271,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		5.513.000,00	5.513.000,00	5.513.000,00	5.607.191,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					17.080,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		5.513.000,00	5.513.000,00	5.513.000,00	5.607.191,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					17.080,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 82 Mercato Ortofrutticolo

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030545 / 00	CANONE CONCESSIONE MERCATO	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.01.000	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
Totale Capitolo	030545 CANONE CONCESSIONE MERCATO			257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
Totale Categoria	3010300			257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
Totale Tipologia	3010000			257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 89 Ordinanze-Ingjnzioni e Patrocinio legale

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 030038 / 01	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/81 DI NATURA EDILIZIA	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.3.02.03.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.095,77
Totale Capitolo	030038 PROVENTI DA SANZIONI L.R. 23/2004			5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.095,77
Art. 030890 / 02	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/81	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.3.02.03.01.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	030890 PROVENTI CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI			55.000,00	55.000,00	55.000,00	100.000,00
Totale Categoria	3020300			60.000,00	60.000,00	60.000,00	109.095,77
Totale Tipologia	3020000			60.000,00	60.000,00	60.000,00	109.095,77
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione						
Art. 030721 / 00	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI SPESE DI PATROCINIO LEGALE	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.3.05.01.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	030721 RIMBORSI DA ASSICURAZIONI SPESE DI PATROCINIO LEGALE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Categoria	3050100			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia	3050000			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			75.000,00	75.000,00	75.000,00	124.095,77
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		75.000,00	75.000,00	75.000,00	124.095,77
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		75.000,00	75.000,00	75.000,00	124.095,77

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 89 Ordinanze-Ingjnzioni e Patrocinio legale

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 089171 / 03	IMPOSTE E TASSE	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.02.01.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	089171 IMPOSTE E TASSE			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 02			500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 089030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	089030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 089050 / 27P	SPESE DI PATROCINIO LEGALE	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.11.000				3.545,66
Art. 089050 / 27	SPESE DI PATROCINIO LEGALE	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.11.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Capitolo	089050 PRESTAZIONE DI SERVIZI			11.000,00	11.000,00	11.000,00	14.545,66
Totale Macroaggr.	1 03			11.500,00	11.500,00	11.500,00	15.045,66
Totale Titolo I	Spese correnti			12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.545,66
Totale Programma	01 11			12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.545,66
Totale Missione	01			12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.545,66
		RIEPILOGO PARTE SPESA		12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.545,66
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.545,66
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		500,00	500,00	500,00	500,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		11.500,00	11.500,00	11.500,00	15.045,66

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 36 Scuole Materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020070 / 00	CONCORSO MINISTERIALE PER SPESE SCUOLE MATERNE PARIFICATE	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.01.000	327.000,00	327.000,00	327.000,00	200.000,00
Totale Capitolo	020070 CONCORSO MINISTERIALE PER SPESE SCUOLE MATERNE PARIFICATE			327.000,00	327.000,00	327.000,00	200.000,00
Totale Categoria	2010101			327.000,00	327.000,00	327.000,00	200.000,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020384 / 00	CONTRIBUTI QUALIFICAZIONE E CONTINUITA' 0-6 - S CAP. 36050/31	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	020384 CONTRIBUTI QUALIFICAZIONE E CONTINUITA' 0-6- S CAP 36050			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Categoria	2010102			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Tipologia	2010100			331.000,00	331.000,00	331.000,00	204.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			331.000,00	331.000,00	331.000,00	204.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030154 / 00	PROVENTI GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Capitolo	030154 PROVENTI GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Categoria	3010200			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Tipologia	3010000			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 045100 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 36200	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	E.4.02.01.02.000				73.888,00
Totale Capitolo	045100 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 36200						73.888,00
Totale Categoria	4020100						73.888,00
Totale Tipologia	4020000						73.888,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						73.888,00
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 36 Scuole Materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 052000 / 00	MUTUI - VEDI S CAPP. 36200 - 36240 - 36250 - 36260	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000				100.000,00
Totale Capitolo	052000 MUTUI - VEDI S CAPP. 36200 - 36240 - 36250 - 36260						100.000,00
Totale Categoria	6030100						100.000,00
Totale Tipologia	6030000						100.000,00
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti						100.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		731.000,00	731.000,00	831.000,00	677.888,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		731.000,00	731.000,00	731.000,00	604.000,00
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica					73.888,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria				100.000,00	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36 Scuole Materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 036001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	17.057,00	17.057,00	17.057,00	17.057,00
Art. 036001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	537.446,00	537.446,00	537.446,00	537.446,00
Art. 036001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	1.804.238,00	1.854.238,00	1.854.238,00	1.804.238,00
Totale Capitolo	036001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE			2.358.741,00	2.408.741,00	2.408.741,00	2.358.741,00
Totale Macroaggr.	1 01			2.358.741,00	2.408.741,00	2.408.741,00	2.358.741,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 036171 / 09	TARES - TARI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.06.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Art. 036171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	37.423,00	37.423,00	37.423,00	37.423,00
Art. 036171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.02.01.01.000	133,00	133,00	133,00	553,16
Art. 036171 / 03	TASSA AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.02.01.99.000				1.200,00
Totale Capitolo	036171 IMPOSTE E TASSE			46.556,00	46.556,00	46.556,00	48.176,16
Totale Macroaggr.	1 02			46.556,00	46.556,00	46.556,00	48.176,16
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 036030 / 02	BENI DI CONSUMO SCUOLE INFANZIA COMUNALI E CENTRI ESTIVI	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	22.350,00	22.350,00	22.350,00	32.630,12
Art. 036030 / 01	BENI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE STATALI	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	21.678,00	21.678,00	21.678,00	34.895,10
Art. 036030 / 03P	BENI DI CONSUMO PER SCUOLE INFANZIA COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000				111,24
Art. 036030 / 03	BENI DI CONSUMO PER SCUOLE INFANZIA COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.461,31
Art. 036030 / 05	BENI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	036030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			74.028,00	74.028,00	74.028,00	98.097,77
Art. 036050 / 12	SERVIZIO LAVANDERIA MATERNE COMUNALI	ECONO - responsabile economato	U.1.03.02.13.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	16.050,94
Art. 036050 / 20	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI MATERNE STATALI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	22.500,00	22.500,00	22.500,00	24.786,00
Art. 036050 / 11	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI MATERNE COMUNALI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	22.500,00	22.500,00	22.500,00	30.090,01
Art. 036050 / 26P	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.04.000				256,20
Art. 036050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI FORMAZIONE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.11.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.160,00
Art. 036050 / 31	INCARICHI PROFESSIONALI QUALIFICAZIONE 0 - 6 ANNI - VEDI E CAP. 20384	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.11.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.160,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36 Scuole Materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 036050 / 22	SERVIZI VARI MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 036050 / 26	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.04.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.097,60
Art. 036050 / 14	ALBERGHI E RISTORANTI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 036050 / 21	SERVIZI AUSILIARI VARI MATERNE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 036050 / 13	SORVEGLIANZA PLESSI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.13.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	23.194,92
Art. 036050 / 50	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASP MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.100.000,00
Art. 036050 / 42	TELEFONO MATERNE COM.LI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.983,93
Art. 036050 / 06	RENDIMENTO ENERGETICO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Art. 036050 / 02	TELEFONO MATERNE STATALI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.343,63
Art. 036050 / 43	ACQUA MATERNE COM.LI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Art. 036050 / 60	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI MATERNE STATALI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	23.608,00	23.608,00	23.608,00	23.608,00
Art. 036050 / 61	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI MATERNE COM.LI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	23.694,00	23.694,00	23.694,00	23.694,00
Art. 036050 / 03	ACQUA MATERNE STATALI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.032,06
Art. 036050 / 41	ENERGIA ELETTRICA MATERNE COM.LI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	40.256,73
Art. 036050 / 44	RISCALDAMENTO MATERNE COM.LI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	67.000,00	67.000,00	67.000,00	94.496,11
Art. 036050 / 01	ENERGIA ELETTRICA MATERNE STATALI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	103.598,00	103.598,00	103.598,00	126.511,57
Art. 036050 / 04	RISCALDAMENTO MATERNE STATALI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	148.605,66
Totale Capitolo	036050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.678.500,00	1.678.500,00	1.678.500,00	1.760.427,36
Art. 036135 / 01	LOCAZIONE SCUOLA MATERNA	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.990,84
Art. 036135 / 02	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.753,30
Totale Capitolo	036135 UTILIZZO BENI DI TERZI			20.900,00	20.900,00	20.900,00	22.744,14
Totale Macroaggr.	1 03			1.773.428,00	1.773.428,00	1.773.428,00	1.881.269,27
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 036150 / 03	CONTRIBUTO PER INCENTIVI ATA SCUOLE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.01.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Art. 036150 / 01	FONDO AI CONSIGLI SCUOLA CITTA' STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	036150 TRASFERIMENTI			38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			4.216.725,00	4.266.725,00	4.266.725,00	4.326.186,43
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36 Scuole Materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 036200 / 01P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI - COMUNALI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				51.244,83
Art. 036200 / 01	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI - COMUNALI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	76.622,60
Art. 036200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000			2.400.000,00	93.003,18
Art. 036200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI -STATALI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	275.000,00	375.000,00	375.000,00	275.000,00
Totale Capitolo	036200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			350.000,00	450.000,00	2.850.000,00	495.870,61
Art. 036240 / 01	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000				41.645,79
Art. 036240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000				0,82
Art. 036240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	036240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	61.646,61
Art. 036250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP. -	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000		100.000,00		
Art. 036250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP. -	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				4.959,78
Totale Capitolo	036250 SPESE TECNICHE LL.PP.				100.000,00		4.959,78
Totale Macroaggr.	2 02			370.000,00	570.000,00	2.870.000,00	562.477,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 036200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		2.400.000,00	1.680.000,00	
Totale Capitolo	036200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI				2.400.000,00	1.680.000,00	
Art. 036250 / 00F	FPV - SPESE TECNICHE LL.PP. -	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000			70.000,00	
Totale Capitolo	036250 SPESE TECNICHE LL.PP.					70.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05				2.400.000,00	1.750.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			370.000,00	2.970.000,00	4.620.000,00	562.477,00
Totale Programma	04 01			4.586.725,00	7.236.725,00	8.886.725,00	4.888.663,43
Totale Missione	04			4.586.725,00	7.236.725,00	8.886.725,00	4.888.663,43
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.586.725,00	7.236.725,00	8.886.725,00	4.888.663,43

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36 Scuole Materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		PERSO Responsabile Personale		2.396.164,00	2.446.164,00	2.446.164,00	2.396.164,00
		PATRI Responsabile Patrimonio		21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.990,84
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		1.300.133,00	1.300.133,00	1.300.133,00	1.260.948,55
		ECONO Responsabile Economato		53.528,00	53.528,00	53.528,00	83.576,16
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica		395.000,00	2.995.000,00	4.645.000,00	555.706,40
		UTEN Responsabile Utenze		420.000,00	420.000,00	420.000,00	528.631,69
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					41.645,79
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.358.741,00	2.408.741,00	2.408.741,00	2.358.741,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		46.556,00	46.556,00	46.556,00	48.176,16
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.773.428,00	1.773.428,00	1.773.428,00	1.881.269,27
		1 04 Trasferimenti correnti		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		370.000,00	570.000,00	2.870.000,00	562.477,00
		2 05 Altre spese in conto capitale			2.400.000,00	1.750.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 37 Istruzione Primaria

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 044205 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO (CDC. 36-37-38-40-73)	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.4.02.01.01.000	900.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	044205 CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO (CDC. 36-37-38-40-73)			900.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	100.000,00
Art. 045110 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 37200	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	E.4.02.01.02.000				800.000,00
Totale Capitolo	045110 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 37200						800.000,00
Totale Categoria	4020100			900.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	900.000,00
Totale Tipologia	4020000			900.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	900.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			900.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	900.000,00
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 052100 / 00	MUTUI - VEDI S CAPP. 37200 - 37210 - 37240 - 37250	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000		200.000,00	400.000,00	
Totale Capitolo	052100 MUTUI - VEDI S CAPP. 37200 - 37210 - 37240 - 37250				200.000,00	400.000,00	
Totale Categoria	6030100				200.000,00	400.000,00	
Totale Tipologia	6030000				200.000,00	400.000,00	
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti				200.000,00	400.000,00	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		900.000,00	2.570.000,00	2.770.000,00	900.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		900.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	100.000,00
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica					800.000,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria			200.000,00	400.000,00	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 37 Istruzione Primaria

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 037001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	19.590,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00
Art. 037001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	65.215,00	65.215,00	65.215,00	65.215,00
Totale Capitolo	037001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE			84.805,00	84.805,00	84.805,00	84.805,00
Totale Macroaggr.	1 01			84.805,00	84.805,00	84.805,00	84.805,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 037171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	5.646,00	5.646,00	5.646,00	5.646,00
Totale Capitolo	037171 IMPOSTE E TASSE			5.646,00	5.646,00	5.646,00	5.646,00
Totale Macroaggr.	1 02			5.646,00	5.646,00	5.646,00	5.646,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 037030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	037030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 037050 / 11	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	31.034,00
Art. 037050 / 21	SERVIZI AUSILIARI VARI SCUOLE ELEMENTARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.13.000	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Art. 037050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.019,80
Art. 037050 / 06	RENDIMENTO ENERGETICO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Art. 037050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,08
Art. 037050 / 60	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Art. 037050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	183.700,00	183.700,00	183.700,00	211.101,54
Art. 037050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	428.713,68
Totale Capitolo	037050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			680.000,00	680.000,00	680.000,00	840.669,10
Totale Macroaggr.	1 03			682.000,00	682.000,00	682.000,00	842.669,10
Totale Titolo I	Spese correnti			772.451,00	772.451,00	772.451,00	933.120,10
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 037200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	480.000,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00
Art. 037200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				1.800.000,00
Totale Capitolo	037200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			480.000,00	400.000,00	400.000,00	2.600.000,00
Art. 037240 / 01	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000				100.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 37 Istruzione Primaria

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 037240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	29.518,54
Art. 037240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000				45.000,00
Totale Capitolo	037240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	174.518,54
Art. 037250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				59.263,20
Art. 037250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	20.000,00			114.438,99
Totale Capitolo	037250 SPESE TECNICHE LL.PP.			20.000,00			173.702,19
Totale Macroaggr.	2 02			510.000,00	410.000,00	410.000,00	2.948.220,73
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			510.000,00	410.000,00	410.000,00	2.948.220,73
Totale Programma	04 02			1.282.451,00	1.182.451,00	1.182.451,00	3.881.340,83
Totale Missione	04			1.282.451,00	1.182.451,00	1.182.451,00	3.881.340,83
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 037165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	104.440,00	100.887,00	99.979,00	104.440,00
Totale Capitolo	037165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			104.440,00	100.887,00	99.979,00	104.440,00
Art. 037170 / 00	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.02.01.000	902,00			902,00
Totale Capitolo	037170 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.			902,00			902,00
Totale Macroaggr.	1 07			105.342,00	100.887,00	99.979,00	105.342,00
Totale Titolo I	Spese correnti			105.342,00	100.887,00	99.979,00	105.342,00
Totale Programma	50 01			105.342,00	100.887,00	99.979,00	105.342,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 01	Rimborso di titoli obbligazionari						
Art. 037330 / 00	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.01.02.01.000	120.168,00			120.168,00
Totale Capitolo	037330 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.			120.168,00			120.168,00
Totale Macroaggr.	4 01			120.168,00			120.168,00
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 037320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	176.992,00	180.544,00	192.930,00	176.992,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 37 Istruzione Primaria

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<i>Totale Capitolo</i>	037320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			176.992,00	180.544,00	192.930,00	176.992,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	4 03			176.992,00	180.544,00	192.930,00	176.992,00
<i>Totale Titolo IV</i>	Rimborso di prestiti			297.160,00	180.544,00	192.930,00	297.160,00
<i>Totale Programma</i>	50 02			297.160,00	180.544,00	192.930,00	297.160,00
<i>Totale Missione</i>	50			402.502,00	281.431,00	292.909,00	402.502,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.684.953,00	1.463.882,00	1.475.360,00	4.283.842,83
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		90.451,00	90.451,00	90.451,00	90.451,00
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		45.000,00	45.000,00	45.000,00	109.518,54
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica		527.000,00	427.000,00	427.000,00	2.804.736,19
		UTEN Responsabile Utenze		620.000,00	620.000,00	620.000,00	776.635,10
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					100.000,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		402.502,00	281.431,00	292.909,00	402.502,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		84.805,00	84.805,00	84.805,00	84.805,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.646,00	5.646,00	5.646,00	5.646,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		682.000,00	682.000,00	682.000,00	842.669,10
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		510.000,00	410.000,00	410.000,00	2.948.220,73
		1 07 Interessi passivi		105.342,00	100.887,00	99.979,00	105.342,00
		4 01 Rimborso di titoli obbligazionari		120.168,00			120.168,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		176.992,00	180.544,00	192.930,00	176.992,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 38 Istruzione Secondaria I

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 045120 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VESI S CAP. 38200	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	E.4.02.01.02.000				75.152,00
Totale Capitolo	045120 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP 38200						75.152,00
Totale Categoria	4020100						75.152,00
Totale Tipologia	4020000						75.152,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						75.152,00
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 052200 / 00	MUTUI - VEDI S CAP. 38200 - 38210 - 38250 - 38260	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000	1.100.000,00	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00
Totale Capitolo	052200 MUTUI - VEDI S CAP. 38200 - 38210 - 38250 - 38260			1.100.000,00	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00
Totale Categoria	6030100			1.100.000,00	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00
Totale Tipologia	6030000			1.100.000,00	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti			1.100.000,00	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.100.000,00	200.000,00	200.000,00	1.175.152,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica					75.152,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		1.100.000,00	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 38 Istruzione Secondaria I

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 038050 / 11	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.936,64
Art. 038050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.992,78
Art. 038050 / 06	RENDIMENTO ENERGETICO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
Art. 038050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.837,91
Art. 038050 / 60	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Art. 038050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	93.900,00	93.900,00	93.900,00	95.960,71
Art. 038050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	155.000,00	155.000,00	155.000,00	198.507,67
Totale Capitolo	038050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			363.500,00	363.500,00	363.500,00	414.335,71
Totale Macroaggr.	1 03			363.500,00	363.500,00	363.500,00	414.335,71
Totale Titolo I	Spese correnti			363.500,00	363.500,00	363.500,00	414.335,71
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 038200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000		1.900.000,00		59.853,83
Art. 038200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
Totale Capitolo	038200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			300.000,00	2.200.000,00	300.000,00	259.853,83
Art. 038240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.542,68
Totale Capitolo	038240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.542,68
Art. 038250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	100.000,00			105.000,00
Totale Capitolo	038250 SPESE TECNICHE LL.PP.			100.000,00			105.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			410.000,00	2.210.000,00	310.000,00	383.396,51
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 038200 / 00F	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	1.900.000,00			
Totale Capitolo	038200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			1.900.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			1.900.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.310.000,00	2.210.000,00	310.000,00	383.396,51
Totale Programma	04 02			2.673.500,00	2.573.500,00	673.500,00	797.732,22
Totale Missione	04			2.673.500,00	2.573.500,00	673.500,00	797.732,22

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 38 Istruzione Secondaria I

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 038165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000		16.255,00	18.437,00	
Totale Capitolo	038165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI				16.255,00	18.437,00	
Totale Macroaggr.	1 07				16.255,00	18.437,00	
Totale Titolo I	Spese correnti				16.255,00	18.437,00	
Totale Programma	50 01				16.255,00	18.437,00	
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 038320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000		36.611,00	45.906,00	
Totale Capitolo	038320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI				36.611,00	45.906,00	
Totale Macroaggr.	4 03				36.611,00	45.906,00	
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti				36.611,00	45.906,00	
Totale Programma	50 02				36.611,00	45.906,00	
Totale Missione	50				52.866,00	64.343,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA			2.673.500,00	2.626.366,00	737.843,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica		2.313.500,00	2.213.500,00	313.500,00	379.790,47
		UTEN Responsabile Utenze		350.000,00	350.000,00	350.000,00	399.399,07
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.542,68
		RAGIO Responsabile Ragioneria			52.866,00	64.343,00	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		363.500,00	363.500,00	363.500,00	414.335,71
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		410.000,00	2.210.000,00	310.000,00	383.396,51
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.900.000,00			
		1 07 Interessi passivi			16.255,00	18.437,00	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 38 Istruzione Secondaria I

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		36.611,00		45.906,00	

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 40 Diritto allo Studio e altri servizi

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020082 / 00	CONTRIBUTO MINISTERIALE RIMBORSO PASTI DOCENTI	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.01.000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Totale Capitolo	020082 CONTRIBUTO MINISTERIALE RIMBORSO PASTI DOCENTI			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Totale Categoria	2010101			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020181 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE MENSE BIOLOGICHE MIUR	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	020181 CONTRIBUTO REGIONALE MENSE BIOLOGICHE MIUR			260.000,00	260.000,00	260.000,00	100.000,00
Art. 020386 / 00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - S CAP. 40150/16-17	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Totale Capitolo	020386 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - VEDI S CAP 40150/16/17			53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Art. 020391 / 00	CONTRIBUTI DA UNIONE PER PROGETTI INTEGRAZIONE PROGETTO "RISORSE IN RETE PER CHI VIENE DA LONTANO"	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000				39.000,00
Totale Capitolo	020391 CONTRIBUTI DA UNIONE PER PROGETTI INTEGRAZIONE						39.000,00
Totale Categoria	2010102			313.000,00	313.000,00	313.000,00	192.000,00
Totale Tipologia	2010100			378.000,00	378.000,00	378.000,00	257.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			378.000,00	378.000,00	378.000,00	257.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030152 / 00	CONCORSO FAMIGLIE SPESE CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.003,75
Totale Capitolo	030152 CONCORSO FAMIGLIE SPESE CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE COMUNALI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.003,75
Art. 030195 / 00	CONCORSO SPESE MENSA FAMIGLIE SCUOLE MATERNE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	772.000,00	772.000,00	772.000,00	700.000,00
Totale Capitolo	030195 CONCORSO SPESE MENSA FAMIGLIE SCUOLE MATERNE STATALI			772.000,00	772.000,00	772.000,00	700.000,00
Art. 030199 / 00	CONCORSO FAMIGLIE SCUOLE ELEMENTARI TEMPO PIENO	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	570.000,00	570.000,00	570.000,00	500.000,00
Totale Capitolo	030199 CONCORSO FAMIGLIE SCUOLE ELEMENTARI TEMPO PIENO			570.000,00	570.000,00	570.000,00	500.000,00
Art. 030200 / 00	CONCORSO FAMIGLIE SCUOLE MEDIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	030200 CONCORSO FAMIGLIE SCUOLE MEDIE			25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 40 Diritto allo Studio e altri servizi

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 030372 / 00	INTROITI VENDITA ABBONAMENTI SCOLASTICI	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000				275,00
Totale Capitolo	030372 INTROITI VENDITA ABBONAMENTI SCOLASTICI						275,00
Totale Categoria	3010200			1.392.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00	1.247.278,75
Totale Tipologia	3010000			1.392.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00	1.247.278,75
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.392.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00	1.247.278,75
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	1.504.278,75
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	1.504.278,75

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 40 Diritto allo Studio e altri servizi

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 040001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	10.121,00	10.121,00	10.121,00	10.121,00
Art. 040001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI MATERNE COM.LI E STATALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	209.784,00	209.784,00	209.784,00	209.784,00
Art. 040001 / 00	PERSONALE DI RUOLO MATERNE COM.LI E STATALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	692.151,00	692.151,00	692.151,00	692.151,00
Totale Capitolo	040001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			912.056,00	912.056,00	912.056,00	912.056,00
Totale Macroaggr.	1 01			912.056,00	912.056,00	912.056,00	912.056,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 040030 / 01	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.990,00
Art. 040030 / 02	CEDOLE LIBRARIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 040030 / 03	ACQUISTO BENI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 040030 / 06	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SCUOLE PRIMARIE E MEDIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	205.000,00	205.000,00	205.000,00	258.279,87
Art. 040030 / 05	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRI BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE COM.LI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	205.000,00	205.000,00	205.000,00	262.513,92
Art. 040030 / 07	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRI BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00
Totale Capitolo	040030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			819.000,00	819.000,00	819.000,00	1.035.783,79
Art. 040050 / 13	SERVIZIO LAVANDERIA MENSE SCUOLE STATALI	ECONO - responsabile economato	U.1.03.02.13.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	27.189,56
Art. 040050 / 52	SERVIZI VARI PER SCUOLE SUPERIORI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 040050 / 50	SERVIZI VARI PER SCUOLE ELEMENTARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 040050 / 14	SPESE PER ASSISTENZA A MEZZI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.386,38
Art. 040050 / 63	CONVENZIONE PER LABORATORIO ANALISI MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 040050 / 11	SPESE PER ASSISTENZA A MEZZI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE COM.LI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.09.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.024,17
Art. 040050 / 66	CONVENZIONE PER LABORATORIO ANALISI E DISINFESTAZIONI PER SCUOLE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.999,54
Art. 040050 / 12	SPESE PER ASSISTENZA A MEZZI ED ATTREZZATURE MATERNE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.09.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Art. 040050 / 65	RIMBORSO SPESE PASTI PERSONALE DOCENTE E AUSILIARIO SCUOLE PRIMARIE OLTRESAVIO, VIGNE E COMUNE DI RONCOFREDDO PER PLESSO SAIANO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.700,88

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 40 Diritto allo Studio e altri servizi

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 040050 / 68	DIFFERENZA COSTO PASTO A CONCESSIONARIO PER ESENZIONI O RIDUZIONI RETTE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCUOLE PRIMARIE DANTE E VIGNE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	46.183,65
Art. 040050 / 22	SERVIZI ASP INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
Art. 040050 / 62	CONVENZIONE PER AIUTO CUCINA SCUOLE MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	118.459,26
Art. 040050 / 59	PRODUZIONE PASTI SCUOLA MATERNA OLTRESAVIO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	95.500,00	95.500,00	95.500,00	143.877,50
Art. 040050 / 61	FORNITURA PASTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	183.000,00	183.000,00	183.000,00	347.920,92
Art. 040050 / 60	CONVENZIONE AIUTO CUCINA SCUOLE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	600.000,00
Art. 040050 / 56	SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	740.000,00	740.000,00	740.000,00	800.000,00
Art. 040050 / 02	TELEFONO CUCINA SCUOLE STATALI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.071,55
Art. 040050 / 03	ACQUA CUCINA MENSA SCUOLE STATALI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Art. 040050 / 05	GAS CUCINA MENSA MATERNE COMUNALI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.034,49
Art. 040050 / 06	GAS CUCINA MENSA SCUOLE STATALI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	29.249,99
Art. 040050 / 01	ENERGIA ELETTRICA CUCINA MENSA SCUOLE STATALI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	37.303,35
Totale Capitolo	040050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.685.500,00	1.685.500,00	1.685.500,00	2.294.901,24
Totale Macroaggr.	1 03			2.504.500,00	2.504.500,00	2.504.500,00	3.330.685,03
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 040150 / 17	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLE SUPERIORI - VEDI E CAP. 20386	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000				324,00
Art. 040150 / 23	CONTRIBUTI AD IMPRESE PARTEICPTE PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.03.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 040150 / 12	SCUOLE ELEMENTARI. CONTRIBUTI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE - VEDI E CAP. 20388	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.01.000				2.000,00
Art. 040150 / 13	SCUOLE MEDIE. CONTRIBUTI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE -VEDI E CAP. 20388	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000				2.100,00
Art. 040150 / 26	CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.02.000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Art. 040150 / 34	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Art. 040150 / 31	CONTRIBUTI SCUOLE PER INCENTIVI PERSONALE ATA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.01.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Art. 040150 / 18	CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE PARIFICATE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Art. 040150 / 02	SCUOLE ELEMENTARI CONTRIBUTO PER L'ACCESSO - VEDI E CAP. 20385	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000				22.690,36
Art. 040150 / 37	CONTRIBUTI A PROVINCIA GESTIONE CONVITTO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 40 Diritto allo Studio e altri servizi

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 040150 / 33	CONTRIBUTI A SCUOLE STATALI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA (v. E CAP. 20388)	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Art. 040150 / 36	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - VEDI E CAP. 20385	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
Art. 040150 / 07	SCUOLE ELEMENTARI. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI GENITORI PER FUNZIONI INTEGRATIVE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.626,56
Art. 040150 / 32	CONTRIBUTI SCUOLE PER SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.01.000	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Art. 040150 / 35	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLESECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO (vedi E CAP. 20386)	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.444,00
Art. 040150 / 25	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000	119.800,00	119.800,00	119.800,00	175.614,85
Art. 040150 / 01	CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE CONVENZIONATE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.03.99.000	511.000,00	511.000,00	511.000,00	600.000,00
Totale Capitolo	040150 TRASFERIMENTI			1.009.000,00	1.009.000,00	1.009.000,00	1.198.999,77
Totale Macroaggr.	1 04			1.009.000,00	1.009.000,00	1.009.000,00	1.198.999,77
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 040180 / 00	RIMBORSO SERVIZI SCOLASTICI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.09.99.04.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.090,00
Totale Capitolo	040180 ONERI STRAORDINARI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.090,00
Totale Macroaggr.	1 09			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.090,00
Totale Titolo I	Spese correnti			4.427.056,00	4.427.056,00	4.427.056,00	5.443.830,80
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 040240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.036,94
Totale Capitolo	040240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.036,94
Totale Macroaggr.	2 02			20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.036,94
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.036,94
Totale Programma	04 06			4.447.056,00	4.447.056,00	4.447.056,00	5.473.867,74
Totale Missione	04			4.447.056,00	4.447.056,00	4.447.056,00	5.473.867,74
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.447.056,00	4.447.056,00	4.447.056,00	5.473.867,74
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		912.056,00	912.056,00	912.056,00	912.056,00
		ECONO Responsabile Economato		20.000,00	20.000,00	20.000,00	39.179,56
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		3.459.000,00	3.459.000,00	3.459.000,00	4.440.972,80
		UTEN Responsabile Utenze		56.000,00	56.000,00	56.000,00	81.659,38

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 40 Diritto allo Studio e altri servizi

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022

Riepilogo per Macroaggregato:

1 01 Redditi da lavoro dipendente	912.056,00	912.056,00	912.056,00	912.056,00
1 03 Acquisto di beni e servizi	2.504.500,00	2.504.500,00	2.504.500,00	3.330.685,03
1 04 Trasferimenti correnti	1.009.000,00	1.009.000,00	1.009.000,00	1.198.999,77
1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.090,00
2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.036,94

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 52 Centri Sportivi - Palestre

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030342 / 00	PROVENTI CAMPI SPORTIVI	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	E.3.01.02.01.000	43.000,00	43.000,00	43.000,00	67.923,43
Totale Capitolo	030342 PROVENTI CAMPI SPORTIVI			43.000,00	43.000,00	43.000,00	67.923,43
Art. 030350 / 00	PROVENTI PALESTRE	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	E.3.01.02.01.000	163.000,00	163.000,00	163.000,00	150.000,00
Totale Capitolo	030350 PROVENTI PALESTRE			163.000,00	163.000,00	163.000,00	150.000,00
Art. 030352 / 00	PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI VARI	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.02.01.000	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.804,93
Totale Capitolo	030352 PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI VARI			32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.804,93
Totale Categoria	3010200			238.300,00	238.300,00	238.300,00	250.728,36
Totale Tipologia	3010000			238.300,00	238.300,00	238.300,00	250.728,36
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030952 / 00	RIMBORSO ONERI FINANZIARI MUTUO IMPIANTI SPORTIVI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.99.99.000	13.507,00	13.507,00	13.507,00	13.507,00
Totale Capitolo	030952 RIMBORSO ONERI FINANZIARI MUTUO IMPIANTI SPORTIVI			13.507,00	13.507,00	13.507,00	13.507,00
Totale Categoria	3059900			13.507,00	13.507,00	13.507,00	13.507,00
Totale Tipologia	3050000			13.507,00	13.507,00	13.507,00	13.507,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			251.807,00	251.807,00	251.807,00	264.235,36
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 054100 / 00	MUTUI - VEDI S CAPP. 52200 - 52220 - 52240 - 52250	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000	600.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00
Totale Capitolo	054100 MUTUI - VEDI S CAPP. 52200 - 52220 - 52240 - 52250			600.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00
Totale Categoria	6030100			600.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00
Totale Tipologia	6030000			600.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti			600.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		851.807,00	751.807,00	751.807,00	864.235,36
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SPORT Responsabile Attivita Sportive e Ricreative		206.000,00	206.000,00	206.000,00	217.923,43
		PATRI Responsabile Patrimonio		32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.804,93
		RAGIO Responsabile Ragioneria		613.507,00	513.507,00	513.507,00	613.507,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 52 Centri Sportivi - Palestre

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 052030 / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP. - IVA	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.906,16
Totale Capitolo	052030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.906,16
Art. 052050 / 33P	SERVIZI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.11.000				37.398,00
Art. 052050 / 21	SPESE PER MANUTENZIONE PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	39.579,03
Art. 052050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000	259.000,00	216.000,00		300.000,00
Art. 052050 / 11	PRESTAZIONI DI SERVIZI	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	U.1.03.02.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.708,00
Art. 052050 / 24	SERVIZI PER GESTIONE ISTITUZIONALE IMPIANTI SPORTIVI	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	U.1.03.02.13.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	105.757,69
Art. 052050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	U.1.03.02.13.000	461.000,00	461.000,00	461.000,00	500.000,00
Art. 052050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.812,54
Art. 052050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Art. 052050 / 60	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	16.602,00	16.602,00	16.602,00	16.602,00
Art. 052050 / 04	RISCALDAMENTO E GAS	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	70.798,00	70.798,00	70.798,00	92.555,79
Totale Capitolo	052050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			928.400,00	885.400,00	669.400,00	1.122.413,05
Totale Macroaggr.	1 03			930.400,00	887.400,00	671.400,00	1.126.319,21
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 052150 / 03	CONTRIBUTI A IMPRESE PER PROMOZIONE SPORTIVA	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	U.1.04.03.02.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	052150 TRASFERIMENTI			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			965.400,00	922.400,00	706.400,00	1.161.319,21
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 052200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	200.000,00	850.000,00	600.000,00	231.896,90
Art. 052200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	1.360.000,00	500.000,00		800.000,00
Totale Capitolo	052200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)			1.560.000,00	1.350.000,00	600.000,00	1.031.896,90
Art. 052240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000				25.183,68

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 52 Centri Sportivi - Palestre

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	052240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)						25.183,68
Art. 052250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				7.612,80
Art. 052250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				65.109,63
Totale Capitolo	052250 SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)						72.722,43
Totale Macroaggr.	2 02			1.560.000,00	1.350.000,00	600.000,00	1.129.803,01
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 052200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	500.000,00			
Totale Capitolo	052200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)			500.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			500.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.060.000,00	1.350.000,00	600.000,00	1.129.803,01
Totale Programma	06 01			3.025.400,00	2.272.400,00	1.306.400,00	2.291.122,22
Totale Missione	06			3.025.400,00	2.272.400,00	1.306.400,00	2.291.122,22
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 052165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	1.897,00	1.234,00	541,00	1.897,00
Totale Capitolo	052165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			1.897,00	1.234,00	541,00	1.897,00
Totale Macroaggr.	1 07			1.897,00	1.234,00	541,00	1.897,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.897,00	1.234,00	541,00	1.897,00
Totale Programma	50 01			1.897,00	1.234,00	541,00	1.897,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 052320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	14.246,00	14.909,00	15.602,00	14.246,00
Art. 052320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	61.667,00	91.667,00	116.667,00	61.667,00
Totale Capitolo	052320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			75.913,00	106.576,00	132.269,00	75.913,00
Totale Macroaggr.	4 03			75.913,00	106.576,00	132.269,00	75.913,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			75.913,00	106.576,00	132.269,00	75.913,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 52 Centri Sportivi - Palestre

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Programma	50 02			75.913,00	106.576,00	132.269,00	75.913,00
Totale Missione	50			77.810,00	107.810,00	132.810,00	77.810,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.103.210,00	2.380.210,00	1.439.210,00	2.368.932,22
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		2.346.000,00	1.593.000,00	627.000,00	1.510.686,20
		SPORT Responsabile Attivita Sportive e Ricreative		569.000,00	569.000,00	569.000,00	646.465,69
		UTEN Responsabile Utenze		110.400,00	110.400,00	110.400,00	133.970,33
		RAGIO Responsabile Ragioneria		77.810,00	107.810,00	132.810,00	77.810,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		930.400,00	887.400,00	671.400,00	1.126.319,21
		1 04 Trasferimenti correnti		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.560.000,00	1.350.000,00	600.000,00	1.129.803,01
		2 05 Altre spese in conto capitale		500.000,00			
		1 07 Interessi passivi		1.897,00	1.234,00	541,00	1.897,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		75.913,00	106.576,00	132.269,00	75.913,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 54 Manifestazioni Sportive e Ricreative

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020435 / 00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI MANIFESTAZIONI SPORTIVE- vedi S cap. 54050/20-22	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	E.2.01.01.01.000				100.000,00
Totale Capitolo	020435 CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI MANIFESTAZIONI SPORTIVE						100.000,00
Totale Categoria	2010102						100.000,00
Totale Tipologia	2010100						100.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						100.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					100.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SPORT Responsabile Attivita Sportive e Ricreative					100.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 54 Manifestazioni Sportive e Ricreative

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 054050 / 20	SERVIZI VARI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE-E CAP. 20435 - 30355	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	U.1.03.02.99.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	054050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Programma	06 01			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Missione	06			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SPORT Responsabile Attivita Sportive e Ricreative		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 73 Asili Nido

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Categoria	3010200			540.000,00	540.000,00	540.000,00	510.343,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030623 / 00	CONCESSIONE ASILI NIDO PRIVATI	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.03.01.000				13.005,38
Totale Capitolo	030623 CONCESSIONE ASILI NIDO PRIVATI						13.005,38
Totale Categoria	3010300						13.005,38
Totale Tipologia	3010000			540.000,00	540.000,00	540.000,00	523.348,38
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			540.000,00	540.000,00	540.000,00	523.348,38
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.252.000,00	1.252.000,00	1.252.000,00	973.002,81
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		1.252.000,00	1.252.000,00	1.252.000,00	973.002,81

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 73 Asili Nido

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 073001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 073001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	519.511,00	519.511,00	519.511,00	519.511,00
Art. 073001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	1.723.740,00	1.723.740,00	1.723.740,00	1.723.740,00
Totale Capitolo	073001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE			2.253.251,00	2.253.251,00	2.253.251,00	2.253.251,00
Totale Macroaggr.	1 01			2.253.251,00	2.253.251,00	2.253.251,00	2.253.251,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 073030 / 02	ACQUISTI BENI DI CONSUMO DIVERSI PER ECONOMATO	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	16.400,00	16.400,00	16.400,00	31.404,66
Art. 073030 / 03	ACQUISTI BENI DI CONSUMO DIVERSI PER NIDI INFANZIA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	37.210,87
Art. 073030 / 00	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	165.000,00	165.000,00	165.000,00	220.228,55
Totale Capitolo	073030 ACQUISTI BENI DI CONSUMO			206.400,00	206.400,00	206.400,00	288.844,08
Art. 073050 / 13	SERVIZIO LAVANDERIA	ECONO - responsabile economato	U.1.03.02.13.000	14.500,00	14.500,00	14.500,00	26.722,54
Art. 073050 / 12	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	29.466,26
Art. 073050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI FORMAZIONE - VEDI E CAP. 20475	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.11.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.500,00
Art. 073050 / 11	SPESA DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.09.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.664,93
Art. 073050 / 50	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASP	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Art. 073050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.121,79
Art. 073050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 073050 / 60	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	12.718,00	12.718,00	12.718,00	12.718,00
Art. 073050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	21.282,00	21.282,00	21.282,00	24.201,41
Art. 073050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	43.000,00	43.000,00	43.000,00	62.160,64
Totale Capitolo	073050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			417.500,00	417.500,00	417.500,00	475.555,57
Totale Macroaggr.	1 03			623.900,00	623.900,00	623.900,00	764.399,65
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 073150 / 04	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI PER QUALIFICAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA - vedi E cap.20470/00	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.02.000				22.000,00
Art. 073150 / 03	CONTRIBUTI NIDI PRIVATI CONVENZIONATI - vedi E cap.20320	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.03.99.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 073150 / 06	CONTRIBUTO A COMUNE MERCATO SARACENTO PER NUOVO NIDO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.02.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 73 Asili Nido

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 073150 / 01	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVI SERVIZI PER L'INFANZIA - vedi E cap. 20470	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000	812.000,00	812.000,00	812.000,00	800.000,00
Totale Capitolo	073150 TRASFERIMENTI			897.000,00	897.000,00	897.000,00	907.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			897.000,00	897.000,00	897.000,00	907.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.774.151,00	3.774.151,00	3.774.151,00	3.924.650,65
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 073200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				30.705,23
Art. 073200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	073200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)			50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.705,23
Art. 073240 / 01P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.03.000				837,25
Art. 073240 / 01	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.03.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	46.114,50
Art. 073240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.200,00
Totale Capitolo	073240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)			40.000,00	40.000,00	40.000,00	69.151,75
Art. 073250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				2.292,98
Totale Capitolo	073250 SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)						2.292,98
Totale Macroaggr.	2 02			90.000,00	90.000,00	90.000,00	152.149,96
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 073200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000			720.000,00	
Totale Capitolo	073200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)					720.000,00	
Art. 073250 / 00F	FPV - SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000			30.000,00	
Totale Capitolo	073250 SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)					30.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05					750.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			90.000,00	90.000,00	840.000,00	152.149,96
Totale Programma	12 01			3.864.151,00	3.864.151,00	4.614.151,00	4.076.800,61
Totale Missione	12			3.864.151,00	3.864.151,00	4.614.151,00	4.076.800,61
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.864.151,00	3.864.151,00	4.614.151,00	4.076.800,61

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 73 Asili Nido

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		Riepilogo per Centro gestore:					
	PERSO Responsabile Personale			2.253.251,00	2.253.251,00	2.253.251,00	2.253.251,00
	ECONO Responsabile Economato			30.900,00	30.900,00	30.900,00	58.127,20
	SCOLA Responsabile Affari Scolastici			1.392.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00	1.492.804,35
	EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica			98.000,00	98.000,00	848.000,00	159.416,22
	UTEN Responsabile Utenze			90.000,00	90.000,00	90.000,00	113.201,84
		Riepilogo per Macroaggregato:					
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			2.253.251,00	2.253.251,00	2.253.251,00	2.253.251,00
	1 03 Acquisto di beni e servizi			623.900,00	623.900,00	623.900,00	764.399,65
	1 04 Trasferimenti correnti			897.000,00	897.000,00	897.000,00	907.000,00
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			90.000,00	90.000,00	90.000,00	152.149,96
	2 05 Altre spese in conto capitale					750.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 74 Altri Servizi per l'Infanzia

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020203 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI - PROGETTO CONCILIAZIONE	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	152.000,00	152.000,00	152.000,00	404.232,05
Totale Capitolo	020203 CONTRIBUTO REGIONALE PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI			152.000,00	152.000,00	152.000,00	404.232,05
Art. 020455 / 00	CONTRIBUTO DA COMUNI - VEDI S 74050/12	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	108.000,00	108.000,00	108.000,00	152.229,85
Totale Capitolo	020455 CONTRIBUTO ENTI VARI - VEDI S CAP. 74050			108.000,00	108.000,00	108.000,00	152.229,85
Art. 020465 / 00	CONTRIBUTI PER DISABILI vedi S cap. 74050/12	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	240.956,53
Totale Capitolo	020465 CONTRIBUTI PER DISABILI - VEDI S CAP. 74050			85.000,00	85.000,00	85.000,00	240.956,53
Totale Categoria	2010102			345.000,00	345.000,00	345.000,00	797.418,43
Totale Tipologia	2010100			345.000,00	345.000,00	345.000,00	797.418,43
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 020484 / 00	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARISP CESENA PER INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.03.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	020484 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARISP CESENA PER INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Categoria	2010302			10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Tipologia	2010300			10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			355.000,00	355.000,00	355.000,00	817.418,43
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030091 / 00	ISCRIZIONE CORSI DI FORMAZIONE CDE	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	030091 ISCRIZIONI CORSI DI FORMAZIONE CDE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 030158 / 00	PROVENTI VARI CDE	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	030158 PROVENTI VARI CDE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3010200			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Tipologia	3010000			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				361.000,00	361.000,00	361.000,00	823.418,43

RIEPILOGO PARTE ENTRATA**Riepilogo per Centro gestore:**

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 74 Altri Servizi per l'Infanzia

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		361.000,00	361.000,00	361.000,00	823.418,43

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 74 Altri Servizi per l'Infanzia

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 074030 / 10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 074030 / 00	ACQUISTO LIBRI RIVISTE CDE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.190,00
Totale Capitolo	074030 ACQUISTI BENI DI CONSUMO			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.690,00
Art. 074050 / 15	SPESE CONDOMINIALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.501,14
Art. 074050 / 10	PUBBLICAZIONI, INSERZIONI SUI GIORNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.16.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 074050 / 11	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 074050 / 14	INIZIATIVE VARIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.214,85
Art. 074050 / 22	USCITE DIDATTICHE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 074050 / 13	FACCHINAGGIO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.102,58
Art. 074050 / 26	FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.04.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.500,00
Art. 074050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI -VEDI E CAP. 20211-20404	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.11.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.710,00
Art. 074050 / 27	CORSI FORMAZIONE CDE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.04.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.990,00
Art. 074050 / 52	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE E SOCIO EDUCATIVE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.662,50
Art. 074050 / 21	CENTRO ESTIVO NIDO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	402.630,39
Art. 074050 / 12	PRESTAZIONI DI SERVIZI DISABILI - E CAP. 20465 - 20455	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.100.000,00
Totale Capitolo	074050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.623.500,00	1.623.500,00	1.623.500,00	1.573.811,46
Art. 074135 / 00	CANONE SAN BIAGIO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	14.800,00	14.800,00	14.800,00	15.017,28
Totale Capitolo	074135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			14.800,00	14.800,00	14.800,00	15.017,28
Totale Macroaggr.	1 03			1.639.800,00	1.639.800,00	1.639.800,00	1.590.518,74
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 074150 / 00	CONTRIBUTI PER ATTIVITA ESTIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,81
Art. 074150 / 01	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DISABILI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.436,59
Art. 074150 / 03	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA TRASPORTO DISABILI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	43.000,00	43.000,00	43.000,00	71.737,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 74 Altri Servizi per l'Infanzia

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 074150 / 04	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SPECIALE DISABILI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	113.000,00	113.000,00	113.000,00	156.084,00
Art. 074150 / 02	CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000	152.000,00	152.000,00	152.000,00	200.000,00
Totale Capitolo	074150 TRASFERIMENTI			324.000,00	324.000,00	324.000,00	452.258,40
Totale Macroaggr.	1 04			324.000,00	324.000,00	324.000,00	452.258,40
Totale Titolo I	Spese correnti			1.963.800,00	1.963.800,00	1.963.800,00	2.042.777,14
Totale Programma	12 01			1.963.800,00	1.963.800,00	1.963.800,00	2.042.777,14
Totale Missione	12			1.963.800,00	1.963.800,00	1.963.800,00	2.042.777,14
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.963.800,00	1.963.800,00	1.963.800,00	2.042.777,14
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		1.944.000,00	1.944.000,00	1.944.000,00	2.017.258,72
		PATRI Responsabile Patrimonio		19.800,00	19.800,00	19.800,00	25.518,42
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.639.800,00	1.639.800,00	1.639.800,00	1.590.518,74
		1 04 Trasferimenti correnti		324.000,00	324.000,00	324.000,00	452.258,40

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 79 Progetto Donna

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020351 / 00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI GENERE, CONTRASTO VIOLENZA E CENTRO ANTIVIOLENZA	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	24.043,00	24.043,00	24.043,00	24.044,57
Totale Capitolo	020351 CONTRIBUTO CENTRO ANTIVIOLENZA			24.043,00	24.043,00	24.043,00	24.044,57
Totale Categoria	2010102			24.043,00	24.043,00	24.043,00	24.044,57
Totale Tipologia	2010100			24.043,00	24.043,00	24.043,00	24.044,57
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			24.043,00	24.043,00	24.043,00	24.044,57
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		24.043,00	24.043,00	24.043,00	24.044,57
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		24.043,00	24.043,00	24.043,00	24.044,57

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 79 Progetto Donna

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 079030 / 00P	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000				0,01
Totale Capitolo	079030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO						0,01
Art. 079050 / 15	SPESE CONDOMINIALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	15.935,23
Art. 079050 / 20	SERVIZI VARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 079050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 079050 / 08	SERVIZI AUSILIARI STAMPA FACCHINAGGIO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.854,00
Art. 079050 / 52	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO DONNA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.13.000	85.043,00	85.043,00	85.043,00	112.410,85
Totale Capitolo	079050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			95.043,00	95.043,00	95.043,00	132.200,08
Art. 079135 / 00	CANONE SAN BIAGIO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.389,68
Totale Capitolo	079135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.389,68
Totale Macroaggr.	1 03			100.343,00	100.343,00	100.343,00	137.589,77
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 079150 / 00	CONTRIBUTI PROGETTO DONNA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000				5.770,00
Art. 079150 / 01	CONTRIBUTI AD ASP PROGETTI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.03.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.584,00
Art. 079150 / 02	CONTRIBUTI A COOPERATIVE SOCIALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000				37.996,19
Totale Capitolo	079150 CONTRIBUTI PROGETTO DONNA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	50.350,19
Totale Macroaggr.	1 04			1.000,00	1.000,00	1.000,00	50.350,19
Totale Titolo I	Spese correnti			101.343,00	101.343,00	101.343,00	187.939,96
Totale Programma	12 05			101.343,00	101.343,00	101.343,00	187.939,96
Totale Missione	12			101.343,00	101.343,00	101.343,00	187.939,96
		RIEPILOGO PARTE SPESA		101.343,00	101.343,00	101.343,00	187.939,96
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		89.043,00	89.043,00	89.043,00	166.615,05
		PATRI Responsabile Patrimonio		12.300,00	12.300,00	12.300,00	21.324,91
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		100.343,00	100.343,00	100.343,00	137.589,77
		1 04 Trasferimenti correnti		1.000,00	1.000,00	1.000,00	50.350,19

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 05 Progetti integrati

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020120 / 00	CONTRIBUTI STATALI PROGETTI INNOVAZIONE	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.01.000	10.500,00	10.500,00	10.500,00	33.976,53
Totale Capitolo	020120 CONTRIBUTI STATALI PROGETTI INNOVAZIONE			10.500,00	10.500,00	10.500,00	33.976,53
Totale Categoria	2010101			10.500,00	10.500,00	10.500,00	33.976,53
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020355 / 00	CONTRIBUTI REGIONE PROGETTI INNOVAZIONE	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.02.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Art. 020355 / 01	CONTRIBUTI TERZA CONVENZIONE PROMOZIONE CASA BUFALINI	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.02.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	55.241,80
Totale Capitolo	020355 CONTRIBUTI REGIONE PROGETTI INNOVAZIONE			27.500,00	27.500,00	27.500,00	58.741,80
Totale Categoria	2010102			27.500,00	27.500,00	27.500,00	58.741,80
Totale Tipologia	2010100			38.000,00	38.000,00	38.000,00	92.718,33
Tipologia 2010500	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo						
Categoria 2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
Art. 020660 / 00	CONTRIBUTI EUROPEI PROGETTI INNOVAZIONE	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.05.01.000	51.000,00	51.000,00	51.000,00	97.912,40
Totale Capitolo	020660 CONTRIBUTI EUROPEI PROGETTI INNOVAZIONE			51.000,00	51.000,00	51.000,00	97.912,40
Totale Categoria	2010501			51.000,00	51.000,00	51.000,00	97.912,40
Totale Tipologia	2010500			51.000,00	51.000,00	51.000,00	97.912,40
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			89.000,00	89.000,00	89.000,00	190.630,73
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		89.000,00	89.000,00	89.000,00	190.630,73
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GEST Responsabile Progetti Integrati		89.000,00	89.000,00	89.000,00	190.630,73

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 05 Progetti integrati

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 005001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Art. 005001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	88.894,00	88.894,00	88.894,00	88.894,00
Art. 005001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	312.470,00	312.470,00	312.470,00	312.470,00
Totale Capitolo	005001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI			404.964,00	404.964,00	404.964,00	404.964,00
Totale Macroaggr.	1 01			404.964,00	404.964,00	404.964,00	404.964,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 005171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.02.01.01.000	50,00	50,00	50,00	50,00
Art. 005171 / 03	IMPOSTE E TASSE	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.02.01.99.000	250,00	250,00	250,00	250,00
Art. 005171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	26.910,00	26.910,00	26.910,00	26.910,00
Totale Capitolo	005171 IMPOSTE E TASSE			27.210,00	27.210,00	27.210,00	27.210,00
Totale Macroaggr.	1 02			27.210,00	27.210,00	27.210,00	27.210,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 005030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	005030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 005050 / 11	STAMPA E SERVIZI AUSILIARI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 005050 / 18P	RIMBORSO VIAGGI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.02.000				1.971,04
Art. 005050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.11.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
Art. 005050 / 18	RIMBORSO VIAGGI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.02.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	6.974,04
Art. 005050 / 12	SERVIZI TERZA CONVENZIONE PROMOZIONE CASA BUFALINI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.99.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42.200,00
Art. 005050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.99.000	49.900,00	50.300,00	50.300,00	77.896,67
Totale Capitolo	005050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			87.300,00	87.700,00	87.700,00	136.041,75
Art. 005135 / 00	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.07.000	400,00			400,00
Totale Capitolo	005135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			400,00			400,00
Totale Macroaggr.	1 03			88.700,00	88.700,00	88.700,00	137.441,75
Totale Titolo I	Spese correnti			520.874,00	520.874,00	520.874,00	569.615,75
Totale Programma	01 03			520.874,00	520.874,00	520.874,00	569.615,75
Totale Missione	01			520.874,00	520.874,00	520.874,00	569.615,75

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 05 Progetti integrati

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		RIEPILOGO PARTE SPESA		520.874,00	520.874,00	520.874,00	569.615,75
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		431.874,00	431.874,00	431.874,00	431.874,00
		GEST Responsabile Progetti Integrati		89.000,00	89.000,00	89.000,00	137.741,75
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		404.964,00	404.964,00	404.964,00	404.964,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		27.210,00	27.210,00	27.210,00	27.210,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		88.700,00	88.700,00	88.700,00	137.441,75

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 07 Ufficio legale

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030705 / 00	RECUPERO SPESE DA UFFICIO LEGALE - VEDI S CAP. 15001/21/04	LEGAL - responsabile ufficio legale	E.3.05.99.99.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	030705 RECUPERO SPESE DA UFFICIO LEGALE - VEDI S CAP. 15001/21/04			40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
Totale Categoria	3059900			40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
Totale Tipologia	3050000			40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		LEGAL Responsabile Ufficio Legale		40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 07 Ufficio legale

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 007001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	30.285,00	30.285,00	30.285,00	30.285,00
Art. 007001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
Totale Capitolo	007001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			130.885,00	130.885,00	130.885,00	130.885,00
Totale Macroaggr.	1 01			130.885,00	130.885,00	130.885,00	130.885,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 007171 / 03	IMPOSTE E TASSE VARIE	LEGAL - responsabile ufficio legale	U.1.02.01.02.000	8.600,00	8.600,00	8.600,00	11.385,12
Art. 007171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	8.712,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00
Totale Capitolo	007171 IMPOSTE E TASSE			17.312,00	17.312,00	17.312,00	20.097,12
Totale Macroaggr.	1 02			17.312,00	17.312,00	17.312,00	20.097,12
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 007030 / 00	SPESE PER ACQUISTO DI BENI	LEGAL - responsabile ufficio legale	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	007030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 007050 / 06	PUBBLICAZIONI ON LINE	LEGAL - responsabile ufficio legale	U.1.03.02.05.000	800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 007050 / 27	SPESE LEGALI	LEGAL - responsabile ufficio legale	U.1.03.02.99.000				1.913,00
Art. 007050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE	LEGAL - responsabile ufficio legale	U.1.03.02.16.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.400,00
Art. 007050 / 11	TIROCINI FORMATIVI	LEGAL - responsabile ufficio legale	U.1.03.02.12.000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Art. 007050 / 27P	SPESE LEGALI	LEGAL - responsabile ufficio legale	U.1.03.02.11.000				17.481,65
Totale Capitolo	007050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			6.100,00	6.100,00	6.100,00	25.994,65
Art. 007135 / 01	CANONE ABBONAMENTO SOFTWARE	LEGAL - responsabile ufficio legale	U.1.03.02.07.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Capitolo	007135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Macroaggr.	1 03			7.800,00	7.800,00	7.800,00	27.694,65
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 007180 / 00	SPESE SOCCOMBENZA	LEGAL - responsabile ufficio legale	U.1.10.05.04.000				4.400,00
Totale Capitolo	007180 ONERI STRAORDINARI						4.400,00
Totale Macroaggr.	1 10						4.400,00
Totale Titolo I	Spese correnti			155.997,00	155.997,00	155.997,00	183.076,77
Totale Programma	01 11			155.997,00	155.997,00	155.997,00	183.076,77
Totale Missione	01			155.997,00	155.997,00	155.997,00	183.076,77

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 07 Ufficio legale

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		RIEPILOGO PARTE SPESA		155.997,00	155.997,00	155.997,00	183.076,77
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		139.597,00	139.597,00	139.597,00	139.597,00
		LEGAL Responsabile Ufficio Legale		16.400,00	16.400,00	16.400,00	43.479,77
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		130.885,00	130.885,00	130.885,00	130.885,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		17.312,00	17.312,00	17.312,00	20.097,12
		1 03 Acquisto di beni e servizi		7.800,00	7.800,00	7.800,00	27.694,65
		1 10 Altre spese correnti					4.400,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 11 Comunicazione e trasparenza

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 011001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 011001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	14.595,00	14.595,00	14.595,00	14.595,00
Art. 011001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	49.794,00	49.794,00	49.794,00	49.794,00
Totale Capitolo	011001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE RUOLO			65.389,00	65.389,00	65.389,00	65.389,00
Totale Macroaggr.	1 01			65.389,00	65.389,00	65.389,00	65.389,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 011171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	4.313,00	4.313,00	4.313,00	4.313,00
Art. 011171 / 02	TASSE ANAC	URP - responsabile ufficio relazioni pubblico	U.1.02.01.99.000				30,00
Totale Capitolo	011171 IMPOSTE E TASSE			4.313,00	4.313,00	4.313,00	4.343,00
Totale Macroaggr.	1 02			4.313,00	4.313,00	4.313,00	4.343,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 011050 / 20	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	URP - responsabile ufficio relazioni pubblico	U.1.03.02.99.000	39.000,00	39.000,00	39.000,00	52.723,36
Totale Capitolo	011050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			39.000,00	39.000,00	39.000,00	52.723,36
Totale Macroaggr.	1 03			39.000,00	39.000,00	39.000,00	52.723,36
Totale Titolo I	Spese correnti			108.702,00	108.702,00	108.702,00	122.455,36
Totale Programma	01 01			108.702,00	108.702,00	108.702,00	122.455,36
Totale Missione	01			108.702,00	108.702,00	108.702,00	122.455,36
		RIEPILOGO PARTE SPESA		108.702,00	108.702,00	108.702,00	122.455,36
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		69.702,00	69.702,00	69.702,00	69.702,00
		URP Responsabile Ufficio Relazioni Pubblico		39.000,00	39.000,00	39.000,00	52.753,36
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		65.389,00	65.389,00	65.389,00	65.389,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.313,00	4.313,00	4.313,00	4.343,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		39.000,00	39.000,00	39.000,00	52.723,36

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 19 Pianificazione e controllo

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 019150 / 01	TRASFERIMENTI UNIONE VALLE SAVIO	PIANI - responsabile pianificazione e controllo	U.1.04.01.02.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	019150 TRASFERIMENTI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Programma	01 03			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Missione	01			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PIANI Responsabile Pianificazione e controllo		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 41 Università' e tirocini

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030910 / 00	RIMBORSO SPESE VARIE UNIVERSITA (S CAP. 41050/15)	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.05.99.99.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale Capitolo	030910 RIMBORSO SPESE VARIE UNIVERSITA (S CAP. 41050/15)			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale Categoria	3059900			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale Tipologia	3050000			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 41 Università' e tirocini

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 04	Istruzione universitaria						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 041050 / 15	SPESE CONDOMINIALI - VEDI E CAP. 30910	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.253,75
Art. 041050 / 11	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	UNIV - responsabile universita	U.1.03.02.12.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.450,00
Totale Capitolo	041050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			13.000,00	13.000,00	13.000,00	17.703,75
Totale Macroaggr.	1 03			13.000,00	13.000,00	13.000,00	17.703,75
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 041150 / 04	CONTRIBUTI PER PROGETTI NELL'AMBITO UNIVERSITARIO A UNIVERSITA'	UNIV - responsabile universita	U.1.04.01.02.000				5.000,00
Art. 041150 / 00	CONTR. PER INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE NELL'AMBITO DIRITTO STUDIO UNIVERSITARIO AD ASSOC. STUDENTESCHE	UNIV - responsabile universita	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Art. 041150 / 01	FONDO CONSORTILE SER.IN.AR.	UNIV - responsabile universita	U.1.04.03.02.000	598.000,00	598.000,00	598.000,00	628.750,00
Totale Capitolo	041150 TRASFERIMENTI			608.000,00	608.000,00	608.000,00	653.750,00
Totale Macroaggr.	1 04			608.000,00	608.000,00	608.000,00	653.750,00
Totale Titolo I	Spese correnti			621.000,00	621.000,00	621.000,00	671.453,75
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 041260 / 00P	CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI	UNIV - responsabile universita	U.2.03.01.02.000	2.500.000,00			4.000.000,00
Totale Capitolo	041260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI			2.500.000,00			4.000.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			2.500.000,00			4.000.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.500.000,00			4.000.000,00
Totale Programma	04 04			3.121.000,00	621.000,00	621.000,00	4.671.453,75
Totale Missione	04			3.121.000,00	621.000,00	621.000,00	4.671.453,75
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.121.000,00	621.000,00	621.000,00	4.671.453,75
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.253,75
		UNIV Responsabile Universita		3.113.000,00	613.000,00	613.000,00	4.659.200,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		13.000,00	13.000,00	13.000,00	17.703,75
		1 04 Trasferimenti correnti		608.000,00	608.000,00	608.000,00	653.750,00
		2 03 Contributi agli investimenti		2.500.000,00			4.000.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 50 Progetto Giovani

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 02	Giovani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 050171 / 03	ALTRE IMPOSTE	GIOV - responsabile progetto giovani	U.1.02.01.99.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	050171 IMPOSTE E TASSE			300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Macroaggr.	1 02			300,00	300,00	300,00	300,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 050030 / 00	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	GIOV - responsabile progetto giovani	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.860,06
Totale Capitolo	050030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.860,06
Art. 050050 / 21	SERVIZI DIVERSI	GIOV - responsabile progetto giovani	U.1.03.02.99.000	80.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00
Art. 050050 / 20	GESTIONE SERVIZIO PROGETTO GIOVANI	GIOV - responsabile progetto giovani	U.1.03.02.13.000	89.500,00	89.500,00	89.500,00	144.330,87
Totale Capitolo	050050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			169.500,00	149.500,00	149.500,00	224.330,87
Totale Macroaggr.	1 03			174.500,00	154.500,00	154.500,00	250.190,93
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 050150 / 02	TRASFERIMENTI A PRIVATI	GIOV - responsabile progetto giovani	U.1.04.02.05.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 050150 / 03	TRASFERIMENTI AD ASP VALLE SAVIO	GIOV - responsabile progetto giovani	U.1.04.03.99.000				20.000,00
Art. 050150 / 00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI GIOVANILI	GIOV - responsabile progetto giovani	U.1.04.04.01.000	6.200,00	6.200,00	6.200,00	22.669,59
Totale Capitolo	050150 TRASFERIMENTI			21.200,00	21.200,00	21.200,00	57.669,59
Totale Macroaggr.	1 04			21.200,00	21.200,00	21.200,00	57.669,59
Totale Titolo I	Spese correnti			196.000,00	176.000,00	176.000,00	308.160,52
Totale Programma	06 02			196.000,00	176.000,00	176.000,00	308.160,52
Totale Missione	06			196.000,00	176.000,00	176.000,00	308.160,52
		RIEPILOGO PARTE SPESA		196.000,00	176.000,00	176.000,00	308.160,52
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GIOV Responsabile Progetto Giovani		196.000,00	176.000,00	176.000,00	308.160,52
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		300,00	300,00	300,00	300,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		174.500,00	154.500,00	154.500,00	250.190,93
		1 04 Trasferimenti correnti		21.200,00	21.200,00	21.200,00	57.669,59

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 55 Turismo

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 07	Turismo						
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 055050 / 11	ALTRI SERVIZI - VEDI E CAP. 10045	TURIS - responsabile turismo	U.1.03.02.99.000				2.745,00
Totale Capitolo	055050 PRESTAZIONI DI SERVIZI						2.745,00
Totale Macroaggr.	1 03						2.745,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 055150 / 00	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE	TURIS - responsabile turismo	U.1.04.04.01.000				58.950,00
Art. 055150 / 01	CONTRIBUTI AD UNIONE DEI COMUNI per servizio UIT	TURIS - responsabile turismo	U.1.04.01.02.000	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
Totale Capitolo	055150 TRASFERIMENTI			167.000,00	167.000,00	167.000,00	225.950,00
Totale Macroaggr.	1 04			167.000,00	167.000,00	167.000,00	225.950,00
Totale Titolo I	Spese correnti			167.000,00	167.000,00	167.000,00	228.695,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 055240 / 00	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE	TURIS - responsabile turismo	U.2.02.01.03.000	5.000,00			5.000,00
Totale Capitolo	055240 ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE			5.000,00			5.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			5.000,00			5.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			5.000,00			5.000,00
Totale Programma	07 01			172.000,00	167.000,00	167.000,00	233.695,00
Totale Missione	07			172.000,00	167.000,00	167.000,00	233.695,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		172.000,00	167.000,00	167.000,00	233.695,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TURIS Responsabile Turismo		172.000,00	167.000,00	167.000,00	233.695,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi					2.745,00
		1 04 Trasferimenti correnti		167.000,00	167.000,00	167.000,00	225.950,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		5.000,00			5.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 90 Sviluppo e impresa

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 03	Ricerca e innovazione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 090171 / 04	ALTRE IMPOSTE	IMPRES - responsabile sviluppo e impresa	U.1.02.01.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00
Art. 090171 / 05	PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	IMPRES - responsabile sviluppo e impresa	U.1.02.01.03.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.810,00
Totale Capitolo	090171 IMPOSTE E TASSE			8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.840,00
Totale Macroaggr.	1 02			8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.840,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 090050 / 20	SERVIZI VARI	IMPRES - responsabile sviluppo e impresa	U.1.03.02.99.000	127.667,00	112.667,00	112.667,00	241.820,99
Totale Capitolo	090050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			127.667,00	112.667,00	112.667,00	241.820,99
Art. 090135 / 00	NOLEGGI	IMPRES - responsabile sviluppo e impresa	U.1.03.02.07.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.052,50
Totale Capitolo	090135 UTILIZZO BENI DI TERZI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.052,50
Totale Macroaggr.	1 03			137.667,00	122.667,00	122.667,00	255.873,49
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 090150 / 01	ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO E DEL TERRITORIO	IMPRES - responsabile sviluppo e impresa	U.1.04.04.01.000	92.000,00	92.000,00	92.000,00	110.329,00
Art. 090150 / 04	CONTRIBUTI AD IMPRESE	IMPRES - responsabile sviluppo e impresa	U.1.04.03.99.000	65.000,00	100.000,00	100.000,00	111.069,35
Art. 090150 / 04P	CONTRIBUTI AD IMPRESE	IMPRES - responsabile sviluppo e impresa	U.1.04.03.99.000	477.238,00			488.034,00
Totale Capitolo	090150 TRASFERIMENTI			634.238,00	192.000,00	192.000,00	709.432,35
Totale Macroaggr.	1 04			634.238,00	192.000,00	192.000,00	709.432,35
Totale Titolo I	Spese correnti			779.905,00	322.667,00	322.667,00	976.145,84
Totale Programma	14 03			779.905,00	322.667,00	322.667,00	976.145,84
Totale Missione	14			779.905,00	322.667,00	322.667,00	976.145,84
		RIEPILOGO PARTE SPESA		779.905,00	322.667,00	322.667,00	976.145,84
		Riepilogo per Centro gestore:					
		IMPRES Responsabile Sviluppo e Impresa		779.905,00	322.667,00	322.667,00	976.145,84
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.840,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		137.667,00	122.667,00	122.667,00	255.873,49
		1 04 Trasferimenti correnti		634.238,00	192.000,00	192.000,00	709.432,35

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 93 Igiene e Sanita

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 13	Tutela della salute						
Programma 13 07	Ulteriori spese in materia sanitaria						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 093150 / 00	TRASFERIMENTI PER IGIENE E SANITA	IMPRES - responsabile sviluppo e impresa	U.1.04.03.99.000	350,00	350,00	350,00	350,00
Totale Capitolo	093150 TRASFERIMENTI			350,00	350,00	350,00	350,00
Totale Macroaggr.	1 04			350,00	350,00	350,00	350,00
Totale Titolo I	Spese correnti			350,00	350,00	350,00	350,00
Totale Programma	13 07			350,00	350,00	350,00	350,00
Totale Missione	13			350,00	350,00	350,00	350,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		350,00	350,00	350,00	350,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		IMPRES Responsabile Sviluppo e Impresa		350,00	350,00	350,00	350,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		350,00	350,00	350,00	350,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 94 Servizi per Commercio e settori economia

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 031082 / 00	DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE COMM. PUBBL. SPETTACOLO - VEDI S CAP. 94050/30	SUAP - responsabile suap	E.3.01.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	031082 DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE COM. PUBBL. SPETTACOLO - VEDI S CAP 94050/30			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Categoria	3010200			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030606 / 00	CANONE UNICO PATRIMONIALE ex COSAP temporanea	SUAP - responsabile suap	E.3.01.03.01.000	478.000,00	478.000,00	478.000,00	500.000,00
Totale Capitolo	030606 CANONE UNICO PATRIMONIALE ex COSAP temporanea			478.000,00	478.000,00	478.000,00	500.000,00
Totale Categoria	3010300			478.000,00	478.000,00	478.000,00	500.000,00
Totale Tipologia	3010000			482.000,00	482.000,00	482.000,00	504.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 031105 / 00	RIMBORSO AMBULANTI SERVIZIO PILOMAT AREA MERCATALE - VEDI S CAP. 58050/20	SUAP - responsabile suap	E.3.05.99.99.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Capitolo	031105 RIMBORSO AMBULANTI SERVIZIO PILOMAT AREA MERCATALE			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Categoria	3059900			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Tipologia	3050000			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			500.000,00	500.000,00	500.000,00	522.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		500.000,00	500.000,00	500.000,00	522.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SUAP Responsabile Suap		500.000,00	500.000,00	500.000,00	522.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 94 Servizi per Commercio e settori economia

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 094001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	31.982,00	31.982,00	31.982,00	31.982,00
Art. 094001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	114.350,00	114.350,00	114.350,00	114.350,00
Totale Capitolo	094001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			146.332,00	146.332,00	146.332,00	146.332,00
Totale Macroaggr.	1 01			146.332,00	146.332,00	146.332,00	146.332,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 094171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	9.789,00	9.789,00	9.789,00	9.789,00
Totale Capitolo	094171 IMPOSTE E TASSE			9.789,00	9.789,00	9.789,00	9.789,00
Totale Macroaggr.	1 02			9.789,00	9.789,00	9.789,00	9.789,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 094050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	SUAP - responsabile suap	U.1.03.02.11.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.844,00
Totale Capitolo	094050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.844,00
Totale Macroaggr.	1 03			4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.844,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 094150 / 10	TRASFERIMENTO UNIONE VALLE SAVIO SUAP	SUAP - responsabile suap	U.1.04.01.02.000	586.300,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00
Totale Capitolo	094150 TRASFERIMENTI			586.300,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00
Totale Macroaggr.	1 04			586.300,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00
Totale Titolo I	Spese correnti			746.421,00	746.421,00	746.421,00	749.265,00
Totale Programma	14 02			746.421,00	746.421,00	746.421,00	749.265,00
Totale Missione	14			746.421,00	746.421,00	746.421,00	749.265,00
			RIEPILOGO PARTE SPESA	746.421,00	746.421,00	746.421,00	749.265,00
			Riepilogo per Centro gestore:				
			PERSO Responsabile Personale	156.121,00	156.121,00	156.121,00	156.121,00
			SUAP Responsabile Suap	590.300,00	590.300,00	590.300,00	593.144,00
			Riepilogo per Macroaggregato:				
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	146.332,00	146.332,00	146.332,00	146.332,00
			1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	9.789,00	9.789,00	9.789,00	9.789,00
			1 03 Acquisto di beni e servizi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.844,00
			1 04 Trasferimenti correnti	586.300,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 57 Parcheggi - Parchimetri

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030370 / 00	PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI OSPEDALE.	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	E.3.01.02.01.000	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
Totale Capitolo	030370 PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI OSPEDALE			25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
Totale Categoria	3010200			25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
Totale Tipologia	3010000			25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale						
Categoria 3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi						
Art. 030680 / 00	UTILI PARCHEGGI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	E.3.04.03.01.000	115.000,00	200.000,00	200.000,00	115.000,00
Totale Capitolo	030680 UTILI PARCHEGGI			115.000,00	200.000,00	200.000,00	115.000,00
Totale Categoria	3040300			115.000,00	200.000,00	200.000,00	115.000,00
Totale Tipologia	3040000			115.000,00	200.000,00	200.000,00	115.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			140.100,00	225.100,00	225.100,00	140.100,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		140.100,00	225.100,00	225.100,00	140.100,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRASP Responsabile Trasporto Pubblico e Traffico		140.100,00	225.100,00	225.100,00	140.100,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 57 Parcheggi - Parchimetri

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 057050 / 22	CANONE CONVENZIONE OSPEDALE	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.02.15.000	25.100,00	25.100,00	25.100,00	40.220,25
Totale Capitolo	057050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			25.100,00	25.100,00	25.100,00	40.220,25
Totale Macroaggr.	1 03			25.100,00	25.100,00	25.100,00	40.220,25
Totale Titolo I	Spese correnti			25.100,00	25.100,00	25.100,00	40.220,25
Totale Programma	10 05			25.100,00	25.100,00	25.100,00	40.220,25
Totale Missione	10			25.100,00	25.100,00	25.100,00	40.220,25
		RIEPILOGO PARTE SPESA		25.100,00	25.100,00	25.100,00	40.220,25
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRASP Responsabile Trasporto Pubblico e Traffico		25.100,00	25.100,00	25.100,00	40.220,25
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		25.100,00	25.100,00	25.100,00	40.220,25

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 59 Trasporto Pubblico e Traffico

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020100 / 00	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER MOBILITA' SOSTENIBILE	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	E.2.01.01.01.000				98.962,24
Totale Capitolo	020100 CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER MOBILITA' SOSTENIBILE						98.962,24
Totale Categoria	2010101						98.962,24
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020265 / 00	CONTRIBUTO REG.LE PER TRASPORTO VEICOLI ECCEZIONALI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	E.2.01.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	020265 CONTRIBUTO REG.LE PER TRASPORTO VEICOLI ECCEZIONALI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 020353 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI MOBILITA'	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	E.2.01.01.02.000	35.000,00	35.000,00		139.614,00
Totale Capitolo	020353 CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI MOBILITA'			35.000,00	35.000,00		139.614,00
Totale Categoria	2010102			36.000,00	36.000,00	1.000,00	141.614,00
Totale Tipologia	2010100			36.000,00	36.000,00	1.000,00	240.576,24
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			36.000,00	36.000,00	1.000,00	240.576,24
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030985 / 00	PROVENTI SPESE ISTRUTTORIA MOBILITA'	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	E.3.01.02.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.183,20
Totale Capitolo	030985 PROVENTI SPESE ISTRUTTORIA MOBILITA'			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.183,20
Totale Categoria	3010200			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.183,20
Totale Tipologia	3010000			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.183,20
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.183,20
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		116.000,00	116.000,00	81.000,00	320.759,44
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRASP Responsabile Trasporto Pubblico e Traffico		116.000,00	116.000,00	81.000,00	320.759,44

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 59 Trasporto Pubblico e Traffico

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 059001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Art. 059001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	47.202,00	47.202,00	47.202,00	47.202,00
Art. 059001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	168.578,00	168.578,00	168.578,00	168.578,00
Totale Capitolo	059001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			217.480,00	217.480,00	217.480,00	217.480,00
Totale Macroaggr.	1 01			217.480,00	217.480,00	217.480,00	217.480,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 059171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	14.329,00	14.329,00	14.329,00	14.329,00
Totale Capitolo	059171 IMPOSTE E TASSE			14.329,00	14.329,00	14.329,00	14.329,00
Totale Macroaggr.	1 02			14.329,00	14.329,00	14.329,00	14.329,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 059030 / 00	SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.891,82
Totale Capitolo	059030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.891,82
Art. 059050 / 08	SERVIZI AUSILIARI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 059050 / 46	ALTRI SERVIZI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.02.99.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Art. 059050 / 45	MANUTENZIONI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.02.09.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	28.108,20
Art. 059050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.02.11.000				34.999,97
Art. 059050 / 40	SERVIZI INFORMATICI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.02.19.000	43.300,00	43.300,00	43.300,00	48.900,00
Art. 059050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.02.11.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 059050 / 21	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.02.15.000	390.000,00	390.000,00	390.000,00	500.000,00
Totale Capitolo	059050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			501.800,00	501.800,00	501.800,00	665.508,17
Totale Macroaggr.	1 03			503.800,00	503.800,00	503.800,00	668.399,99
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 059150 / 07	CONTRIBUTO PER ADESIONE AL PROGETTO FIAB COMUNI CICLABILI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.04.04.01.000				1.800,00
Art. 059150 / 05	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER BUONI MOBILITA'	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.04.02.05.000	35.000,00	35.000,00		40.561,92
Art. 059150 / 01	CONTRIBUTI SERVIZI TPL A SCARSA EFFICACIA	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.04.03.02.000	1.907.200,00	1.907.200,00	1.907.200,00	2.000.000,00
Totale Capitolo	059150 TRASFERIMENTI			1.942.200,00	1.942.200,00	1.907.200,00	2.042.361,92
Totale Macroaggr.	1 04			1.942.200,00	1.942.200,00	1.907.200,00	2.042.361,92

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 59 Trasporto Pubblico e Traffico

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Titolo I	Spese correnti			2.677.809,00	2.677.809,00	2.642.809,00	2.942.570,91
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 059200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.2.02.01.09.000				15.878,79
Totale Capitolo	059200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI						15.878,79
Totale Macroaggr.	2 02						15.878,79
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						15.878,79
Totale Programma	10 02			2.677.809,00	2.677.809,00	2.642.809,00	2.958.449,70
Totale Missione	10			2.677.809,00	2.677.809,00	2.642.809,00	2.958.449,70
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.677.809,00	2.677.809,00	2.642.809,00	2.958.449,70
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		231.809,00	231.809,00	231.809,00	231.809,00
		TRASP Responsabile Trasporto Pubblico e Traffico		2.446.000,00	2.446.000,00	2.411.000,00	2.726.640,70
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		217.480,00	217.480,00	217.480,00	217.480,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		14.329,00	14.329,00	14.329,00	14.329,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		503.800,00	503.800,00	503.800,00	668.399,99
		1 04 Trasferimenti correnti		1.942.200,00	1.942.200,00	1.907.200,00	2.042.361,92
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					15.878,79

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 67 Protezione Civile

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020344 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI EMERGENZE PROTEZIONE CIVILE - VEDI S 67050	PROCI - responsabile protezione civile	E.2.01.01.02.000				11.401,02
Totale Capitolo	020344 CONTRIBUTI REGIONALI EMERGENZE PROTEZIONE CIVILE - VEDI S 67050						11.401,02
Art. 020345 / 00	FONDO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE (VEDI S CAP. 67150/01)	PROCI - responsabile protezione civile	E.2.01.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	39.200,00
Totale Capitolo	020345 FONDO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE (VEDI S CAP. 67150/01)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	39.200,00
Art. 020374 / 00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PROT. CIVILE	PROCI - responsabile protezione civile	E.2.01.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	92.000,00
Totale Capitolo	020374 CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PROT. CIVILE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	92.000,00
Totale Categoria	2010102			25.000,00	25.000,00	25.000,00	142.601,02
Totale Tipologia	2010100			25.000,00	25.000,00	25.000,00	142.601,02
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			25.000,00	25.000,00	25.000,00	142.601,02
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		25.000,00	25.000,00	25.000,00	142.601,02
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PROCI Responsabile Protezione Civile		25.000,00	25.000,00	25.000,00	142.601,02

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 67 Protezione Civile

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 11	Soccorso civile						
Programma 11 01	Sistema di protezione civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 067030 / 00P	ACQUISTI VARI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.01.02.000				450,18
Art. 067030 / 00	ACQUISTI VARI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.264,27
Totale Capitolo	067030 ACQUISTI BENI DI CONSUMO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.714,45
Art. 067050 / 13	SERVIZI AUSILIARI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.13.000				224,58
Art. 067050 / 11	SERVIZI PER TRASFERTA E ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.015,00
Art. 067050 / 14	MANUTENZIONI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 067050 / 26	ESECUZIONE LAVORI URGENTI DM LP 21/6/2000	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.600,24
Art. 067050 / 20	SERVIZI PER GESTIONE GENERALE DEL SERVIZIO	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.99.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	16.025,00
Totale Capitolo	067050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			17.000,00	17.000,00	17.000,00	27.864,82
Totale Macroaggr.	1 03			22.000,00	22.000,00	22.000,00	33.579,27
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 067150 / 01	CONTRIBUTI RISARCIMENTO EVENTI CALAMITOSI-PRIVATI VEDI E CAP. 20345	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.04.02.05.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 067150 / 05	TRASFERIMENTO UNIONE VALLE SAVIO PROTEZIONE CIVILE	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.04.01.02.000	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Totale Capitolo	067150 TRASFERIMENTI			86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 067050 / 25	SPESE PER ASSICURAZIONI VOLONTARI	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.04.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	067050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			114.000,00	114.000,00	114.000,00	125.579,27
Totale Programma	11 01			114.000,00	114.000,00	114.000,00	125.579,27
Totale Missione	11			114.000,00	114.000,00	114.000,00	125.579,27
		RIEPILOGO PARTE SPESA		114.000,00	114.000,00	114.000,00	125.579,27
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PROCI Responsabile Protezione Civile		108.000,00	108.000,00	108.000,00	119.579,27
		ASSIC Responsabile Assicurazioni		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 67 Protezione Civile

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022

Riepilogo per Macroaggregato:

1 03 Acquisto di beni e servizi	22.000,00	22.000,00	22.000,00	33.579,27
1 04 Trasferimenti correnti	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
1 10 Altre spese correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 68 Servizio Idrico e Fontane

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 068050 / 20	FORNITURA ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.848,00
Totale Capitolo	068050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.848,00
Totale Macroaggr.	1 03			10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.848,00
Totale Titolo I	Spese correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.848,00
Totale Programma	08 01			10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.848,00
Totale Missione	08			10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.848,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.848,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.848,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.848,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 70 Igiene Ambientale

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
Art. 010087 / 01	RECUPERO EVASIONE TARI	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.51.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Art. 010087 / 00	TARI - VEDI CAP. 70050/20-21-22	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.51.000	15.798.000,00	15.798.000,00	15.798.000,00	16.000.000,00
Totale Capitolo	010087 TARI			16.798.000,00	16.798.000,00	16.798.000,00	17.000.000,00
Totale Categoria	1010151			16.798.000,00	16.798.000,00	16.798.000,00	17.000.000,00
Categoria 1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
Art. 010085 / 00	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - TARES - VEDI S CAP. 70050/20/21/22 - 28197/01	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.61.000				50.000,00
Totale Capitolo	010085 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - TARES - VEDI S CAP. 70050						50.000,00
Totale Categoria	1010161						50.000,00
Totale Tipologia	1010100			16.798.000,00	16.798.000,00	16.798.000,00	17.050.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			16.798.000,00	16.798.000,00	16.798.000,00	17.050.000,00
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020084 / 00	CONTRIBUTO STATALE TASSA RIFIUTI SCUOLE - VEDI S CAP. 70050/20	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.2.01.01.01.000	76.825,00	76.825,00	76.825,00	76.825,00
Totale Capitolo	020084 CONTRIBUTO STATALE TASSA RIFIUTI SCUOLE - VEDI S CAP. 70050/20			76.825,00	76.825,00	76.825,00	76.825,00
Totale Categoria	2010101			76.825,00	76.825,00	76.825,00	76.825,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020373 / 00	RIMBORSO GESTIONE TARI DAI COMUNI MONTIANO E VERGHERETO	TRIBU - responsabile tributi	E.2.01.01.02.000	29.280,00	29.280,00	29.280,00	57.718,02
Totale Capitolo	020373 RIMBORSI SPESE GESTIONE TRIBUTI DA COMUNI			29.280,00	29.280,00	29.280,00	57.718,02
Totale Categoria	2010102			29.280,00	29.280,00	29.280,00	57.718,02
Totale Tipologia	2010100			106.105,00	106.105,00	106.105,00	134.543,02
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			106.105,00	106.105,00	106.105,00	134.543,02
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		16.904.105,00	16.904.105,00	16.904.105,00	17.184.543,02
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRIBU Responsabile Tributi		16.827.280,00	16.827.280,00	16.827.280,00	17.107.718,02
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		76.825,00	76.825,00	76.825,00	76.825,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 70 Igiene Ambientale

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 03	Rifiuti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 070050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - VEDI E CAP. 10085-10087	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.15.000	15.050.567,00	15.050.567,00	15.050.567,00	16.000.000,00
Art. 070050 / 21	SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE TARI - VEDI E 10085-10087	TRIBU - responsabile tributi	U.1.03.02.15.000	697.580,00	697.580,00	697.580,00	700.000,00
Totale Capitolo	070050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			15.748.147,00	15.748.147,00	15.748.147,00	16.700.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			15.748.147,00	15.748.147,00	15.748.147,00	16.700.000,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 070180 / 01	ONERI STRAORDINARI -RIMBORSI TRIBUTI	TRIBU - responsabile tributi	U.1.09.02.01.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	306.341,94
Totale Capitolo	070180 ONERI STRAORDINARI			300.000,00	300.000,00	300.000,00	306.341,94
Totale Macroaggr.	1 09			300.000,00	300.000,00	300.000,00	306.341,94
Totale Titolo I	Spese correnti			16.048.147,00	16.048.147,00	16.048.147,00	17.006.341,94
Totale Programma	09 03			16.048.147,00	16.048.147,00	16.048.147,00	17.006.341,94
Totale Missione	09			16.048.147,00	16.048.147,00	16.048.147,00	17.006.341,94
		RIEPILOGO PARTE SPESA		16.048.147,00	16.048.147,00	16.048.147,00	17.006.341,94
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		15.050.567,00	15.050.567,00	15.050.567,00	16.000.000,00
		TRIBU Responsabile Tributi		997.580,00	997.580,00	997.580,00	1.006.341,94
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		15.748.147,00	15.748.147,00	15.748.147,00	16.700.000,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		300.000,00	300.000,00	300.000,00	306.341,94

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 72 Interventi Tutela Ecologica

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020346 / 00	CONTRIBUTI ARPAE AREA EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' - VEDI S CAP 72050/22/30 - 72150	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.2.01.01.02.000	9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.680,00
Totale Capitolo	020346 CONTRIBUTI ARPAE AREA EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA - VEDI S CAP. 72050			9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.680,00
Art. 020376 / 00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI AMBIENTE - VEDI S CAP 72050/20/22 -72150	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.2.01.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	46.895,40
Totale Capitolo	020376 CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI AMBIENTE - VEDI S CAP. 72050 -72150			20.000,00	20.000,00	20.000,00	46.895,40
Totale Categoria	2010102			29.600,00	29.600,00	29.600,00	68.575,40
Totale Tipologia	2010100			29.600,00	29.600,00	29.600,00	68.575,40
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			29.600,00	29.600,00	29.600,00	68.575,40
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030029 / 00	DIRITTI SEGRETERIA PER ACCESSO ATTI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.3.01.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	030029 DIRITTI SEGRETERIA PER ACCESSO ATTI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 030385 / 00	ENTRATA GESTIONE INTERVENTI TUTELA E CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA E FELINA	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.3.01.02.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	030385 ENTRATA GESTIONE INTERVENTI TUTELA E CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA E FELINA			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Art. 030980 / 01	SPESE ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI/BENESTARE ALLO SCARICO	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.3.01.02.01.000	18.500,00	18.500,00	18.500,00	19.239,00
Totale Capitolo	030980 RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLACCIAMENTO ALLE FOGNE			18.500,00	18.500,00	18.500,00	19.239,00
Totale Categoria	3010200			27.500,00	27.500,00	27.500,00	28.239,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 031020 / 00	PROVENTI ATTIVITA ESTRATTIVE ART. 17 L.R. 17/91 - VEDI S. CAP. 72180/00	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.3.01.03.02.000	51.900,00	51.900,00	51.900,00	68.918,82
Totale Capitolo	031020 PROVENTI ATTIVITA ESTRATTIVE ART. 17 L.R. 17/91 - VEDI S. CAP. 72180			51.900,00	51.900,00	51.900,00	68.918,82
Totale Categoria	3010300			51.900,00	51.900,00	51.900,00	68.918,82
Totale Tipologia	3010000			79.400,00	79.400,00	79.400,00	97.157,82
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 72 Interventi Tutela Ecologica

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 030890 / 04	PROVENTI SANZIONI PER IRREGOLARITA' SCARICHI DOMESTICI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.3.02.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 030890 / 05	PROVENTI SANZIONI SUPERAMENTO LIMITI SCARICHI INDUSTRIALI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.3.02.03.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	030890 PROVENTI CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Categoria	3020300			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia	3020000			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030997 / 00	RIMBORSO DA ENTI DIVERSI PER POPOLAZIONE CANINA E FELINA - S cap. 72050/51	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.3.05.99.99.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	80.000,00
Totale Capitolo	030997 RIMBORSO DA ENTI DIVERSI PER POPOLAZIONE CANINA E FELINA - S cap. 72050/51			110.000,00	110.000,00	110.000,00	80.000,00
Totale Categoria	3059900			110.000,00	110.000,00	110.000,00	80.000,00
Totale Tipologia	3050000			110.000,00	110.000,00	110.000,00	80.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			191.400,00	191.400,00	191.400,00	179.157,82
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 047778 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA IMPRESE PARTECIPATE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.03.02.000				20.000,00
Totale Capitolo	047778 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA IMPRESE PARTECIPATE						20.000,00
Totale Categoria	4020300						20.000,00
Totale Tipologia	4020000						20.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						20.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		221.000,00	221.000,00	221.000,00	267.733,22
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		221.000,00	221.000,00	221.000,00	247.733,22
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					20.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 72 Interventi Tutela Ecologica

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 072001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 072001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	127.010,00	127.010,00	127.010,00	129.755,80
Art. 072001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	453.607,00	453.607,00	453.607,00	462.981,52
Totale Capitolo	072001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			581.617,00	581.617,00	581.617,00	593.737,32
Totale Macroaggr.	1 01			581.617,00	581.617,00	581.617,00	593.737,32
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 072171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.02.01.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 072171 / 03	TASSE AUTORITA' LAVORI PUBBLICI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.02.01.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 072171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	38.557,00	38.557,00	38.557,00	39.353,83
Totale Capitolo	072171 IMPOSTE E TASSE			39.557,00	39.557,00	39.557,00	40.353,83
Totale Macroaggr.	1 02			39.557,00	39.557,00	39.557,00	40.353,83
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 072050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.11.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Art. 072050 / 14	SPESE GESTIONE PRATICHE SMALTIMENTO DI ANIMALI DECEDUTI - VEDI E CAP. 30386	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.013,80
Art. 072050 / 22	AZIONI A SUPPORTO DELLA SOSTENIBILITA AMBIENTALE (PROGETTO 3R RIDUCIAMO, RIUSIAMO, RICICLIAMO) E DOMENICHE ECOLOGICHE	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.99.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	16.304,01
Art. 072050 / 44	SERVIZI DI MANUTENZIONE	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.09.000	21.106,00	21.106,00	21.106,00	21.106,00
Art. 072050 / 21	SPESA PER SERVIZI DI MONITARAGGIO CON ARPA E PREDISPOSIZIONE BILANCIO AMBIENTALE	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.99.000	11.346,00	11.346,00	11.346,00	22.692,00
Art. 072050 / 20	SPESE PER SERVIZI DIVERSI PER INTERVENTI DI TUTELA ECOLOGICA	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.99.000	153.604,30	153.604,30	153.604,30	200.000,00
Art. 072050 / 51	CONVENZIONE GESTIONE CANILE - E cap. 30997	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.15.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Capitolo	072050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			403.256,30	403.256,30	403.256,30	470.315,81
Totale Macroaggr.	1 03			403.256,30	403.256,30	403.256,30	470.315,81
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 072150 / 00	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.04.01.000				1.000,00
Art. 072150 / 09	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.550,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 72 Interventi Tutela Ecologica

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 072150 / 13	PROVENTI ATTIVITA ESTRATTIVE: VERSAMENTO 5% A REGIONE - VEDI E. CAP. 31020	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.01.02.000	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00
Art. 072150 / 08	QUOTA ADESIONE AD ICLEI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.05.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 072150 / 12	PROVENTI ATTIVITA ESTRATTIVE: VERSAMENTO 20% A PROVINCIA - VEDI E. CAP. 31020	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.01.02.000	10.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00
Art. 072150 / 14	TRASFERIMENTI A UNIONE PER SICUREZZA SUL LAVORO	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.01.02.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Art. 072150 / 07	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER POPOLAZIONE CANINA E FELINA	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.04.01.000	31.000,00	31.000,00	31.000,00	42.780,39
Art. 072150 / 01	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO PER INTERVENTI TUTELA ECOLOGICA	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.04.01.000	60.768,70	60.768,70	60.768,70	91.977,01
Totale Capitolo	072150 TRASFERIMENTI			151.743,70	151.743,70	151.743,70	196.282,40
Totale Macroaggr.	1 04			151.743,70	151.743,70	151.743,70	196.282,40
Totale Titolo I	Spese correnti			1.176.174,00	1.176.174,00	1.176.174,00	1.300.689,36
Titolo II	SPESA IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 072200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				16.623,72
Art. 072200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	225.000,00			150.000,00
Totale Capitolo	072200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			225.000,00			166.623,72
Art. 072250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				3.111,00
Totale Capitolo	072250 SPESE TECNICHE LL.PP.						3.111,00
Totale Macroaggr.	2 02			225.000,00			169.734,72
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			225.000,00			169.734,72
Totale Programma	09 02			1.401.174,00	1.176.174,00	1.176.174,00	1.470.424,08
Totale Missione	09			1.401.174,00	1.176.174,00	1.176.174,00	1.470.424,08
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.401.174,00	1.176.174,00	1.176.174,00	1.470.424,08
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		620.174,00	620.174,00	620.174,00	633.091,15
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		556.000,00	556.000,00	556.000,00	667.598,21
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		225.000,00			169.734,72
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		581.617,00	581.617,00	581.617,00	593.737,32

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 72 Interventi Tutela Ecologica

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		39.557,00	39.557,00	39.557,00	40.353,83
		1 03 Acquisto di beni e servizi		403.256,30	403.256,30	403.256,30	470.315,81
		1 04 Trasferimenti correnti		151.743,70	151.743,70	151.743,70	196.282,40
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		225.000,00			169.734,72

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			160.036.654,00	146.329.526,00	133.483.284,00	134.600.817,55
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			160.036.654,00	146.329.526,00	133.483.284,00	147.042.406,55

ALLEGATI

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Tipologia: 103	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo						
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	Totale Tipologia: 105	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	4.367.375,00	1.402.923,00	4.119.375,00	1.289.923,00	3.784.375,00	1.289.923,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010100	Vendita di beni	55.000,00		55.000,00		55.000,00	
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	5.189.900,00	31.000,00	5.174.900,00	31.000,00	5.174.900,00	31.000,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.438.550,00	450.000,00	4.618.550,00	450.000,00	4.618.550,00	450.000,00
	Totale Tipologia: 100	9.683.450,00	481.000,00	9.848.450,00	481.000,00	9.848.450,00	481.000,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.420.000,00	3.420.000,00	3.370.000,00	3.370.000,00	3.370.000,00	3.370.000,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
	Totale Tipologia: 200	3.792.000,00	3.792.000,00	3.742.000,00	3.742.000,00	3.742.000,00	3.742.000,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi						
3030300	Altri interessi attivi	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
	Totale Tipologia: 300	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	3.774.000,00		3.424.000,00		3.424.000,00	
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	115.000,00		200.000,00		200.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Totale Tipologia: 400	3.889.000,00		3.624.000,00		3.624.000,00	
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050100 Indennizzi di assicurazione	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
3050200 Rimborsi in entrata	130.500,00		130.500,00		130.500,00	
3059900 Altre entrate correnti n.a.c.	1.070.522,00	70.000,00	1.070.522,00	70.000,00	1.070.522,00	70.000,00
Totale Tipologia: 500	1.292.022,00	161.000,00	1.292.022,00	161.000,00	1.292.022,00	161.000,00
3000000 TOTALE TITOLO 3	18.671.472,00	4.434.000,00	18.521.472,00	4.384.000,00	18.521.472,00	4.384.000,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	15.309.127,00	15.139.127,00	3.235.000,00	3.235.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00
4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
4020300 Contributi agli investimenti da Imprese	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Tipologia: 200	15.579.127,00	15.409.127,00	3.505.000,00	3.505.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
4031000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche						
Totale Tipologia: 300						
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4040100 Alienazione di beni materiali	6.612.419,00	6.612.419,00	3.295.000,00	3.295.000,00	405.000,00	405.000,00
4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia: 400	6.712.419,00	6.712.419,00	3.395.000,00	3.395.000,00	455.000,00	455.000,00
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4050100 Permessi di costruire	3.717.042,00	3.717.042,00	3.491.000,00	3.491.000,00	2.561.000,00	2.561.000,00
Totale Tipologia: 500	3.717.042,00	3.717.042,00	3.491.000,00	3.491.000,00	2.561.000,00	2.561.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Totale Tipologia: 100		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<hr/>							
7000000	TOTALE TITOLO 7	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9010100	Altre ritenute	6.200.000,00		6.200.000,00		6.200.000,00	
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	6.400.000,00		6.400.000,00		6.400.000,00	
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	201.000,00		201.000,00		201.000,00	
9019900	Altre entrate per partite di giro	1.010.000,00		1.010.000,00		1.010.000,00	
	Totale Tipologia: 100	13.811.000,00		13.811.000,00		13.811.000,00	
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi						
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	11.000,00		11.000,00		11.000,00	
9020400	Depositi di/presso terzi	300.000,00		300.000,00		300.000,00	
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	
9029900	Altre entrate per conto terzi	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Totale Tipologia: 200	1.512.000,00		1.512.000,00		1.512.000,00	
<hr/>							
9000000	TOTALE TITOLO 9	15.323.000,00		15.323.000,00		15.323.000,00	
<hr/>							
	TOTALE TITOLI	139.452.435,00	44.384.511,00	122.806.847,00	28.423.923,00	115.016.847,00	20.918.923,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2022

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	438.879,00	61.534,00	502.681,00	4.000,00							1.007.094,00
02 Segreteria generale	538.441,00	35.007,00	23.952,00								597.400,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.182.857,00	100.060,00	1.464.435,00	1.159.588,00					5.000,00	534.550,00	4.446.490,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	437.777,00	29.071,00	400.000,00	18.000,00					144.000,00		1.028.848,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	285.126,00	199.793,00	275.400,00								760.319,00
06 Ufficio tecnico	2.437.128,00	183.124,00	1.151.924,00	309.680,00					1.556,00	100,00	4.083.512,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.348.118,00	89.187,00	148.500,00						500,00	1.500,00	1.587.805,00
08 Statistica e sistemi informativi				1.630.814,00							1.630.814,00
10 Risorse umane	2.053.530,00	116.624,00	374.300,00	16.000,00					70.000,00	1.101.391,00	3.731.845,00
11 Altri servizi generali	130.885,00	17.812,00	24.300,00	1.000,00						557.500,00	731.497,00
Totale	8.852.741,00	832.212,00	4.365.492,00	3.139.082,00					221.056,00	2.195.041,00	19.605.624,00
02 Giustizia											
01 Uffici giudiziari											
Totale											
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	2.927.413,00	163.849,00	654.470,00	9.000,00					4.000,00	14.000,00	3.772.732,00
Totale	2.927.413,00	163.849,00	654.470,00	9.000,00					4.000,00	14.000,00	3.772.732,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2022

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	2.358.741,00	46.556,00	1.773.428,00	38.000,00							4.216.725,00
02 Altri ordini di istruzione	84.805,00	5.646,00	1.045.500,00								1.135.951,00
04 Istruzione universitaria			13.000,00	608.000,00							621.000,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	912.056,00		2.504.500,00	1.009.000,00					1.500,00		4.427.056,00
Totale	3.355.602,00	52.202,00	5.336.428,00	1.655.000,00					1.500,00		10.400.732,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	759.708,00	51.247,00	1.138.417,00	245.316,00						25.000,00	2.219.688,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	151.048,00	18.517,00	585.556,00	1.145.500,00						5.000,00	1.905.621,00
Totale	910.756,00	69.764,00	1.723.973,00	1.390.816,00						30.000,00	4.125.309,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero			936.400,00	35.000,00							971.400,00
02 Giovani		300,00	174.500,00	21.200,00							196.000,00
Totale		300,00	1.110.900,00	56.200,00							1.167.400,00
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo				167.000,00							167.000,00
Totale				167.000,00							167.000,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2022

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08 <u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
01 Urbanistica e assetto del territorio	461.680,00	30.043,00	126.144,00								617.867,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare											
Totale	461.680,00	30.043,00	126.144,00								617.867,00
09 <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	767.296,00	51.887,00	1.886.256,30	156.743,70						1.500,00	2.863.683,00
03 Rifiuti			15.748.147,00						300.000,00		16.048.147,00
04 Servizio idrico integrato			127.000,00								127.000,00
Totale	767.296,00	51.887,00	17.761.403,30	156.743,70					300.000,00	1.500,00	19.038.830,00
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
02 Trasporto pubblico locale	217.480,00	14.329,00	503.800,00	1.942.200,00							2.677.809,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.000.534,00	68.676,00	5.191.100,00	160.000,00						6.000,00	6.426.310,00
Totale	1.218.014,00	83.005,00	5.694.900,00	2.102.200,00						6.000,00	9.104.119,00
11 <u>Soccorso civile</u>											
01 Sistema di protezione civile			22.000,00	86.000,00						6.000,00	114.000,00
Totale			22.000,00	86.000,00						6.000,00	114.000,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2022

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.253.251,00		2.263.700,00	1.221.000,00							5.737.951,00
03 Interventi per gli anziani											
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
05 Interventi per le famiglie			100.343,00	1.000,00							101.343,00
06 Interventi per il diritto alla casa				50.000,00							50.000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				5.513.000,00							5.513.000,00
08 Cooperazione e associazionismo	139.369,00	6.386,00	158.100,00	29.048,00							332.903,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	296.021,00	22.246,00	541.500,00						28.000,00		887.767,00
Totale	2.688.641,00	28.632,00	3.063.643,00	6.814.048,00						28.000,00	12.622.964,00
13 Tutela della salute											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria				350,00							350,00
Totale				350,00							350,00
14 Sviluppo economico e competitività											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	146.332,00	9.789,00	4.000,00	586.300,00							746.421,00
03 Ricerca e innovazione		8.000,00	137.667,00	634.238,00							779.905,00
Totale	146.332,00	17.789,00	141.667,00	1.220.538,00							1.526.326,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2022

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
16 <u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare											
Totale											
20 <u>Fondi e accantonamenti</u>											
01 Fondo di riserva										404.565,00	404.565,00
02 Fondo svalutazione crediti										5.157.966,00	5.157.966,00
03 Altri fondi										103.719,00	103.719,00
Totale										5.666.250,00	5.666.250,00
50 <u>Debito pubblico</u>											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							411.047,00				411.047,00
Totale							411.047,00				411.047,00
60 <u>Anticipazioni Finanziarie</u>											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria							1.000,00				1.000,00
Totale							1.000,00				1.000,00
TOTALI	21.328.475,00	1.329.683,00	40.001.020,30	16.796.977,70			412.047,00		526.556,00	7.946.791,00	88.341.550,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2022

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali											
02 Segreteria generale											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		37.500,00				37.500,00				4.000.000,00	4.000.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		4.255.000,00				4.255.000,00					
06 Ufficio tecnico		1.020.000,00			125.000,00	1.145.000,00					
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		50.000,00				50.000,00					
08 Statistica e sistemi informativi			140.000,00			140.000,00					
10 Risorse umane											
Totale		5.362.500,00	140.000,00		125.000,00	5.627.500,00				4.000.000,00	4.000.000,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa		20.000,00				20.000,00					
Totale		20.000,00				20.000,00					
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica		370.000,00				370.000,00					
02 Altri ordini di istruzione		920.000,00			1.900.000,00	2.820.000,00					
04 Istruzione universitaria			2.500.000,00			2.500.000,00					
06 Servizi ausiliari all'istruzione		20.000,00				20.000,00					
Totale		1.310.000,00	2.500.000,00		1.900.000,00	5.710.000,00					

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2022

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		410.000,00				410.000,00					
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		1.691.500,00			4.000.000,00	5.691.500,00					
Totale		2.101.500,00			4.000.000,00	6.101.500,00					
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero		1.560.000,00			500.000,00	2.060.000,00					
02 Giovani											
Totale		1.560.000,00			500.000,00	2.060.000,00					
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		5.000,00				5.000,00					
Totale		5.000,00				5.000,00					
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio		1.560.000,00				1.560.000,00					
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare											
Totale		1.560.000,00				1.560.000,00					

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2022

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

		Valuta: EURO									
Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
09 Servizio necroscopico e cimiteriale		160.000,00				160.000,00					
Totale		2.118.626,00				13.545.046,00	15.663.672,00				
14 Sviluppo economico e competitività											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori											
Totale											
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare											
Totale											
TOTALI		24.101.168,00	2.846.242,00			22.546.288,00	49.493.698,00			4.000.000,00	4.000.000,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2022

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	Missioni e Programmi					
		401	402	403	404	400
50	Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	723.791,00		1.154.615,00		1.878.406,00
	Totale	723.791,00		1.154.615,00		1.878.406,00
	TOTALI	723.791,00		1.154.615,00		1.878.406,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2022

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassier	Totale
	Missioni e Programmi		
		501	500
60	Anticipazioni Finanziarie		
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALI	1.000.000,00	1.000.000,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2022

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	13.811.000,00	1.512.000,00	15.323.000,00
	Totale	13.811.000,00	1.512.000,00	15.323.000,00
	TOTALI	13.811.000,00	1.512.000,00	15.323.000,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2023

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	438.879,00	61.534,00	502.681,00	4.000,00							1.007.094,00
02 Segreteria generale	538.441,00	35.007,00	23.952,00								597.400,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.182.857,00	100.060,00	1.534.435,00	1.159.588,00				5.000,00	534.550,00		4.516.490,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	437.777,00	29.071,00	400.000,00	18.000,00				144.000,00			1.028.848,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	285.126,00	199.793,00	275.400,00								760.319,00
06 Ufficio tecnico	2.370.128,00	183.124,00	1.136.924,00	15.200,00				1.556,00	100,00		3.707.032,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.348.118,00	89.187,00	148.500,00					500,00	1.500,00		1.587.805,00
08 Statistica e sistemi informativi				1.630.814,00							1.630.814,00
10 Risorse umane	2.053.530,00	116.624,00	374.300,00	16.000,00				70.000,00	1.101.391,00		3.731.845,00
11 Altri servizi generali	130.885,00	17.812,00	24.300,00	1.000,00					557.500,00		731.497,00
Totale	8.785.741,00	832.212,00	4.420.492,00	2.844.602,00				221.056,00	2.195.041,00		19.299.144,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	2.977.413,00	163.849,00	654.470,00	9.000,00				4.000,00	14.000,00		3.822.732,00
Totale	2.977.413,00	163.849,00	654.470,00	9.000,00				4.000,00	14.000,00		3.822.732,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	2.408.741,00	46.556,00	1.773.428,00	38.000,00							4.266.725,00
02 Altri ordini di istruzione	84.805,00	5.646,00	1.045.500,00								1.135.951,00
04 Istruzione universitaria			13.000,00	608.000,00							621.000,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	912.056,00		2.504.500,00	1.009.000,00				1.500,00			4.427.056,00
Totale	3.405.602,00	52.202,00	5.336.428,00	1.655.000,00				1.500,00			10.450.732,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2023

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	759.708,00	51.247,00	1.173.417,00	245.316,00						25.000,00	2.254.688,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	151.048,00	18.517,00	460.556,00	1.145.500,00						5.000,00	1.780.621,00
Totale	910.756,00	69.764,00	1.633.973,00	1.390.816,00						30.000,00	4.035.309,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero			893.400,00	35.000,00							928.400,00
02 Giovani		300,00	154.500,00	21.200,00							176.000,00
Totale		300,00	1.047.900,00	56.200,00							1.104.400,00
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo				167.000,00							167.000,00
Totale				167.000,00							167.000,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	461.680,00	30.043,00	126.144,00								617.867,00
Totale	461.680,00	30.043,00	126.144,00								617.867,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2023

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	767.296,00	51.887,00	1.936.256,30	156.743,70						1.500,00	2.913.683,00
03 Rifiuti			15.748.147,00						300.000,00		16.048.147,00
04 Servizio idrico integrato			127.000,00								127.000,00
Totale	767.296,00	51.887,00	17.811.403,30	156.743,70					300.000,00	1.500,00	19.088.830,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
02 Trasporto pubblico locale	217.480,00	14.329,00	503.800,00	1.942.200,00							2.677.809,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.000.534,00	68.676,00	5.236.100,00	160.000,00						6.000,00	6.471.310,00
Totale	1.218.014,00	83.005,00	5.739.900,00	2.102.200,00						6.000,00	9.149.119,00
11 Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile			22.000,00	86.000,00						6.000,00	114.000,00
Totale			22.000,00	86.000,00						6.000,00	114.000,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.253.251,00		2.263.700,00	1.221.000,00							5.737.951,00
05 Interventi per le famiglie			100.343,00	1.000,00							101.343,00
06 Interventi per il diritto alla casa				50.000,00							50.000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				5.513.000,00							5.513.000,00
08 Cooperazione e associazionismo	139.369,00	6.386,00	123.100,00	29.048,00							297.903,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2023

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	296.021,00	22.246,00	541.500,00							28.000,00	887.767,00
Totale	2.688.641,00	28.632,00	3.028.643,00	6.814.048,00						28.000,00	12.587.964,00
13 Tutela della salute											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria				350,00							350,00
Totale				350,00							350,00
14 Sviluppo economico e competitività											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	146.332,00	9.789,00	4.000,00	586.300,00							746.421,00
03 Ricerca e innovazione		8.000,00	122.667,00	192.000,00							322.667,00
Totale	146.332,00	17.789,00	126.667,00	778.300,00							1.069.088,00
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										428.670,00	428.670,00
02 Fondo svalutazione crediti										5.161.847,00	5.161.847,00
03 Altri fondi										103.719,00	103.719,00
Totale										5.694.236,00	5.694.236,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2023

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
50 <u>Debito pubblico</u>											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							433.351,00				433.351,00
Totale							433.351,00				433.351,00
60 <u>Anticipazioni Finanziarie</u>											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria							1.000,00				1.000,00
Totale							1.000,00				1.000,00
TOTALI	21.361.475,00	1.329.683,00	39.948.020,30	16.060.259,70			434.351,00		526.556,00	7.974.777,00	87.635.122,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2023

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		4.890.000,00			1.500.000,00	6.390.000,00					
Totale		4.890.000,00			1.500.000,00	6.390.000,00					
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero		1.350.000,00				1.350.000,00					
Totale		1.350.000,00				1.350.000,00					
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo											
Totale											
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio		925.000,00				925.000,00					
Totale		925.000,00				925.000,00					
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		200.000,00				200.000,00					
04 Servizio idrico integrato		450.000,00				450.000,00					
Totale		650.000,00				650.000,00					

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2023

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		3.620.000,00	206.242,00		3.920.000,00	7.746.242,00					
Totale		3.620.000,00	206.242,00		3.920.000,00	7.746.242,00					
12 <u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		90.000,00				90.000,00					
06 Interventi per il diritto alla casa		4.000.000,00			9.545.046,00	13.545.046,00					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale		10.000,00				10.000,00					
Totale		4.100.000,00			9.545.046,00	13.645.046,00					
TOTALI		19.330.000,00	256.242,00		17.490.046,00	37.076.288,00				3.500.000,00	3.500.000,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2023

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	Missioni e Programmi					
		401	402	403	404	400
50	Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	383.614,00		1.411.502,00		1.795.116,00
	Totale	383.614,00		1.411.502,00		1.795.116,00
	TOTALI	383.614,00		1.411.502,00		1.795.116,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2023

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassier	Totale
	Missioni e Programmi		
		501	500
60	Anticipazioni Finanziarie		
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALI	1.000.000,00	1.000.000,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2023

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	13.811.000,00	1.512.000,00	15.323.000,00
	Totale	13.811.000,00	1.512.000,00	15.323.000,00
	TOTALI	13.811.000,00	1.512.000,00	15.323.000,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2024

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	438.879,00	61.534,00	502.681,00	4.000,00							1.007.094,00
02 Segreteria generale	538.441,00	35.007,00	23.952,00								597.400,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.182.857,00	100.060,00	1.534.435,00	1.159.588,00					5.000,00	534.550,00	4.516.490,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	437.777,00	29.071,00	400.000,00	18.000,00					144.000,00		1.028.848,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	285.126,00	199.793,00	275.400,00								760.319,00
06 Ufficio tecnico	2.370.128,00	183.124,00	1.136.924,00	15.200,00					1.556,00	100,00	3.707.032,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.348.118,00	89.187,00	148.500,00						500,00	1.500,00	1.587.805,00
08 Statistica e sistemi informativi				1.630.814,00							1.630.814,00
10 Risorse umane	2.053.530,00	116.624,00	374.300,00	16.000,00					70.000,00	1.101.391,00	3.731.845,00
11 Altri servizi generali	130.885,00	17.812,00	24.300,00	1.000,00						557.500,00	731.497,00
Totale	8.785.741,00	832.212,00	4.420.492,00	2.844.602,00					221.056,00	2.195.041,00	19.299.144,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	2.977.413,00	163.849,00	654.470,00	9.000,00					4.000,00	14.000,00	3.822.732,00
Totale	2.977.413,00	163.849,00	654.470,00	9.000,00					4.000,00	14.000,00	3.822.732,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	2.408.741,00	46.556,00	1.773.428,00	38.000,00							4.266.725,00
02 Altri ordini di istruzione	84.805,00	5.646,00	1.045.500,00								1.135.951,00
04 Istruzione universitaria			13.000,00	608.000,00							621.000,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	912.056,00		2.504.500,00	1.009.000,00					1.500,00		4.427.056,00
Totale	3.405.602,00	52.202,00	5.336.428,00	1.655.000,00					1.500,00		10.450.732,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2024

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	759.708,00	51.247,00	1.173.417,00	245.316,00						25.000,00	2.254.688,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	151.048,00	18.517,00	460.556,00	1.145.500,00						5.000,00	1.780.621,00
Totale	910.756,00	69.764,00	1.633.973,00	1.390.816,00						30.000,00	4.035.309,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero			677.400,00	35.000,00							712.400,00
02 Giovani		300,00	154.500,00	21.200,00							176.000,00
Totale		300,00	831.900,00	56.200,00							888.400,00
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo				167.000,00							167.000,00
Totale				167.000,00							167.000,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	461.680,00	30.043,00	126.144,00								617.867,00
Totale	461.680,00	30.043,00	126.144,00								617.867,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2024

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	296.021,00	22.246,00	541.500,00							28.000,00	887.767,00
Totale	2.688.641,00	28.632,00	3.028.643,00	6.814.048,00						28.000,00	12.587.964,00
13 Tutela della salute											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria				350,00							350,00
Totale				350,00							350,00
14 Sviluppo economico e competitività											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	146.332,00	9.789,00	4.000,00	586.300,00							746.421,00
03 Ricerca e innovazione		8.000,00	122.667,00	192.000,00							322.667,00
Totale	146.332,00	17.789,00	126.667,00	778.300,00							1.069.088,00
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										441.215,00	441.215,00
02 Fondo svalutazione crediti										5.161.847,00	5.161.847,00
03 Altri fondi										103.719,00	103.719,00
Totale										5.706.781,00	5.706.781,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2024

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
50 <u>Debito pubblico</u>											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							450.166,00				450.166,00
Totale							450.166,00				450.166,00
60 <u>Anticipazioni Finanziarie</u>											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria							1.000,00				1.000,00
Totale							1.000,00				1.000,00
TOTALI	21.361.475,00	1.329.683,00	39.647.020,30	16.025.259,70			451.166,00		526.556,00	7.987.322,00	87.328.482,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2024

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		1.500.000,00				1.500.000,00					
Totale		1.500.000,00				1.500.000,00					
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero		600.000,00				600.000,00					
Totale		600.000,00				600.000,00					
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo											
Totale											
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio		60.000,00				60.000,00					
Totale		60.000,00				60.000,00					
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		200.000,00				200.000,00					
04 Servizio idrico integrato		450.000,00				450.000,00					
Totale		650.000,00				650.000,00					

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2024

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

		Valuta: EURO									
Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10	Trasporti e diritto alla mobilità										
05	Viabilità e infrastrutture stradali	5.690.000,00	200.000,00		500.000,00	6.390.000,00					
	Totale	5.690.000,00	200.000,00		500.000,00	6.390.000,00					
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	90.000,00			750.000,00	840.000,00					
06	Interventi per il diritto alla casa	4.000.000,00			5.545.046,00	9.545.046,00					
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	10.000,00				10.000,00					
	Totale	4.100.000,00			6.295.046,00	10.395.046,00					
	TOTALI	16.795.000,00	250.000,00		8.670.046,00	25.715.046,00				2.300.000,00	2.300.000,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2024

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	Missioni e Programmi					
		401	402	403	404	400
50	Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	183.334,00		1.633.422,00		1.816.756,00
	Totale	183.334,00		1.633.422,00		1.816.756,00
	TOTALI	183.334,00		1.633.422,00		1.816.756,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2024

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassier	Totale
	Missioni e Programmi		
		501	500
60	Anticipazioni Finanziarie		
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALI	1.000.000,00	1.000.000,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2024

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	13.811.000,00	1.512.000,00	15.323.000,00
	Totale	13.811.000,00	1.512.000,00	15.323.000,00
	TOTALI	13.811.000,00	1.512.000,00	15.323.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Macroaggregato Denominazione		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti							
101	Redditi da lavoro dipendente	21.328.475,00		21.361.475,00		21.361.475,00	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.329.683,00		1.329.683,00		1.329.683,00	
103	Acquisto di beni e servizi	40.001.020,30	2.190.226,30	39.948.020,30	2.050.626,30	39.647.020,30	2.050.626,30
104	Trasferimenti correnti	16.796.977,70	2.584.428,00	16.060.259,70	2.324.948,00	16.025.259,70	2.289.948,00
107	Interessi passivi	412.047,00		434.351,00		451.166,00	
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	526.556,00	506.056,00	526.556,00	506.056,00	526.556,00	506.056,00
110	Altre spese correnti	7.946.791,00	5.318.566,00	7.974.777,00	5.322.447,00	7.987.322,00	5.322.447,00
100	Totale TITOLO 1	88.341.550,00	10.599.276,30	87.635.122,00	10.204.077,30	87.328.482,00	10.169.077,30
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.101.168,00	24.101.168,00	19.330.000,00	19.330.000,00	16.795.000,00	16.795.000,00
203	Contributi agli investimenti	2.846.242,00	2.846.242,00	256.242,00	256.242,00	250.000,00	250.000,00
205	Altre spese in conto capitale	22.546.288,00	22.546.288,00	17.490.046,00	17.490.046,00	8.670.046,00	8.670.046,00
200	Totale TITOLO 2	49.493.698,00	49.493.698,00	37.076.288,00	37.076.288,00	25.715.046,00	25.715.046,00
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziaria							
301	Acquisizioni di attività finanziarie						
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	4.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
300	Totale TITOLO 3	4.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti							
401	Rimborso di titoli obbligazionari	723.791,00		383.614,00		183.334,00	
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.154.615,00		1.411.502,00		1.633.422,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Macroaggregato Denominazione		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
400	Totale TITOLO 4	1.878.406,00		1.795.116,00		1.816.756,00	
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
500	Totale TITOLO 5	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	13.811.000,00		13.811.000,00		13.811.000,00	
702	Uscite per conto terzi	1.512.000,00		1.512.000,00		1.512.000,00	
700	Totale TITOLO 7	15.323.000,00		15.323.000,00		15.323.000,00	
	TOTALE TITOLI	160.036.654,00	65.092.974,30	146.329.526,00	51.780.365,30	133.483.284,00	39.184.123,30

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2022	
		Competenza	Cassa
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	65.163.000,00	62.980.000,00
E.1.01.00.00.000	Tributi	49.513.000,00	47.980.000,00
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	49.513.000,00	47.980.000,00
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	26.100.000,00	24.500.000,00
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	10.000,00
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	6.400.000,00	6.200.000,00
E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	215.000,00	200.000,00
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	16.798.000,00	17.000.000,00
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	20.000,00
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	50.000,00
E.1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	15.650.000,00	15.000.000,00
E.1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	15.650.000,00	15.000.000,00
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	15.650.000,00	15.000.000,00
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.367.375,00	5.520.856,41
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.367.375,00	5.520.856,41
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.251.375,00	5.303.414,61
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.278.648,00	2.299.086,77
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.972.727,00	3.004.327,84
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
E.2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	65.000,00	119.529,40
E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	55.000,00	99.529,40
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	10.000,00	20.000,00
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	51.000,00	97.912,40
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	51.000,00	97.912,40
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	18.671.472,00	19.072.373,74
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.683.450,00	9.831.498,28
E.3.01.01.00.000	Vendita di beni	55.000,00	55.000,00
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	55.000,00	55.000,00
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	5.189.900,00	5.222.241,30
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	5.189.900,00	5.222.241,30

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2022	
		Competenza	Cassa
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	18.671.472,00	19.072.373,74
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.683.450,00	9.831.498,28
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.438.550,00	4.554.256,98
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	4.042.650,00	3.778.722,25
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	395.900,00	775.534,73
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.792.000,00	3.260.596,89
E.3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.421.000,00	2.811.000,00
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	3.421.000,00	2.811.000,00
E.3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	371.000,00	449.596,89
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	371.000,00	449.596,89
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	15.000,00	15.118,24
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	15.000,00	15.118,24
E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	15.000,00	15.118,24
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	3.889.000,00	4.615.000,00
E.3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	3.774.000,00	4.500.000,00
E.3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	3.774.000,00	4.500.000,00
E.3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	115.000,00	115.000,00
E.3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	115.000,00	115.000,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.292.022,00	1.350.160,33
E.3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	91.000,00	91.000,00
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	76.000,00	76.000,00
E.3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	15.000,00	15.000,00
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	130.500,00	134.491,95
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	60.000,00	60.000,00
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	3.210,00
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	70.500,00	71.281,95
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.070.522,00	1.124.668,38
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	125.000,00	129.804,80
E.3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge)	30.000,00	57.672,30
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	915.522,00	937.191,28

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2022	
		Competenza	Cassa
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	26.008.588,00	17.449.384,54
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	15.579.127,00	7.737.342,54
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	15.309.127,00	7.271.988,54
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	14.693.672,00	2.620.574,84
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	615.455,00	4.651.413,70
E.4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	70.000,00	70.000,00
E.4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	70.000,00	70.000,00
E.4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	200.000,00	395.354,00
E.4.02.03.02.000	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	0,00	20.000,00
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	200.000,00	375.354,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	100.000,00
E.4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	100.000,00
E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	100.000,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6.712.419,00	5.402.500,00
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	6.612.419,00	5.302.500,00
E.4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	2.500,00
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	6.612.419,00	5.300.000,00
E.4.04.01.99.000	Alienazione di altri beni materiali	0,00	0,00
E.4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	100.000,00	100.000,00
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	100.000,00	100.000,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	3.717.042,00	4.209.542,00
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	3.717.042,00	4.209.542,00
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	3.717.042,00	4.209.542,00
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.009.000,00	7.309.000,00
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	9.000,00	9.000,00
E.5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	9.000,00	9.000,00
E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	9.000,00	9.000,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	300.000,00
E.5.03.08.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	300.000,00
E.5.03.08.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	300.000,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	4.000.000,00	7.000.000,00
E.5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	4.000.000,00	7.000.000,00
E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	4.000.000,00	7.000.000,00

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2022	
		Competenza	Cassa
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	4.910.000,00	4.910.000,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.910.000,00	4.910.000,00
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	4.910.000,00	4.910.000,00
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	4.910.000,00	4.910.000,00
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	15.323.000,00	16.359.202,86
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	13.811.000,00	14.478.017,31
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	6.200.000,00	6.684.408,00
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	100.000,00	115.685,67
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6.100.000,00	6.568.722,33
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	6.400.000,00	6.403.452,80
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.800.000,00	3.800.000,00
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.200.000,00	2.200.023,97
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	400.000,00	403.428,83
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	201.000,00	334.899,31
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200.000,00	333.899,31
E.9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	1.000,00	1.000,00
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	1.010.000,00	1.055.257,20
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	10.000,00	10.000,00
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	1.000.000,00	1.045.257,20
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.512.000,00	1.881.185,55
E.9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	11.000,00	11.000,00
E.9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	10.000,00	10.000,00
E.9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	1.000,00	1.000,00
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	300.000,00	313.458,96
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	300.000,00	313.458,96
E.9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	1.200.000,00	1.555.726,59
E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.200.000,00	1.555.726,59
E.9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	1.000,00	1.000,00
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	1.000,00	1.000,00

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2022	
		Competenza	Cassa
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	15.323.000,00	16.359.202,86
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.512.000,00	1.881.185,55
E.9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	1.000,00	1.000,00
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	1.000,00	1.000,00
TOTALE GENERALE:		139.452.435,00	134.600.817,55

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2022	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	88.341.550,00	90.798.876,66
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	21.328.475,00	21.417.284,82
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	16.485.637,00	16.517.515,29
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	16.267.520,00	16.267.201,07
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	218.117,00	250.314,22
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	4.842.838,00	4.899.769,53
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	4.709.107,00	4.766.038,53
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	133.731,00	133.731,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.329.683,00	1.415.876,76
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.329.683,00	1.415.876,76
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.062.003,00	1.088.559,06
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	41.500,00	59.415,16
U.1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	7.500,00	10.310,00
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	61.700,00	77.430,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	9.200,00	12.655,77
U.1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria	18.000,00	27.009,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	129.780,00	140.497,77
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	40.001.020,30	46.646.241,55
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	1.620.970,00	2.185.377,19
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	103.480,00	140.031,62
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.517.490,00	2.045.345,57
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	0,00
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	38.380.050,30	44.460.864,36
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	377.281,00	478.179,09
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	113.524,00	140.865,10
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	580.000,00	568.678,90
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	61.500,00	79.873,80
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.639.412,00	3.451.178,91
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	313.341,60	371.731,26
U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.594.835,40	3.225.468,38
U.1.03.02.10.000	Consulenze	23.000,00	25.707,13
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	191.494,00	430.720,24
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	18.400,00	70.918,02

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2022	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	88.341.550,00	90.798.876,66
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	40.001.020,30	46.646.241,55
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	38.380.050,30	44.460.864,36
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.179.918,00	2.945.379,66
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23.391.747,00	25.023.992,85
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	455.770,00	504.096,51
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	52.350,00	59.476,78
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	0,00	0,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	57.000,00	69.842,80
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.320.477,30	7.004.754,93
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	16.796.977,70	18.033.847,94
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	10.921.743,00	11.261.958,31
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	324.350,00	382.824,31
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.597.393,00	10.879.134,00
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.604.480,00	1.793.679,01
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,00	0,00
U.1.04.02.03.000	Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.604.480,00	1.793.679,01
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	3.697.788,00	4.014.387,35
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2.541.200,00	2.664.750,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.156.588,00	1.349.637,35
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	567.966,70	958.823,27
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	567.966,70	958.823,27
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	5.000,00	5.000,00
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	5.000,00	5.000,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	412.047,00	412.047,00
U.1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	34.771,00	34.771,00
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	34.771,00	34.771,00
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	376.276,00	376.276,00
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	376.276,00	376.276,00
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	1.000,00	1.000,00
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	1.000,00	1.000,00

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2022	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	88.341.550,00	90.798.876,66
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	526.556,00	618.508,17
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	70.000,00	134.668,11
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	70.000,00	134.668,11
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	444.000,00	450.341,94
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	444.000,00	450.341,94
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	12.556,00	33.498,12
U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	18.000,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	12.556,00	15.498,12
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	7.946.791,00	2.255.070,42
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	5.666.250,00	1.003.719,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	404.565,00	1.000.000,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	5.157.966,00	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	103.719,00	3.719,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	1.101.391,00	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	1.101.391,00	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	530.000,00	530.000,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	530.000,00	530.000,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	569.500,00	625.235,20
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	569.500,00	625.235,20
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	53.150,00	67.397,82
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	43.050,00	43.050,00
U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	100,00	100,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	1.000,00	13.863,46
U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	9.000,00	10.384,36
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	26.500,00	28.718,40
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	26.500,00	28.718,40
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	49.493.698,00	31.779.372,59
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.101.168,00	27.158.639,37
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	22.250.542,00	24.765.216,76
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	57.500,00	71.378,71
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	386.500,00	1.239.416,76

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2022	
		Competenza	Cassa
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	49.493.698,00	31.779.372,59
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.101.168,00	27.158.639,37
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	22.250.542,00	24.765.216,76
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	110.000,00	111.881,24
U.2.02.01.07.000	Hardware	0,00	525,96
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.808.542,00	19.515.617,99
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5.688.000,00	3.395.302,85
U.2.02.01.11.000	Oggetti di valore	170.000,00	170.000,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	30.000,00	261.093,25
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	10.000,00	83.111,49
U.2.02.02.01.000	Terreni	10.000,00	83.111,49
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	1.840.626,00	2.310.311,12
U.2.02.03.02.000	Software	0,00	5.087,40
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.840.626,00	2.305.223,72
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.846.242,00	4.495.733,22
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2.640.000,00	4.140.000,00
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	2.640.000,00	4.140.000,00
U.2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	206.242,00	355.733,22
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	206.242,00	355.733,22
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U.2.04.02.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	22.546.288,00	125.000,00
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	22.421.288,00	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	22.421.288,00	0,00
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	90.000,00	90.000,00
U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	50.000,00	50.000,00
U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	40.000,00	40.000,00
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	35.000,00	35.000,00
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	35.000,00	35.000,00

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2022	
		Competenza	Cassa
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	4.000.000,00	4.000.000,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	4.000.000,00	4.000.000,00
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	4.000.000,00	4.000.000,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	4.000.000,00	4.000.000,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.878.406,00	1.878.406,00
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	723.791,00	723.791,00
U.4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	723.791,00	723.791,00
U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	723.791,00	723.791,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.154.615,00	1.154.615,00
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.154.615,00	1.154.615,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.154.615,00	1.154.615,00
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	15.323.000,00	17.585.751,30
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	13.811.000,00	15.114.724,55
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	6.200.000,00	7.313.951,92
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	100.000,00	148.426,71
U.7.01.01.02.000	Versamento ritenute per scissione contabile IVA	6.100.000,00	7.165.525,21
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	6.400.000,00	6.400.000,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.800.000,00	3.800.000,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.200.000,00	2.200.000,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	400.000,00	400.000,00
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	201.000,00	342.924,20
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200.000,00	341.924,20
U.7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	1.000,00	1.000,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	1.010.000,00	1.057.848,43
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	10.000,00	10.044,40
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.000.000,00	1.047.804,03
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.512.000,00	2.471.026,75
U.7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	11.000,00	11.000,00
U.7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	10.000,00	10.000,00

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2022	
		Competenza	Cassa
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	15.323.000,00	17.585.751,30
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.512.000,00	2.471.026,75
U.7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	11.000,00	11.000,00
U.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	1.000,00	1.000,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	300.000,00	880.609,12
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	300.000,00	880.609,12
U.7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	1.200.000,00	1.578.050,59
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.200.000,00	1.578.050,59
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	1.000,00	1.367,04
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.000,00	1.367,04
TOTALE GENERALE:		160.036.654,00	147.042.406,55