

Comune di Cesena

Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari

Ufficio Bilancio



Piano Esecutivo di Gestione

2020 – 2022

6° variazione

Indice

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
Biblioteca e Cultura	02	Casa Bufalini	1
	44	Biblioteca	3
	45	Musei - Gallerie	9
	46	Teatro	14
	47	Istituto Corelli	17
	48	San Biagio	19
	49	Attività culturali	22
	Entrate tributarie e Servizi Economico Finanziari	17	Ragioneria
20		Tributi	36
81		Concessione Servizio Pubblicità e Affissioni	40
Governo del territorio	60	Programmazione urbanistica	42
	61	Servizio Aree di Trasformazione	45
	64	Edilizia privata	47
	66	Peep	51
Lavori pubblici	10	Impianti tecnologici	54
	22	Ufficio amministrativo	58
	23	Edilizia pubblica	59
	24	Edilizia scolastica	61
	27	Utenze Servizi Generali	62
	53	Reparto impianti sportivi	64
	56	Viabilità	65
	58	Illuminazione pubblica e impianti elettrici	72
	69	Fogne e depurazione	75
	71	Parchi e giardini	79
	83	Arredo Urbano	84
Logistica e servizi di supporto	18	Economato	87
	28	Servizi Generali	89
	30	Autoparco	93
	31	Centro stampa	96

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
Personale e Organizzazione	15	Personale	97
Pianificazione, Controllo e Progetti europei	05	Progetti integrati	104
	07	Ufficio Legale	107
	11	Comunicazione e trasparenza	110
	19	Pianificazione e controllo	111
Polizia Locale	35	Polizia locale	112
Servizi Amministrativi, Partecipazione e Patrimonio	03	Assicurazioni	118
	09	Organi istituzionali: Consiglio comunale	120
	12	Organi istituzionali: Giunta comunale	121
	13	Quartieri	123
	14	Segreteria generale	126
	16	Contratti	129
	21	Patrimonio	130
	51	Piscina	137
	63	Espropri	138
	65	Abitazioni	140
	76	Area anziani	144
	77	Area immigrazione	145
	78	Area interventi sociali diversi	146
	82	Mercato ortofrutticolo	149
	86	Gestione dei poderi agricoli	150
	89	Ordinanze-Ingiunzioni e Patrocinio	151
Servizi Educativi, Istruzione e Sport	36	Scuole materne	153
	37	Istruzione primaria	159
	38	Istruzione secondaria I°	164
	40	Diritto allo studio e altri servizi	168
	52	Centri sportivi-palestre	174
	54	Manifestazioni sportive e ricreative	179
	73	Asili nido	180
	74	Altri servizi per l'infanzia	185
	79	Progetto donna	189

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
Sportello del cittadino e innovazione tecnologica	25	Servizi al cittadino	191
	26	Servizio statistico	196
	29	CED	197
	80	Cimiteri	198
Sviluppo Economico	41	Università	202
	50	Progetto giovani	205
	55	Turismo	208
	90	Sviluppo e impresa	210
	93	Igiene e sanità	212
	94	Servizi per il commercio e settori economia	213
Tutela dell'Ambiente e del Territorio	57	Parcheggi-parchimetri	215
	59	Trasporto pubblico e traffico	217
	67	Protezione civile	221
	68	Servizio idrico e fontane	224
	70	Igiene ambientale	225
	72	Interventi tutela ecologica	228
Allegati:			
- Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie			234
- Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati			240
- Spese per Titoli e Macroaggregati			274
- Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti			276

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
				2020	2021	2022	2020
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	176.000,00	136.000,00		400.000,00
Totale Capitolo	020190 CONTRIBUTI DA REGIONE PER ASSE 6 CASA BUFALINI			176.000,00	136.000,00		400.000,00
Totale Categoria	2010102			176.000,00	136.000,00		400.000,00
Totale Tipologia	2010100			176.000,00	136.000,00		400.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			176.000,00	136.000,00		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	90.000,00			147.816,22
Totale Capitolo	045020 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 002240			90.000,00			147.816,22
Totale Categoria	4020100			90.000,00			147.816,22
Totale Tipologia	4020000			90.000,00			147.816,22
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			90.000,00			147.816,22
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		266.000,00	136.000,00		547.816,22
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attivita Culturali		266.000,00	136.000,00		547.816,22

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 02 Casa Bufalini

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI - vedi E cap. 20190	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.02.99.000	45.000,00			45.000,00
Art. 002050 / 23	SERVIZI AUSILIARI PER MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.02.13.000				1.126,06
Art. 002050 / 12P	SPESE PER SERVIZI CONCESSIONE GESTORE CASA BUFALINI - vedi E cap. 20190	CULT - responsabile attività 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 attività culturali	U.1.03.02.99.000	150.000,00	114.400,00		400.000,00
Totale Capitolo	002050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			195.000,00	114.400,00		596.126,06
Totale Macroaggr.	1 03			195.000,00	114.400,00		596.126,06
Totale Titolo I	Spese correnti			195.000,00	114.400,00		596.126,06
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 002240 / 01	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE	CED - responsabile sistemi informativi	U.2.02.01.99.000				35.525,96
Art. 002240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.99.000	90.000,00			90.000,00
Totale Capitolo	002240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			90.000,00			125.525,96
Totale Macroaggr.	2 02			90.000,00			125.525,96
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			90.000,00			125.525,96
Totale Programma	05 02			285.000,00	114.400,00		721.652,02
Totale Missione	05			285.000,00	114.400,00		721.652,02
		RIEPILOGO PARTE SPESA		285.000,00	114.400,00		721.652,02
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attività Culturali		195.000,00	114.400,00		596.126,06
		CED Responsabile Sistemi Informativi					35.525,96
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		90.000,00			90.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		195.000,00	114.400,00		596.126,06
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		90.000,00			125.525,96

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	10.000,00			7.000,00
Totale Capitolo	020111 CONTRIBUTO MINISTERO SISTEMI BIBLIOTECARI			10.000,00			7.000,00
Totale Categoria	2010101			10.000,00			7.000,00
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
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			60.000,00
Totale Capitolo	020225 CONTRIBUTI REGIONALI PER BIBLIOTECA			73.000,00			73.000,00
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
Art. 020405 / 00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.01.02.000	4.000,00			4.000,00
Totale Capitolo	020405 CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI			4.000,00			4.000,00
Totale Categoria	2010102			81.000,00	4.000,00	4.000,00	81.000,00
Totale Tipologia	2010100			91.000,00	4.000,00	4.000,00	88.000,00
Tipologia 2010200	Trasferimenti correnti da Famiglie						
Categoria 2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie						
Art. 020494 / 00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RESTAURO - VEDI S CAP. 44050/20	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.02.01.000				
Totale Capitolo	020494 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RESTAURO						
Totale Categoria	2010201						
Totale Tipologia	2010200						
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			91.000,00	4.000,00	4.000,00	88.000,00
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 / 00	PROVENTI VISITE, PUBBLICAZIONI, FOTOCOPIE, LABORATORIO FOTOGRAFICO, ECC.	CULT - responsabile attivita culturali	E.3.01.02.01.000	30.000,00	90.000,00	90.000,00	34.493,00
Art. 030205 / 01	PROVENTI LABORATORI DIDATTICI - vedi cap. S 44050/14	CULT - responsabile attivita culturali	E.3.01.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.691,60
Totale Capitolo	030205 PROVENTI VISITE, PUBBLICAZIONI			50.000,00	110.000,00	110.000,00	60.184,60
Totale Categoria	3010200			50.000,00	110.000,00	110.000,00	60.184,60

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	1.500,00	3.000,00	3.000,00	2.844,50
Totale Capitolo	030613 PROVENTI CONCESSIONE SALE BIBLIOTECA MALATESTIANA			1.500,00	3.000,00	3.000,00	2.844,50
Totale Categoria	3010300			1.500,00	3.000,00	3.000,00	2.844,50
Totale Tipologia	3010000			51.500,00	113.000,00	113.000,00	63.029,10
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030716 / 00	RIMBORSO SPESE ARCHIVIO DI STATO	CULT - responsabile attivita culturali	E.3.05.99.99.000		6.000,00	6.000,00	
Totale Capitolo	030716 RIMBORSO SPESE ARCHIVIO DI STATO				6.000,00	6.000,00	
Art. 030732 / 00	RIMBORSO DA COMUNI PER ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE	CULT - responsabile attivita culturali	E.3.05.99.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.155,65
Totale Capitolo	030732 RIMBORSO DA COMUNI PER ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.155,65
Art. 030925 / 01	CONCORSI E RIMBORSI VARI	CULT - responsabile attivita culturali	E.3.05.99.99.000	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.065,00
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			35.000,00	40.000,00	40.000,00	35.065,00
Totale Categoria	3059900			40.000,00	51.000,00	51.000,00	40.220,65
Totale Tipologia	3050000			40.000,00	51.000,00	51.000,00	40.220,65
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			91.500,00	164.000,00	164.000,00	103.249,75
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	1.444.349,61			2.237.764,21
Totale Capitolo	045200 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 44200			1.444.349,61			2.237.764,21
Totale Categoria	4020100			1.444.349,61			2.237.764,21
Totale Tipologia	4020000			1.444.349,61			2.237.764,21
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.444.349,61			2.237.764,21
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.626.849,61	168.000,00	168.000,00	2.429.013,96
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attivita Culturali		182.500,00	168.000,00	168.000,00	191.249,75
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		1.444.349,61			2.237.764,21

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	140.913,80	143.514,25	144.035,63	140.913,80
Art. 044001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	473.642,27	474.845,42	475.086,65	397.590,62
Art. 044001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	800,67	800,67	800,67	800,67
Totale Capitolo	044001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE			615.356,74	619.160,34	619.922,95	539.305,09
Totale Macroaggr.	1 01			615.356,74	619.160,34	619.922,95	539.305,09
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 044171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	42.151,44	42.151,44	42.151,44	42.151,44
Totale Capitolo	044171 IMPOSTE E TASSE			42.151,44	42.151,44	42.151,44	42.151,44
Totale Macroaggr.	1 02			42.151,44	42.151,44	42.151,44	42.151,44
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 044030 / 04	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 / 05	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEZIONE ANTICA	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.01.02.000	3.000,00			3.000,00
Art. 044030 / 07	ACQUISTO LIBRI - RIVISTE SEZIONE ANTICA	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.01.01.000	5.000,00			5.000,00
Art. 044030 / 01	ACQUISTO LIBRI - RIVISTE	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.01.01.000	89.000,00	65.000,00	65.000,00	125.103,97
Art. 044030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.01.02.000	24.000,00	14.000,00	14.000,00	25.531,74
Totale Capitolo	044030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			133.000,00	91.000,00	91.000,00	170.635,71
Art. 044050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	110.114,15
Art. 044050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	63.000,00	80.000,00	80.000,00	102.382,07
Art. 044050 / 30	INCARICHI RELATORI CONFERENZE E CONVEGNI COMITATO SCIENTIFICO MALATESTIANA	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.11.000	4.000,00	8.000,00	8.000,00	5.475,00
Art. 044050 / 46	SPESE PER SERVIZI VARI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.599,40
Art. 044050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Art. 044050 / 12	MANUTENZIONE EDIFICIO BIBLIOTECA MALATESTIANA - VEDI E CAP. 10045	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	73.523,26
Art. 044050 / 14	SPESE LABORATORI DIDATTICI - vedi E cap. 30205/01	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	17.934,00	17.934,00	17.934,00	22.554,80
Art. 044050 / 44	MANUTENZIONE ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	32.000,00
Art. 044050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Art. 044050 / 22	SERVIZI INFORMATICI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.19.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 044050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	4.000,00			4.000,00
Art. 044050 / 48	SERVIZI VARI SEZIONE ANTICA	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	4.000,00			4.000,00
Art. 044050 / 13	ALTRI SERVIZI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	25.000,00	60.000,00	60.000,00	30.195,99
Art. 044050 / 49	SERVIZI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	8.000,00			8.000,00
Art. 044050 / 20	SPESE PER PRESTAZIONI AUSILIARIE - VEDI E CAP. 10045	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.13.000	342.066,00	189.066,00	189.066,00	414.388,95
Totale Capitolo	044050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			685.100,00	572.100,00	572.100,00	878.333,62
Art. 044135 / 00	SPESE PER LOCAZIONI PASSIVE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	63.100,00	63.500,00	63.500,00	63.100,00
Art. 044135 / 01	UTILIZZO DI BENI DI TERZI - NOLEGGIO	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.447,29
Totale Capitolo	044135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			65.100,00	65.500,00	65.500,00	66.547,29
Totale Macroaggr.	1 03			883.200,00	728.600,00	728.600,00	1.115.516,62
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 044150 / 01	TRASFERIMENTI AD UNIONE VALLE SAVIO	ECONO - responsabile economato	U.1.04.01.02.000	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
Totale Capitolo	044150 TRASFERIMENTI			505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 044050 / 45	PREMI ASSICURATIVI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.10.04.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	044050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.046.708,18	1.895.911,78	1.896.674,39	2.202.973,15
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 044200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	910.675,65			1.296.706,95
Art. 044200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	1.409.349,61			1.499.180,19
Totale Capitolo	044200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			2.320.025,26			2.795.887,14

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 044240 / 01	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	BIBL - .	U.2.02.01.03.000		15.000,00		
Art. 044240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000	81.857,86			116.830,70
Art. 044240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000	230.000,00			80.000,00
Totale Capitolo	044240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			311.857,86	15.000,00		196.830,70
Art. 044250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	51.768,06			51.768,06
Art. 044250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	3.000,00			3.000,00
Totale Capitolo	044250 SPESE TECNICHE LL.PP.			54.768,06			54.768,06
Totale Macroaggr.	2 02			2.686.651,18	15.000,00		3.047.485,90
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.686.651,18	15.000,00		3.047.485,90
Totale Programma	05 01			4.733.359,36	1.910.911,78	1.896.674,39	5.250.459,05
Totale Missione	05			4.733.359,36	1.910.911,78	1.896.674,39	5.250.459,05
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	29.474,31	30.397,84	29.408,24	29.474,31
Totale Capitolo	044165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			29.474,31	30.397,84	29.408,24	29.474,31
Totale Macroaggr.	1 07			29.474,31	30.397,84	29.408,24	29.474,31
Totale Titolo I	Spese correnti			29.474,31	30.397,84	29.408,24	29.474,31
Totale Programma	50 01			29.474,31	30.397,84	29.408,24	29.474,31
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	2.989,77	38.601,38	39.596,15	2.989,77
Totale Capitolo	044320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			2.989,77	38.601,38	39.596,15	2.989,77
Totale Macroaggr.	4 03			2.989,77	38.601,38	39.596,15	2.989,77
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			2.989,77	38.601,38	39.596,15	2.989,77
Totale Programma	50 02			2.989,77	38.601,38	39.596,15	2.989,77
Totale Missione	50			32.464,08	68.999,22	69.004,39	32.464,08
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.765.823,44	1.979.911,00	1.965.678,78	5.282.923,13

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		657.508,18	661.311,78	662.074,39	581.456,53
		CULT Responsabile Attivita Culturali		588.100,00	416.100,00	416.100,00	715.397,14
		UTEN Responsabile Utenze		173.000,00	190.000,00	190.000,00	232.496,22
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		2.746.651,18	60.000,00	60.000,00	3.153.009,16
		PATRI Responsabile Patrimonio		63.100,00	63.500,00	63.500,00	63.100,00
		ECONO Responsabile Economato		505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
		BIBL .			15.000,00		
		RAGIO Responsabile Ragioneria		32.464,08	68.999,22	69.004,39	32.464,08
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		615.356,74	619.160,34	619.922,95	539.305,09
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		42.151,44	42.151,44	42.151,44	42.151,44
		1 03 Acquisto di beni e servizi		883.200,00	728.600,00	728.600,00	1.115.516,62
		1 04 Trasferimenti correnti		505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
		1 10 Altre spese correnti		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.686.651,18	15.000,00		3.047.485,90
		1 07 Interessi passivi		29.474,31	30.397,84	29.408,24	29.474,31
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2.989,77	38.601,38	39.596,15	2.989,77

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 45 Musei - Gallerie

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	7.808,00	7.808,00	7.808,00
Totale Capitolo	030212 CANONE AFFITTO ROCCA MALATESTIANA			7.808,00	7.808,00	7.808,00	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	2.596,00	5.192,00	5.192,00	2.596,00
Totale Capitolo	030280 PROVENTI ATTIVITA CULTURALI IN ESERCIZIO IMPRESA: MUSEI, MOSTRE (S CAP. 45050/20)			2.596,00	5.192,00	5.192,00	2.596,00
Totale Categoria	3010200			10.404,00	13.000,00	13.000,00	10.404,00
Totale Tipologia	3010000			10.404,00	13.000,00	13.000,00	10.404,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			10.404,00	13.000,00	13.000,00	10.404,00
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		3.000.000,00		
Totale Capitolo	044145 CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO - VEDI S CAP. 45200				3.000.000,00		
Totale Categoria	4020100				3.000.000,00		
Totale Tipologia	4020000				3.000.000,00		
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale				3.000.000,00		
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 053100 / 00	MUTUI - VEDI S CAP. 45200	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000		1.720.000,00		
Totale Capitolo	053100 MUTUI - VEDI S CAP. 45200				1.720.000,00		
Totale Categoria	6030100				1.720.000,00		
Totale Tipologia	6030000				1.720.000,00		
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti				1.720.000,00		
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			10.404,00	4.733.000,00	13.000,00	10.404,00
	Riepilogo per Centro gestore:						
	CULT Responsabile Attivita Culturali			10.404,00	3.013.000,00	13.000,00	10.404,00
	RAGIO Responsabile Ragioneria				1.720.000,00		

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 45 Musei - Gallerie

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	99.000,00
Totale Capitolo	045150 TRASFERIMENTI			70.000,00	70.000,00	70.000,00	99.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			70.000,00	70.000,00	70.000,00	99.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			70.000,00	70.000,00	70.000,00	99.000,00
Totale Programma	05 01			70.000,00	70.000,00	70.000,00	99.000,00
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 045001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	56.416,25	57.901,66	58.199,48	56.416,25
Art. 045001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	15.497,15	16.004,79	16.106,57	15.497,15
Art. 045001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	830,36	830,36	830,36	830,36
Totale Capitolo	045001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			72.743,76	74.736,81	75.136,41	72.743,76
Totale Macroaggr.	1 01			72.743,76	74.736,81	75.136,41	72.743,76
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 045171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	5.079,23	5.079,23	5.079,23	5.079,23
Art. 045171 / 09	TARES - TARI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.06.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	045171 IMPOSTE E TASSE			11.079,23	11.079,23	11.079,23	11.079,23
Totale Macroaggr.	1 02			11.079,23	11.079,23	11.079,23	11.079,23
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	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	045030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Art. 045050 / 23	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI MUSEI E GALLERIE -NON IVA	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.13.000	15.544,10	159.000,00	159.000,00	29.040,32
Art. 045050 / 15	SPESE CONDOMINIALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Art. 045050 / 46	SPESE PER SERVIZI VARI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	1.945,90	6.600,00	6.600,00	1.945,90
Art. 045050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000				3.542,04
Art. 045050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000				
Art. 045050 / 12	SPESE PER GESTIONE ROCCA MALATESTIANA	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	36.600,18	36.600,18	36.600,18	59.475,29
Art. 045050 / 05	ENERGIA ELETTRICA PINACOTECA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000				415,41
Art. 045050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000				1.398,63
Art. 045050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000				266,37

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 45 Musei - Gallerie

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 045050 / 21P	SPESA PER SERVIZI MOSTRE D'ARTE - E CAP.20220 - 30280	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.02.000				5.286,26
Art. 045050 / 11	SPESA PER MANUTENZIONE BENI E ATTREZZATURE	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.09.000	3.299,82	2.399,82	2.399,82	3.299,82
Art. 045050 / 21	SPESA PER SERVIZI MOSTRE D'ARTE - E CAP.20220 - 30280	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.02.000	36.110,00		5.400,00	46.683,74
Totale Capitolo	045050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			106.000,00	217.100,00	222.500,00	163.853,78
Art. 045135 / 00	SPESA PER LOCAZIONI PASSIVE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	17.326,61	17.600,00	17.600,00	17.326,61
Totale Capitolo	045135 UTILIZZO BENI DI TERZI			17.326,61	17.600,00	17.600,00	17.326,61
Totale Macroaggr.	1 03			128.326,61	237.700,00	243.100,00	186.180,39
Totale Titolo I	Spese correnti			212.149,60	323.516,04	329.315,64	270.003,38
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 045200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.10.000			4.720.000,00	
Totale Capitolo	045200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI					4.720.000,00	
Art. 045240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	CULT - responsabile attivita culturali	U.2.02.01.03.000	5.000,00			33.406,00
Totale Capitolo	045240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)			5.000,00			33.406,00
Art. 045250 / 00P	SPESA TECNICHE LL.PP. (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	1.709,44			1.709,44
Art. 045250 / 00	SPESA TECNICHE LL.PP. (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	180.000,00			180.000,00
Totale Capitolo	045250 SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)			181.709,44			181.709,44
Totale Macroaggr.	2 02			186.709,44		4.720.000,00	215.115,44
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 045200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000		4.720.000,00		
Totale Capitolo	045200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI				4.720.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05				4.720.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			186.709,44	4.720.000,00	4.720.000,00	215.115,44
Totale Programma	05 02			398.859,04	5.043.516,04	5.049.315,64	485.118,82
Totale Missione	05			468.859,04	5.113.516,04	5.119.315,64	584.118,82
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: 45 Musei - Gallerie

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 045165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000		6.136,00	36.812,04	
Totale Capitolo	045165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI				6.136,00	36.812,04	
Totale Macroaggr.	1 07				6.136,00	36.812,04	
Totale Titolo I	Spese correnti				6.136,00	36.812,04	
Totale Programma	50 01				6.136,00	36.812,04	
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 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000		17.210,00	82.347,51	
Totale Capitolo	045320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI				17.210,00	82.347,51	
Totale Macroaggr.	4 03				17.210,00	82.347,51	
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti				17.210,00	82.347,51	
Totale Programma	50 02				17.210,00	82.347,51	
Totale Missione	50				23.346,00	119.159,55	
	RIEPILOGO PARTE SPESA				468.859,04	5.136.862,04	584.118,82
	Riepilogo per Centro gestore:						
	CULT Responsabile Attivita Culturali			173.500,00	277.600,00	283.000,00	283.137,33
	PERSO Responsabile Personale			77.822,99	79.816,04	80.215,64	77.822,99
	PATRI Responsabile Patrimonio			35.826,61	36.100,00	36.100,00	35.826,61
	UTEN Responsabile Utenze						5.622,45
	EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica			181.709,44	4.720.000,00	4.720.000,00	181.709,44
	RAGIO Responsabile Ragioneria				23.346,00	119.159,55	
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 04 Trasferimenti correnti			70.000,00	70.000,00	70.000,00	99.000,00
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			72.743,76	74.736,81	75.136,41	72.743,76
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			11.079,23	11.079,23	11.079,23	11.079,23
	1 03 Acquisto di beni e servizi			128.326,61	237.700,00	243.100,00	186.180,39
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			186.709,44		4.720.000,00	215.115,44
	2 05 Altre spese in conto capitale				4.720.000,00		
	1 07 Interessi passivi				6.136,00	36.812,04	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 45 Musei - Gallerie

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		17.210,00		82.347,51	

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 46 Teatro

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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. 030211 / 00	CANONE DI AFFITTO AZIENDA TEATRO	CULT - responsabile attivita culturali	E.3.01.02.01.000	37.498,00			37.498,00
Totale Capitolo	030211 CANONE DI AFFITTO AZIENDA TEATRO			37.498,00			37.498,00
Totale Categoria	3010200			37.498,00			37.498,00
Totale Tipologia	3010000			37.498,00			37.498,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			37.498,00			37.498,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		37.498,00			37.498,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attivita Culturali		37.498,00			37.498,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 46 Teatro

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	6.400,00
Totale Capitolo	046050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Art. 046135 / 00	CANONE SAN BIAGIO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	11.438,03	11.600,00	11.600,00	11.438,03
Totale Capitolo	046135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			11.438,03	11.600,00	11.600,00	11.438,03
Totale Macroaggr.	1 03			17.838,03	18.000,00	18.000,00	17.838,03
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	128.400,00
Art. 046150 / 01	QUOTA PARTECIPAZIONE FONDAZIONE ERT	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.04.01.02.000	932.000,00	910.000,00	910.000,00	932.000,00
Totale Capitolo	046150 TRASFERIMENTI			1.004.000,00	982.000,00	982.000,00	1.060.400,00
Totale Macroaggr.	1 04			1.004.000,00	982.000,00	982.000,00	1.060.400,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.021.838,03	1.000.000,00	1.000.000,00	1.078.238,03
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 (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.10.000	250.000,00	560.000,00		10.000,00
Totale Capitolo	046200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)			250.000,00	560.000,00		10.000,00
Art. 046250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000		40.000,00		
Totale Capitolo	046250 SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)				40.000,00		
Totale Macroaggr.	2 02			250.000,00	600.000,00		10.000,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 046200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	560.000,00			
Totale Capitolo	046200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)			560.000,00			
Art. 046250 / 00F	FPV - SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	40.000,00			
Totale Capitolo	046250 SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)			40.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			600.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			850.000,00	600.000,00		10.000,00
Totale Programma	05 02			1.871.838,03	1.600.000,00	1.000.000,00	1.088.238,03

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 46 Teatro

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<i>Totale Missione</i>	<i>05</i>			1.871.838,03	1.600.000,00	1.000.000,00	1.088.238,03
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.871.838,03	1.600.000,00	1.000.000,00	1.088.238,03
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		17.838,03	18.000,00	18.000,00	17.838,03
		CULT Responsabile Attivita Culturali		1.004.000,00	982.000,00	982.000,00	1.060.400,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		850.000,00	600.000,00		10.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		17.838,03	18.000,00	18.000,00	17.838,03
		1 04 Trasferimenti correnti		1.004.000,00	982.000,00	982.000,00	1.060.400,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		250.000,00	600.000,00		10.000,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		600.000,00			

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 47 Istituto Corelli

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	73.950,00			73.950,00
Totale Capitolo	020212 CONTRIBUTO REGIONALE PER IST. CORELLI			73.950,00			73.950,00
Totale Categoria	2010102			73.950,00			73.950,00
Totale Tipologia	2010100			73.950,00			73.950,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			73.950,00			73.950,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		73.950,00			73.950,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attivita Culturali		73.950,00			73.950,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 47 Istituto Corelli

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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 / 50	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASP	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	163.477,27	100.000,00	100.000,00	163.477,27
Art. 047050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.11.000	5.800,00			5.800,00
Totale Capitolo	047050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			169.277,27	100.000,00	100.000,00	169.277,27
Totale Macroaggr.	1 03			169.277,27	100.000,00	100.000,00	169.277,27
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 047150 / 00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PROGETTO CORELLI CESENA IN MUSICA - E CAP. 20212	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.04.04.01.000	23.280,00			23.280,00
Art. 047150 / 01	CONTRIBUTI PER CONSERVATORIO / ISTITUTI SCOLASTICI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.04.01.01.000	71.967,73	91.000,00	91.000,00	71.967,73
Totale Capitolo	047150 TRASFERIMENTI			95.247,73	91.000,00	91.000,00	95.247,73
Totale Macroaggr.	1 04			95.247,73	91.000,00	91.000,00	95.247,73
Totale Titolo I	Spese correnti			264.525,00	191.000,00	191.000,00	264.525,00
Totale Programma	05 02			264.525,00	191.000,00	191.000,00	264.525,00
Totale Missione	05			264.525,00	191.000,00	191.000,00	264.525,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		264.525,00	191.000,00	191.000,00	264.525,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attivita Culturali		264.525,00	191.000,00	191.000,00	264.525,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		169.277,27	100.000,00	100.000,00	169.277,27
		1 04 Trasferimenti correnti		95.247,73	91.000,00	91.000,00	95.247,73

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 48 San Biagio

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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		30.000,00	30.000,00	
Totale Capitolo	020234 CONTRIBUTI REGIONE ATTIVITA' CULTURALI - VEDI S CAP. 48050				30.000,00	30.000,00	
Totale Categoria	2010102				30.000,00	30.000,00	
Totale Tipologia	2010100				30.000,00	30.000,00	
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	13.065,00	13.065,00	25.496,00
Totale Capitolo	030285 SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA S.BIAGIO - VEDI S CAP 48050			5.000,00	13.065,00	13.065,00	25.496,00
Totale Categoria	2010301			5.000,00	13.065,00	13.065,00	25.496,00
Totale Tipologia	2010300			5.000,00	13.065,00	13.065,00	25.496,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			5.000,00	43.065,00	43.065,00	25.496,00
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	1.323,00			3.967,96
Totale Capitolo	030282 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZI CINEMA S. BIAGIO			1.323,00			3.967,96
Totale Categoria	3010200			1.323,00			3.967,96
Totale Tipologia	3010000			1.323,00			3.967,96
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.323,00			3.967,96
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		6.323,00	43.065,00	43.065,00	29.463,96
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attivita Culturali		6.323,00	43.065,00	43.065,00	29.463,96

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 48 San Biagio

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		100.000,00			100.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.432,83	4.000,00	4.000,00	2.432,83
		1 03 Acquisto di beni e servizi		164.998,28	213.115,00	213.115,00	218.266,10
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		170.000,00			170.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 49 Attività culturali

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	20.762,00			20.762,00
Totale Capitolo	020097 FONDO NAZIONALE PER LA RIEVOCAZIONE STORICA - BANDO MIBACT			20.762,00			20.762,00
Totale Categoria	2010101			20.762,00			20.762,00
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	020235 CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVE CULTURALI (S cap. 49050/21)			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			45.762,00	25.000,00	25.000,00	45.762,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			45.762,00	25.000,00	25.000,00	45.762,00
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				4.294,40
Totale Capitolo	030612 PROVENTI CONCESSIONI SALE PUBBLICHE - VEDI S. CAP. 49050/20						4.294,40
Totale Categoria	3010300						4.294,40
Totale Tipologia	3010000						4.294,40
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						4.294,40
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 044160 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO - Vedi S cap. 49200	CULT - responsabile attività culturali	E.4.02.01.01.000				
Totale Capitolo	044160 CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO - Vedi S cap. 49200						
Art. 045250 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 49200	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	500.000,00			500.000,00
Totale Capitolo	045250 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 49200			500.000,00			500.000,00
Totale Categoria	4020100			500.000,00			500.000,00
Totale Tipologia	4020000			500.000,00			500.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			500.000,00			500.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 49 Attività culturali

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 053500 / 00	MUTUI - VEDI S CAPP. 49200 - 49250	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000	650.000,00		1.500.000,00	650.000,00
Totale Capitolo	053500 MUTUI - VEDI S CAPP. 49200 - 49250			650.000,00		1.500.000,00	650.000,00
Totale Categoria	6030100			650.000,00		1.500.000,00	650.000,00
Totale Tipologia	6030000			650.000,00		1.500.000,00	650.000,00
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti			650.000,00		1.500.000,00	650.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.195.762,00	25.000,00	1.525.000,00	1.200.056,40
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attività Culturali		45.762,00	25.000,00	25.000,00	50.056,40
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		500.000,00			500.000,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		650.000,00		1.500.000,00	650.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 49 Attività culturali

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	109.414,39	106.738,89	106.202,47	109.414,39
Art. 049001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	29.625,90	29.047,19	28.931,16	29.625,90
Art. 049001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	400,00	541,97	570,43	400,00
Totale Capitolo	049001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			139.440,29	136.328,05	135.704,06	139.440,29
Totale Macroaggr.	1 01			139.440,29	136.328,05	135.704,06	139.440,29
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		2.300,00	2.300,00	
Art. 049171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	9.072,30	9.072,30	9.072,30	9.072,30
Art. 049171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.02.01.01.000	1.125,00	700,00	700,00	1.135,62
Art. 049171 / 03	IMPOSTE E TASSE VARIE	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.02.01.99.000	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.057,98
Totale Capitolo	049171 IMPOSTE E TASSE			12.197,30	13.072,30	13.072,30	12.265,90
Totale Macroaggr.	1 02			12.197,30	13.072,30	13.072,30	12.265,90
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	049030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 049050 / 15	SPESE CONDOMINIALI LOCALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Art. 049050 / 21	SERVIZI VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - E CAP. 20235-20415-30286	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	57.751,00	55.000,00	55.000,00	57.751,00
Art. 049050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	10.800,00	4.000,00	4.000,00	12.492,72
Art. 049050 / 23	SERVIZI VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI -SERVIZI AUSILIARI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.13.000	65.449,00	90.000,00	100.000,00	76.181,00
Art. 049050 / 13	SERVIZI PER RIEVOCAZIONI STORICHE (vedi E cap. 20097/00)	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	20.762,00			20.762,00
Totale Capitolo	049050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			160.562,00	154.800,00	164.800,00	172.986,72
Art. 049135 / 00	CANONI LOCAZIONE LOCALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Art. 049135 / 02	NOLEGGI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.07.000	5.100,00			5.100,00
Totale Capitolo	049135 UTILIZZO BENI DI TERZI			21.100,00	16.000,00	16.000,00	21.100,00
Totale Macroaggr.	1 03			182.662,00	171.800,00	181.800,00	196.086,72
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 049150 / 03	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.500,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 49 Attività culturali

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 049150 / 02	CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI VARIE	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.04.04.01.000	61.367,17	50.000,00	50.000,00	115.006,27
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
Totale Capitolo	049150 TRASFERIMENTI			86.367,17	60.000,00	60.000,00	143.506,27
Totale Macroaggr.	1 04			86.367,17	60.000,00	60.000,00	143.506,27
Totale Titolo I	Spese correnti			420.666,76	381.200,35	390.576,36	491.299,18
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 049200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.10.000		1.150.000,00		12.298,82
Totale Capitolo	049200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI				1.150.000,00		12.298,82
Art. 049250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	50.000,00			50.000,00
Totale Capitolo	049250 SPESE TECNICHE LL.PP.			50.000,00			50.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			50.000,00	1.150.000,00		62.298,82
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	1.150.000,00		1.500.000,00	
Totale Capitolo	049200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			1.150.000,00		1.500.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			1.150.000,00		1.500.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.200.000,00	1.150.000,00	1.500.000,00	62.298,82
Totale Programma	05 02			1.620.666,76	1.531.200,35	1.890.576,36	553.598,00
Totale Missione	05			1.620.666,76	1.531.200,35	1.890.576,36	553.598,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.620.666,76	1.531.200,35	1.890.576,36	553.598,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		148.512,59	145.400,35	144.776,36	148.512,59
		CULT Responsabile Attivita Culturali		235.354,17	214.000,00	224.000,00	305.986,59
		PATRI Responsabile Patrimonio		21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		15.000,00			15.000,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		1.200.000,00	1.150.000,00	1.500.000,00	62.298,82
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		139.440,29	136.328,05	135.704,06	139.440,29

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 49 Attività culturali

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		12.197,30	13.072,30	13.072,30	12.265,90
		1 03 Acquisto di beni e servizi		182.662,00	171.800,00	181.800,00	196.086,72
		1 04 Trasferimenti correnti		86.367,17	60.000,00	60.000,00	143.506,27
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		50.000,00	1.150.000,00		62.298,82
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.150.000,00		1.500.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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		1.491.719,22	1.111.000,00	1.111.000,00	
Totale Capitolo	001000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			1.491.719,22	1.111.000,00	1.111.000,00	
Totale Categoria	0000001			1.491.719,22	1.111.000,00	1.111.000,00	
Categoria 0000002	Fondo pluriennale spese in conto capitale						
Art. 001000 / 02	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	RAGIO - responsabile ragioneria		28.791.235,98	13.320.472,00	6.080.000,00	
Totale Capitolo	001000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			28.791.235,98	13.320.472,00	6.080.000,00	
Totale Categoria	0000002			28.791.235,98	13.320.472,00	6.080.000,00	
Categoria 0000003	AVANZO VINCOLATO						
Art. 001070 / 00	QUOTA DI AVANZO ACCANTONATO PER SPESE C/CAPITALE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.0.00.00.00.001	38.353,00			
Totale Capitolo	001070 QUOTA DI AVANZO ACCANTONATO PER SPESE C/CAPITALE			38.353,00			
Art. 001280 / 00	QUOTA DI AVANZO VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.0.00.00.00.001	1.029.075,00			
Totale Capitolo	001280 AVANZO VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			1.029.075,00			
Totale Categoria	0000003			1.067.428,00			
Categoria 0000004	AVANZO IN C/CAPITALE						
Art. 002030 / 00	QUOTA DI AVANZO VINCOLATO C/C CAPITALE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.0.00.00.00.001	1.078.804,00			33.000,00
Totale Capitolo	002030 QUOTA DI AVANZO VINCOLATO C/C CAPITALE			1.078.804,00			33.000,00
Art. 002280 / 00	QUOTA DI AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	RAGIO - responsabile ragioneria		562.000,00			7.000,00
Totale Capitolo	002280 QUOTA DI AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI			562.000,00			7.000,00
Totale Categoria	0000004			1.640.804,00			40.000,00
Categoria 0000005	AVANZO NON VINCOLATO						
Art. 004300 / 00	QUOTA DI AVANZO NON VINCOLATO C/APITALE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.0.00.00.00.001	1.300.000,00			1.300.000,00
Totale Capitolo	004300 QUOTA DI AVANZO NON VINCOLATO C\CAPITALE			1.300.000,00			1.300.000,00
Totale Categoria	0000005			1.300.000,00			1.300.000,00
Totale Tipologia	0000000			34.291.187,20	14.431.472,00	7.191.000,00	1.340.000,00
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione			34.291.187,20	14.431.472,00	7.191.000,00	1.340.000,00
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	14.802.000,00	14.989.000,00	15.089.000,00	14.802.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	010096 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			14.802.000,00	14.989.000,00	15.089.000,00	14.802.000,00
Totale Categoria	1030101			14.802.000,00	14.989.000,00	15.089.000,00	14.802.000,00
Totale Tipologia	1030100			14.802.000,00	14.989.000,00	15.089.000,00	14.802.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			14.802.000,00	14.989.000,00	15.089.000,00	14.802.000,00
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	158.632,00	158.632,00	158.632,00	158.632,00
Totale Capitolo	020010 CONTRIBUTO ORDINARIO A CARICO BILANCIO STATO			158.632,00	158.632,00	158.632,00	158.632,00
Art. 020027 / 00	TRASFERIMENTI STATALI COMPENSATIVI ADD. IRPEF COM.LE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Capitolo	020027 TRASFERIMENTI STATALI COMPENSATIVI ADD. IRPEF			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Art. 020028 / 00	CONTRIBUTI STATALI COMPENSATIVI IMU	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	820.000,00	818.000,00	818.000,00	820.000,00
Totale Capitolo	020028 CONTRIBUTI STATALI COMPENSATIVI IMU			820.000,00	818.000,00	818.000,00	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
Totale Capitolo	020061 CONTRIBUTO MINISTERO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Art. 020101 / 00	TRASFERIMENTO MINISTERIALE art. 115 D.L. n. 18/2020	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	16.438,00			16.438,00
Art. 020101 / 01	SANIFICAZIONE UFFICI art. 114 DL 18/2020	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	111.196,00			111.196,00
Totale Capitolo	020101 TRASFERIMENTO MINISTERIALE art. 114-115 D.L. 17 marzo 2020 n. 18			127.634,00			127.634,00
Art. 020103 / 01	FONDO rimborso IMU settore turistico (art. 177 c. 2 DL 34-2020)	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	22.720,30			22.720,30
Art. 020103 / 02	FONDO per rimborso Imposta di soggiorno (art. 180 c. 2 DL 34-2020)	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	39.687,44			39.687,44
Art. 020103 / 04	FONDO per rimborso Cosap (art. 181 DL 34-2020)	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	74.229,75			74.229,75
Art. 020103 / 03	FONDO per servizio centri estivi (art. 105 DL 34-2020)	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	202.919,26			202.919,26
Art. 020103 / 00	FONDO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONTAMENTALI (art. 106 DL 34-2020)	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	5.104.481,00			5.104.481,00
Totale Capitolo	020103 FONDO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONTAMENTALI e ALTRI RIMBORSI			5.444.037,75			5.444.037,75
Art. 020140 / 00	CONTRIBUTO MINISTERIALE RICONOSCIMENTO PENSIONE DI GUERRA AL COMUNE DI CESENA	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Capitolo	020140 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RICONOSCIMENTO PENSIONE DI GUERRA			800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Categoria	2010101			6.757.703,75	1.184.032,00	1.184.032,00	6.757.703,75

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Tipologia	2010100			6.757.703,75	1.184.032,00	1.184.032,00	6.757.703,75
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			6.757.703,75	1.184.032,00	1.184.032,00	6.757.703,75
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	700.000,00
Totale Capitolo	030495 CONCESSIONE SERVIZI AD HERA S.P.A.			708.000,00	708.000,00	708.000,00	700.000,00
Totale Categoria	3010200			708.000,00	708.000,00	708.000,00	700.000,00
Totale Tipologia	3010000			708.000,00	708.000,00	708.000,00	700.000,00
Tipologia 3030000	Interessi attivi						
Categoria 3030300	Altri interessi attivi						
Art. 030650 / 00	INTERESSI SU DEPOSITI A RISPARMIO E CONTI FRUTTIFERI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.03.03.04.000		1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	030650 INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI				1.000,00	1.000,00	
Art. 030670 / 00	INTERESSI MORATORI SU CREDITI ED INDENNITA EQUIVALENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.03.03.02.000	15.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	030670 INTERESSI MORATORI SU CREDITI ED INDENNITA EQUIVALENTI			15.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00
Totale Categoria	3030300			15.000,00	26.000,00	26.000,00	15.000,00
Totale Tipologia	3030000			15.000,00	26.000,00	26.000,00	15.000,00
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	4.590.507,00	3.808.000,00	3.808.000,00	4.590.507,00
Totale Capitolo	030690 DIVIDENDI E DISTRIBUZIONE RISERVE			4.590.507,00	3.808.000,00	3.808.000,00	4.590.507,00
Totale Categoria	3040200			4.590.507,00	3.808.000,00	3.808.000,00	4.590.507,00
Totale Tipologia	3040000			4.590.507,00	3.808.000,00	3.808.000,00	4.590.507,00
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
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				8.210,00
Totale Capitolo	030864 RIMBORSI DI IMPOSTE						8.210,00
Totale Categoria	3050200						8.210,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030860 / 00	CONCORSI E RIMBORSI VARI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.99.99.000	46.200,00	70.000,00	70.000,00	47.007,60

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 030860 / 01	CONCORSI E RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.99.99.000	11.352,00			11.352,00
Totale Capitolo	030860 CONCORSI E RIMBORSI VARI			57.552,00	70.000,00	70.000,00	58.359,60
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	30.000,00
Art. 030863 / 02	IVA A CREDITO GESTIONI ATTIVITA COMMERCIALI SPLIT - VEDI S. CAP. 17171/5	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.99.99.000	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
Totale Capitolo	030863 IVA A CREDITO GESTIONI ATTIVITA COMMERCIALI - VEDI S. CAP. 17171/5			510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
Totale Categoria	3059900			567.552,00	580.000,00	580.000,00	568.359,60
Totale Tipologia	3050000			568.552,00	581.000,00	581.000,00	577.569,60
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			5.882.059,00	5.123.000,00	5.123.000,00	5.883.076,60
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						
Art. 047705 / 00	RECUPERI CONTRATTUALI DA IMPRESE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.4.05.03.05.000	2.990,00			2.990,00
Totale Capitolo	047705 RECUPERI CONTRATTUALI - VEDI S CAP. 17200			2.990,00			2.990,00
Totale Categoria	4050300			2.990,00			2.990,00
Totale Tipologia	4050000			2.990,00			2.990,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			2.990,00			2.990,00
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	8.900,00	9.000,00	9.000,00	8.900,00
Totale Capitolo	043410 ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI - VEDI S TIT. II			8.900,00	9.000,00	9.000,00	8.900,00
Totale Categoria	5010100			8.900,00	9.000,00	9.000,00	8.900,00
Totale Tipologia	5010000			8.900,00	9.000,00	9.000,00	8.900,00
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				1.422.306,98
Totale Capitolo	047880 RISCOSSIONE CREDITI -VEDI S CAP. 17290						1.422.306,98
Totale Categoria	5030800						1.422.306,98
Totale Tipologia	5030000						1.422.306,98
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	6.172.511,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.172.511,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	047880 RISCOSSIONE CREDITI -VEDI S CAP. 17290			6.172.511,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.172.511,00
Totale Categoria	5040700			6.172.511,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.172.511,00
Totale Tipologia	5040000			6.172.511,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.172.511,00
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie			6.181.411,00	3.009.000,00	3.009.000,00	7.603.717,98
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 / 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	5.541.115,36
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	638.680,56
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	6.179.795,92
Totale Categoria	9010100			6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.179.795,92
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	1.001.781,18
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	1.011.781,18
Totale Categoria	9019900			1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.011.781,18
Totale Tipologia	9010000			7.110.000,00	7.110.000,00	7.110.000,00	7.191.577,10
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

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	414.032,84	433.217,67	437.064,16	414.032,84
Art. 017001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	122.046,91	130.551,82	132.257,03	122.046,91
Art. 017001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	2.844,71	2.636,38	2.594,61	2.844,71
Totale Capitolo	017001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			538.924,46	566.405,87	571.915,80	538.924,46
Totale Macroaggr.	1 01			538.924,46	566.405,87	571.915,80	538.924,46
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	32.659,85	34.990,73	35.458,06	32.659,85
Art. 017171 / 04	IMPOSTA DI BOLLO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.02.01.02.000	4.500,00	14.500,00	14.500,00	4.500,00
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 / 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			43.659,85	55.990,73	56.458,06	43.659,85
Totale Macroaggr.	1 02			43.659,85	55.990,73	56.458,06	43.659,85
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017050 / 21	SPESE PER SERVIZI FISCALI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.99.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	21.277,00
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 / 20	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.17.000	45.750,00	35.750,00	35.750,00	49.748,68
Totale Capitolo	017050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			59.750,00	49.750,00	49.750,00	72.025,68
Totale Macroaggr.	1 03			59.750,00	49.750,00	49.750,00	72.025,68
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	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.530,17
Totale Capitolo	017180 ONERI STRAORDINARI			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.530,17
Totale Macroaggr.	1 09			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.530,17
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	541.000,00	500.000,00	500.000,00	541.000,00
Totale Capitolo	017171 IMPOSTE E TASSE			541.000,00	500.000,00	500.000,00	541.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			541.000,00	500.000,00	500.000,00	541.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Titolo I	Spese correnti			1.189.634,31	1.178.446,60	1.184.423,86	1.202.140,16
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	6.172.511,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.172.511,00
Totale Capitolo	017290 CONCESSIONE DI CREDITI			6.172.511,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.172.511,00
Totale Macroaggr.	3 04			6.172.511,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.172.511,00
Totale Titolo III	Spese per incremento di attività finanziaria			6.172.511,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.172.511,00
Totale Programma	01 03			7.362.145,31	4.178.446,60	4.184.423,86	7.374.651,16
Totale Missione	01			7.362.145,31	4.178.446,60	4.184.423,86	7.374.651,16
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	10.000,00
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	681.258,54
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	1.003.821,78
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	5.913.500,86
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	7.608.581,18
Totale Macroaggr.	7 01			7.110.000,00	7.110.000,00	7.110.000,00	7.608.581,18
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	897.619,84

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	400004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI E CAP. 600004			300.000,00	300.000,00	300.000,00	897.619,84
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	56.797,78
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	1.408,80
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 / 05	ATRE 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
Art. 400005 / 07	RIVERSAMENTO A PROVINCIA TRIBUTI IGIENE E AMBIENTE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.05.01.000	850.000,00	850.000,00	850.000,00	1.500.000,00
Totale Capitolo	400005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI -VEDI E CAP. 600005			1.912.000,00	1.912.000,00	1.912.000,00	2.569.206,58
Totale Macroaggr.	7 02			2.212.000,00	2.212.000,00	2.212.000,00	3.466.826,42
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			9.322.000,00	9.322.000,00	9.322.000,00	11.075.407,60
Totale Programma	99 01			9.322.000,00	9.322.000,00	9.322.000,00	11.075.407,60
Totale Missione	99			9.322.000,00	9.322.000,00	9.322.000,00	11.075.407,60
		RIEPILOGO PARTE SPESA		17.684.145,31	14.500.446,60	14.506.423,86	19.450.058,76
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		571.584,31	601.396,60	607.373,86	571.584,31
		RAGIO Responsabile Ragioneria		17.112.561,00	13.899.050,00	13.899.050,00	18.878.474,45
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		538.924,46	566.405,87	571.915,80	538.924,46
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		43.659,85	55.990,73	56.458,06	43.659,85
		1 03 Acquisto di beni e servizi		59.750,00	49.750,00	49.750,00	72.025,68
		1 04 Trasferimenti correnti		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.530,17
		1 10 Altre spese correnti		541.000,00	500.000,00	500.000,00	541.000,00
		3 04 Altre spese per incremento di attività finanziarie		6.172.511,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.172.511,00
		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	7.608.581,18
		7 02 Uscite per conto terzi		2.212.000,00	2.212.000,00	2.212.000,00	3.466.826,42

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 20 Tributi

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010106	Imposta municipale propria						
Art. 010012 / 00	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.06.000	20.680.000,00	22.580.000,00	22.580.000,00	20.680.000,00
Art. 010012 / 01	IMU - RAVVEDIMENTI	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.06.000	800.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00	800.000,00
Art. 010012 / 02	RECUPERO EVASIONE IMU-TASI	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.06.000	1.200.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
Totale Capitolo	010012 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA			22.680.000,00	25.880.000,00	25.880.000,00	22.480.000,00
Totale Categoria	1010106			22.680.000,00	25.880.000,00	25.880.000,00	22.480.000,00
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	17.000,00	5.000,00	5.000,00	112.000,00
Totale Capitolo	010010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. , RECUPERO EVASIONE E SANZIONI			17.000,00	5.000,00	5.000,00	112.000,00
Totale Categoria	1010108			17.000,00	5.000,00	5.000,00	112.000,00
Categoria 1010116	Addizionale comunale IRPEF						
Art. 010015 / 00	ADDIZIONALE IRPEF	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.16.000	6.165.000,00	6.190.000,00	6.280.000,00	6.165.000,00
Totale Capitolo	010015 ADDIZIONALE IRPEF			6.165.000,00	6.190.000,00	6.280.000,00	6.165.000,00
Totale Categoria	1010116			6.165.000,00	6.190.000,00	6.280.000,00	6.165.000,00
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	30.000,00	240.000,00	240.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	010045 IMPOSTA DI SOGGIORNO			30.000,00	240.000,00	240.000,00	30.000,00
Totale Categoria	1010141			30.000,00	240.000,00	240.000,00	30.000,00
Categoria 1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)						
Art. 010055 / 01	TASI	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.76.000	4.500,00			5.751,63
Totale Capitolo	010055 TASI			4.500,00			5.751,63
Totale Categoria	1010176			4.500,00			5.751,63
Totale Tipologia	1010100			28.896.500,00	32.315.000,00	32.405.000,00	28.792.751,63
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			28.896.500,00	32.315.000,00	32.405.000,00	28.792.751,63
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	020145 CONTRIBUTO STATO CONTRASTO EVASIONE FISCALE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Categoria	2010101			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 20 Tributi

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 020373 / 01	RIMBORSO SPESE GESTIONE TRIBUTI DA COMUNI	TRIBU - responsabile tributi	E.2.01.01.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	020373 RIMBORSI SPESE GESTIONE TRIBUTI DA COMUNI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Totale Categoria	2010102			15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Totale Tipologia	2010100			45.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			45.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00
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. 030605 / 00	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	TRIBU - responsabile tributi	E.3.01.03.01.000	90.000,00	150.000,00	165.000,00	90.512,66
Totale Capitolo	030605 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO			90.000,00	150.000,00	165.000,00	90.512,66
Totale Categoria	3010300			90.000,00	150.000,00	165.000,00	90.512,66
Totale Tipologia	3010000			90.000,00	150.000,00	165.000,00	90.512,66
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			90.000,00	150.000,00	165.000,00	90.512,66
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		29.031.500,00	32.510.000,00	32.615.000,00	28.943.264,29
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRIBU Responsabile Tributi		29.031.500,00	32.510.000,00	32.615.000,00	28.943.264,29

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 20 Tributi

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	377.164,93	364.323,73	361.749,11	377.164,93
Art. 020001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	103.471,12	95.353,29	93.725,70	103.471,12
Totale Capitolo	020001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			480.636,05	459.677,02	455.474,81	480.636,05
Totale Macroaggr.	1 01			480.636,05	459.677,02	455.474,81	480.636,05
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	30.148,37	27.507,30	26.977,78	30.148,37
Totale Capitolo	020171 IMPOSTE E TASSE			30.148,37	27.507,30	26.977,78	30.148,37
Totale Macroaggr.	1 02			30.148,37	27.507,30	26.977,78	30.148,37
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 020050 / 14	SPESE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE	TRIBU - responsabile tributi	U.1.03.02.19.000	2.596,00	1.000,00	16.000,00	2.596,00
Art. 020050 / 11	SPESE RUOLI	TRIBU - responsabile tributi	U.1.03.02.17.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 020050 / 23	RECUPERO EVASIONE TRIBUTI MONTIANO E VERGHERETO	TRIBU - responsabile tributi	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 020050 / 22	SERVIZI PER AGGI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.03.000	6.500,00	3.000,00	3.000,00	6.902,72
Art. 020050 / 21	SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI GESTIONE TRIBUTI	TRIBU - responsabile tributi	U.1.03.02.16.000	9.500,00	16.000,00	1.000,00	9.500,00
Totale Capitolo	020050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			35.596,00	37.000,00	37.000,00	35.998,72
Totale Macroaggr.	1 03			35.596,00	37.000,00	37.000,00	35.998,72
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	34.883,60
Totale Capitolo	020150 TRASFERIMENTI			18.000,00	18.000,00	18.000,00	34.883,60
Totale Macroaggr.	1 04			18.000,00	18.000,00	18.000,00	34.883,60
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 020180 / 01	RIMBORSI IMU	TRIBU - responsabile tributi	U.1.09.02.01.000				
Art. 020180 / 00	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI	TRIBU - responsabile tributi	U.1.09.02.01.000	141.010,75	50.000,00	50.000,00	141.010,75
Totale Capitolo	020180 ONERI STRAORDINARI			141.010,75	50.000,00	50.000,00	141.010,75
Totale Macroaggr.	1 09			141.010,75	50.000,00	50.000,00	141.010,75
Totale Titolo I	Spese correnti			705.391,17	592.184,32	587.452,59	722.677,49
Totale Programma	01 04			705.391,17	592.184,32	587.452,59	722.677,49
Totale Missione	01			705.391,17	592.184,32	587.452,59	722.677,49
		RIEPILOGO PARTE SPESA		705.391,17	592.184,32	587.452,59	722.677,49

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 20 Tributi

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		PERSO Responsabile Personale		510.784,42	487.184,32	482.452,59	510.784,42
		TRIBU Responsabile Tributi		188.106,75	102.000,00	102.000,00	204.990,35
		RAGIO Responsabile Ragioneria		6.500,00	3.000,00	3.000,00	6.902,72
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		480.636,05	459.677,02	455.474,81	480.636,05
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		30.148,37	27.507,30	26.977,78	30.148,37
		1 03 Acquisto di beni e servizi		35.596,00	37.000,00	37.000,00	35.998,72
		1 04 Trasferimenti correnti		18.000,00	18.000,00	18.000,00	34.883,60
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		141.010,75	50.000,00	50.000,00	141.010,75

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
				2020	2021	2022	2020
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	1.105.000,00	1.350.000,00	1.375.000,00	1.105.000,00
Art. 010020 / 01	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.53.000	20.000,00			20.000,00
Totale Capitolo	010020 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA - VEDI S CAP. 81050/20			1.125.000,00	1.350.000,00	1.375.000,00	1.125.000,00
Art. 010100 / 00	DIRITTI SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - VEDI S. CAP. 81050/20	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.53.000	75.000,00	175.000,00	175.000,00	75.000,00
Totale Capitolo	010100 DIRITTI SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - VEDI S CAP. 81050/20			75.000,00	175.000,00	175.000,00	75.000,00
Totale Categoria	1010153			1.200.000,00	1.525.000,00	1.550.000,00	1.200.000,00
Totale Tipologia	1010100			1.200.000,00	1.525.000,00	1.550.000,00	1.200.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			1.200.000,00	1.525.000,00	1.550.000,00	1.200.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
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	3.109,72
Totale Capitolo	030733 RIMBORSI DA COMUNI MO-VE PUBBLICITA'			1.515,00	1.515,00	1.515,00	3.109,72
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	4.109,72
Totale Tipologia	3050000			2.515,00	2.515,00	2.515,00	4.109,72
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.515,00	2.515,00	2.515,00	4.109,72
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.202.515,00	1.527.515,00	1.552.515,00
				Riepilogo per Centro gestore:			
		TRIBU Responsabile Tributi		1.202.515,00	1.527.515,00	1.552.515,00	1.204.109,72

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
				2020	2021	2022	2020
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	343.314,00	350.000,00	350.000,00	372.371,08
Totale Capitolo	081050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			343.314,00	350.000,00	350.000,00	372.371,08
Totale Macroaggr.	1 03			343.314,00	350.000,00	350.000,00	372.371,08
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 081180 / 00	RIMBORSI IMPOSTA PUBBLICITA'	TRIBU - responsabile tributi	U.1.09.02.01.000	72.000,00	7.000,00	7.000,00	96.000,00
Totale Capitolo	081180 ONERI STRAORDINARI			72.000,00	7.000,00	7.000,00	96.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			72.000,00	7.000,00	7.000,00	96.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			415.314,00	357.000,00	357.000,00	468.371,08
Totale Programma	01 04			415.314,00	357.000,00	357.000,00	468.371,08
Totale Missione	01			415.314,00	357.000,00	357.000,00	468.371,08
		RIEPILOGO PARTE SPESA		415.314,00	357.000,00	357.000,00	468.371,08
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRIBU Responsabile Tributi		415.314,00	357.000,00	357.000,00	468.371,08
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		343.314,00	350.000,00	350.000,00	372.371,08
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		72.000,00	7.000,00	7.000,00	96.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 60 Programmazione Urbanistica

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020206 / 00	CONTRIBUTI DA REGIONE PER PROGETTO BENI COMUNI	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.2.01.01.02.000		15.000,00		15.000,00
Totale Capitolo	020206 CONTRIBUTI DA REGIONE PER PROGETTO BENI COMUNI				15.000,00		15.000,00
Totale Categoria	2010102				15.000,00		15.000,00
Totale Tipologia	2010100				15.000,00		15.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti				15.000,00		15.000,00
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			36.500,00
Totale Capitolo	045460 CONTRIBUTO REGIONALE NUOVO PUG			36.500,00			36.500,00
Totale Categoria	4020100			36.500,00			36.500,00
Totale Tipologia	4020000			36.500,00			36.500,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			36.500,00			36.500,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		36.500,00	15.000,00	15.000,00	36.500,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPRI Responsabile Governo del territorio		36.500,00	15.000,00	15.000,00	36.500,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 60 Programmazione Urbanistica

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	317.585,01	326.451,13	328.228,75	317.585,01
Art. 060001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	90.998,57	93.324,39	93.790,71	90.998,57
Art. 060001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	1.535,31	4.498,47	5.092,57	1.535,31
Totale Capitolo	060001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			410.118,89	424.273,99	427.112,03	410.118,89
Totale Macroaggr.	1 01			410.118,89	424.273,99	427.112,03	410.118,89
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	26.618,02	27.211,02	27.329,92	26.618,02
Art. 060171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.02.01.01.000				25,50
Totale Capitolo	060171 IMPOSTE E TASSE			26.618,02	27.211,02	27.329,92	26.643,52
Totale Macroaggr.	1 02			26.618,02	27.211,02	27.329,92	26.643,52
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 060050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.16.000	23.100,00	25.600,00	58.600,00	23.100,00
Art. 060050 / 10	PUBBLICAZIONI E INSERZIONI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.16.000				
Art. 060050 / 27	SPESE LEGALI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.99.000				7.612,80
Art. 060050 / 30P	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.11.000	10.000,00			10.000,00
Art. 060050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.11.000	66.500,00	64.000,00	31.000,00	68.661,17
Totale Capitolo	060050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			99.600,00	89.600,00	89.600,00	109.373,97
Totale Macroaggr.	1 03			99.600,00	89.600,00	89.600,00	109.373,97
Totale Titolo I	Spese correnti			536.336,91	541.085,01	544.041,95	546.136,38
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 060250 / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.2.02.03.05.000	36.500,00			36.500,00
Art. 060250 / 00P	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.2.02.03.05.000	128.318,00			128.318,00
Totale Capitolo	060250 INCARICHI PROFESSIONALI			164.818,00			164.818,00
Totale Macroaggr.	2 02			164.818,00			164.818,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			164.818,00			164.818,00
Totale Programma	08 01			701.154,91	541.085,01	544.041,95	710.954,38
Totale Missione	08			701.154,91	541.085,01	544.041,95	710.954,38

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 60 Programmazione Urbanistica

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		RIEPILOGO PARTE SPESA		701.154,91	541.085,01	544.041,95	710.954,38
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		436.736,91	451.485,01	454.441,95	436.736,91
		EDPRI Responsabile Governo del territorio		264.418,00	89.600,00	89.600,00	274.217,47
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		410.118,89	424.273,99	427.112,03	410.118,89
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		26.618,02	27.211,02	27.329,92	26.643,52
		1 03 Acquisto di beni e servizi		99.600,00	89.600,00	89.600,00	109.373,97
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		164.818,00			164.818,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 61 Servizio Aree di Trasformazione

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020

Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale		
Categoria 4050100	Permessi di costruire		
Art. 047460 / 00	ONERI DI URBANIZZAZIONE VEDI SPESA TIT. II	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.4.05.01.01.000

Totale Capitolo	047460 ONERI DI URBANIZZAZIONE		
Totale Categoria	4050100		
Totale Tipologia	4050000		
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale		

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

EDPRI Responsabile Governo del territorio

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 64 Edilizia Privata

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
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	325.000,00	10.000,00	10.000,00	325.000,00
Totale Capitolo	020282 CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI A DISABILI - VEDI S CAP. 64150/01			325.000,00	10.000,00	10.000,00	325.000,00
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				10.211,79
Totale Capitolo	020370 FONDO ROTAZIONE DEMOLIZIONI LR 23/04 - VEDI S CAP. 64050/50						10.211,79
Totale Categoria	2010102			325.000,00	10.000,00	10.000,00	335.211,79
Totale Tipologia	2010100			325.000,00	10.000,00	10.000,00	335.211,79
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			325.000,00	10.000,00	10.000,00	335.211,79
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	285.000,00	340.000,00	340.000,00	295.083,55
Totale Capitolo	030030 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE			285.000,00	340.000,00	340.000,00	295.083,55
Art. 030033 / 00	DIRITTI PRATICHE SISMICHE	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.3.01.02.01.000	110.000,00	200.000,00	200.000,00	110.940,00
Totale Capitolo	030033 DIRITTI PRATICHE RISCHIO SISMICO			110.000,00	200.000,00	200.000,00	110.940,00
Totale Categoria	3010200			395.000,00	540.000,00	540.000,00	406.023,55
Totale Tipologia	3010000			395.000,00	540.000,00	540.000,00	406.023,55
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	170.000,00	250.000,00	250.000,00	282.231,74
Totale Capitolo	030038 PROVENTI DA SANZIONI L.R. 23/2004			170.000,00	250.000,00	250.000,00	282.231,74
Totale Categoria	3020300			175.000,00	255.000,00	255.000,00	287.231,74
Totale Tipologia	3020000			175.000,00	255.000,00	255.000,00	287.231,74
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			570.000,00	795.000,00	795.000,00	693.255,29

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 64 Edilizia Privata

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	047680 MONETIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 56200			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Categoria	4020200			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	90.000,00	265.000,00	240.000,00	90.000,00
Totale Capitolo	047680 MONETIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 56200			90.000,00	265.000,00	240.000,00	90.000,00
Totale Categoria	4020300			90.000,00	265.000,00	240.000,00	90.000,00
Totale Tipologia	4020000			120.000,00	295.000,00	270.000,00	120.000,00
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050100	Permessi di costruire						
Art. 047590 / 00	ONERI DI URBANIZZAZIONE VEDI SPESA TIT. II	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.4.05.01.01.000	1.441.460,00	1.846.000,00	1.936.000,00	1.441.460,00
Art. 047590 / 01	ONERI DI URBANIZZAZIONE VEDI SPESA TIT. I°	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.4.05.01.01.000	280.000,00	415.000,00	415.000,00	280.000,00
Totale Capitolo	047590 ONERI DI URBANIZZAZIONE			1.721.460,00	2.261.000,00	2.351.000,00	1.721.460,00
Totale Categoria	4050100			1.721.460,00	2.261.000,00	2.351.000,00	1.721.460,00
Totale Tipologia	4050000			1.721.460,00	2.261.000,00	2.351.000,00	1.721.460,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.841.460,00	2.556.000,00	2.621.000,00	1.841.460,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.736.460,00	3.361.000,00	3.426.000,00	2.869.927,08
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPRI Responsabile Governo del territorio		2.736.460,00	3.361.000,00	3.426.000,00	2.869.927,08

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 64 Edilizia Privata

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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. 064001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO - VEDI E CAP. 30038	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	705.196,95	716.541,78	718.816,39	705.196,95
Art. 064001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	198.932,25	208.485,78	210.401,23	198.932,25
Art. 064001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	3.955,61	4.388,11	4.474,83	3.955,61
Totale Capitolo	064001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			908.084,81	929.415,67	933.692,45	908.084,81
Totale Macroaggr.	1 01			908.084,81	929.415,67	933.692,45	908.084,81
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 064171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	58.844,91	58.844,91	58.844,91	58.844,91
Art. 064171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.02.01.01.000	720,00	600,00	600,00	818,00
Totale Capitolo	064171 IMPOSTE E TASSE			59.564,91	59.444,91	59.444,91	59.662,91
Totale Macroaggr.	1 02			59.564,91	59.444,91	59.444,91	59.662,91
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 064050 / 50	DEMOLIZIONI IMMOBILI ABUSIVI - VEDI E CAP. 20370	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.99.000				
Art. 064050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI - VEDI E CAP. 30038	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.11.000	10.000,00			14.564,48
Art. 064050 / 20	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI - VEDI E CAP. 30030	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.99.000				796,05
Totale Capitolo	064050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			10.000,00			15.360,53
Totale Macroaggr.	1 03			10.000,00			15.360,53
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
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	252.119,92			307.281,89
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	325.000,00	10.000,00	10.000,00	325.000,00
Totale Capitolo	064150 TRASFERIMENTI			577.119,92	10.000,00	10.000,00	632.281,89
Totale Macroaggr.	1 04			577.119,92	10.000,00	10.000,00	632.281,89
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
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
Art. 064180 / 01	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.09.99.04.000	3.900,00	2.100,00	2.100,00	3.916,00
Totale Capitolo	064180 ONERI STRAORDINARI			3.900,00	2.100,00	2.100,00	21.916,00
Totale Macroaggr.	1 09			3.900,00	2.100,00	2.100,00	21.916,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 64 Edilizia Privata

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 064180 / 02	SPESE SOCCOMBENZA	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.10.05.99.000	8.800,00			8.800,00
Totale Capitolo	064180 ONERI STRAORDINARI			8.800,00			8.800,00
Totale Macroaggr.	1 10			8.800,00			8.800,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.567.469,64	1.000.960,58	1.005.237,36	1.646.106,14
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
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
Art. 064260 / 02	RIMBORSI C/CAPITALE A ENTI RELIGIOSI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.2.05.99.99.000	8.000,00	50.000,00	50.000,00	8.000,00
Art. 064260 / 00	RIMBORSI C\CAPITALE A IMPRESE	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.2.05.04.05.000	229.000,00	40.000,00	40.000,00	229.000,00
Totale Capitolo	064260 RIMBORSI C\CAPITALE			287.000,00	140.000,00	140.000,00	287.000,00
Totale Macroaggr.	2 05			287.000,00	140.000,00	140.000,00	287.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			287.000,00	140.000,00	140.000,00	287.000,00
Totale Programma	01 06			1.854.469,64	1.140.960,58	1.145.237,36	1.933.106,14
Totale Missione	01			1.854.469,64	1.140.960,58	1.145.237,36	1.933.106,14
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.854.469,64	1.140.960,58	1.145.237,36	1.933.106,14
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		966.929,72	988.260,58	992.537,36	966.929,72
		EDPRI Responsabile Governo del territorio		887.539,92	152.700,00	152.700,00	966.176,42
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		908.084,81	929.415,67	933.692,45	908.084,81
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		59.564,91	59.444,91	59.444,91	59.662,91
		1 03 Acquisto di beni e servizi		10.000,00			15.360,53
		1 04 Trasferimenti correnti		577.119,92	10.000,00	10.000,00	632.281,89
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		3.900,00	2.100,00	2.100,00	21.916,00
		1 10 Altre spese correnti		8.800,00			8.800,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		287.000,00	140.000,00	140.000,00	287.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 66 Peep

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	130.000,00	100.000,00	100.000,00	130.000,00
Totale Capitolo	042410 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI - VEDI S CAP. TIT. 2°			130.000,00	100.000,00	100.000,00	130.000,00
Totale Categoria	4040200			130.000,00	100.000,00	100.000,00	130.000,00
Totale Tipologia	4040000			130.000,00	100.000,00	100.000,00	130.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			130.000,00	100.000,00	100.000,00	130.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		130.000,00	100.000,00	100.000,00	130.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPRI Responsabile Governo del territorio		130.000,00	100.000,00	100.000,00	130.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 66 Peep

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>						
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 066001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	22.793,33	22.793,33	22.793,33	22.793,33
Art. 066001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	7.014,22	7.014,22	7.014,22	7.014,22
Art. 066001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	494,00	494,00	494,00	494,00
Totale Capitolo	066001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			30.301,55	30.301,55	30.301,55	30.301,55
Totale Macroaggr.	1 01			30.301,55	30.301,55	30.301,55	30.301,55
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 066171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	2.099,08	2.099,08	2.099,08	2.099,08
Totale Capitolo	066171 IMPOSTE E TASSE			2.099,08	2.099,08	2.099,08	2.099,08
Totale Macroaggr.	1 02			2.099,08	2.099,08	2.099,08	2.099,08
Totale Titolo I	Spese correnti			32.400,63	32.400,63	32.400,63	32.400,63
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 066200 / 01P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.01.09.000	188.341,81			188.341,81
Art. 066200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.2.02.01.09.000	807.059,82			807.059,82
Totale Capitolo	066200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			995.401,63			995.401,63
Totale Macroaggr.	2 02			995.401,63			995.401,63
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			995.401,63			995.401,63
Totale Programma	08 02			1.027.802,26	32.400,63	32.400,63	1.027.802,26
Totale Missione	08			1.027.802,26	32.400,63	32.400,63	1.027.802,26
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. 066165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	10.870,00	9.864,00	8.858,00	10.870,00
Totale Capitolo	066165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			10.870,00	9.864,00	8.858,00	10.870,00
Totale Macroaggr.	1 07			10.870,00	9.864,00	8.858,00	10.870,00
Totale Titolo I	Spese correnti			10.870,00	9.864,00	8.858,00	10.870,00
Totale Programma	50 01			10.870,00	9.864,00	8.858,00	10.870,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 66 Peep

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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			88.270,00	87.264,00	86.258,00	88.270,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.116.072,26	119.664,63	118.658,63	1.116.072,26
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		32.400,63	32.400,63	32.400,63	32.400,63
		PATRI Responsabile Patrimonio		188.341,81			188.341,81
		EDPRI Responsabile Governo del territorio		807.059,82			807.059,82
		RAGIO Responsabile Ragioneria		88.270,00	87.264,00	86.258,00	88.270,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		30.301,55	30.301,55	30.301,55	30.301,55
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.099,08	2.099,08	2.099,08	2.099,08
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		995.401,63			995.401,63
		1 07 Interessi passivi		10.870,00	9.864,00	8.858,00	10.870,00
		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
				2020	2021	2022	2020
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	540.000,00	500.000,00		540.000,00
Totale Capitolo	058200 MUTUI - VEDI S CAP. 10200			540.000,00	500.000,00		540.000,00
Totale Categoria	6030100			540.000,00	500.000,00		540.000,00
Totale Tipologia	6030000			540.000,00	500.000,00		540.000,00
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti			540.000,00	500.000,00		540.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		540.000,00	500.000,00		540.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		540.000,00	500.000,00		540.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 10 Impianti tecnologici

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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 / 15	SPESE CONDOMINIALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
Art. 010050 / 50P	PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIETA' ENERGIE PER LA CITTA'	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.1.03.02.09.000				5.000,00
Art. 010050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.1.03.02.02.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Art. 010050 / 14	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.1.03.02.09.000	74.500,00	74.500,00	74.500,00	118.094,00
Art. 010050 / 50	PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIETA' ENERGIE PER LA CITTA'	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.1.03.02.09.000	877.000,00	819.500,00	819.500,00	757.500,00
Totale Capitolo	010050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			967.050,00	909.550,00	909.550,00	896.144,00
Art. 010135 / 00	CANONE SAN BIAGIO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	15.569,29	15.800,00	15.800,00	15.569,29
Totale Capitolo	010135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			15.569,29	15.800,00	15.800,00	15.569,29
Totale Macroaggr.	1 03			982.619,29	925.350,00	925.350,00	911.713,29
Totale Titolo I	Spese correnti			982.619,29	925.350,00	925.350,00	911.713,29
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	278.799,38	200.000,00	200.000,00	78.799,38
Art. 010200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.2.02.01.09.000	1.511.911,40	180.000,00	860.000,00	1.670.538,97
Totale Capitolo	010200 ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI			1.790.710,78	380.000,00	1.060.000,00	1.749.338,35
Art. 010240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.2.02.01.03.000	99.072,67			99.072,67
Totale Capitolo	010240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI			99.072,67			99.072,67
Art. 010250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.2.02.03.05.000	91.521,00			106.161,00
Art. 010250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.2.02.03.05.000	6.100,00			6.100,00
Totale Capitolo	010250 SPESE TECNICHE LL.PP.			97.621,00			112.261,00
Totale Macroaggr.	2 02			1.987.404,45	380.000,00	1.060.000,00	1.960.672,02
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 010200 / 00U	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.2.05.02.01.000		360.000,00		
Art. 010200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.2.05.02.01.000	540.000,00	500.000,00		

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 10 Impianti tecnologici

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	010200 ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI			540.000,00	860.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			540.000,00	860.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.527.404,45	1.240.000,00	1.060.000,00	1.960.672,02
Totale Programma	01 06			3.510.023,74	2.165.350,00	1.985.350,00	2.872.385,31
Totale Missione	01			3.510.023,74	2.165.350,00	1.985.350,00	2.872.385,31
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 010165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000				
Art. 010165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000			16.239,04	
Totale Capitolo	010165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI					16.239,04	
Totale Macroaggr.	1 07					16.239,04	
Totale Titolo I	Spese correnti					16.239,04	
Totale Programma	50 01					16.239,04	
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 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	7.002,00			7.002,00
Art. 010320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000			42.813,51	
Totale Capitolo	010320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			7.002,00		42.813,51	7.002,00
Totale Macroaggr.	4 03			7.002,00		42.813,51	7.002,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			7.002,00		42.813,51	7.002,00
Totale Programma	50 02			7.002,00		42.813,51	7.002,00
Totale Missione	50			7.002,00		59.052,55	7.002,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA			3.517.025,74	2.165.350,00	2.044.402,55	2.879.387,31
	Riepilogo per Centro gestore:						
	PATRI Responsabile Patrimonio			24.119,29	24.350,00	24.350,00	24.119,29
	IMPIA Responsabile Impianti Tecnologici			3.485.904,45	2.141.000,00	1.961.000,00	2.848.266,02
	RAGIO Responsabile Ragioneria			7.002,00		59.052,55	7.002,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 10 Impianti tecnologici

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020

Riepilogo per Macroaggregato:

1 03 Acquisto di beni e servizi	982.619,29	925.350,00	925.350,00	911.713,29
2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.987.404,45	380.000,00	1.060.000,00	1.960.672,02
2 05 Altre spese in conto capitale	540.000,00	860.000,00		
1 07 Interessi passivi			16.239,04	
4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.002,00		42.813,51	7.002,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 22 Ufficio Amministrativo

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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. 022050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.05.000		5.600,00	5.600,00	
Totale Capitolo	022050 PRESTAZIONI DI SERVIZI				5.600,00	5.600,00	
Totale Macroaggr.	1 03				5.600,00	5.600,00	
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	10.800,00	10.800,00	5.200,00
Totale Programma	01 06			5.200,00	10.800,00	10.800,00	5.200,00
Totale Missione	01			5.200,00	10.800,00	10.800,00	5.200,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.200,00	10.800,00	10.800,00	5.200,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		5.200,00	10.800,00	10.800,00	5.200,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi			5.600,00	5.600,00	
		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
				2020	2021	2022	2020
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 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	205.616,21	210.234,14	211.160,02	205.616,21
Art. 023001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	3.115,49	2.776,29	2.708,28	3.115,49
Art. 023001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	735.338,78	721.535,88	718.768,45	727.641,18
Totale Capitolo	023001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			944.070,48	934.546,31	932.636,75	936.372,88
Totale Macroaggr.	1 01			944.070,48	934.546,31	932.636,75	936.372,88
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 023171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	56.131,01	58.609,65	59.106,61	56.131,01
Art. 023171 / 03	TASSE AUTORITA' LAVORI PUBBLICI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.02.01.99.000	2.600,00	4.000,00	4.000,00	6.159,15
Art. 023171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	023171 IMPOSTE E TASSE			59.731,01	63.609,65	64.106,61	63.290,16
Totale Macroaggr.	1 02			59.731,01	63.609,65	64.106,61	63.290,16
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	1.000,00
Totale Capitolo	023030 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 023050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000	1.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
Art. 023050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.16.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.962,70
Art. 023050 / 33P	SERVIZI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000	1.256,11			1.256,11
Art. 023050 / 13	MANUIENZIONI EDILIZIA RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI - VEDI E CAP 30702/01	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Totale Capitolo	023050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			27.256,11	35.000,00	35.000,00	27.718,81
Totale Macroaggr.	1 03			28.256,11	36.000,00	36.000,00	28.718,81
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 023180 / 00	SPESE SOCOMBENZA	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.10.05.99.000	6.100,00			6.100,00
Totale Capitolo	023180 ONERI STRAORDINARI			6.100,00			6.100,00
Totale Macroaggr.	1 10			6.100,00			6.100,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.038.157,60	1.034.155,96	1.032.743,36	1.034.481,85
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 023201 / 00	INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 23 Edilizia Pubblica

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 023201 / 00P	INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	163.884,06			191.796,49
Totale Capitolo	023201 INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI			163.884,06			191.796,49
Art. 023240 / 00P	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000				3.707,22
Art. 023240 / 01	ACQUISIZIONE SOFTWARE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.02.000	4.275,70			4.275,70
Art. 023240 / 00	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.01.000	50.877,30			50.877,30
Totale Capitolo	023240 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			55.153,00			58.860,22
Totale Macroaggr.	2 02			219.037,06			250.656,71
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			219.037,06			250.656,71
Totale Programma	01 06			1.257.194,66	1.034.155,96	1.032.743,36	1.285.138,56
Totale Missione	01			1.257.194,66	1.034.155,96	1.032.743,36	1.285.138,56
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.257.194,66	1.034.155,96	1.032.743,36	1.285.138,56
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		1.000.201,49	993.155,96	991.743,36	992.503,89
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		255.993,17	40.000,00	40.000,00	291.634,67
		ECONO Responsabile Economato		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		944.070,48	934.546,31	932.636,75	936.372,88
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		59.731,01	63.609,65	64.106,61	63.290,16
		1 03 Acquisto di beni e servizi		28.256,11	36.000,00	36.000,00	28.718,81
		1 10 Altre spese correnti		6.100,00			6.100,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		219.037,06			250.656,71

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 24 Edilizia Scolastica

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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 / 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	8.839,85
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	2.115,76
Totale Capitolo	024030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP.			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.955,61
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	6.453,52
Art. 024050 / 33P	SERVIZI PROFESSIONALI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.1.03.02.99.000				951,60
Totale Capitolo	024050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.405,12
Totale Macroaggr.	1 03			15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.360,73
Totale Titolo I	Spese correnti			15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.360,73
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 024240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.03.000				890,60
Totale Capitolo	024240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE						890,60
Totale Macroaggr.	2 02						890,60
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						890,60
Totale Programma	01 06			15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.251,33
Totale Missione	01			15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.251,33
		RIEPILOGO PARTE SPESA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.251,33
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica		15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.251,33
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.360,73
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					890,60

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 27 Utenze Servizi Generali

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	110.000,00	75.000,00	75.000,00	110.000,00
Totale Capitolo	031000 TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E RIMBORSI VARI			110.000,00	75.000,00	75.000,00	110.000,00
Totale Categoria	3059900			110.000,00	75.000,00	75.000,00	110.000,00
Totale Tipologia	3050000			110.000,00	75.000,00	75.000,00	110.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			165.000,00	130.000,00	130.000,00	165.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		165.000,00	130.000,00	130.000,00	165.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		UTEN Responsabile Utenze		165.000,00	130.000,00	130.000,00	165.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 27 Utenze Servizi Generali

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	74.500,00	82.500,00	82.500,00	74.507,39
Art. 027050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	63.500,00	63.500,00	63.500,00	71.558,66
Art. 027050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	279.000,00	334.000,00	334.000,00	245.000,00
Art. 027050 / 06	RENDIMENTO ENERGETICO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Art. 027050 / 20	SERVIZI VARI UTENZE	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.744,00
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	2.041,58
Art. 027050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	279.100,00	279.100,00	279.100,00	314.322,67
Totale Capitolo	027050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			715.000,00	778.000,00	778.000,00	724.574,30
Totale Macroaggr.	1 03			715.000,00	778.000,00	778.000,00	724.574,30
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 027180 / 00	RIMBORSO UTENZE	UTEN - responsabile utenze	U.1.10.99.99.000	3.000,00			3.000,00
Totale Capitolo	027180 ONERI STRAORDINARI			3.000,00			3.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			3.000,00			3.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			718.000,00	778.000,00	778.000,00	727.574,30
Totale Programma	01 03			718.000,00	778.000,00	778.000,00	727.574,30
Totale Missione	01			718.000,00	778.000,00	778.000,00	727.574,30
				RIEPILOGO PARTE SPESA	718.000,00	778.000,00	778.000,00
				Riepilogo per Centro gestore:			
				UTEN Responsabile Utenze	718.000,00	778.000,00	778.000,00
							727.574,30
				Riepilogo per Macroaggregato:			
				1 03 Acquisto di beni e servizi	715.000,00	778.000,00	778.000,00
				1 10 Altre spese correnti	3.000,00		3.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 53 Reparto Impianti Sportivi

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	32.328,08	31.750,53	31.634,73	32.328,08
Art. 053001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000				
Art. 053001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	117.926,14	113.363,43	112.448,63	117.926,14
Totale Capitolo	053001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			150.254,22	145.113,96	144.083,36	150.254,22
Totale Macroaggr.	1 01			150.254,22	145.113,96	144.083,36	150.254,22
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	10.112,68	9.757,05	9.685,75	10.112,68
Totale Capitolo	053171 IMPOSTE E TASSE			10.112,68	9.757,05	9.685,75	10.112,68
Totale Macroaggr.	1 02			10.112,68	9.757,05	9.685,75	10.112,68
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	1.000,00
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	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			165.366,90	159.871,01	158.769,11	165.366,90
Totale Programma	01 06			165.366,90	159.871,01	158.769,11	165.366,90
Totale Missione	01			165.366,90	159.871,01	158.769,11	165.366,90
		RIEPILOGO PARTE SPESA		165.366,90	159.871,01	158.769,11	165.366,90
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		160.366,90	154.871,01	153.769,11	160.366,90
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		150.254,22	145.113,96	144.083,36	150.254,22
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		10.112,68	9.757,05	9.685,75	10.112,68
		1 03 Acquisto di beni e servizi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 56 Viabilita'

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	49.986,50
Totale Capitolo	030971 RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE UFFICIO STRADE			49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.986,50
Totale Categoria	3010200			49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.986,50
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030603 / 00	CONCESSIONE PARCHEGGIO IPPODROMO	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 IPPODROMO			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Totale Categoria	3010300			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Totale Tipologia	3010000			60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.486,50
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	9.700,00	19.700,00	19.700,00	9.700,00
Totale Capitolo	030708 CONTRIBUZIONE DITTE ATTUATRICI PUA - VEDI S CAP. 56050/31			9.700,00	19.700,00	19.700,00	9.700,00
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	5.561,00
Totale Capitolo	030730 RIMBORSI PER NUMERAZIONE CIVICA - VEDI S CAP 64030/00-64050/22			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.561,00
Totale Categoria	3059900			14.700,00	24.700,00	24.700,00	15.261,00
Totale Tipologia	3050000			14.700,00	24.700,00	24.700,00	15.261,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			75.000,00	85.000,00	85.000,00	75.747,50
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
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	129.930,00	26.300,00		
Totale Capitolo	044200 CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO			129.930,00	26.300,00		
Art. 045400 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAPP. 56200 - 56210 - 56250	VIAB - responsabile viabilita	E.4.02.01.02.000	937.900,00	500.000,00		887.900,00
Totale Capitolo	045400 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAPP. 56200 - 56210 - 56250			937.900,00	500.000,00		887.900,00
Art. 046100 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA ENTI LOCALI - VEDI S CAP. 56200	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	33.983,00			33.983,00
Totale Capitolo	046100 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA ENTI LOCALI			33.983,00			33.983,00
Totale Categoria	4020100			1.101.813,00	526.300,00		921.883,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56 Viabilità'

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	214.298,62	226.746,05	229.241,71	214.298,62
Art. 056001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	724.709,46	730.661,32	731.854,65	588.081,02
Art. 056001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	11.331,44	9.872,31	9.579,75	11.331,44
Totale Capitolo	056001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			950.339,52	967.279,68	970.676,11	813.711,08
Totale Macroaggr.	1 01			950.339,52	967.279,68	970.676,11	813.711,08
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	61.405,50	62.997,17	63.316,29	61.405,50
Art. 056171 / 03	TASSA AUTORITA' LAVORI PUBBLICI	VIAB - responsabile viabilità	U.1.02.01.99.000	3.000,00			4.120,00
Totale Capitolo	056171 IMPOSTE E TASSE			64.405,50	62.997,17	63.316,29	65.525,50
Totale Macroaggr.	1 02			64.405,50	62.997,17	63.316,29	65.525,50
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 056030 / 03	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000	68.000,00	88.000,00	88.000,00	80.829,83
Art. 056030 / 05	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO RIMOZIONE NEVE	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000		15.000,00	15.000,00	250,10
Art. 056030 / 04	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGNALETICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000		10.000,00	10.000,00	6,59
Art. 056030 / 07	ACQUISTO CARBURANTE	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	32.500,00	33.500,00	33.500,00	43.647,90
Art. 056030 / 06	ACQUISTO GHIAIA PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	44.044,78
Art. 056030 / 01	ACQUISTO MASSA VESTIARIO	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.926,55
Totale Capitolo	056030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			138.000,00	184.000,00	184.000,00	171.705,75
Art. 056050 / 20	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	344.500,00	374.500,00	404.500,00	429.162,27
Art. 056050 / 13	MANUTENZIONE STRADE RISARCIMENTO ASSICURAZIONI - VEDI E CAP. 30702/00	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Art. 056050 / 11	SEGNALETICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	324.000,00	330.000,00	330.000,00	444.000,00
Art. 056050 / 31P	INCARICHI COLLAUDO PUA - VEDI E CAP. 30708/01	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.11.000	1.270,16			1.270,16
Art. 056050 / 21	INTERVENTI DI URGENZA E SFALCIO ERBA MARCIAPIEDI	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.99.000	305.000,00	235.000,00	235.000,00	337.747,24
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	12.218,50
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	3.500,00
Art. 056050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.99.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	44.415,96

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56 Viabilita'

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 056050 / 43	SERVIZI FINANZIARI	VIAB - responsabile viabilita	U.1.03.02.17.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 056050 / 27	SPESE LEGALI	VIAB - responsabile viabilita	U.1.03.02.11.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 056050 / 26	SERVIZIO RIMOZIONE NEVE	VIAB - responsabile viabilita	U.1.03.02.09.000	175.000,00	175.000,00	175.000,00	222.475,84
Art. 056050 / 33P	SERVIZI PROFESSIONALI	VIAB - responsabile viabilita	U.1.03.02.99.000	8.578,00			8.578,00
Totale Capitolo	056050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.256.848,16	1.213.000,00	1.243.000,00	1.553.367,97
Art. 056135 / 02	CANONI CONCESSIONI	VIAB - responsabile viabilita	U.1.03.02.07.000	10.000,00	25.000,00	25.000,00	17.678,07
Totale Capitolo	056135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			10.000,00	25.000,00	25.000,00	17.678,07
Totale Macroaggr.	1 03			1.404.848,16	1.422.000,00	1.452.000,00	1.742.751,79
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 056150 / 02	TRASFERIMENTI A UNIONE VALLE SAVIO	VIAB - responsabile viabilita	U.1.04.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 056150 / 00	CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADALI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	VIAB - responsabile viabilita	U.1.04.01.02.000	166.000,00	156.000,00	156.000,00	166.000,00
Totale Capitolo	056150 TRASFERIMENTI			168.000,00	158.000,00	158.000,00	168.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			168.000,00	158.000,00	158.000,00	168.000,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 056180 / 02	RESTITUZIONE DI ENTRATE	VIAB - responsabile viabilita	U.1.09.99.04.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	056180 ONERI STRAORDINARI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
Totale Macroaggr.	1 10			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.593.593,18	2.616.276,85	2.649.992,40	2.795.988,37
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 056200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	VIAB - responsabile viabilita	U.2.02.01.09.000	2.782.150,00	3.350.000,00	3.770.000,00	682.150,00
Art. 056200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	VIAB - responsabile viabilita	U.2.02.01.09.000	7.663.846,12	767.733,00	500.000,00	7.653.846,12
Totale Capitolo	056200 ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI			10.445.996,12	4.117.733,00	4.270.000,00	8.335.996,12
Art. 056201 / 00P	INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI	VIAB - responsabile viabilita	U.2.02.01.09.000	77.030,60			98.033,63
Totale Capitolo	056201 INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI			77.030,60			98.033,63
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	74.772,99			74.772,99
Totale Capitolo	056210 ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI			84.772,99	10.000,00	10.000,00	84.772,99
Art. 056240 / 01	ACQUISIZIONE BENI E ATTREZZATURE	VIAB - responsabile viabilita	U.2.02.01.04.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.162,66

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56 Viabilita'

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 056240 / 01P	ACQUISIZIONE BENI E ATTREZZATURE	VIAB - responsabile viabilita	U.2.02.01.04.000	3.958,60			3.958,60
Totale Capitolo	056240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			13.958,60	10.000,00	10.000,00	15.121,26
Art. 056250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	VIAB - responsabile viabilita	U.2.02.03.05.000	143.688,59			151.447,86
Art. 056250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	VIAB - responsabile viabilita	U.2.02.03.05.000	4.880,00			4.880,00
Totale Capitolo	056250 SPESE TECNICHE LL.PP.			148.568,59			156.327,86
Totale Macroaggr.	2 02			10.770.326,90	4.137.733,00	4.290.000,00	8.690.251,86
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 056260 / 01P	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE AMM.NI LOCALI n.a.c.	VIAB - responsabile viabilita	U.2.03.01.02.000	8.000,00			8.000,00
Art. 056260 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI	VIAB - responsabile viabilita	U.2.03.03.03.000	215.750,00	176.300,00	150.000,00	167.333,34
Art. 056260 / 00P	CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI	VIAB - responsabile viabilita	U.2.03.03.03.000	39.583,34			39.583,34
Totale Capitolo	056260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI			263.333,34	176.300,00	150.000,00	214.916,68
Totale Macroaggr.	2 03			263.333,34	176.300,00	150.000,00	214.916,68
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 056200 / 00U	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	VIAB - responsabile viabilita	U.2.05.02.01.000	150.000,00			
Art. 056200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	VIAB - responsabile viabilita	U.2.05.02.01.000	617.733,00	500.000,00		
Totale Capitolo	056200 ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI			767.733,00	500.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			767.733,00	500.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			11.801.393,24	4.814.033,00	4.440.000,00	8.905.168,54
Totale Programma	10 05			14.394.986,42	7.430.309,85	7.089.992,40	11.701.156,91
Totale Missione	10			14.394.986,42	7.430.309,85	7.089.992,40	11.701.156,91
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 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	7,01	2.622,00		7,01
Art. 056165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	85.979,77	109.756,93	128.965,98	85.979,77
Totale Capitolo	056165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			85.986,78	112.378,93	128.965,98	85.986,78
Art. 056170 / 00	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.02.01.000	39.217,51	39.652,00	29.834,00	39.217,51
Totale Capitolo	056170 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.			39.217,51	39.652,00	29.834,00	39.217,51

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56 Viabilita'

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2020	2021	2022	2020	
Totale Macroaggr.	1 07			125.204,29	152.030,93	158.799,98	125.204,29	
Totale Titolo I	Spese correnti			125.204,29	152.030,93	158.799,98	125.204,29	
Totale Programma	50 01			125.204,29	152.030,93	158.799,98	125.204,29	
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
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	463.305,00	463.305,00	463.455,00	463.305,00	
Totale Capitolo	056330 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.			463.305,00	463.305,00	463.455,00	463.305,00	
Totale Macroaggr.	4 01			463.305,00	463.305,00	463.455,00	463.305,00	
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	120.341,51	366.791,76	439.346,94	120.341,51	
Art. 056320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	416.553,00	111.556,00		416.553,00	
Totale Capitolo	056320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			536.894,51	478.347,76	439.346,94	536.894,51	
Totale Macroaggr.	4 03			536.894,51	478.347,76	439.346,94	536.894,51	
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			1.000.199,51	941.652,76	902.801,94	1.000.199,51	
Totale Programma	50 02			1.000.199,51	941.652,76	902.801,94	1.000.199,51	
Totale Missione	50			1.125.403,80	1.093.683,69	1.061.601,92	1.125.403,80	
				RIEPILOGO PARTE SPESA	15.520.390,22	8.523.993,54	8.151.594,32	
				Riepilogo per Centro gestore:				
				PERSO Responsabile Personale	1.011.745,02	1.030.276,85	1.033.992,40	875.116,58
				VIAB Responsabile Viabilita	13.258.468,41	6.349.033,00	6.005.000,00	10.689.692,89
				ECONO Responsabile Economato	35.000,00	36.000,00	36.000,00	46.574,45
				ASSIC Responsabile Assicurazioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				ESPR Responsabile Espropri	84.772,99	10.000,00	10.000,00	84.772,99
				RAGIO Responsabile Ragioneria	1.125.403,80	1.093.683,69	1.061.601,92	1.125.403,80
				Riepilogo per Macroaggregato:				
				1 01 Redditi da lavoro dipendente	950.339,52	967.279,68	970.676,11	813.711,08
				1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	64.405,50	62.997,17	63.316,29	65.525,50
				1 03 Acquisto di beni e servizi	1.404.848,16	1.422.000,00	1.452.000,00	1.742.751,79
				1 04 Trasferimenti correnti	168.000,00	158.000,00	158.000,00	168.000,00
				1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56 Viabilita'

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		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		10.770.326,90	4.137.733,00	4.290.000,00	8.690.251,86
		2 03 Contributi agli investimenti		263.333,34	176.300,00	150.000,00	214.916,68
		2 05 Altre spese in conto capitale		767.733,00	500.000,00		
		1 07 Interessi passivi		125.204,29	152.030,93	158.799,98	125.204,29
		4 01 Rimborso di titoli obbligazionari		463.305,00	463.305,00	463.455,00	463.305,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		536.894,51	478.347,76	439.346,94	536.894,51

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
				2020	2021	2022	2020
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	332.500,76			346.100,76
Totale Capitolo	044210 CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO VEDI S CAP 58200			332.500,76			346.100,76
Totale Categoria	4020100			332.500,76			346.100,76
Categoria 4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
Art. 043790 / 00	CONTRIBUTO EUROPEO - VEDI S CAP. 58200	ILLUM - responsabile pubblica illuminazione	E.4.02.05.99.000				53.807,21
Totale Capitolo	043790 CONTRIBUTO EUROPEO - VEDI S CAP. 58200						53.807,21
Totale Categoria	4020500						53.807,21
Totale Tipologia	4020000			332.500,76			399.907,97
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			332.500,76			399.907,97
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 055200 / 00	MUTUI - VEDI S CAP. 58200 - 58250	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000			100.000,00	
Totale Capitolo	055200 MUTUI - VEDI S CAP. 58200 - 58250					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		332.500,76		100.000,00	399.907,97
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ILLUM Responsabile Pubblica Illuminazione		332.500,76			399.907,97
		RAGIO Responsabile Ragioneria				100.000,00	

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
				2020	2021	2022	2020
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	7.602,99	7.602,99	7.602,99	7.602,99
Art. 058001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	24.323,16	24.323,16	24.323,16	24.323,16
Totale Capitolo	058001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			31.926,15	31.926,15	31.926,15	31.926,15
Totale Macroaggr.	1 01			31.926,15	31.926,15	31.926,15	31.926,15
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	2.133,42	7.300,31	8.336,26	2.133,42
Totale Capitolo	058171 IMPOSTE E TASSE			2.133,42	7.300,31	8.336,26	2.133,42
Totale Macroaggr.	1 02			2.133,42	7.300,31	8.336,26	2.133,42
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 058050 / 20	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ILLUM - responsabile pubblica illuminazione	U.1.03.02.15.000	3.890.000,00	3.920.000,00	3.950.000,00	4.200.000,00
Totale Capitolo	058050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			3.890.000,00	3.920.000,00	3.950.000,00	4.200.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			3.890.000,00	3.920.000,00	3.950.000,00	4.200.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.924.059,57	3.959.226,46	3.990.262,41	4.234.059,57
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	161.214,38	200.000,00	200.000,00	261.214,38
Art. 058200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	ILLUM - responsabile pubblica illuminazione	U.2.02.01.09.000	511.802,25			511.802,25
Totale Capitolo	058200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			673.016,63	200.000,00	200.000,00	773.016,63
Art. 058250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	ILLUM - responsabile pubblica illuminazione	U.2.02.03.05.000	75.170,00			75.170,00
Art. 058250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	ILLUM - responsabile pubblica illuminazione	U.2.02.03.05.000	23.600,00			23.600,00
Totale Capitolo	058250 SPESE TECNICHE LL.PP.			98.770,00			98.770,00
Totale Macroaggr.	2 02			771.786,63	200.000,00	200.000,00	871.786,63
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			771.786,63	200.000,00	200.000,00	871.786,63
Totale Programma	10 05			4.695.846,20	4.159.226,46	4.190.262,41	5.105.846,20
Totale Missione	10			4.695.846,20	4.159.226,46	4.190.262,41	5.105.846,20
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.695.846,20	4.159.226,46	4.190.262,41	5.105.846,20
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		34.059,57	39.226,46	40.262,41	34.059,57

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
				2020	2021	2022	2020
		ILLUM Responsabile Pubblica Illuminazione		4.661.786,63	4.120.000,00	4.150.000,00	5.071.786,63
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		31.926,15	31.926,15	31.926,15	31.926,15
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.133,42	7.300,31	8.336,26	2.133,42
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.890.000,00	3.920.000,00	3.950.000,00	4.200.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		771.786,63	200.000,00	200.000,00	871.786,63

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 69 Fogne e Depurazione

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	14.000,00	19.000,00	19.000,00	14.152,05
Totale Capitolo	030980 RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLACCIAMENTO ALLE FOGNE			14.000,00	19.000,00	19.000,00	14.152,05
Totale Categoria	3010200			14.000,00	19.000,00	19.000,00	14.152,05
Totale Tipologia	3010000			14.000,00	19.000,00	19.000,00	14.152,05
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			14.000,00	19.000,00	19.000,00	14.152,05
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 047780 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA PRIVATI - IMPRESE - VEDI S CAP. 69200 - 69250	FOGNE - responsabile sistema fognario	E.4.02.03.03.000	62.854,00			353.978,00
Totale Capitolo	047780 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA PRIVATI - IMPRESE - VEDI S CAP 69200 -69250			62.854,00			353.978,00
Totale Categoria	4020300			62.854,00			353.978,00
Totale Tipologia	4020000			62.854,00			353.978,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			62.854,00			353.978,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		76.854,00	19.000,00	19.000,00	368.130,05
		Riepilogo per Centro gestore:					
		FOGNE Responsabile Sistema Fognario		76.854,00	19.000,00	19.000,00	368.130,05

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 69 Fogne e Depurazione

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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		10.000,00	10.000,00	
Totale Capitolo	069030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO				10.000,00	10.000,00	
Art. 069050 / 20	MANUTENZIONE E SPURGO FOGNATURE	FOGNE - responsabile sistema fognario	U.1.03.02.09.000	60.000,00	110.000,00	110.000,00	81.828,53
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	10.000,00
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
Totale Capitolo	069050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			75.000,00	125.000,00	125.000,00	96.828,53
Totale Macroaggr.	1 03			75.000,00	135.000,00	135.000,00	96.828,53
Totale Titolo I	Spese correnti			75.000,00	135.000,00	135.000,00	96.828,53
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 069200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	FOGNE - responsabile sistema fognario	U.2.02.01.09.000	122.854,00	250.000,00	350.000,00	22.854,00
Art. 069200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	FOGNE - responsabile sistema fognario	U.2.02.01.09.000	876.460,66	310.000,00		891.902,75
Totale Capitolo	069200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI			999.314,66	560.000,00	350.000,00	914.756,75
Art. 069210 / 00	ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI	ESPR - responsabile espropri	U.2.02.02.01.000	30.000,00			30.000,00
Totale Capitolo	069210 ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI			30.000,00			30.000,00
Art. 069250 / 00P	SPESE TECNICHE LL. PP.	FOGNE - responsabile sistema fognario	U.2.02.03.05.000				2.981,68
Totale Capitolo	069250 SPESE TECNICHE LL. PP.						2.981,68
Totale Macroaggr.	2 02			1.029.314,66	560.000,00	350.000,00	947.738,43
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 069200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	FOGNE - responsabile sistema fognario	U.2.05.02.01.000	310.000,00			
Totale Capitolo	069200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI			310.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			310.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.339.314,66	560.000,00	350.000,00	947.738,43
Totale Programma	09 04			1.414.314,66	695.000,00	485.000,00	1.044.566,96
Totale Missione	09			1.414.314,66	695.000,00	485.000,00	1.044.566,96

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 69 Fogne e Depurazione

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2020	2021	2022	2020	
MISSIONE 50	Debito pubblico							
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo I	SPESE CORRENTI							
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi							
Art. 069165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000					
Art. 069165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	2.710,00	2.322,00	1.929,00	2.710,00	
Totale Capitolo	069165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			2.710,00	2.322,00	1.929,00	2.710,00	
Art. 069170 / 00	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.02.01.000	1.601,00	1.323,00	1.044,00	1.601,00	
Totale Capitolo	069170 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.			1.601,00	1.323,00	1.044,00	1.601,00	
Totale Macroaggr.	1 07			4.311,00	3.645,00	2.973,00	4.311,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			4.311,00	3.645,00	2.973,00	4.311,00	
Totale Programma	50 01			4.311,00	3.645,00	2.973,00	4.311,00	
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	33.981,00	34.370,00	34.763,00	33.981,00	
Art. 069320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	40.002,00			40.002,00	
Totale Capitolo	069320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			73.983,00	34.370,00	34.763,00	73.983,00	
Totale Macroaggr.	4 03			73.983,00	34.370,00	34.763,00	73.983,00	
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			80.649,00	41.036,00	41.429,00	80.649,00	
Totale Programma	50 02			80.649,00	41.036,00	41.429,00	80.649,00	
Totale Missione	50			84.960,00	44.681,00	44.402,00	84.960,00	
				RIEPILOGO PARTE SPESA	1.499.274,66	739.681,00	529.402,00	1.129.526,96
				Riepilogo per Centro gestore:				
				FOGNE Responsabile Sistema Fognario	1.384.314,66	695.000,00	485.000,00	1.014.566,96

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 69 Fogne e Depurazione

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		ESPR Responsabile Espropri		30.000,00			30.000,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		84.960,00	44.681,00	44.402,00	84.960,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		75.000,00	135.000,00	135.000,00	96.828,53
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.029.314,66	560.000,00	350.000,00	947.738,43
		2 05 Altre spese in conto capitale		310.000,00			
		1 07 Interessi passivi		4.311,00	3.645,00	2.973,00	4.311,00
		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		73.983,00	34.370,00	34.763,00	73.983,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 71 Parchi e Giardini

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	80.151,00
Totale Capitolo	030992 SPONSORIZZAZIONI - VEDI S CAP. 71050/23			70.000,00	70.000,00	70.000,00	80.151,00
Totale Categoria	2010301			70.000,00	70.000,00	70.000,00	80.151,00
Totale Tipologia	2010300			70.000,00	70.000,00	70.000,00	80.151,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			70.000,00	70.000,00	70.000,00	80.151,00
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. 030210 / 00	PROVENTI ABBATTIMENTO ALBERATURE IN AREE PRIVATE- vedi S cap. 71050/12	VERDE - responsabile verde pubblico	E.3.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	030210 PROVENTI ABBATTIMENTO ALBERATURE IN AREE PRIVATE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria	3010200			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia	3010000			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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				307.900,61
Totale Capitolo	045640 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE -VEDI S CAP.71200						307.900,61
Totale Categoria	4020100						307.900,61
Totale Tipologia	4020000						307.900,61
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	444.749,27			444.749,27
Totale Capitolo	047490 ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 71200 - 71210 - 71240			444.749,27			444.749,27
Totale Categoria	4050100			444.749,27			444.749,27
Totale Tipologia	4050000			444.749,27			444.749,27
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			444.749,27			752.649,88
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 71 Parchi e Giardini

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 056700 / 00	MUTUI - VEDI S CAPP. 71200 - 71210 - 71240 - 71250	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000		500.000,00		
Totale Capitolo	056700 MUTUI - VEDI S CAPP. 71200 - 71210 - 71240 - 71250				500.000,00		
Totale Categoria	6030100				500.000,00		
Totale Tipologia	6030000				500.000,00		
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti				500.000,00		
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		517.749,27	573.000,00	73.000,00	835.800,88
		Riepilogo per Centro gestore:					
		VERDE Responsabile Verde Pubblico		73.000,00	73.000,00	73.000,00	391.051,61
		EDPRI Responsabile Governo del territorio		444.749,27			444.749,27
		RAGIO Responsabile Ragioneria			500.000,00		

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 71 Parchi e Giardini

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	136.102,95	135.166,15	134.978,32	136.102,95
Art. 071001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	37.547,88	38.880,81	39.148,05	37.547,88
Totale Capitolo	071001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			173.650,83	174.046,96	174.126,37	173.650,83
Totale Macroaggr.	1 01			173.650,83	174.046,96	174.126,37	173.650,83
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	11.675,26	11.827,99	11.858,62	11.675,26
Totale Capitolo	071171 IMPOSTE E TASSE			11.675,26	11.827,99	11.858,62	11.675,26
Totale Macroaggr.	1 02			11.675,26	11.827,99	11.858,62	11.675,26
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 071030 / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL. PP.	VERDE - responsabile verde pubblico	U.1.03.01.02.000	7.000,00	10.000,00	10.000,00	14.429,31
Art. 071030 / 02	ACQUISTO CARBURANTE	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	12.000,00	13.000,00	13.000,00	21.232,20
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	1.000,00
Totale Capitolo	071030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			20.000,00	24.000,00	24.000,00	36.661,51
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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	80.151,00
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	10.000,00
Art. 071050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	111.000,00	111.000,00	111.000,00	131.354,04
Art. 071050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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 / 11	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	VERDE - responsabile verde pubblico	U.1.03.02.09.000	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Art. 071050 / 21	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	VERDE - responsabile verde pubblico	U.1.03.02.99.000	1.582.000,00	1.353.000,00	1.378.000,00	1.909.982,50
Totale Capitolo	071050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.811.000,00	1.577.000,00	1.602.000,00	2.169.487,54
Totale Macroaggr.	1 03			1.831.000,00	1.601.000,00	1.626.000,00	2.206.149,05
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 071150 / 00	TRASFERIMENTI PER RIMBORSO SPESE	VERDE - responsabile verde pubblico	U.1.04.04.01.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	071150 TRASFERIMENTI			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 71 Parchi e Giardini

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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			2.026.826,09	1.797.374,95	1.822.484,99	2.401.975,14
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	644.749,27	600.000,00	200.000,00	494.749,27
Art. 071200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	VERDE - responsabile verde pubblico	U.2.02.01.09.000	352.300,78			431.605,12
Totale Capitolo	071200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			997.050,05	600.000,00	200.000,00	926.354,39
Art. 071240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	VERDE - responsabile verde pubblico	U.2.02.01.03.000	169.926,01			179.925,13
Art. 071240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	VERDE - responsabile verde pubblico	U.2.02.01.03.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	071240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			219.926,01	50.000,00	50.000,00	229.925,13
Art. 071250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	VERDE - responsabile verde pubblico	U.2.02.03.05.000				
Art. 071250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	VERDE - responsabile verde pubblico	U.2.02.03.05.000	37.467,60			37.467,60
Totale Capitolo	071250 SPESE TECNICHE LL.PP.			37.467,60			37.467,60
Totale Macroaggr.	2 02			1.254.443,66	650.000,00	250.000,00	1.193.747,12
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.254.443,66	650.000,00	250.000,00	1.193.747,12
Totale Programma	09 02			3.281.269,75	2.447.374,95	2.072.484,99	3.595.722,26
Totale Missione	09			3.281.269,75	2.447.374,95	2.072.484,99	3.595.722,26
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 071165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000		387,00		
Art. 071165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000		7.668,00	15.006,00	
Totale Capitolo	071165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI				8.055,00	15.006,00	
Totale Macroaggr.	1 07				8.055,00	15.006,00	
Totale Titolo I	Spese correnti				8.055,00	15.006,00	
Totale Programma	50 01				8.055,00	15.006,00	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 71 Parchi e Giardini

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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. 071320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	16.466,00	16.466,00		16.466,00
Art. 071320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000		21.504,00	43.360,00	
Totale Capitolo	071320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			16.466,00	37.970,00	43.360,00	16.466,00
Totale Macroaggr.	4 03			16.466,00	37.970,00	43.360,00	16.466,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			16.466,00	37.970,00	43.360,00	16.466,00
Totale Programma	50 02			16.466,00	37.970,00	43.360,00	16.466,00
Totale Missione	50			16.466,00	46.025,00	58.366,00	16.466,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.297.735,75	2.493.399,95	2.130.850,99	3.612.188,26
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		185.326,09	185.874,95	185.984,99	185.326,09
		VERDE Responsabile Verde Pubblico		2.945.443,66	2.110.000,00	1.735.000,00	3.230.309,93
		ECONO Responsabile Economato		13.000,00	14.000,00	14.000,00	22.232,20
		UTEN Responsabile Utenze		136.000,00	136.000,00	136.000,00	156.354,04
		ASSIC Responsabile Assicurazioni		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		16.466,00	46.025,00	58.366,00	16.466,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		173.650,83	174.046,96	174.126,37	173.650,83
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		11.675,26	11.827,99	11.858,62	11.675,26
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.831.000,00	1.601.000,00	1.626.000,00	2.206.149,05
		1 04 Trasferimenti correnti		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		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		1.254.443,66	650.000,00	250.000,00	1.193.747,12
		1 07 Interessi passivi			8.055,00	15.006,00	
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		16.466,00	37.970,00	43.360,00	16.466,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 83 Arredo Urbano

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	ECONO - responsabile economato	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	3.091.530,00			3.091.530,00
Totale Capitolo	044410 CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO-VEDI S CAP.83200			3.091.530,00			3.091.530,00
Totale Categoria	4020100			3.091.530,00			3.091.530,00
Totale Tipologia	4020000			3.091.530,00			3.091.530,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			3.091.530,00			3.091.530,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		3.092.030,00	500,00	500,00	3.092.030,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ECONO Responsabile Economato		500,00	500,00	500,00	500,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		3.091.530,00			3.091.530,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 83 Arredo Urbano

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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. 083050 / 21	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DECORO URBANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.100,00
Art. 083050 / 22	SPESE GESTIONE BAGNI A PAGAMENTO - VEDI E CAP. 30081	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	24.000,00
Totale Capitolo	083050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			36.000,00	36.000,00	36.000,00	49.100,00
Totale Macroaggr.	1 03			36.000,00	36.000,00	36.000,00	49.100,00
Totale Titolo I	Spese correnti			36.000,00	36.000,00	36.000,00	49.100,00
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	284.125,09			328.125,69
Art. 083200 / 00	ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	2.995.000,00			2.995.000,00
Totale Capitolo	083200 ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI			3.279.125,09			3.323.125,69
Art. 083240 / 00P	ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.99.000	308.749,30			308.749,30
Art. 083240 / 00	ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.99.000	120.000,00	10.000,00	10.000,00	120.854,00
Totale Capitolo	083240 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI			428.749,30	10.000,00	10.000,00	429.603,30
Art. 083250 / 00P	SPESE TECNICHE LAVORI PUBBLICI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	58.858,77			75.721,12
Art. 083250 / 00	SPESE TECNICHE LAVORI PUBBLICI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	96.530,00			96.530,00
Totale Capitolo	083250 SPESE TECNICHE LAVORI PUBBLICI			155.388,77			172.251,12
Totale Macroaggr.	2 02			3.863.263,16	10.000,00	10.000,00	3.924.980,11
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			3.863.263,16	10.000,00	10.000,00	3.924.980,11
Totale Programma	08 01			3.899.263,16	46.000,00	46.000,00	3.974.080,11
Totale Missione	08			3.899.263,16	46.000,00	46.000,00	3.974.080,11
MISSIONE 50	Debito pubblico						
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	51.259,33	60.631,16	58.503,25	51.259,33
Totale Capitolo	083165 INTERESSI PASSIVI MUTUI			51.259,33	60.631,16	58.503,25	51.259,33
Totale Macroaggr.	1 07			51.259,33	60.631,16	58.503,25	51.259,33
Totale Titolo I	Spese correnti			51.259,33	60.631,16	58.503,25	51.259,33
Totale Programma	50 01			51.259,33	60.631,16	58.503,25	51.259,33

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 83 Arredo Urbano

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	6.884,79	92.651,87	94.719,48	6.884,79
Totale Capitolo	083320 RIMBORSO QUOTE CAPITALE			6.884,79	92.651,87	94.719,48	6.884,79
Totale Macroaggr.	4 03			6.884,79	92.651,87	94.719,48	6.884,79
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			6.884,79	92.651,87	94.719,48	6.884,79
Totale Programma	50 02			6.884,79	92.651,87	94.719,48	6.884,79
Totale Missione	50			58.144,12	153.283,03	153.222,73	58.144,12
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.957.407,28	199.283,03	199.222,73	4.032.224,23
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		3.899.263,16	46.000,00	46.000,00	3.974.080,11
		RAGIO Responsabile Ragioneria		58.144,12	153.283,03	153.222,73	58.144,12
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		36.000,00	36.000,00	36.000,00	49.100,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.863.263,16	10.000,00	10.000,00	3.924.980,11
		1 07 Interessi passivi		51.259,33	60.631,16	58.503,25	51.259,33
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		6.884,79	92.651,87	94.719,48	6.884,79

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 18 Economato

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2020	2021	2022	2020	
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	ECONO - responsabile economato	E.3.01.02.01.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.870,00	
Totale Capitolo	030035 DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTORIZZAZIONI DIVERSE			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.870,00	
Art. 030120 / 00	ENTRATE PER RIPRODUZIONI VARIE ECONOMATO	ECONO - responsabile economato	E.3.01.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.031,05	
Totale Capitolo	030120 ENTRATE PER RIPRODUZIONI VARIE ECONOMATO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.031,05	
Totale Categoria	3010200			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.901,05	
Totale Tipologia	3010000			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.901,05	
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.901,05	
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali							
Art. 040010 / 00	ALIENAZIONE / PERMUTA OGGETTI FUORI USO (IVA) VEDI S. CAP. 18240	ECONO - responsabile economato	E.4.04.01.99.000				336,60	
Totale Capitolo	040010 ALIENAZIONE / PERMUTA OGGETTI FUORI USO (IVA) VEDI S. CAP. 18240						336,60	
Totale Categoria	4040100						336,60	
Totale Tipologia	4040000						336,60	
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						336,60	
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.237,65
				Riepilogo per Centro gestore:				
		ECONO Responsabile Economato			18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.237,65

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 18 Economato

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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. 018001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	161.280,36	174.987,85	177.736,15	161.280,36
Art. 018001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	45.760,24	48.441,74	48.979,37	45.760,24
Art. 018001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	503,10	503,10	503,10	503,10
Totale Capitolo	018001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			207.543,70	223.932,69	227.218,62	207.543,70
Totale Macroaggr.	1 01			207.543,70	223.932,69	227.218,62	207.543,70
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 018171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	13.944,20	15.477,96	15.785,47	13.944,20
Totale Capitolo	018171 IMPOSTE E TASSE			13.944,20	15.477,96	15.785,47	13.944,20
Totale Macroaggr.	1 02			13.944,20	15.477,96	15.785,47	13.944,20
Totale Titolo I	Spese correnti			221.487,90	239.410,65	243.004,09	221.487,90
Totale Programma	01 03			221.487,90	239.410,65	243.004,09	221.487,90
Totale Missione	01			221.487,90	239.410,65	243.004,09	221.487,90
				RIEPILOGO PARTE SPESA	221.487,90	239.410,65	243.004,09
				Riepilogo per Centro gestore:			
		PERSO Responsabile Personale		221.487,90	239.410,65	243.004,09	221.487,90
				Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		207.543,70	223.932,69	227.218,62	207.543,70
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		13.944,20	15.477,96	15.785,47	13.944,20

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	GENER - responsabile servizi generali	U.1.02.01.09.000	7.700,00	7.700,00	7.700,00	9.004,43
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
Art. 028171 / 04	CANONE ABBONAMENTO TV	GENER - responsabile servizi generali	U.1.02.01.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 028171 / 05	IMPOSTE E TASSE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.02.01.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	028171 IMPOSTE E TASSE			9.700,00	9.700,00	9.700,00	11.004,43
Totale Macroaggr.	1 02			9.700,00	9.700,00	9.700,00	11.004,43
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	7.900,00	8.700,00	8.700,00	8.046,90
Art. 028030 / 02	ACQUISTO CARBURANTE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.800,00
Art. 028030 / 00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, PUBBLICAZIONI E VARIE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	54.938,00	28.000,00	28.000,00	59.559,20
Totale Capitolo	028030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			74.838,00	48.700,00	48.700,00	84.406,10
Art. 028050 / 20	SERVIZI VARI (RILEGATURA, FACCHINAGGIO, VIGILANZA BENI, ECC.)	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	48.000,00	42.300,00	48.000,00	55.941,86
Art. 028050 / 16	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.16.000	50.000,00	40.000,00	40.000,00	68.386,98
Art. 028050 / 08	PULIZIA LOCALI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	27.100,00	27.100,00	27.100,00	33.871,00
Art. 028050 / 50	SERVIZI PER AGGI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.03.000	1.500,00	5.000,00	5.000,00	1.518,57
Art. 028050 / 12	ALTRI SERVIZI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.99.000	16.700,00	16.700,00	11.000,00	18.278,54
Art. 028050 / 10	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE, BANDI, GARE ECC.	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.16.000		500,00	500,00	
Art. 028050 / 11	MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI, MEZZI ED ATTREZZATURE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000		500,00	500,00	
Art. 028050 / 06	BANCHE DATI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.05.000	29.800,00	28.000,00	28.000,00	35.900,05
Art. 028050 / 14	SPESE VARIE FINANZIATE CON RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONI VEDI E CAP. 30707/02	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	10.000,00	5.000,00	5.000,00	11.046,50
Totale Capitolo	028050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			183.100,00	165.100,00	165.100,00	224.943,50
Art. 028135 / 02	NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.07.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	54.148,10
Totale Capitolo	028135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			45.000,00	45.000,00	45.000,00	54.148,10
Totale Macroaggr.	1 03			302.938,00	258.800,00	258.800,00	363.497,70

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 028150 / 00	TRASFERIMENTI AD UNIONE VALLE DEL SAVIO	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.04.01.02.000	307.726,00	292.597,00	292.597,00	307.726,00
Art. 028150 / 02	TRASFERIMENTI UNIONE VALLE DEL SAVIO PER LOGISTICA	ECONO - responsabile economato	U.1.04.01.02.000	511.196,00	400.000,00	400.000,00	511.196,00
Totale Capitolo	028150 TRASFERIMENTI UNIONE VALLE DEL SAVIO			818.922,00	692.597,00	692.597,00	818.922,00
Totale Macroaggr.	1 04			818.922,00	692.597,00	692.597,00	818.922,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.131.560,00	961.097,00	961.097,00	1.193.424,13
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	10.031,01
Art. 028240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	GENER - responsabile servizi generali	U.2.02.01.03.000	3.660,00			3.660,00
Totale Capitolo	028240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			13.660,00	10.000,00	10.000,00	13.691,01
Totale Macroaggr.	2 02			13.660,00	10.000,00	10.000,00	13.691,01
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 028260 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI	GENER - responsabile servizi generali	U.2.03.01.02.000				
Totale Capitolo	028260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI						
Totale Macroaggr.	2 03						
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			13.660,00	10.000,00	10.000,00	13.691,01
Totale Programma	01 03			1.145.220,00	971.097,00	971.097,00	1.207.115,14
Totale Missione	01			1.145.220,00	971.097,00	971.097,00	1.207.115,14
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	379.336,25	251.267,48	263.969,63	983.195,50
Totale Capitolo	028198 FONDO DI RISERVA			379.336,25	251.267,48	263.969,63	983.195,50
Totale Macroaggr.	1 10			379.336,25	251.267,48	263.969,63	983.195,50
Totale Titolo I	Spese correnti			379.336,25	251.267,48	263.969,63	983.195,50
Totale Programma	20 01			379.336,25	251.267,48	263.969,63	983.195,50
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	3.381.380,00	4.621.891,11	5.008.373,60	
Totale Capitolo	028197 FONDO CREDITI DUBBI A ESIGIBILITA			3.381.380,00	4.621.891,11	5.008.373,60	
Totale Macroaggr.	1 10			3.381.380,00	4.621.891,11	5.008.373,60	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		1 07 Interessi passivi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 30 Autoparco

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Art. 030283 / 00	SPONSORIZZAZIONI - VEDI S CAP. 30050/07	AUTOP - responsabile autoparco	E.2.01.03.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	030283 SPONSORIZZAZIONI - VEDI S CAP. 30050/07			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Categoria	2010301			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia	2010300			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			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:					
		AUTOP Responsabile Autoparco		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 30 Autoparco

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	16.687,70	13.732,60	13.140,11	16.687,70
Art. 030001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	59.936,91	49.250,25	47.107,61	59.936,91
Totale Capitolo	030001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			76.624,61	62.982,85	60.247,72	76.624,61
Totale Macroaggr.	1 01			76.624,61	62.982,85	60.247,72	76.624,61
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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.742,26
Art. 030171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	4.209,23	3.249,52	3.057,11	4.209,23
Totale Capitolo	030171 IMPOSTE E TASSE			6.509,23	5.549,52	5.357,11	6.951,49
Totale Macroaggr.	1 02			6.509,23	5.549,52	5.357,11	6.951,49
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 030030 / 01	SPESE PER ACQUISTO DI CARBURANTE	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.03.01.02.000	6.000,00	6.700,00	6.700,00	6.300,00
Totale Capitolo	030030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			6.000,00	6.700,00	6.700,00	6.300,00
Art. 030050 / 07	NOLEGGIO AUTOVETTURE - vedi E cap. 30283	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.03.02.07.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	030050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			36.000,00	36.700,00	36.700,00	36.300,00
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
Totale Capitolo	030050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			123.133,84	109.232,37	106.304,83	123.876,10
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.2.02.01.03.000	15.000,00	15.000,00		15.000,00
Art. 030240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	AUTOP - responsabile autoparco	U.2.02.01.03.000	28.650,00			28.650,00
Totale Capitolo	030240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			43.650,00	15.000,00		43.650,00
Totale Macroaggr.	2 02			43.650,00	15.000,00		43.650,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			43.650,00	15.000,00		43.650,00
Totale Programma	01 03			166.783,84	124.232,37	106.304,83	167.526,10
Totale Missione	01			166.783,84	124.232,37	106.304,83	167.526,10
			RIEPILOGO PARTE SPESA	166.783,84	124.232,37	106.304,83	167.526,10

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 30 Autoparco

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		80.833,84	66.232,37	63.304,83	80.833,84
		AUTOP Responsabile Autoparco		81.950,00	54.000,00	39.000,00	82.692,26
		ASSIC Responsabile Assicurazioni		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		76.624,61	62.982,85	60.247,72	76.624,61
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.509,23	5.549,52	5.357,11	6.951,49
		1 03 Acquisto di beni e servizi		36.000,00	36.700,00	36.700,00	36.300,00
		1 10 Altre spese correnti		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		43.650,00	15.000,00		43.650,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 31 Centro Stampa

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	25.388,77
Totale Capitolo	031030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			21.000,00	21.000,00	21.000,00	25.388,77
Art. 031050 / 14	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ATTREZZAURE	STAMP - responsabile centro stampa	U.1.03.02.09.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	16.271,00
Totale Capitolo	031050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			13.000,00	13.000,00	13.000,00	16.271,00
Totale Macroaggr.	1 03			34.000,00	34.000,00	34.000,00	41.659,77
Totale Titolo I	Spese correnti			34.000,00	34.000,00	34.000,00	41.659,77
Totale Programma	01 03			34.000,00	34.000,00	34.000,00	41.659,77
Totale Missione	01			34.000,00	34.000,00	34.000,00	41.659,77
		RIEPILOGO PARTE SPESA		34.000,00	34.000,00	34.000,00	41.659,77
		Riepilogo per Centro gestore:					
		STAMP Responsabile Centro Stampa		34.000,00	34.000,00	34.000,00	41.659,77
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		34.000,00	34.000,00	34.000,00	41.659,77

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020129 / 00	CONTRIBUTO STATO PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI ASSENZE PER MALATTIA	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.01.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale Capitolo	020129 CONTRIBUTO STATO PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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			59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Totale Tipologia	2010100			59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	030060 PROVENTI PER TASSA AMMISSIONE A CONCORSI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3010200			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia	3010000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 / 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			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Art. 030760 / 00	RIMBORSI DA ENTI DIVERSI PER PERSONALE	PERSO - responsabile personale	E.3.05.02.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	030760 RIMBORSI DA ENTI DIVERSI PER PERSONALE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Categoria	3050200			140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 031150 / 00	RISORSE PER INCENTIVI C/CAPITALE - VEDI S 15001/03/20	PERSO - responsabile personale	E.3.05.99.02.000	116.457,00	71.000,00	71.000,00	160.945,54
Totale Capitolo	031150 RISORSE PER INCENTIVI			126.457,00	81.000,00	81.000,00	170.945,54
Totale Categoria	3059900			126.457,00	81.000,00	81.000,00	170.945,54
Totale Tipologia	3050000			266.457,00	221.000,00	221.000,00	310.945,54
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			267.457,00	222.000,00	222.000,00	311.945,54
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	126.405,21
Totale Capitolo	600002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 400002			100.000,00	100.000,00	100.000,00	126.405,21
Totale Categoria	9010100			100.000,00	100.000,00	100.000,00	126.405,21
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	2.200.000,00
Totale Capitolo	600001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - VEDI S 400001			2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
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	6.403.428,83
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	359.395,35
Totale Capitolo	600002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 400002			200.000,00	200.000,00	200.000,00	359.395,35
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	1.434,64
Totale Capitolo	600003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 400003			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.434,64
Totale Categoria	9010300			201.000,00	201.000,00	201.000,00	360.829,99
Totale Tipologia	9010000			6.701.000,00	6.701.000,00	6.701.000,00	6.890.664,03
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			6.701.000,00	6.701.000,00	6.701.000,00	6.890.664,03
				7.027.457,00	6.982.000,00	6.982.000,00	7.261.609,57

RIEPILOGO PARTE ENTRATA

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		PERSO Responsabile Personale		7.027.457,00	6.982.000,00	6.982.000,00	7.261.609,57

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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 / 02P	ONERI PREVID.LI E ASSIST.LI SU PRODUTTIVITA E ALTRI FONDI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Art. 015001 / 20P	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE (VEDI E CAP. 31150)	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000				
Art. 015001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	118.210,22	114.465,10	113.714,22	118.210,22
Art. 015001 / 03P	CONTRIBUTI SU INCENTIVI MERLONI - VEDI E CAP. 31150	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000				
Art. 015001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	390.974,01	381.324,19	379.389,43	390.974,01
Art. 015001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	1.027,98	1.027,98	1.027,98	1.027,98
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	95.000,00
Art. 015001 / 50	CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - vedi E cap. 31150/01	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	1.992,45	1.992,45	1.992,45	1.992,45
Art. 015001 / 60	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE -vedi E cap. 31150/01	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	7.301,89	7.301,89	7.301,89	7.301,89
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 / 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	50.000,00
Art. 015001 / 17P	FONDO RETRIBUZIONE DIRIGENTI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Art. 015001 / 16P	FONDO INVENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	806.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00
Art. 015001 / 03	CONTRIBUTI SU INCENTIVI MERLONI - VEDI E CAP. 31150	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	27.596,00	20.190,49	18.705,71	27.596,00
Art. 015001 / 20	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE (VEDI E CAP. 31150)	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	84.200,00	68.994,49	65.945,83	84.200,00
Totale Capitolo	015001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE			1.903.652,55	1.867.646,59	1.860.427,51	1.903.652,55
Art. 015050 / 28	SERVIZIO PASTO DIPENDENTI COMUNALI	ECONO - responsabile economato	U.1.01.01.02.000				
Totale Capitolo	015050 PRESTAZIONI DI SERVIZI						
Totale Macroaggr.	1 01			1.903.652,55	1.867.646,59	1.860.427,51	1.903.652,55
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 015171 / 03	IMPOSTE E TASSE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.02.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 015171 / 10	IRAP INCENTIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	5.189,66	5.189,66	5.189,66	5.189,66
Art. 015171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	200,00	100,00	100,00	200,00
Art. 015171 / 04	IRAP - COMMISSIONI CONCORSO	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	700,00	200,00	200,00	700,00
Art. 015171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	65.877,00	49.675,93	46.427,67	65.877,00
Totale Capitolo	015171 IMPOSTE E TASSE			72.266,66	55.465,59	52.217,33	72.266,66
Totale Macroaggr.	1 02			72.266,66	55.465,59	52.217,33	72.266,66

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 015001 / 30	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.12.000				
Totale Capitolo	015001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE						
Art. 015050 / 23	SERVIZI AMMINISTRATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.99.000	255.800,00	290.000,00	290.000,00	343.251,07
Art. 015050 / 19	SPESE PER GESTIONE CONCORSI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.99.000	2.100,00	3.000,00	3.000,00	2.100,00
Art. 015050 / 21	SPESE CONVENZIONE PROCEDURE CONCORSUALI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.99.000		7.000,00	7.000,00	
Art. 015050 / 14	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.99.000	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.973,25
Art. 015050 / 25	SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.12.000	320.000,00	300.000,00	300.000,00	420.000,00
Art. 015050 / 35	COMPENSI COMMISSIONI GIUDICATRICI PROCEDURE SELETTIVE	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.10.000	8.400,00	4.500,00	4.500,00	8.400,00
Art. 015050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.11.000	8.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
Art. 015050 / 12	INTERVENTI PER PREVENZIONE E SICUREZZA LAVORO	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.99.000	8.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Art. 015050 / 22	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.04.000	37.500,00	35.000,00	35.000,00	37.500,00
Totale Capitolo	015050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			641.950,00	648.650,00	648.650,00	830.224,32
Totale Macroaggr.	1 03			641.950,00	648.650,00	648.650,00	830.224,32
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 015050 / 24	SPESE GESTIONE ASSOCIATA CONTENZIOSO-non usare	PERSO - responsabile personale	U.1.04.01.02.000				196,21
Totale Capitolo	015050 PRESTAZIONI DI SERVIZI						196,21
Art. 015150 / 03	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	PERSO - responsabile personale	U.1.04.01.02.000	26.700,00	14.500,00	14.500,00	26.700,00
Totale Capitolo	015150 TRASFERIMENTI			26.700,00	14.500,00	14.500,00	26.700,00
Totale Macroaggr.	1 04			26.700,00	14.500,00	14.500,00	26.896,21
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	120.000,00	50.000,00	50.000,00	156.842,69
Totale Capitolo	015180 ONERI STRAORDINARI			120.000,00	50.000,00	50.000,00	156.842,69
Totale Macroaggr.	1 09			120.000,00	50.000,00	50.000,00	156.842,69
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 015001 / 17F	FPV - FONDO RETRIBUZIONE DIRIGENTI	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Art. 015001 / 02F	FPV - ONERI PREVID.LI E ASSIST.LI SU PRODUTTIVITA' E ALTRI FONDI	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000	245.000,00	245.000,00	245.000,00	
Art. 015001 / 16F	FPV - FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000	806.000,00	806.000,00	806.000,00	
Totale Capitolo	015001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE			1.111.000,00	1.111.000,00	1.111.000,00	
Art. 015180 / 01	SPESE SOCCOMBENZA	PERSO - responsabile personale	U.1.10.05.99.000	18.500,00			18.500,00
Totale Capitolo	015180 ONERI STRAORDINARI			18.500,00			18.500,00
Totale Macroaggr.	1 10			1.129.500,00	1.111.000,00	1.111.000,00	18.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.894.069,21	3.747.262,18	3.736.794,84	3.008.382,43

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					6.110,91
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.903.652,55	1.867.646,59	1.860.427,51	1.903.652,55
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		72.266,66	55.465,59	52.217,33	72.266,66
		1 03 Acquisto di beni e servizi		641.950,00	648.650,00	648.650,00	830.224,32
		1 04 Trasferimenti correnti		26.700,00	14.500,00	14.500,00	26.896,21
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		120.000,00	50.000,00	50.000,00	156.842,69
		1 10 Altre spese correnti		1.129.500,00	1.111.000,00	1.111.000,00	18.500,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					6.110,91
		7 01 Uscite per partite di giro		6.701.000,00	6.701.000,00	6.701.000,00	6.887.235,20

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 05 Progetti integrati

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	11.879,74	10.500,00	8.500,00	44.338,33
Totale Capitolo	020120 CONTRIBUTI STATALI PROGETTI INNOVAZIONE			11.879,74	10.500,00	8.500,00	44.338,33
Totale Categoria	2010101			11.879,74	10.500,00	8.500,00	44.338,33
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020355 / 01	CONTRIBUTI TERZA CONVENZIONE PROMOZIONE CASA BUFALINI	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.02.000	96.000,00	50.000,00		126.245,33
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
Totale Capitolo	020355 CONTRIBUTI REGIONE PROGETTI INNOVAZIONE			99.500,00	53.500,00	3.500,00	129.745,33
Totale Categoria	2010102			99.500,00	53.500,00	3.500,00	129.745,33
Totale Tipologia	2010100			111.379,74	64.000,00	12.000,00	174.083,66
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	73.614,26	75.000,00	65.000,00	101.864,59
Totale Capitolo	020660 CONTRIBUTI EUROPEI PROGETTI INNOVAZIONE			73.614,26	75.000,00	65.000,00	101.864,59
Totale Categoria	2010501			73.614,26	75.000,00	65.000,00	101.864,59
Totale Tipologia	2010500			73.614,26	75.000,00	65.000,00	101.864,59
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			184.994,00	139.000,00	77.000,00	275.948,25
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		184.994,00	139.000,00	77.000,00	275.948,25
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GEST Responsabile Progetti Integrati		184.994,00	139.000,00	77.000,00	275.948,25

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 05 Progetti integrati

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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				
Art. 005001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	34.325,48	29.397,91	28.409,93	34.325,48
Art. 005001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	107.903,00	97.061,36	94.881,36	107.903,00
Totale Capitolo	005001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI			142.228,48	126.459,27	123.291,29	142.228,48
Totale Macroaggr.	1 01			142.228,48	126.459,27	123.291,29	142.228,48
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	250,00	250,00	250,00	250,00
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	9.104,08	8.290,19	8.127,01	9.104,08
Totale Capitolo	005171 IMPOSTE E TASSE			9.604,08	8.790,19	8.627,01	9.604,08
Totale Macroaggr.	1 02			9.604,08	8.790,19	8.627,01	9.604,08
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 005030 / 00P	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.01.02.000				
Art. 005030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	005030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 005050 / 18	RIMBORSO VIAGGI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.02.000	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
Art. 005050 / 20P	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.99.000				
Art. 005050 / 11P	STAMPA E SERVIZI AUSILIARI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.13.000				
Art. 005050 / 18P	RIMBORSO VIAGGI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.02.000				
Art. 005050 / 10	SPESE DI PUBBLICITA'	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.02.000				
Art. 005050 / 11	STAMPA E SERVIZI AUSILIARI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 005050 / 12	SERVIZI TERZA CONVENZIONE PROMOZIONE CASA BUFALINI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.99.000	96.000,00	50.000,00		96.000,00
Art. 005050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.11.000	8.000,00	9.000,00	8.000,00	11.500,00
Art. 005050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.99.000	81.838,00	66.500,00	55.500,00	95.148,50
Totale Capitolo	005050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			192.188,00	131.850,00	69.850,00	208.998,50

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 05 Progetti integrati

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Macroaggr.	1 03			193.688,00	133.350,00	71.350,00	210.498,50
Totale Titolo I	Spese correnti			345.520,56	268.599,46	203.268,30	362.331,06
Totale Programma	01 03			345.520,56	268.599,46	203.268,30	362.331,06
Totale Missione	01			345.520,56	268.599,46	203.268,30	362.331,06
		RIEPILOGO PARTE SPESA		345.520,56	268.599,46	203.268,30	362.331,06
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		151.332,56	134.749,46	131.418,30	151.332,56
		GEST Responsabile Progetti Integrati		194.188,00	133.850,00	71.850,00	210.998,50
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		142.228,48	126.459,27	123.291,29	142.228,48
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		9.604,08	8.790,19	8.627,01	9.604,08
		1 03 Acquisto di beni e servizi		193.688,00	133.350,00	71.350,00	210.498,50

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 07 Ufficio legale

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	87.616,97
Totale Capitolo	030705 RECUPERO SPESE DA UFFICIO LEGALE - VEDI S CAP. 15001/21/04			40.000,00	40.000,00	40.000,00	87.616,97
Totale Categoria	3059900			40.000,00	40.000,00	40.000,00	87.616,97
Totale Tipologia	3050000			40.000,00	40.000,00	40.000,00	87.616,97
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			40.000,00	40.000,00	40.000,00	87.616,97
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		40.000,00	40.000,00	40.000,00	87.616,97
		Riepilogo per Centro gestore:					
		LEGAL Responsabile Ufficio Legale		40.000,00	40.000,00	40.000,00	87.616,97

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 07 Ufficio legale

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
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	7.250,00	7.250,00	7.250,00	9.664,05
Totale Capitolo	007171 IMPOSTE E TASSE			7.250,00	7.250,00	7.250,00	9.664,05
Totale Macroaggr.	1 02			7.250,00	7.250,00	7.250,00	9.664,05
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	250,00	250,00	250,00	250,00
Totale Capitolo	007030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			250,00	250,00	250,00	250,00
Art. 007050 / 27P	SPESE LEGALI	LEGAL - responsabile ufficio legale	U.1.03.02.11.000	17.625,57			27.975,50
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	1.900,00
Art. 007050 / 27	SPESE LEGALI	LEGAL - responsabile ufficio legale	U.1.03.02.11.000				1.913,00
Art. 007050 / 11	TIROCINI FORMATIVI	LEGAL - responsabile ufficio legale	U.1.03.02.12.000	5.400,00			5.400,00
Totale Capitolo	007050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			24.925,57	1.900,00	1.900,00	37.188,50
Art. 007135 / 01	CANONE ABBONAMENTO SOFTWARE	LEGAL - responsabile ufficio legale	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	007135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			27.175,57	4.150,00	4.150,00	39.438,50
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 007180 / 00	SPESE SOCCOMBenza	LEGAL - responsabile ufficio legale	U.1.10.05.99.000	1.600,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	007180 ONERI STRAORDINARI			1.600,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			1.600,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			36.025,57	16.400,00	16.400,00	55.102,55
Totale Programma	01 11			36.025,57	16.400,00	16.400,00	55.102,55
Totale Missione	01			36.025,57	16.400,00	16.400,00	55.102,55
	RIEPILOGO PARTE SPESA			36.025,57	16.400,00	16.400,00	55.102,55
	Riepilogo per Centro gestore:						
	LEGAL Responsabile Ufficio Legale			36.025,57	16.400,00	16.400,00	55.102,55
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			7.250,00	7.250,00	7.250,00	9.664,05

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 07 Ufficio legale

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		1 03	Acquisto di beni e servizi	27.175,57	4.150,00	4.150,00	39.438,50
		1 10	Altre spese correnti	1.600,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00

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
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
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	30.000,00	30.000,00	35.000,00	33.786,15
Totale Capitolo	011050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			30.000,00	30.000,00	35.000,00	33.786,15
Totale Macroaggr.	1 03			30.000,00	30.000,00	35.000,00	33.786,15
Totale Titolo I	Spese correnti			30.000,00	30.000,00	35.000,00	33.786,15
Totale Programma	01 01			30.000,00	30.000,00	35.000,00	33.786,15
Totale Missione	01			30.000,00	30.000,00	35.000,00	33.786,15
		RIEPILOGO PARTE SPESA		30.000,00	30.000,00	35.000,00	33.786,15
		Riepilogo per Centro gestore:					
		URP Responsabile Ufficio Relazioni Pubblico		30.000,00	30.000,00	35.000,00	33.786,15
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		30.000,00	30.000,00	35.000,00	33.786,15

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
				2020	2021	2022	2020
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. 019001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	150.526,80	150.526,80	150.526,80	150.526,80
Art. 019001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	43.521,97	43.521,97	43.521,97	43.521,97
Totale Capitolo	019001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			194.048,77	194.048,77	194.048,77	194.048,77
Totale Macroaggr.	1 01			194.048,77	194.048,77	194.048,77	194.048,77
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	13.079,40	13.079,40	13.079,40	13.079,40
Totale Capitolo	019171 IMPOSTE E TASSE			13.079,40	13.079,40	13.079,40	13.079,40
Totale Macroaggr.	1 02			13.079,40	13.079,40	13.079,40	13.079,40
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 019050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	PIANI - responsabile pianificazione e controllo	U.1.03.02.99.000		4.700,00	4.700,00	
Totale Capitolo	019050 PRESTAZIONI DI SERVIZI				4.700,00	4.700,00	
Totale Macroaggr.	1 03				4.700,00	4.700,00	
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 019150 / 01	TRASFERIMENTI UNIONE VALLE SAVIO	PIANI - responsabile pianificazione e controllo	U.1.04.01.02.000	7.752,00	7.752,00	7.752,00	7.752,00
Totale Capitolo	019150 TRASFERIMENTI			7.752,00	7.752,00	7.752,00	7.752,00
Totale Macroaggr.	1 04			7.752,00	7.752,00	7.752,00	7.752,00
Totale Titolo I	Spese correnti			214.880,17	219.580,17	219.580,17	214.880,17
Totale Programma	01 03			214.880,17	219.580,17	219.580,17	214.880,17
Totale Missione	01			214.880,17	219.580,17	219.580,17	214.880,17
				RIEPILOGO PARTE SPESA	219.580,17	219.580,17	214.880,17
				Riepilogo per Centro gestore:			
				PERSO Responsabile Personale	207.128,17	207.128,17	207.128,17
				PIANI Responsabile Pianificazione e controllo	7.752,00	12.452,00	7.752,00
				Riepilogo per Macroaggregato:			
				1 01 Redditi da lavoro dipendente	194.048,77	194.048,77	194.048,77
				1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	13.079,40	13.079,40	13.079,40
				1 03 Acquisto di beni e servizi		4.700,00	4.700,00
				1 04 Trasferimenti correnti	7.752,00	7.752,00	7.752,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 35 Polizia Locale

Responsabile: COLLOREDO GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020330 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE OCCHI APERTI SU CESENA	POLIZ - responsabile polizia locale	E.2.01.01.02.000				3.720,60
Totale Capitolo	020330 CONTRIBUTO REGIONALE OCCHI APERTI SU CESENA						3.720,60
Totale Categoria	2010102						3.720,60
Totale Tipologia	2010100						3.720,60
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						3.720,60
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	20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.771,00
Totale Capitolo	030892 PROVENTI PER ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE INFORTUNISTICA			20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.771,00
Totale Categoria	3010200			20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.771,00
Totale Tipologia	3010000			20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.771,00
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 / 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	2.249.000,00	3.649.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
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	50.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00
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	100.000,00	100.000,00	2.000.000,00
Totale Capitolo	030900 PROVENTI CONTRAVVENZIONI CODICE STRADA			2.399.000,00	3.849.000,00	4.000.000,00	6.050.000,00
Totale Categoria	3020200			2.399.000,00	3.849.000,00	4.000.000,00	6.050.000,00
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	25.000,00	50.000,00	50.000,00	41.745,99
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	5.000,00	10.000,00	10.000,00	28.829,50

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 35 Polizia Locale

Responsabile: COLLOREDO GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	030890 PROVENTI CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI			30.000,00	60.000,00	60.000,00	70.575,49
Totale Categoria	3020300			30.000,00	60.000,00	60.000,00	70.575,49
Totale Tipologia	3020000			2.429.000,00	3.909.000,00	4.060.000,00	6.120.575,49
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				14.398,28
Totale Capitolo	030891 RECUPERO SPESE RIMOZIONE E/O DEMOLIZIONE						14.398,28
Totale Categoria	3059900						14.398,28
Totale Tipologia	3050000						14.398,28
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.449.000,00	3.934.000,00	4.085.000,00	6.155.744,77
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				14.785,00
Totale Capitolo	045090 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 35240						14.785,00
Totale Categoria	4020100						14.785,00
Totale Tipologia	4020000						14.785,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						14.785,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.449.000,00	3.934.000,00	4.085.000,00	6.174.250,37
		Riepilogo per Centro gestore:					
		POLIZ Responsabile Polizia Locale		2.449.000,00	3.934.000,00	4.085.000,00	6.174.250,37

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 35 Polizia Locale

Responsabile: COLLOREDO GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	2.295.138,85	2.268.721,88	2.263.425,37	2.295.138,85
Art. 035001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	670.705,11	680.009,39	681.874,86	670.705,11
Art. 035001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	15.641,18	18.079,55	18.568,43	15.641,18
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	75.000,00
Totale Capitolo	035001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			3.056.485,14	3.041.810,82	3.038.868,66	3.056.485,14
Totale Macroaggr.	1 01			3.056.485,14	3.041.810,82	3.038.868,66	3.056.485,14
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	203.300,40	201.279,88	200.874,78	203.300,40
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	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	035171 IMPOSTE E TASSE			203.830,40	201.809,88	201.404,78	203.830,40
Totale Macroaggr.	1 02			203.830,40	201.809,88	201.404,78	203.830,40
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 035030 / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E VARIE PER UFFICI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.01.02.000	31.720,00	37.220,00	37.220,00	35.295,14
Art. 035030 / 00	ACQUISTO CARBURANTE	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	37.000,00	39.000,00	39.000,00	37.000,00
Art. 035030 / 02	VESTIARIO	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	46.542,00
Art. 035030 / 04	LIBRI E PUBBLICAZIONI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 035030 / 01P	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E VARIE PER UFFICI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.01.02.000	380,64			380,64
Art. 035030 / 03	MATERIALE DI CONSUMO E VARIE	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	035030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			121.100,64	124.220,00	124.220,00	126.217,78
Art. 035050 / 23	PRESTAZIONI VARIE SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.16.000	167.000,00	225.000,00	225.000,00	167.000,00
Art. 035050 / 26	ALTRI SERVIZI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.99.000	23.500,00	26.000,00	26.000,00	29.072,07
Art. 035050 / 43	SERVIZI AUSILIARI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.13.000	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
Art. 035050 / 50	SERVIZI PER AGGI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.03.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	21.233,44
Art. 035050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.029,24

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 35 Polizia Locale

Responsabile: COLLOREDO GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 035050 / 11	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTI ED ATTREZZATURE	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.09.000	17.750,00	20.750,00	20.750,00	17.750,00
Art. 035050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.305,95
Art. 035050 / 13	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.04.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.217,48
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 / 44	SERVIZI INFORMATICI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.19.000	6.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
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 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
Art. 035050 / 20	SERVIZI AMMINISTRATIVI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.16.000	36.000,00	35.000,00	35.000,00	50.913,42
Art. 035050 / 27P	SPESE LEGALI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.99.000	4.964,50			4.964,50
Art. 035050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	25.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
Art. 035050 / 14	RIMBORSO SPESE RUOLI INESIGIBILI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.17.000	35.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	035050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			403.214,50	430.750,00	430.750,00	434.486,10
Art. 035135 / 01	ABBONAMENTO BANCHE DATI E VISURE TARGHE	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.07.000	22.500,00	20.000,00	20.000,00	23.138,83
Art. 035135 / 02	CANONI NOLEGGIO - LEASING	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.08.000	25.130,00	5.000,00	5.000,00	25.130,00
Totale Capitolo	035135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			47.630,00	25.000,00	25.000,00	48.268,83
Totale Macroaggr.	1 03			571.945,14	579.970,00	579.970,00	608.972,71
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 035150 / 02	TRASFERIMENTI AD UNIONE VALLE SAVIO	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.04.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	035150 TRASFERIMENTI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 035180 / 00	RESTITUZIONE DI ENTRATE	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.09.99.04.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 035180 / 00P	RESTITUZIONE DI ENTRATE	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.09.99.04.000				84,74
Totale Capitolo	035180 ONERI STRAORDINARI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.084,74
Totale Macroaggr.	1 09			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.084,74
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.845,79
Totale Capitolo	035180 ONERI STRAORDINARI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.845,79
Totale Macroaggr.	1 10			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.845,79

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 35 Polizia Locale

Responsabile: COLLOREDO GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Titolo I	Spese correnti			3.850.760,68	3.842.090,70	3.838.743,44	3.888.718,78
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 035200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	035200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI						
Art. 035240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	POLIZ - responsabile polizia locale	U.2.02.01.04.000	3.426,98			3.426,98
Art. 035240 / 01	ACQUISTO AUTOMEZZI-AUTOVETTURE	POLIZ - responsabile polizia locale	U.2.02.01.01.000	16.106,55			16.106,55
Art. 035240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	POLIZ - responsabile polizia locale	U.2.02.01.04.000	36.347,45	20.000,00	20.000,00	55.260,00
Totale Capitolo	035240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			55.880,98	20.000,00	20.000,00	74.793,53
Art. 035250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				
Totale Capitolo	035250 SPESE TECNICHE LL..PP.						
Totale Macroaggr.	2 02			55.880,98	20.000,00	20.000,00	74.793,53
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			55.880,98	20.000,00	20.000,00	74.793,53
Totale Programma	03 01			3.906.641,66	3.862.090,70	3.858.743,44	3.963.512,31
Totale Missione	03			3.906.641,66	3.862.090,70	3.858.743,44	3.963.512,31
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.906.641,66	3.862.090,70	3.858.743,44	3.963.512,31
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		3.184.785,54	3.168.090,70	3.164.743,44	3.184.785,54
		POLIZ Responsabile Polizia Locale		503.856,12	508.000,00	508.000,00	555.616,14
		ECONO Responsabile Economato		87.000,00	85.000,00	85.000,00	88.542,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		53.000,00	33.000,00	33.000,00	56.233,44
		UTEN Responsabile Utenze		73.000,00	63.000,00	63.000,00	73.335,19
		ASSIC Responsabile Assicurazioni		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		3.056.485,14	3.041.810,82	3.038.868,66	3.056.485,14
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		203.830,40	201.809,88	201.404,78	203.830,40
		1 03 Acquisto di beni e servizi		571.945,14	579.970,00	579.970,00	608.972,71
		1 04 Trasferimenti correnti		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 35 Polizia Locale

Responsabile: COLLOREDO GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.084,74
		1 10 Altre spese correnti		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.845,79
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		55.880,98	20.000,00	20.000,00	74.793,53

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 03 Assicurazioni

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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
Art. 030702 / 02	RISARCIMENTI VARI DA ASSICURAZIONI -VEDI S CAP. 28050/14	ASSIC - responsabile assicurazioni	E.3.05.01.01.000	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	030702 RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONI PER DANNI A BENI COM			80.000,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00
Totale Categoria	3050100			80.000,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00
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			85.000,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			85.000,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		85.000,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ASSIC Responsabile Assicurazioni		85.000,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 03 Assicurazioni

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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 10	Altre spese correnti						
Art. 003050 / 23	SPESE PER FRANCHIGIE	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.05.02.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Art. 003050 / 24	SPESA PER ASSICURAZIONI	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.04.01.000	475.400,00	475.400,00	475.400,00	475.400,00
Totale Capitolo	003050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			515.400,00	515.400,00	515.400,00	515.400,00
Totale Macroaggr.	1 10			515.400,00	515.400,00	515.400,00	515.400,00
Totale Titolo I	Spese correnti			520.400,00	520.400,00	520.400,00	520.400,00
Totale Programma	01 11			520.400,00	520.400,00	520.400,00	520.400,00
Totale Missione	01			520.400,00	520.400,00	520.400,00	520.400,00
				RIEPILOGO PARTE SPESA	520.400,00	520.400,00	520.400,00
				Riepilogo per Centro gestore:			
				ASSIC Responsabile Assicurazioni	520.400,00	520.400,00	520.400,00
				Riepilogo per Macroaggregato:			
				1 03 Acquisto di beni e servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				1 10 Altre spese correnti	515.400,00	515.400,00	515.400,00

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
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
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	240,00
Totale Capitolo	009030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			240,00	240,00	240,00	240,00
Art. 009050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	CONSI - responsabile consiglio comunale	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.061,99
Art. 009050 / 32	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.01.000	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Art. 009050 / 31	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	CONSI - responsabile consiglio comunale	U.1.03.02.01.000	42.000,00	42.000,00	42.000,00	68.076,54
Art. 009050 / 19	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - COMMISSIONI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.01.000	68.031,00	53.031,00	53.031,00	68.031,00
Totale Capitolo	009050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			128.531,00	113.531,00	113.531,00	155.669,53
Totale Macroaggr.	1 03			128.771,00	113.771,00	113.771,00	155.909,53
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.244,00
Totale Capitolo	009150 TRASFERIMENTI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.244,00
Totale Macroaggr.	1 04			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.244,00
Totale Titolo I	Spese correnti			133.771,00	118.771,00	118.771,00	161.153,53
Totale Programma	01 01			133.771,00	118.771,00	118.771,00	161.153,53
Totale Missione	01			133.771,00	118.771,00	118.771,00	161.153,53
		RIEPILOGO PARTE SPESA		133.771,00	118.771,00	118.771,00	161.153,53
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CONSI Responsabile Consiglio Comunale		52.240,00	52.240,00	52.240,00	79.622,53
		PERSO Responsabile Personale		81.531,00	66.531,00	66.531,00	81.531,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		128.771,00	113.771,00	113.771,00	155.909,53
		1 04 Trasferimenti correnti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.244,00

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
				2020	2021	2022	2020
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 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000		149,81	179,84	
Art. 012001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	43.412,13	37.017,27	35.735,12	43.412,13
Art. 012001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI - PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	143.499,96	124.713,27	120.946,60	143.499,96
Totale Capitolo	012001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI - PERSONALE DI RUOLO			186.912,09	161.880,35	156.861,56	186.912,09
Totale Macroaggr.	1 01			186.912,09	161.880,35	156.861,56	186.912,09
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 012171 / 03	ALTRE IMPOSTE	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	U.1.02.01.99.000	700,00	700,00	700,00	700,00
Art. 012171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	U.1.02.01.01.000	900,00	900,00	900,00	900,00
Art. 012171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	12.770,46	11.177,45	10.858,06	12.770,46
Art. 012171 / 04	IRAP PER ASSIMILATI A LAVORATORI DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	32.000,00	22.000,00	22.000,00	32.000,00
Totale Capitolo	012171 IMPOSTE E TASSE			46.370,46	34.777,45	34.458,06	46.370,46
Totale Macroaggr.	1 02			46.370,46	34.777,45	34.458,06	46.370,46
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	5.095,00
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	1.000,00
Art. 012030 / 02	ACQUISTO MATERIALE VARIO	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	U.1.03.01.02.000	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
Totale Capitolo	012030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			7.000,00	6.500,00	6.500,00	7.095,00
Art. 012050 / 32	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.01.000	225.000,00	250.000,00	250.000,00	225.000,00
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	3.049,10
Art. 012050 / 23	SPESE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	U.1.03.02.99.000	3.500,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00
Art. 012050 / 50	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	U.1.03.02.99.000	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
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 / 27P	SPESE LEGALI	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	U.1.03.02.99.000				1.999,99
Totale Capitolo	012050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			295.000,00	320.500,00	320.500,00	297.049,09
Totale Macroaggr.	1 03			302.000,00	327.000,00	327.000,00	304.144,09
Totale Titolo I	Spese correnti			535.282,55	523.657,80	518.319,62	537.426,64
Totale Programma	01 01			535.282,55	523.657,80	518.319,62	537.426,64

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
				2020	2021	2022	2020
Totale Missione	01			535.282,55	523.657,80	518.319,62	537.426,64
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
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	
Totale Capitolo	012197 FONDO SPESE INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO			3.719,00	3.719,00	3.719,00	
Totale Macroaggr.	1 10			3.719,00	3.719,00	3.719,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.719,00	3.719,00	3.719,00	
Totale Programma	20 03			3.719,00	3.719,00	3.719,00	
Totale Missione	20			3.719,00	3.719,00	3.719,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		539.001,55	527.376,80	522.038,62	537.426,64
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		460.401,55	448.776,80	443.438,62	456.682,55
		ISTIT Responsabile Organi Istituz. - Giunta		73.600,00	73.600,00	73.600,00	75.649,09
		ECONO Responsabile Economato		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.095,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		186.912,09	161.880,35	156.861,56	186.912,09
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		46.370,46	34.777,45	34.458,06	46.370,46
		1 03 Acquisto di beni e servizi		302.000,00	327.000,00	327.000,00	304.144,09
		1 10 Altre spese correnti		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
				2020	2021	2022	2020
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	41.000,00	41.000,00	33.407,21
Totale Capitolo	030515 CONCESSIONE A TERZI DI SALE ED IMMOBILI			30.600,00	41.000,00	41.000,00	33.407,21
Totale Categoria	3010300			30.600,00	41.000,00	41.000,00	33.407,21
Totale Tipologia	3010000			30.600,00	41.000,00	41.000,00	33.407,21
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	56.000,00	56.000,00	48.407,21
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		45.600,00	56.000,00	56.000,00	48.407,21
		Riepilogo per Centro gestore:					
		DECEN Responsabile Decentramento		45.600,00	56.000,00	56.000,00	48.407,21

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 13 Partecipazione

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	20.516,94	20.764,31	20.813,90	20.516,94
Art. 013001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	3.105,04	3.253,60	3.283,39	3.105,04
Art. 013001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI - PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	85.000,61	75.273,87	75.328,66	85.000,61
Totale Capitolo	013001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI - PERSONALE DI RUOLO			108.622,59	99.291,78	99.425,95	108.622,59
Totale Macroaggr.	1 01			108.622,59	99.291,78	99.425,95	108.622,59
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	4.578,54	4.578,54	4.578,54	4.578,54
Art. 013171 / 03	IMPOSTE E TASSE	DECEN - responsabile decentramento	U.1.02.01.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	013171 IMPOSTE E TASSE			5.078,54	5.078,54	5.078,54	5.078,54
Totale Macroaggr.	1 02			5.078,54	5.078,54	5.078,54	5.078,54
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				2,32
Art. 013030 / 00	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO QUARTIERI	DECEN - responsabile decentramento	U.1.03.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	013030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.002,32
Art. 013050 / 05	SPESE PER UTENZE ORTI PER ANZIANI - VEDI E CAP. 30724	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000				1.944,28
Art. 013050 / 15	SPESE CONDOMINIALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.412,70
Art. 013050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	DECEN - responsabile decentramento	U.1.03.02.11.000	3.000,00	7.000,00		3.000,00
Art. 013050 / 20	SPESE PER INIZIATIVE VARIE PROMOSSE DAI QUARTIERI	DECEN - responsabile decentramento	U.1.03.02.99.000	31.200,00	20.000,00	20.000,00	31.200,00
Art. 013050 / 13	SERVIZI PER PROGETTO RETE BIBLIOTECARIA CITTADINA E PROGETTO GREEN CITY CESENA	DECEN - responsabile decentramento	U.1.03.02.19.000	25.447,00			25.447,00
Totale Capitolo	013050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			67.047,00	34.400,00	27.400,00	69.003,98
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	1.700,00
Totale Capitolo	013135 UTILIZZO BENI DI TERZI			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Totale Macroaggr.	1 03			78.747,00	46.100,00	39.100,00	80.706,30
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 013150 / 00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE VARIE PROMOSSE DAI QUARTIERI	DECEN - responsabile decentramento	U.1.04.04.01.000	74.000,00	111.500,00	111.500,00	74.000,00
Art. 013150 / 02	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' BIBLIOTECHE DI QUARTIERE	DECEN - responsabile decentramento	U.1.04.04.01.000	3.700,00	8.000,00	8.000,00	7.708,00
Totale Capitolo	013150 TRASFERIMENTI			77.700,00	119.500,00	119.500,00	81.708,00
Totale Macroaggr.	1 04			77.700,00	119.500,00	119.500,00	81.708,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 13 Partecipazione

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Titolo I	Spese correnti			270.148,13	269.970,32	263.104,49	276.115,43
Totale Programma	12 08			270.148,13	269.970,32	263.104,49	276.115,43
Totale Missione	12			270.148,13	269.970,32	263.104,49	276.115,43
		RIEPILOGO PARTE SPESA		270.148,13	269.970,32	263.104,49	276.115,43
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		113.201,13	103.870,32	104.004,49	113.201,13
		DECEN Responsabile Decentramento		147.847,00	157.000,00	150.000,00	151.857,32
		UTEN Responsabile Utenze					1.944,28
		PATRI Responsabile Patrimonio		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.112,70
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		108.622,59	99.291,78	99.425,95	108.622,59
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.078,54	5.078,54	5.078,54	5.078,54
		1 03 Acquisto di beni e servizi		78.747,00	46.100,00	39.100,00	80.706,30
		1 04 Trasferimenti correnti		77.700,00	119.500,00	119.500,00	81.708,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 14 Segreteria Generale

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	4.005,88
Totale Capitolo	030734 RIMBORSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI - VEDI S CAP. 14050/16			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.005,88
Totale Categoria	3059900			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.005,88
Totale Tipologia	3050000			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.005,88
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.005,88
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.005,88
		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	4.005,88

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 14 Segreteria Generale

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	174.078,30	170.316,48	169.562,25	174.078,30
Art. 014001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	932,84	3.694,06	4.247,68	932,84
Art. 014001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	721.044,15	652.631,43	638.914,90	687.400,81
Totale Capitolo	014001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			896.055,29	826.641,97	812.724,83	862.411,95
Totale Macroaggr.	1 01			896.055,29	826.641,97	812.724,83	862.411,95
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	53.849,71	51.389,59	50.896,35	53.849,71
Totale Capitolo	014171 IMPOSTE E TASSE			53.849,71	51.389,59	50.896,35	53.849,71
Totale Macroaggr.	1 02			53.849,71	51.389,59	50.896,35	53.849,71
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 014030 / 04	MATERIALE DI CONSUMO E VARIE	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
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	6.310,00
Totale Capitolo	014030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			8.500,00	8.500,00	8.500,00	11.560,00
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	570,93
Art. 014050 / 27	SPESE LEGALI	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.11.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	28.100,61
Art. 014050 / 27P	SPESE LEGALI	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.11.000	3.504,01			3.504,01
Totale Capitolo	014050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			19.004,01	15.500,00	15.500,00	32.175,55
Totale Macroaggr.	1 03			27.504,01	24.000,00	24.000,00	43.735,55
Totale Titolo I	Spese correnti			977.409,01	902.031,56	887.621,18	959.997,21
Totale Programma	01 02			977.409,01	902.031,56	887.621,18	959.997,21
Totale Missione	01			977.409,01	902.031,56	887.621,18	959.997,21
		RIEPILOGO PARTE SPESA		977.409,01	902.031,56	887.621,18	959.997,21
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		949.905,00	878.031,56	863.621,18	916.261,66
		ECONO Responsabile Economato		9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.130,93
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		18.504,01	15.000,00	15.000,00	31.604,62
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		896.055,29	826.641,97	812.724,83	862.411,95

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 14 Segreteria Generale

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		53.849,71	51.389,59	50.896,35	53.849,71
		1 03 Acquisto di beni e servizi		27.504,01	24.000,00	24.000,00	43.735,55

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 16 Contratti

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	030026 DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI - VEDI S CAP. 17180/00			20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
Totale Categoria	3010200			20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
Totale Tipologia	3010000			20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CONTR Responsabile Contratti		20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	47.501,00	57.000,00	57.000,00	47.501,00
Totale Capitolo	030481 CANONE CONCESSIONE CENTRO PER AUTOTRASPORTO			47.501,00	57.000,00	57.000,00	47.501,00
Art. 030497 / 00	CANONE TELERISCALDAMENTO	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.01.000	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Totale Capitolo	030497 CANONE TELERISCALDAMENTO			67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
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	188.833,00	191.000,00	193.000,00	254.705,36
Totale Capitolo	030511 FITTI REALI FABBRICATI AD USO DIVERSO DA ABITATIVO (VEDI S CAP. 21135/1)			188.833,00	191.000,00	193.000,00	254.705,36
Art. 030512 / 00	FITTI REALI APPARTAMENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (GESTIONE ACER)	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.02.000				4.515,91
Totale Capitolo	030512 FITTI REALI APPARTAMENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (GESTIONE ACER)						4.515,91
Art. 030521 / 00	AFFITTO LOCALI EX IAT	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
Totale Capitolo	030521 AFFITTO LOCALI EX IAT			12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
Art. 030560 / 00	FITTI REALI: TERRENI AGRICOLI	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.02.000	178.000,00	178.000,00	178.000,00	189.730,31
Totale Capitolo	030560 FITTI REALI: TERRENI AGRICOLI			178.000,00	178.000,00	178.000,00	189.730,31
Art. 030620 / 00	CONCESSIONI TERRENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.01.000	188.872,00	433.300,00	433.300,00	241.128,49
Totale Capitolo	030620 CONCESSIONI TERRENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI			188.872,00	433.300,00	433.300,00	241.128,49
Art. 030621 / 00	CONCESSIONI PATRIMONIALI RILEVANTI IVA	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.01.000	71.572,00	70.000,00	70.000,00	71.572,00
Totale Capitolo	030621 CONCESSIONI PATRIMONIALI RILEVANTI IVA			71.572,00	70.000,00	70.000,00	71.572,00
Art. 031050 / 00	CANONI SUBLOCAZIONE ALLOGGI ROIR (VEDI S 21135/00)	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.01.000	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Totale Capitolo	031050 CANONI SUBLOCAZIONE ALLOGGI ROIR (VEDI S 21135/00)			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Totale Categoria	3010300			757.078,00	1.011.600,00	1.013.600,00	903.453,07
Totale Tipologia	3010000			757.078,00	1.011.600,00	1.013.600,00	903.453,07
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	89.859,68
Totale Capitolo	030840 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI (VEDI S CAP. 21050/15)			50.000,00	50.000,00	50.000,00	89.859,68
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

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 031096 / 00	RECUPERO IMPOSTE E TASSE ANTICIPATE	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.05.99.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	031096 RECUPERO IMPOSTE E TASSE ANTICIPATE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria	3059900			58.000,00	58.000,00	58.000,00	97.859,68
Totale Tipologia	3050000			58.000,00	58.000,00	58.000,00	97.859,68
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			815.078,00	1.069.600,00	1.071.600,00	1.001.312,75
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	381.096,00			470.278,16
Totale Capitolo	045000 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 21200 - 21250			381.096,00			470.278,16
Totale Categoria	4020100			381.096,00			470.278,16
Totale Tipologia	4020000			381.096,00			470.278,16
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				307.551,09
Totale Capitolo	046061 TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRI ENTI PUBBLICI						307.551,09
Totale Categoria	4031000						307.551,09
Totale Tipologia	4030000						307.551,09
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	1.007.680,00	990.000,00	705.000,00	602.680,00
Totale Capitolo	042030 ALIENAZIONI BENI IMMOBILI - VEDI S CAP. TIT. 2°			1.007.680,00	990.000,00	705.000,00	602.680,00
Totale Categoria	4040100			1.007.680,00	990.000,00	705.000,00	602.680,00
Totale Tipologia	4040000			1.007.680,00	990.000,00	705.000,00	602.680,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.388.776,00	990.000,00	705.000,00	1.380.509,25
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		250.000,00	200.000,00	
Totale Capitolo	051100 MUTUI - VEDI S CAPP. 10200 - 21200 - 21250				250.000,00	200.000,00	
Totale Categoria	6030100				250.000,00	200.000,00	
Totale Tipologia	6030000				250.000,00	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
				2020	2021	2022	2020
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti				250.000,00	200.000,00	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.203.854,00	2.309.600,00	1.976.600,00	2.381.822,00
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		PATRI Responsabile Patrimonio		2.203.854,00	2.059.600,00	1.776.600,00	2.381.822,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria			250.000,00	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
				2020	2021	2022	2020
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	4.209,82	3.219,22	3.020,61	4.209,82
Art. 021001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	69.077,00	65.900,58	65.263,71	69.077,00
Art. 021001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	253.185,00	235.992,88	232.545,92	253.185,00
Totale Capitolo	021001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			326.471,82	305.112,68	300.830,24	326.471,82
Totale Macroaggr.	1 01			326.471,82	305.112,68	300.830,24	326.471,82
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.649,72
Art. 021171 / 04	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.12.000	19.000,00	15.000,00	15.000,00	19.000,00
Art. 021171 / 09	TARES -TARI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.06.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Art. 021171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	22.431,50	20.839,40	20.520,19	22.431,50
Art. 021171 / 05	IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.99.000	102.000,00	90.000,00	90.000,00	102.963,73
Totale Capitolo	021171 IMPOSTE E TASSE			223.431,50	205.839,40	205.520,19	230.044,95
Totale Macroaggr.	1 02			223.431,50	205.839,40	205.520,19	230.044,95
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	28.213,87
Totale Capitolo	021030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP.			25.000,00	25.000,00	25.000,00	28.213,87
Art. 021050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.99.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	34.556,80
Art. 021050 / 23	SPESE FACCHINAGGIO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.13.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.261,84
Art. 021050 / 13	SPESE PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI - RILEVANTE IVA - E CAP. 30430	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	7.121,00	10.000,00	10.000,00	7.121,00
Art. 021050 / 10	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.16.000	8.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00
Art. 021050 / 14	COMMISSIONI BANCARIE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.17.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 021050 / 33P	SERVIZI PROFESSIONALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.99.000	695,40			695,40
Art. 021050 / 21P	ALTRI SERVIZI PATRIMONIO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.99.000				6.700,00
Art. 021050 / 20P	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.99.000				9.756,02
Art. 021050 / 11	GESTIONE APPLICATIVO SOFTWARE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.19.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.613,00
Art. 021050 / 20	ALTRI SERVIZI PATRIMONIO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.99.000	11.100,00	10.900,00	10.900,00	12.100,00
Art. 021050 / 15	SPESE CONDOMINIALI ANTICIPATE - VEDI E CAP. 030840	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	18.000,00	8.000,00	8.000,00	18.143,08
Art. 021050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.11.000	20.000,00			20.000,00
Art. 021050 / 12	SPESE PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - NON RILEVANTE IVA	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	230.000,00	172.000,00	172.000,00	208.000,00
Totale Capitolo	021050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			349.416,40	264.400,00	264.400,00	371.447,14

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 021135 / 02	SPESA PER CANONI DEMANIALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	24.081,89
Art. 021135 / 03	AFFITTO LOCALI FORO ANNONARIO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000		40.000,00	40.000,00	
Totale Capitolo	021135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			9.000,00	49.000,00	49.000,00	24.081,89
Totale Macroaggr.	1 03			383.416,40	338.400,00	338.400,00	423.742,90
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 021150 / 03	TRASFERIMENTI AD UNIONE VALLE SAVIO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.04.01.02.000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Totale Capitolo	021150 TRASFERIMENTI			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Totale Macroaggr.	1 04			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 021180 / 00	ONERI STRAORDINARI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.09.99.05.000	16.301,00			16.301,00
Totale Capitolo	021180 ONERI STRAORDINARI			16.301,00			16.301,00
Totale Macroaggr.	1 09			16.301,00			16.301,00
Totale Titolo I	Spese correnti			952.320,72	852.052,08	847.450,43	999.260,67
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	220.000,00	350.000,00	300.000,00	220.000,00
Art. 021200 / 01P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.10.000	565.880,85	195.000,00		642.255,98
Art. 021200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.01.09.000	519.962,50			644.586,16
Art. 021200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.01.09.000	439.086,00	55.000,00	55.000,00	584.086,00
Totale Capitolo	021200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			1.744.929,35	600.000,00	355.000,00	2.090.928,14
Art. 021240 / 01P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000	30.950,00			30.950,00
Art. 021240 / 01	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000	5.000,00			5.000,00
Totale Capitolo	021240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			35.950,00			35.950,00
Art. 021250 / 01P	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	18.376,72			21.731,72
Art. 021250 / 00P	SPESE INCARICHI PROFESSIONALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.03.05.000				24.576,00
Art. 021250 / 01	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	20.000,00			20.000,00
Totale Capitolo	021250 SPESE TECNICHE LL.PP.			38.376,72			66.307,72
Totale Macroaggr.	2 02			1.819.256,07	600.000,00	355.000,00	2.193.185,86
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 021260 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.03.03.03.000	50.000,00			50.000,00
Art. 021260 / 00P	CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.03.03.03.000	15.000,00			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
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	021260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI			65.000,00			65.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			65.000,00			65.000,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 021200 / 01F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	195.000,00			
Totale Capitolo	021200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			195.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			195.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.079.256,07	600.000,00	355.000,00	2.258.185,86
Totale Programma	01 05			3.031.576,79	1.452.052,08	1.202.450,43	3.257.446,53
Totale Missione	01			3.031.576,79	1.452.052,08	1.202.450,43	3.257.446,53
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 021165 / 00	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.07.06.99.000				849,33
Art. 021165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI -	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	10.500,09	12.731,63	15.998,41	10.500,09
Art. 021165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI -	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	140.378,93	137.818,00	130.126,00	140.378,93
Totale Capitolo	021165 INTERESSI PASSIVI			150.879,02	150.549,63	146.124,41	151.728,35
Totale Macroaggr.	1 07			150.879,02	150.549,63	146.124,41	151.728,35
Totale Titolo I	Spese correnti			150.879,02	150.549,63	146.124,41	151.728,35
Totale Programma	50 01			150.879,02	150.549,63	146.124,41	151.728,35
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	1.035,56	37.392,31	48.684,53	1.035,56
Art. 021320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI -	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	173.525,34	176.864,00	150.852,00	173.525,34
Totale Capitolo	021320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI -			174.560,90	214.256,31	199.536,53	174.560,90
Totale Macroaggr.	4 03			174.560,90	214.256,31	199.536,53	174.560,90
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			174.560,90	214.256,31	199.536,53	174.560,90
Totale Programma	50 02			174.560,90	214.256,31	199.536,53	174.560,90
Totale Missione	50			325.439,92	364.805,94	345.660,94	326.289,25

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.357.016,71	1.816.858,02	1.548.111,37	3.583.735,78
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		348.903,32	325.952,08	321.350,43	348.903,32
		PATRI Responsabile Patrimonio		1.345.344,90	354.100,00	354.100,00	1.697.858,13
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		1.337.328,57	772.000,00	527.000,00	1.211.534,41
		RAGIO Responsabile Ragioneria		325.439,92	364.805,94	345.660,94	325.439,92
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		326.471,82	305.112,68	300.830,24	326.471,82
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		223.431,50	205.839,40	205.520,19	230.044,95
		1 03 Acquisto di beni e servizi		383.416,40	338.400,00	338.400,00	423.742,90
		1 04 Trasferimenti correnti		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		16.301,00			16.301,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.819.256,07	600.000,00	355.000,00	2.193.185,86
		2 03 Contributi agli investimenti		65.000,00			65.000,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		195.000,00			
		1 07 Interessi passivi		150.879,02	150.549,63	146.124,41	151.728,35
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		174.560,90	214.256,31	199.536,53	174.560,90

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 51 Piscina

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	96.511,00	192.800,00	192.800,00	96.511,00
Totale Capitolo	030550 PROVENTI CONCESSIONE PISCINA			96.511,00	192.800,00	192.800,00	96.511,00
Totale Categoria	3010300			96.511,00	192.800,00	192.800,00	96.511,00
Totale Tipologia	3010000			96.511,00	192.800,00	192.800,00	96.511,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			96.511,00	192.800,00	192.800,00	96.511,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		96.511,00	192.800,00	192.800,00	96.511,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		96.511,00	192.800,00	192.800,00	96.511,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 63 Espropri

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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. 063001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	62.100,00	31.089,74	24.872,29	62.100,00
Art. 063001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	15.525,00	7.772,44	6.218,07	15.525,00
Totale Capitolo	063001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			77.625,00	38.862,18	31.090,36	77.625,00
Totale Macroaggr.	1 01			77.625,00	38.862,18	31.090,36	77.625,00
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	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
Art. 063171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	8.657,68	9.646,39	9.844,63	8.657,68
Art. 063171 / 03P	IMPOSTA DI REGISTRO	ESPR - responsabile espropri	U.1.02.01.02.000	6.000,00			6.000,00
Totale Capitolo	063171 IMPOSTE E TASSE			33.057,68	28.046,39	28.244,63	33.057,68
Totale Macroaggr.	1 02			33.057,68	28.046,39	28.244,63	33.057,68
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 063050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	ESPR - responsabile espropri	U.1.03.02.99.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.548,00
Art. 063050 / 20	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ESPR - responsabile espropri	U.1.03.02.16.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 063050 / 10	ALTRI SERVIZI PER ESPROPRI	ESPR - responsabile espropri	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 063050 / 33P	SERVIZI PROFESSIONALI	ESPR - responsabile espropri	U.1.03.02.99.000	2.508,74			2.508,74
Totale Capitolo	063050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			9.008,74	6.500,00	6.500,00	9.056,74
Totale Macroaggr.	1 03			9.008,74	6.500,00	6.500,00	9.056,74
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 063180 / 00	SPESE SOCCOMBenza E ONERI STRAORDINARI	ESPR - responsabile espropri	U.1.10.05.04.000				2,00
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	102,00
Totale Macroaggr.	1 10			100,00	100,00	100,00	102,00
Totale Titolo I	Spese correnti			119.791,42	73.508,57	65.934,99	119.841,42
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 063210 / 00P	ONERI ESPROPRIO E SERVITU	ESPR - responsabile espropri	U.2.02.02.01.000	32,22			32,22
Totale Capitolo	063210 ONERI ESPROPRIO E SERVITU			32,22			32,22
Totale Macroaggr.	2 02			32,22			32,22
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			32,22			32,22
Totale Programma	01 06			119.823,64	73.508,57	65.934,99	119.873,64
Totale Missione	01			119.823,64	73.508,57	65.934,99	119.873,64
		RIEPILOGO PARTE SPESA		119.823,64	73.508,57	65.934,99	119.873,64

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 63 Espropri

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		86.282,68	48.508,57	40.934,99	86.282,68
		ESPR Responsabile Espropri		33.540,96	25.000,00	25.000,00	33.590,96
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		77.625,00	38.862,18	31.090,36	77.625,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		33.057,68	28.046,39	28.244,63	33.057,68
		1 03 Acquisto di beni e servizi		9.008,74	6.500,00	6.500,00	9.056,74
		1 10 Altre spese correnti		100,00	100,00	100,00	102,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		32,22			32,22

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 65 Abitazioni

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020459 / 00	CONTRIBUTI PROVINCIA EMERGENZA ABITATIVA - VEDI S CAP. 65150/02	PATRI - responsabile patrimonio	E.2.01.01.02.000				25.724,22
Totale Capitolo	020459 CONTRIBUTI PROVINCIA EMERGENZA ABITATIVA - VEDI S CAP. 65150/02						25.724,22
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	187.763,39
Totale Tipologia	2010100			50.000,00	50.000,00	50.000,00	187.763,39
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			50.000,00	50.000,00	50.000,00	187.763,39
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				1.246.458,01
Totale Capitolo	030513 FITTI REALI APPARTAMENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (GESTIONE ACER) - VEDI S CAP. 65050/51 - 21200						1.246.458,01
Totale Categoria	3010300						1.246.458,01
Totale Tipologia	3010000						1.246.458,01
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
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 031063 / 00	RECUPERI E RIMBORSI SPESE PER INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO. VEDI S. CAP. 60150/2-3	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.05.99.99.000				
Totale Capitolo	031063 RECUPERI E RIMBORSI SPESE PER INTERVENTI SOCIALI						
Totale Categoria	3059900						

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 65 Abitazioni

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Tipologia	3050000						781,95
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						1.247.239,96
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 045500 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 65200	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	985.673,12			1.470.638,09
Totale Capitolo	045500 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 65200			985.673,12			1.470.638,09
Art. 046115 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE ENTI DIVERSI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	1.929.589,73			1.929.589,73
Totale Capitolo	046115 CONTRIBUTI C/CAPITALE ENTI DIVERSI			1.929.589,73			1.929.589,73
Totale Categoria	4020100			2.915.262,85			3.400.227,82
Totale Tipologia	4020000			2.915.262,85			3.400.227,82
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	1.690.100,00			1.690.100,00
Totale Capitolo	042400 ALIENAZIONI BENI IMMOBILI ERP - VEDI S CAP. 65260 - 66200			1.690.100,00			1.690.100,00
Totale Categoria	4040100			1.690.100,00			1.690.100,00
Totale Tipologia	4040000			1.690.100,00			1.690.100,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			4.605.362,85			5.090.327,82
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		4.655.362,85	50.000,00	50.000,00	6.525.331,17
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		1.740.100,00	50.000,00	50.000,00	3.125.103,35
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		2.915.262,85			3.400.227,82

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 65 Abitazioni

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
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	50.000,00
Totale Capitolo	065150 TRASFERIMENTI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	392.062,76	819.739,00		392.062,76
Art. 065200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.01.09.000	216.030,92			216.030,92
Art. 065200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.01.09.000	1.323.643,11			1.732.951,76
Art. 065200 / 01	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	2.193.825,38			2.193.825,38
Totale Capitolo	065200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			4.125.562,17	819.739,00		4.534.870,82
Art. 065250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.03.05.000	3.139,19			3.139,19
Art. 065250 / 01	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	218.774,55			231.678,21
Art. 065250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.03.05.000	5.902,00			5.902,00
Totale Capitolo	065250 SPESE TECNICHE LL.PP.			227.815,74			240.719,40
Totale Macroaggr.	2 02			4.353.377,91	819.739,00		4.775.590,22
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 065260 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI - VEDI E CAP 42400	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.03.01.02.000	1.151.091,00			1.151.091,00
Totale Capitolo	065260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI			1.151.091,00			1.151.091,00
Totale Macroaggr.	2 03			1.151.091,00			1.151.091,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 065200 / 01F	FPV - CONTO CAPITALE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	819.739,00			
Totale Capitolo	065200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			819.739,00			
Totale Macroaggr.	2 05			819.739,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			6.324.207,91	819.739,00		5.926.681,22
Totale Programma	12 06			6.374.207,91	869.739,00	50.000,00	5.976.681,22

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 65 Abitazioni

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<i>Totale Missione</i>	<i>12</i>			6.374.207,91	869.739,00	50.000,00	5.976.681,22
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.374.207,91	869.739,00	50.000,00	5.976.681,22
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		2.749.806,22	50.000,00	50.000,00	3.159.114,87
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		3.624.401,69	819.739,00		2.817.566,35
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		4.353.377,91	819.739,00		4.775.590,22
		2 03 Contributi agli investimenti		1.151.091,00			1.151.091,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		819.739,00			

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 76 Area anziani

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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
				2020	2021	2022	2020
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					57.935,00
		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
				2020	2021	2022	2020
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		561.865,04	15.000,00	15.000,00	565.080,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		543.365,04			546.580,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		18.500,00	15.000,00	15.000,00	18.500,00

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
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari 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	6.270.765,04	5.653.000,00	5.653.000,00	6.270.765,04
Totale Capitolo	078150 TRASFERIMENTI			6.270.765,04	5.653.000,00	5.653.000,00	6.270.765,04
Totale Macroaggr.	1 04			6.270.765,04	5.653.000,00	5.653.000,00	6.270.765,04
Totale Titolo I	Spese correnti			6.270.765,04	5.653.000,00	5.653.000,00	6.270.765,04
Totale Programma	12 07			6.270.765,04	5.653.000,00	5.653.000,00	6.270.765,04
Totale Missione	12			6.270.765,04	5.653.000,00	5.653.000,00	6.270.765,04
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.270.765,04	5.653.000,00	5.653.000,00	6.270.765,04
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		6.270.765,04	5.653.000,00	5.653.000,00	6.270.765,04
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		6.270.765,04	5.653.000,00	5.653.000,00	6.270.765,04

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 82 Mercato Ortofrutticolo

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	177.021,00	212.600,00	212.600,00	177.021,00
Totale Capitolo	030545 CANONE CONCESSIONE MERCATO			177.021,00	212.600,00	212.600,00	177.021,00
Totale Categoria	3010300			177.021,00	212.600,00	212.600,00	177.021,00
Totale Tipologia	3010000			177.021,00	212.600,00	212.600,00	177.021,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			177.021,00	212.600,00	212.600,00	177.021,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		177.021,00	212.600,00	212.600,00	177.021,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		177.021,00	212.600,00	212.600,00	177.021,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 86 Gestione dei poderi agricoli

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2020	2021	2022	2020	
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
Programma 16 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 086200 / 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.01.09.000				25.000,00	
Totale Capitolo	086200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI						25.000,00	
Totale Macroaggr.	2 02						25.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						25.000,00	
Totale Programma	16 01						25.000,00	
Totale Missione	16						25.000,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA						
		Riepilogo per Centro gestore:						
		PATRI Responsabile Patrimonio						25.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:						
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						25.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 89 Ordinanze, Ingiunzioni e Patrocinio legale

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	28.229,77
Totale Capitolo	030038 PROVENTI DA SANZIONI L.R. 23/2004			10.000,00	10.000,00	10.000,00	28.229,77
Art. 030890 / 02	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/81	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.3.02.03.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	030890 PROVENTI CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI			100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Totale Categoria	3020300			110.000,00	110.000,00	110.000,00	328.229,77
Totale Tipologia	3020000			110.000,00	110.000,00	110.000,00	328.229,77
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	030721 RIMBORSI DA ASSICURAZIONI SPESE DI PATROCINIO LEGALE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria	3050100			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia	3050000			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			130.000,00	130.000,00	130.000,00	348.229,77
				130.000,00	130.000,00	130.000,00	348.229,77
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		130.000,00	130.000,00	130.000,00	348.229,77

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 89 Ordinanze, Ingiunzioni e Patrocinio legale

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
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 / 27	SPESE DI PATROCINIO LEGALE	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.11.000	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
Totale Capitolo	089050 PRESTAZIONE DI SERVIZI			29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Programma	01 11			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Missione	01			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 36 Scuole Materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	362.898,98	287.000,00	287.000,00	362.898,98
Totale Capitolo	020070 CONCORSO MINISTERIALE PER SPESE SCUOLE MATERNE PARIFICATE			362.898,98	287.000,00	287.000,00	362.898,98
Totale Categoria	2010101			362.898,98	287.000,00	287.000,00	362.898,98
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			366.898,98	291.000,00	291.000,00	366.898,98
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			366.898,98	291.000,00	291.000,00	366.898,98
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	241.000,00	440.000,00	440.000,00	401.000,00
Totale Capitolo	030154 PROVENTI GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI			241.000,00	440.000,00	440.000,00	401.000,00
Totale Categoria	3010200			241.000,00	440.000,00	440.000,00	401.000,00
Totale Tipologia	3010000			241.000,00	440.000,00	440.000,00	401.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			241.000,00	440.000,00	440.000,00	401.000,00
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			73.888,00
Totale Capitolo	045100 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 36200			73.888,00			73.888,00
Totale Categoria	4020100			73.888,00			73.888,00
Totale Tipologia	4020000			73.888,00			73.888,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			73.888,00			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
				2020	2021	2022	2020
Art. 052000 / 00	MUTUI - VEDI S CAPP. 36200 - 36240 - 36250 - 36260	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000		100.000,00	100.000,00	
Totale Capitolo	052000 MUTUI - VEDI S CAPP. 36200 - 36240 - 36250 - 36260				100.000,00	100.000,00	
Totale Categoria	6030100				100.000,00	100.000,00	
Totale Tipologia	6030000				100.000,00	100.000,00	
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti				100.000,00	100.000,00	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		681.786,98	831.000,00	831.000,00	841.786,98
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		607.898,98	731.000,00	731.000,00	767.898,98
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica		73.888,00			73.888,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria			100.000,00	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
				2020	2021	2022	2020
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 / 06	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000				
Art. 036001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	548.349,40	534.353,36	531.547,20	548.349,40
Art. 036001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	9.078,97	8.405,55	8.270,54	9.078,97
Art. 036001 / 07	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -SUPPLENZE	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000				
Art. 036001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	1.878.503,16	1.788.651,03	1.770.635,98	1.878.503,16
Totale Capitolo	036001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE			2.435.931,53	2.331.409,94	2.310.453,72	2.435.931,53
Totale Macroaggr.	1 01			2.435.931,53	2.331.409,94	2.310.453,72	2.435.931,53
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 036171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	39.717,74	39.083,31	38.956,11	39.717,74
Art. 036171 / 03	TASSA AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.02.01.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00
Art. 036171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.02.01.01.000	500,00	500,00	500,00	619,00
Art. 036171 / 09	TARES - TARI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.06.000	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Art. 036171 / 02	IMPOSTE E TASSE VARIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.02.01.06.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	036171 IMPOSTE E TASSE			51.917,74	51.283,31	51.156,11	52.836,74
Totale Macroaggr.	1 02			51.917,74	51.283,31	51.156,11	52.836,74
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	31.750,00	11.750,00	11.750,00	37.604,60
Art. 036030 / 01	BENI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE STATALI	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	71.700,00	16.700,00	16.700,00	83.839,89
Art. 036030 / 05	BENI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	18.300,00	23.300,00	23.300,00	18.300,00
Art. 036030 / 03	BENI DI CONSUMO PER SCUOLE INFANZIA COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	45.550,00	29.250,00	29.250,00	53.689,60
Totale Capitolo	036030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			167.300,00	81.000,00	81.000,00	193.434,09
Art. 036050 / 50	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASP MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	1.113.500,00	1.113.500,00	1.113.500,00	1.578.500,00
Art. 036050 / 21	SERVIZI AUSILIARI VARI MATERNE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.13.000	22.381,67	38.000,00	38.000,00	22.381,67
Art. 036050 / 01	ENERGIA ELETTRICA MATERNE STATALI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	68.900,00	68.900,00	68.900,00	78.070,39
Art. 036050 / 12	SERVIZIO LAVANDERIA MATERNE COMUNALI	ECONO - responsabile economato	U.1.03.02.13.000	16.100,00	19.500,00	19.500,00	18.097,09
Art. 036050 / 20	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI MATERNE STATALI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.530,15

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36 Scuole Materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 036050 / 04	RISCALDAMENTO MATERNE STATALI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	126.000,00	134.000,00	134.000,00	161.263,04
Art. 036050 / 13	SORVEGLIANZA PLESSI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.13.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	19.342,40
Art. 036050 / 44	RISCALDAMENTO MATERNE COM.LI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	77.000,00	81.000,00	81.000,00	102.006,53
Art. 036050 / 41	ENERGIA ELETTRICA MATERNE COM.LI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	43.017,58
Art. 036050 / 11	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI MATERNE COMUNALI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	37.306,03
Art. 036050 / 02	TELEFONO MATERNE STATALI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 036050 / 03	ACQUA MATERNE STATALI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	36.980,67
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	2.000,00
Art. 036050 / 06	RENDIMENTO ENERGETICO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Art. 036050 / 43	ACQUA MATERNE COM.LI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	21.969,23
Art. 036050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI FORMAZIONE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.11.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	6.200,00
Art. 036050 / 31	INCARICHI PROFESSIONALI QUALIFICAZIONE 0 - 6 ANNI - VEDI E CAP. 20384	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.11.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.600,00
Art. 036050 / 22	SERVIZI VARI MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.321,68
Totale Capitolo	036050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.617.981,67	1.649.000,00	1.649.000,00	2.192.686,46
Art. 036135 / 01	LOCAZIONE SCUOLA MATERNA	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
Art. 036135 / 02	NOLEGGIO FOTOCOPIATICI MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.07.000	7.100,00	7.100,00	7.100,00	8.841,30
Totale Capitolo	036135 UTILIZZO BENI DI TERZI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.741,30
Totale Macroaggr.	1 03			1.805.281,67	1.750.000,00	1.750.000,00	2.407.861,85
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 036150 / 01	FONDO AI CONSIGLI SCUOLA CITTA' STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Art. 036150 / 03	CONTRIBUTO PER INCENTIVI ATA SCUOLE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.01.000	41.000,00	31.000,00	31.000,00	41.000,00
Totale Capitolo	036150 TRASFERIMENTI			81.000,00	71.000,00	71.000,00	81.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			81.000,00	71.000,00	71.000,00	81.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			4.374.130,94	4.203.693,25	4.182.609,83	4.977.630,12
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 036200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	131.737,00			173.843,67
Art. 036200 / 01P	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
Art. 036200 / 01	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI - COMUNALI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	101.680,00	75.000,00	75.000,00	101.680,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36 Scuole Materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 036200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI -STATALI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	581.977,00	175.000,00	375.000,00	366.977,00
Totale Capitolo	036200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			890.394,00	250.000,00	450.000,00	717.500,67
Art. 036240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
Art. 036240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000	10.000,00			10.000,00
Totale Capitolo	036240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			40.000,00	30.000,00	20.000,00	40.000,00
Art. 036250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP. -	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	5.746,31			5.746,31
Art. 036250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP. -	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	7.320,00			7.320,00
Totale Capitolo	036250 SPESE TECNICHE LL.PP.			13.066,31			13.066,31
Totale Macroaggr.	2 02			943.460,31	280.000,00	470.000,00	770.566,98
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			943.460,31	280.000,00	470.000,00	770.566,98
Totale Programma	04 01			5.317.591,25	4.483.693,25	4.652.609,83	5.748.197,10
Totale Missione	04			5.317.591,25	4.483.693,25	4.652.609,83	5.748.197,10
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 036165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000		194,00		
Art. 036165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000		782,00	3.768,00	
Totale Capitolo	036165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI				976,00	3.768,00	
Totale Macroaggr.	1 07				976,00	3.768,00	
Totale Titolo I	Spese correnti				976,00	3.768,00	
Totale Programma	50 01				976,00	3.768,00	
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. 036320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000		9.650,00	18.320,00	
Art. 036320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	8.233,00	8.233,00		8.233,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36 Scuole Materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<i>Totale Capitolo</i>	036320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			8.233,00	17.883,00	18.320,00	8.233,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	4 03			8.233,00	17.883,00	18.320,00	8.233,00
<i>Totale Titolo IV</i>	Rimborso di prestiti			8.233,00	17.883,00	18.320,00	8.233,00
<i>Totale Programma</i>	50 02			8.233,00	17.883,00	18.320,00	8.233,00
<i>Totale Missione</i>	50			8.233,00	18.859,00	22.088,00	8.233,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.325.824,25	4.502.552,25	4.674.697,83	5.756.430,10
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		2.475.649,27	2.370.493,25	2.349.409,83	2.475.649,27
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		1.372.431,67	1.356.750,00	1.346.750,00	1.852.695,65
		PATRI Responsabile Patrimonio		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
		ECONO Responsabile Economato		119.550,00	47.950,00	47.950,00	139.541,58
		UTEN Responsabile Utenze		373.000,00	385.000,00	385.000,00	458.407,44
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica		953.460,31	300.000,00	500.000,00	798.403,16
		RAGIO Responsabile Ragioneria		8.233,00	18.859,00	22.088,00	8.233,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.435.931,53	2.331.409,94	2.310.453,72	2.435.931,53
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		51.917,74	51.283,31	51.156,11	52.836,74
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.805.281,67	1.750.000,00	1.750.000,00	2.407.861,85
		1 04 Trasferimenti correnti		81.000,00	71.000,00	71.000,00	81.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		943.460,31	280.000,00	470.000,00	770.566,98
		1 07 Interessi passivi			976,00	3.768,00	
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		8.233,00	17.883,00	18.320,00	8.233,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 37 Istruzione Primaria

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	520.000,00			520.000,00
Totale Capitolo	044205 CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO (CDC. 36-37-38-40-73)			520.000,00			520.000,00
Art. 045110 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 37200	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	E.4.02.01.02.000	1.744.013,82	148.108,00		744.013,82
Totale Capitolo	045110 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 37200			1.744.013,82	148.108,00		744.013,82
Totale Categoria	4020100			2.264.013,82	148.108,00		1.264.013,82
Totale Tipologia	4020000			2.264.013,82	148.108,00		1.264.013,82
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			2.264.013,82	148.108,00		1.264.013,82
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	3.052.511,00	351.892,00	400.000,00	3.052.511,00
Totale Capitolo	052100 MUTUI - VEDI S CAPP. 37200 - 37210 - 37240 - 37250			3.052.511,00	351.892,00	400.000,00	3.052.511,00
Totale Categoria	6030100			3.052.511,00	351.892,00	400.000,00	3.052.511,00
Totale Tipologia	6030000			3.052.511,00	351.892,00	400.000,00	3.052.511,00
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti			3.052.511,00	351.892,00	400.000,00	3.052.511,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		5.316.524,82	500.000,00	400.000,00	4.316.524,82
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		520.000,00			520.000,00
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica		1.744.013,82	148.108,00		744.013,82
		RAGIO Responsabile Ragioneria		3.052.511,00	351.892,00	400.000,00	3.052.511,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 37 Istruzione Primaria

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	19.791,29	19.303,12	19.205,24	19.791,29
Art. 037001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	79.001,98	70.911,58	69.289,49	79.001,98
Totale Capitolo	037001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE			98.793,27	90.214,70	88.494,73	98.793,27
Totale Macroaggr.	1 01			98.793,27	90.214,70	88.494,73	98.793,27
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	5.758,35	5.581,18	5.545,66	5.758,35
Totale Capitolo	037171 IMPOSTE E TASSE			5.758,35	5.581,18	5.545,66	5.758,35
Totale Macroaggr.	1 02			5.758,35	5.581,18	5.545,66	5.758,35
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 / 21	SERVIZI AUSILIARI VARI SCUOLE ELEMENTARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.13.000	33.000,00	83.000,00	83.000,00	58.303,54
Art. 037050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	175.640,00	176.000,00	176.000,00	188.702,10
Art. 037050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	345.000,00	392.000,00	392.000,00	353.000,00
Art. 037050 / 11	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.361,85
Art. 037050 / 06	RENDIMENTO ENERGETICO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	3.460,00	3.100,00	3.100,00	3.460,00
Art. 037050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Art. 037050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	46.400,00	26.400,00	26.400,00	52.546,93
Totale Capitolo	037050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			636.000,00	713.000,00	713.000,00	694.874,42
Totale Macroaggr.	1 03			638.000,00	715.000,00	715.000,00	696.874,42
Totale Titolo I	Spese correnti			742.551,62	810.795,88	809.040,39	801.426,04
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 037200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	2.413.851,06	4.178.000,00		2.430.783,69
Art. 037200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	1.085.884,82	492.680,00	400.000,00	1.085.884,82
Totale Capitolo	037200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			3.499.735,88	4.670.680,00	400.000,00	3.516.668,51
Art. 037240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000		45.000,00		

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 37 Istruzione Primaria

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	10.000,00
Art. 037240 / 01P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000		100.000,00		
Art. 037240 / 01	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000	190.000,00			190.000,00
Totale Capitolo	037240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			200.000,00	155.000,00	10.000,00	200.000,00
Art. 037250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	78.198,27			79.174,27
Art. 037250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	95.000,00	7.320,00		95.000,00
Totale Capitolo	037250 SPESE TECNICHE LL.PP.			173.198,27	7.320,00		174.174,27
Totale Macroaggr.	2 02			3.872.934,15	4.833.000,00	410.000,00	3.890.842,78
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 037200 / 00U	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	328.000,00			
Art. 037200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	3.850.000,00			
Totale Capitolo	037200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			4.178.000,00			
Art. 037240 / 01F	FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	100.000,00			
Art. 037240 / 00U	FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.05.02.01.000	45.000,00			
Totale Capitolo	037240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			145.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			4.323.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			8.195.934,15	4.833.000,00	410.000,00	3.890.842,78
Totale Programma	04 02			8.938.485,77	5.643.795,88	1.219.040,39	4.692.268,82
Totale Missione	04			8.938.485,77	5.643.795,88	1.219.040,39	4.692.268,82
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 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000		194,00		
Art. 037165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	69.463,76	121.725,81	105.255,78	69.463,76
Totale Capitolo	037165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			69.463,76	121.919,81	105.255,78	69.463,76

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 37 Istruzione Primaria

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 037170 / 00	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.02.01.000		2.102,00	902,00	
Totale Capitolo	037170 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.				2.102,00	902,00	
Totale Macroaggr.	1 07			69.463,76	124.021,81	106.157,78	69.463,76
Totale Titolo I	Spese correnti			69.463,76	124.021,81	106.157,78	69.463,76
Totale Programma	50 01			69.463,76	124.021,81	106.157,78	69.463,76
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	119.988,00	119.988,00	120.168,00	119.988,00
Totale Capitolo	037330 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.			119.988,00	119.988,00	120.168,00	119.988,00
Totale Macroaggr.	4 01			119.988,00	119.988,00	120.168,00	119.988,00
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	5.687,57	178.413,47	159.735,66	5.687,57
Art. 037320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	8.233,00	8.233,00		8.233,00
Totale Capitolo	037320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			13.920,57	186.646,47	159.735,66	13.920,57
Totale Macroaggr.	4 03			13.920,57	186.646,47	159.735,66	13.920,57
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			133.908,57	306.634,47	279.903,66	133.908,57
Totale Programma	50 02			133.908,57	306.634,47	279.903,66	133.908,57
Totale Missione	50			203.372,33	430.656,28	386.061,44	203.372,33
		RIEPILOGO PARTE SPESA		9.141.858,10	6.074.452,16	1.605.101,83	4.895.641,15
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		104.551,62	95.795,88	94.040,39	104.551,62
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		90.000,00	140.000,00	95.000,00	70.303,54
		UTEN Responsabile Utenze		573.000,00	600.000,00	600.000,00	600.209,03
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica		7.880.934,15	4.708.000,00	430.000,00	3.727.204,63
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		290.000,00	100.000,00		190.000,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		203.372,33	430.656,28	386.061,44	203.372,33
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		98.793,27	90.214,70	88.494,73	98.793,27

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 37 Istruzione Primaria

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.758,35	5.581,18	5.545,66	5.758,35
		1 03 Acquisto di beni e servizi		638.000,00	715.000,00	715.000,00	696.874,42
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.872.934,15	4.833.000,00	410.000,00	3.890.842,78
		2 05 Altre spese in conto capitale		4.323.000,00			
		1 07 Interessi passivi		69.463,76	124.021,81	106.157,78	69.463,76
		4 01 Rimborso di titoli obbligazionari		119.988,00	119.988,00	120.168,00	119.988,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		13.920,57	186.646,47	159.735,66	13.920,57

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 38 Istruzione Secondaria I

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	86.980,55		500.000,00	262.734,62
Totale Capitolo	045120 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP 38200			86.980,55		500.000,00	262.734,62
Totale Categoria	4020100			86.980,55		500.000,00	262.734,62
Totale Tipologia	4020000			86.980,55		500.000,00	262.734,62
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			86.980,55		500.000,00	262.734,62
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		100.000,00	500.000,00	
Totale Capitolo	052200 MUTUI - VEDI S CAP. 38200 - 38210 - 38250 - 38260				100.000,00	500.000,00	
Totale Categoria	6030100				100.000,00	500.000,00	
Totale Tipologia	6030000				100.000,00	500.000,00	
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti				100.000,00	500.000,00	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		86.980,55	100.000,00	1.000.000,00	262.734,62
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica		86.980,55		500.000,00	262.734,62
		RAGIO Responsabile Ragioneria			100.000,00	500.000,00	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 38 Istruzione Secondaria I

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	163.000,00	187.000,00	187.000,00	213.864,45
Art. 038050 / 11	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.270,01
Art. 038050 / 06	RENDIMENTO ENERGETICO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	8.270,00	7.600,00	7.600,00	8.270,00
Art. 038050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.567,41
Art. 038050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.321,86
Art. 038050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	109.730,00	80.400,00	80.400,00	114.888,39
Totale Capitolo	038050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			336.000,00	330.000,00	330.000,00	401.182,12
Totale Macroaggr.	1 03			336.000,00	330.000,00	330.000,00	401.182,12
Totale Titolo I	Spese correnti			336.000,00	330.000,00	330.000,00	401.182,12
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	80.000,00			80.000,00
Art. 038200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	471.828,55	180.000,00		251.828,55
Totale Capitolo	038200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			551.828,55	180.000,00		331.828,55
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	10.000,00
Art. 038240 / 01	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.03.000	50.000,00			50.000,00
Totale Capitolo	038240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			60.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Art. 038250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	12.644,52			12.644,52
Art. 038250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	25.000,00			25.000,00
Totale Capitolo	038250 SPESE TECNICHE LL.PP.			37.644,52			37.644,52
Totale Macroaggr.	2 02			649.473,07	190.000,00	10.000,00	429.473,07
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			1.200.000,00	
Totale Capitolo	038200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI					1.200.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05					1.200.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			649.473,07	190.000,00	1.210.000,00	429.473,07

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 38 Istruzione Secondaria I

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2020	2021	2022	2020	
Totale Programma	04 02			985.473,07	520.000,00	1.540.000,00	830.655,19	
Totale Missione	04			985.473,07	520.000,00	1.540.000,00	830.655,19	
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 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000		1.258,00			
Art. 038165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000			3.064,00		
Totale Capitolo	038165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI				1.258,00	3.064,00		
Totale Macroaggr.	1 07				1.258,00	3.064,00		
Totale Titolo I	Spese correnti				1.258,00	3.064,00		
Totale Programma	50 01				1.258,00	3.064,00		
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 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	53.512,00	53.512,00		53.512,00	
Art. 038320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000			8.593,00		
Totale Capitolo	038320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			53.512,00	53.512,00	8.593,00	53.512,00	
Totale Macroaggr.	4 03			53.512,00	53.512,00	8.593,00	53.512,00	
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			53.512,00	53.512,00	8.593,00	53.512,00	
Totale Programma	50 02			53.512,00	53.512,00	8.593,00	53.512,00	
Totale Missione	50			53.512,00	54.770,00	11.657,00	53.512,00	
				RIEPILOGO PARTE SPESA	1.038.985,07	574.770,00	1.551.657,00	884.167,19
				Riepilogo per Centro gestore:				
				UTEN Responsabile Utenze	321.000,00	315.000,00	315.000,00	382.912,11
				EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica	654.473,07	195.000,00	1.215.000,00	437.743,08
				SCOLA Responsabile Affari Scolastici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				RAGIO Responsabile Ragioneria	53.512,00	54.770,00	11.657,00	53.512,00
				Riepilogo per Macroaggregato:				
				1 03 Acquisto di beni e servizi	336.000,00	330.000,00	330.000,00	401.182,12

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 38 Istruzione Secondaria I

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		649.473,07	190.000,00	10.000,00	429.473,07
		2 05 Altre spese in conto capitale				1.200.000,00	
		1 07 Interessi passivi			1.258,00	3.064,00	
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		53.512,00	53.512,00	8.593,00	53.512,00

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
				2020	2021	2022	2020
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	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
Totale Capitolo	020082 CONTRIBUTO MINISTERIALE RIMBORSO PASTI DOCENTI			65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
Totale Categoria	2010101			65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
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	260.000,00
Totale Capitolo	020181 CONTRIBUTO REGIONALE MENSE BIOLOGICHE MIUR			260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
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
Totale Categoria	2010102			313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00
Totale Tipologia	2010100			378.700,00	378.700,00	378.700,00	378.700,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			378.700,00	378.700,00	378.700,00	378.700,00
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	7.000,00	25.000,00	25.000,00	7.660,00
Totale Capitolo	030152 CONCORSO FAMIGLIE SPESE CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE COMUNALI			7.000,00	25.000,00	25.000,00	7.660,00
Art. 030195 / 00	CONCORSO SPESE MENSA FAMIGLIE SCUOLE MATERNE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	421.500,00	760.000,00	760.000,00	661.500,00
Totale Capitolo	030195 CONCORSO SPESE MENSA FAMIGLIE SCUOLE MATERNE STATALI			421.500,00	760.000,00	760.000,00	661.500,00
Art. 030199 / 00	CONCORSO FAMIGLIE SCUOLE ELEMENTARI TEMPO PIENO	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	288.000,00	560.000,00	560.000,00	428.000,00
Totale Capitolo	030199 CONCORSO FAMIGLIE SCUOLE ELEMENTARI TEMPO PIENO			288.000,00	560.000,00	560.000,00	428.000,00
Art. 030200 / 00	CONCORSO FAMIGLIE SCUOLE MEDIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	10.600,00	32.000,00	32.000,00	28.031,04
Totale Capitolo	030200 CONCORSO FAMIGLIE SCUOLE MEDIE			10.600,00	32.000,00	32.000,00	28.031,04
Art. 030372 / 00	INTROITI VENDITA ABBONAMENTI SCOLASTICI	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	47.302,75	62.402,75	62.402,75	47.302,75
Totale Capitolo	030372 INTROITI VENDITA ABBONAMENTI SCOLASTICI			47.302,75	62.402,75	62.402,75	47.302,75
Totale Categoria	3010200			774.402,75	1.439.402,75	1.439.402,75	1.172.493,79

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
				2020	2021	2022	2020
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3010000</i>			774.402,75	1.439.402,75	1.439.402,75	1.172.493,79
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			774.402,75	1.439.402,75	1.439.402,75	1.172.493,79
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.153.102,75	1.818.102,75	1.818.102,75	1.551.193,79
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		1.153.102,75	1.818.102,75	1.818.102,75	1.551.193,79

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
				2020	2021	2022	2020
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 / 00	PERSONALE DI RUOLO MATERNE COM.LI E STATALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	448.892,86	480.832,54	487.236,34	448.892,86
Art. 040001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI MATERNE COM.LI E STATALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	125.155,33	136.210,67	138.427,22	125.155,33
Art. 040001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	7.452,13	7.899,51	7.989,21	7.452,13
Totale Capitolo	040001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			581.500,32	624.942,72	633.652,77	581.500,32
Totale Macroaggr.	1 01			581.500,32	624.942,72	633.652,77	581.500,32
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 040030 / 07	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRI BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	202.750,00	397.750,00	397.750,00	258.988,33
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	128.000,00	203.000,00	203.000,00	145.128,17
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	174.000,00	210.000,00	210.000,00	185.007,92
Art. 040030 / 00	FORNITURA LIBRI DI TESTO.	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000				1.439,52
Art. 040030 / 01	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
Totale Capitolo	040030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			509.750,00	815.750,00	815.750,00	595.563,94
Art. 040050 / 60	CONVENZIONE AIUTO CUCINA SCUOLE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	357.000,00	472.000,00	472.000,00	446.931,64
Art. 040050 / 61	FORNITURA PASTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	260.000,00	415.000,00	415.000,00	335.388,88
Art. 040050 / 59	PRODUZIONE PASTI SCUOLA MATERNA OLTRESAVIO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	55.000,00	105.000,00	105.000,00	118.561,66
Art. 040050 / 62	CONVENZIONE PER AIUTO CUCINA SCUOLE MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	52.000,00	85.000,00	85.000,00	57.368,56
Art. 040050 / 13	SERVIZIO LAVANDERIA MENSE SCUOLE STATALI	ECONO - responsabile economato	U.1.03.02.13.000	35.000,00	39.000,00	39.000,00	40.315,78
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	19.400,00	19.400,00	19.400,00	34.351,40
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	12.135,75
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	10.967,00

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
				2020	2021	2022	2020
Art. 040050 / 01	ENERGIA ELETTRICA CUCINA MENSA SCUOLE STATALI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	24.181,19
Art. 040050 / 03	ACQUA CUCINA MENSA SCUOLE STATALI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.760,75
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	1.000,00
Art. 040050 / 14	SPESE PER ASSISTENZA A MEZZI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.09.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.724,17
Art. 040050 / 05	GAS CUCINA MENSA MATERNE COMUNALI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.083,88
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 / 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	21.768,93
Art. 040050 / 63	CONVENZIONE PER LABORATORIO ANALISI MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	23.779,60
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	30.000,00
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 / 06	GAS CUCINA MENSA SCUOLE STATALI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.104,65
Art. 040050 / 56	SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	912.000,00	852.000,00	852.000,00	860.000,00
Totale Capitolo	040050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.857.300,00	2.154.300,00	2.154.300,00	2.107.923,84
Totale Macroaggr.	1 03			2.367.050,00	2.970.050,00	2.970.050,00	2.703.487,78
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 040150 / 01	CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE CONVENZIONATE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.03.99.000	204.755,00	271.100,00	271.100,00	233.655,00
Art. 040150 / 07	SCUOLE ELEMENTARI. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI GENITORI PER FUNZIONI INTEGRATIVE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	40.000,00	45.000,00	45.000,00	60.632,20
Art. 040150 / 25	CONTRIBUTI PER FORNITORE LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
Art. 040150 / 03	SCUOLE SUPERIORI. CONTRIBUTI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000		6.800,00	6.800,00	
Art. 040150 / 18	CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE PARIFICATE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	6.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00
Art. 040150 / 02	SCUOLE ELEMENTARI CONTRIBUTO PER L'ACCESSO - VEDI E CAP. 20385	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.243,05
Art. 040150 / 06	SCUOLE MEDIE. CONTRIBUTI PER L'ACCESSO -VEDI E CAP. 20385	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 040150 / 09	SCUOLE MEDIE. INCENTIVI PERSONALE ATA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 040150 / 05	SCUOLE SUPERIORI. CONTRIBUTI PER L'ACCESSO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

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
				2020	2021	2022	2020
Art. 040150 / 26	CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.02.000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Art. 040150 / 23	CONTRIBUTI AD IMPRESE PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.03.99.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.250,00
Art. 040150 / 11	SCUOLE MEDIE. CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.01.000	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Art. 040150 / 16	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE - VEDI E CAP. 20386	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
Art. 040150 / 17	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLE SUPERIORI - VEDI E CAP. 20386	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Art. 040150 / 10	SCUOLE ELEMENTARI. CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.01.000	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Art. 040150 / 12	SCUOLE ELEMENTARI. CONTRIBUTI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE - VEDI E CAP. 20388	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.01.000	10.000,00			10.600,00
Art. 040150 / 08	SCUOLE ELEMENTARI. INCENTIVI PERSONALE ATA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.01.000	14.000,00	4.000,00	4.000,00	14.000,00
Totale Capitolo	040150 TRASFERIMENTI			686.355,00	747.500,00	747.500,00	742.480,25
Totale Macroaggr.	1 04			686.355,00	747.500,00	747.500,00	742.480,25
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	12.900,00			12.900,00
Totale Capitolo	040180 ONERI STRAORDINARI			12.900,00			12.900,00
Totale Macroaggr.	1 09			12.900,00			12.900,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.647.805,32	4.342.492,72	4.351.202,77	4.040.368,35
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 040200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI (MATERNE)	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				
Totale Capitolo	040200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI (MATERNE)						
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	20.364,00
Art. 040240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000	22.654,36			22.654,36
Art. 040240 / 01	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.03.000	60.000,00			60.000,00
Totale Capitolo	040240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)			102.654,36	20.000,00	20.000,00	103.018,36
Totale Macroaggr.	2 02			102.654,36	20.000,00	20.000,00	103.018,36
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			102.654,36	20.000,00	20.000,00	103.018,36
Totale Programma	04 06			3.750.459,68	4.362.492,72	4.371.202,77	4.143.386,71
Totale Missione	04			3.750.459,68	4.362.492,72	4.371.202,77	4.143.386,71

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
				2020	2021	2022	2020
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.750.459,68	4.362.492,72	4.371.202,77	4.143.386,71
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		581.500,32	624.942,72	633.652,77	581.500,32
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		3.015.959,36	3.640.550,00	3.640.550,00	3.396.440,14
		ECONO Responsabile Economato		37.000,00	41.000,00	41.000,00	42.315,78
		UTEN Responsabile Utenze		56.000,00	56.000,00	56.000,00	63.130,47
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica		60.000,00			60.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		581.500,32	624.942,72	633.652,77	581.500,32
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.367.050,00	2.970.050,00	2.970.050,00	2.703.487,78
		1 04 Trasferimenti correnti		686.355,00	747.500,00	747.500,00	742.480,25
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		12.900,00			12.900,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		102.654,36	20.000,00	20.000,00	103.018,36

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 52 Centri Sportivi - Palestre

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020256 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROMOZIONE SPORTIVA	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	E.2.01.01.02.000	70.350,00			70.350,00
Totale Capitolo	020256 CONTRIBUTI REGIONALI PER PROMOZIONE SPORTIVA			70.350,00			70.350,00
Totale Categoria	2010102			70.350,00			70.350,00
Totale Tipologia	2010100			70.350,00			70.350,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			70.350,00			70.350,00
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. 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	57.715,14
Totale Capitolo	030342 PROVENTI CAMPI SPORTIVI			43.000,00	43.000,00	43.000,00	57.715,14
Art. 030350 / 00	PROVENTI PALESTRE	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	E.3.01.02.01.000	37.000,00	130.000,00	177.000,00	160.000,00
Totale Capitolo	030350 PROVENTI PALESTRE			37.000,00	130.000,00	177.000,00	160.000,00
Art. 030352 / 00	PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI VARI	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.02.01.000	19.229,00	31.350,00	31.350,00	19.733,93
Totale Capitolo	030352 PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI VARI			19.229,00	31.350,00	31.350,00	19.733,93
Totale Categoria	3010200			99.229,00	204.350,00	251.350,00	237.449,07
Totale Tipologia	3010000			99.229,00	204.350,00	251.350,00	237.449,07
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			112.736,00	217.857,00	264.857,00	250.956,07
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 045310 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 52200	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000				1.402,73

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 52 Centri Sportivi - Palestre

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	045310 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 52200						1.402,73
Totale Categoria	4020100						1.402,73
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 046116 / 00	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	E.4.02.03.03.000				600.000,00
Totale Capitolo	046116 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE						600.000,00
Totale Categoria	4020300						600.000,00
Totale Tipologia	4020000						601.402,73
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						601.402,73
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	380.000,00		1.000.000,00	380.000,00
Totale Capitolo	054100 MUTUI - VEDI S CAPP. 52200 - 52220 - 52240 - 52250			380.000,00		1.000.000,00	380.000,00
Totale Categoria	6030100			380.000,00		1.000.000,00	380.000,00
Totale Tipologia	6030000			380.000,00		1.000.000,00	380.000,00
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti			380.000,00		1.000.000,00	380.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		563.086,00	217.857,00	1.264.857,00	1.302.708,80
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SPORT Responsabile Attivita Sportive e Ricreative		150.350,00	173.000,00	220.000,00	888.065,14
		PATRI Responsabile Patrimonio		19.229,00	31.350,00	31.350,00	19.733,93
		RAGIO Responsabile Ragioneria		393.507,00	13.507,00	1.013.507,00	393.507,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					1.402,73

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 52 Centri Sportivi - Palestre

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	3.095,11
Totale Capitolo	052030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.095,11
Art. 052050 / 21	SPESE PER MANUTENZIONE PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	49.717,50
Art. 052050 / 22	SPESE PER MANUTENZIONE DELLO STADIO E COMPLESSO VILLA SILVIA	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000				
Art. 052050 / 11	PRESTAZIONI DI SERVIZI	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	U.1.03.02.99.000	2.708,00	2.708,00	2.708,00	4.208,00
Art. 052050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.304,31
Art. 052050 / 04	RISCALDAMENTO E GAS	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	95.251,02
Art. 052050 / 24	SERVIZI PER GESTIONE ISTITUZIONALE IMPIANTI SPORTIVI	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	U.1.03.02.13.000	54.130,00	70.000,00	70.000,00	54.130,00
Art. 052050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	U.1.03.02.13.000	447.162,00	451.292,00	451.292,00	377.870,00
Art. 052050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	14.000,00	11.000,00	11.000,00	16.421,01
Art. 052050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.11.000	45.000,00	10.000,00		45.000,00
Totale Capitolo	052050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			688.000,00	670.000,00	660.000,00	649.901,84
Totale Macroaggr.	1 03			690.000,00	672.000,00	662.000,00	652.996,95
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 052150 / 00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER PROMOZIONE SPORTIVA	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	U.1.04.04.01.000		15.000,00	15.000,00	
Art. 052150 / 01	CONTRIBUTI A PROVINCIA CONVENZIONE UTILIZZO PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	U.1.04.01.02.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Art. 052150 / 02	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	U.1.04.02.05.000	70.350,00			70.350,00
Totale Capitolo	052150 TRASFERIMENTI			125.350,00	70.000,00	70.000,00	125.350,00
Totale Macroaggr.	1 04			125.350,00	70.000,00	70.000,00	125.350,00
Totale Titolo I	Spese correnti			815.350,00	742.000,00	732.000,00	778.346,95
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	215.000,00	250.000,00		40.000,00
Art. 052200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	476.960,93	610.000,00		796.556,18

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 52 Centri Sportivi - Palestre

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	052200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)			691.960,93	860.000,00		836.556,18
Art. 052240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000	19.903,41			22.341,20
Art. 052240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000	25.000,00	50.000,00		25.000,00
Totale Capitolo	052240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)			44.903,41	50.000,00		47.341,20
Art. 052250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	25.000,00			26.560,00
Art. 052250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	62.742,24	5.000,00		62.742,24
Totale Capitolo	052250 SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)			87.742,24	5.000,00		89.302,24
Totale Macroaggr.	2 02			824.606,58	915.000,00		973.199,62
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	610.000,00		1.250.000,00	
Totale Capitolo	052200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)			610.000,00		1.250.000,00	
Art. 052250 / 00F	FPV - SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	5.000,00			
Totale Capitolo	052250 SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)			5.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			615.000,00		1.250.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.439.606,58	915.000,00	1.250.000,00	973.199,62
Totale Programma	06 01			2.254.956,58	1.657.000,00	1.982.000,00	1.751.546,57
Totale Missione	06			2.254.956,58	1.657.000,00	1.982.000,00	1.751.546,57
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 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000		194,00		
Art. 052165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	3.136,00	2.531,00	1.897,00	3.136,00
Totale Capitolo	052165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			3.136,00	2.725,00	1.897,00	3.136,00
Totale Macroaggr.	1 07			3.136,00	2.725,00	1.897,00	3.136,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.136,00	2.725,00	1.897,00	3.136,00
Totale Programma	50 01			3.136,00	2.725,00	1.897,00	3.136,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 52 Centri Sportivi - Palestre

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	13.007,00	13.612,00	14.246,00	13.007,00
Art. 052320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	34.900,00	34.900,00	26.667,00	34.900,00
Totale Capitolo	052320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			47.907,00	48.512,00	40.913,00	47.907,00
Totale Macroaggr.	4 03			47.907,00	48.512,00	40.913,00	47.907,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			47.907,00	48.512,00	40.913,00	47.907,00
Totale Programma	50 02			47.907,00	48.512,00	40.913,00	47.907,00
Totale Missione	50			51.043,00	51.237,00	42.810,00	51.043,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.305.999,58	1.708.237,00	2.024.810,00	1.802.589,57
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		1.524.606,58	965.000,00	1.290.000,00	1.071.012,23
		SPORT Responsabile Attivita Sportive e Ricreative		629.350,00	594.000,00	594.000,00	561.558,00
		UTEN Responsabile Utenze		101.000,00	98.000,00	98.000,00	118.976,34
		RAGIO Responsabile Ragioneria		51.043,00	51.237,00	42.810,00	51.043,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		690.000,00	672.000,00	662.000,00	652.996,95
		1 04 Trasferimenti correnti		125.350,00	70.000,00	70.000,00	125.350,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		824.606,58	915.000,00		973.199,62
		2 05 Altre spese in conto capitale		615.000,00		1.250.000,00	
		1 07 Interessi passivi		3.136,00	2.725,00	1.897,00	3.136,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		47.907,00	48.512,00	40.913,00	47.907,00

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
				2020	2021	2022	2020
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	17.053,00	6.000,00	6.000,00	17.053,00
Totale Capitolo	054050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			17.053,00	6.000,00	6.000,00	17.053,00
Totale Macroaggr.	1 03			17.053,00	6.000,00	6.000,00	17.053,00
Totale Titolo I	Spese correnti			17.053,00	6.000,00	6.000,00	17.053,00
Totale Programma	06 01			17.053,00	6.000,00	6.000,00	17.053,00
Totale Missione	06			17.053,00	6.000,00	6.000,00	17.053,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		17.053,00	6.000,00	6.000,00	17.053,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SPORT Responsabile Attivita Sportive e Ricreative		17.053,00	6.000,00	6.000,00	17.053,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		17.053,00	6.000,00	6.000,00	17.053,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 73 Asili Nido

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020090 / 00	CONTRIBUTI STATALI SEZIONI PRIMAVERA	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	020090 CONTRIBUTI STATALI SEZIONI PRIMAVERA			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. 020320 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDI PRIVATI CONVENZIONATI - vedi S cap. 73150/03	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	366.321,48	100.000,00	100.000,00	366.321,48
Totale Capitolo	020320 CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDI PRIVATI CONVENZIONATI - VEDI S 73150			366.321,48	100.000,00	100.000,00	366.321,48
Art. 020380 / 00	CONTRIBUTO COMUNE DI FORLI CONVENZIONE DIETISTA	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	020380 CONTRIBUTO DA COMUNI - VEDI S CAP. 73050			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 020470 / 00	CONTRIBUTI GESTIONE NIDI	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	895.486,00	539.695,00	300.000,00	877.411,00
Totale Capitolo	020470 CONTRIBUTI GESTIONE NIDI			895.486,00	539.695,00	300.000,00	877.411,00
Art. 020472 / 00	CONTRIBUTO GESTIONE NIDI DA UNIONE	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	71.200,00			71.200,00
Totale Capitolo	020472 CONTRIBUTO GESTIONE NIDI DA UNIONE			71.200,00			71.200,00
Art. 020475 / 00	CONTRIBUTO FORMAZIONE OPERATORI - S CAP. 73050/30	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	020475 CONTRIBUTO FORMAZIONE OPERATORI - S CAP. 73050/30			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	2010102			1.343.007,48	649.695,00	410.000,00	1.324.932,48
Totale Tipologia	2010100			1.353.007,48	659.695,00	420.000,00	1.334.932,48
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.353.007,48	659.695,00	420.000,00	1.334.932,48
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. 030400 / 00	CONCORSO FAMIGLIE SPESE ASILI NIDO	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	273.000,00	530.000,00	530.000,00	293.000,00
Totale Capitolo	030400 CONCORSO FAMIGLIE SPESE ASILI NIDO			273.000,00	530.000,00	530.000,00	293.000,00
Art. 030405 / 00	PROVENTI VENDITA PASTI ASILI NIDO	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.744,15
Totale Capitolo	030405 PROVENTI VENDITA PASTI ASILI NIDO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.744,15
Art. 030406 / 00	CONCORSO FAMIGLIE SPESE CENTRI ESTIVI	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	20.000,00	27.000,00	27.000,00	20.239,00
Totale Capitolo	030406 CONCORSO FAMIGLIE SPESE CENTRI ESTIVI			20.000,00	27.000,00	27.000,00	20.239,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 73 Asili Nido

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Categoria	3010200			303.000,00	567.000,00	567.000,00	326.983,15
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	13.000,00	26.000,00	26.000,00	18.490,00
Totale Capitolo	030623 CONCESSIONE ASILI NIDO PRIVATI			13.000,00	26.000,00	26.000,00	18.490,00
Totale Categoria	3010300			13.000,00	26.000,00	26.000,00	18.490,00
Totale Tipologia	3010000			316.000,00	593.000,00	593.000,00	345.473,15
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			316.000,00	593.000,00	593.000,00	345.473,15
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.669.007,48	1.252.695,00	1.013.000,00	1.680.405,63
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		1.669.007,48	1.252.695,00	1.013.000,00	1.680.405,63

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 73 Asili Nido

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	487.994,25	457.727,88	451.659,57	487.994,25
Art. 073001 / 06	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000				
Art. 073001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	21.651,10	18.597,54	17.985,32	21.651,10
Art. 073001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	1.830.048,16	1.695.446,55	1.668.459,11	1.830.048,16
Totale Capitolo	073001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE			2.339.693,51	2.171.771,97	2.138.104,00	2.339.693,51
Totale Macroaggr.	1 01			2.339.693,51	2.171.771,97	2.138.104,00	2.339.693,51
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 073030 / 00	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	136.000,00	170.000,00	170.000,00	151.558,89
Art. 073030 / 02	ACQUISTI BENI DI CONSUMO DIVERSI PER ECONOMATO	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	20.400,00	21.000,00	21.000,00	29.195,16
Art. 073030 / 03	ACQUISTI BENI DI CONSUMO DIVERSI PER NIDI INFANZIA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	17.600,00	20.000,00	20.000,00	21.089,99
Totale Capitolo	073030 ACQUISTI BENI DI CONSUMO			174.000,00	211.000,00	211.000,00	201.844,04
Art. 073050 / 13	SERVIZIO LAVANDERIA	ECONO - responsabile economato	U.1.03.02.13.000	17.500,00	22.500,00	22.500,00	19.824,12
Art. 073050 / 11	SPESA DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.901,37
Art. 073050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	24.040,46
Art. 073050 / 12	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.748,08
Art. 073050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	52.000,00	54.000,00	54.000,00	65.873,44
Art. 073050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	7.502,53
Art. 073050 / 50	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASP	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	376.000,00	376.000,00	376.000,00	500.000,00
Art. 073050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	12.000,00	10.000,00	10.000,00	13.724,22
Totale Capitolo	073050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			515.500,00	520.500,00	520.500,00	682.614,22
Totale Macroaggr.	1 03			689.500,00	731.500,00	731.500,00	884.458,26
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			22.000,00
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	785.002,00	721.620,00	481.925,00	819.362,10
Art. 073150 / 03	CONTRIBUTI NIDI PRIVATI CONVENZIONATI - vedi E cap.20320	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.03.99.000	366.322,05	50.000,00	50.000,00	394.250,31

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 73 Asili Nido

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	073150 TRASFERIMENTI			1.173.324,05	771.620,00	531.925,00	1.235.612,41
Totale Macroaggr.	1 04			1.173.324,05	771.620,00	531.925,00	1.235.612,41
Totale Titolo I	Spese correnti			4.202.517,56	3.674.891,97	3.401.529,00	4.459.764,18
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	88.739,39			88.739,39
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)			138.739,39	50.000,00	50.000,00	138.739,39
Art. 073240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.759,00
Art. 073240 / 01	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.05.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 073240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000	33.250,00			33.250,00
Totale Capitolo	073240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)			73.250,00	40.000,00	40.000,00	76.009,00
Art. 073250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	2.292,98			2.292,98
Totale Capitolo	073250 SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)			2.292,98			2.292,98
Totale Macroaggr.	2 02			214.282,37	90.000,00	90.000,00	217.041,37
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			214.282,37	90.000,00	90.000,00	217.041,37
Totale Programma	12 01			4.416.799,93	3.764.891,97	3.491.529,00	4.676.805,55
Totale Missione	12			4.416.799,93	3.764.891,97	3.491.529,00	4.676.805,55
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 073165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000		97,00		
Totale Capitolo	073165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI				97,00		
Totale Macroaggr.	1 07				97,00		
Totale Titolo I	Spese correnti				97,00		
Totale Programma	50 01				97,00		
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 73 Asili Nido

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 073320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	4.119,00	4.119,00		4.119,00
Totale Capitolo	073320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			4.119,00	4.119,00		4.119,00
Totale Macroaggr.	4 03			4.119,00	4.119,00		4.119,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			4.119,00	4.119,00		4.119,00
Totale Programma	50 02			4.119,00	4.119,00		4.119,00
Totale Missione	50			4.119,00	4.216,00		4.119,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.420.918,93	3.769.107,97	3.491.529,00	4.680.924,55
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		2.339.693,51	2.171.771,97	2.138.104,00	2.339.693,51
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		1.783.174,05	1.384.620,00	1.144.925,00	1.999.674,19
		ECONO Responsabile Economato		37.900,00	43.500,00	43.500,00	49.019,28
		UTEN Responsabile Utenze		85.000,00	85.000,00	85.000,00	106.638,12
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica		171.032,37	80.000,00	80.000,00	181.780,45
		RAGIO Responsabile Ragioneria		4.119,00	4.216,00		4.119,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.339.693,51	2.171.771,97	2.138.104,00	2.339.693,51
		1 03 Acquisto di beni e servizi		689.500,00	731.500,00	731.500,00	884.458,26
		1 04 Trasferimenti correnti		1.173.324,05	771.620,00	531.925,00	1.235.612,41
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		214.282,37	90.000,00	90.000,00	217.041,37
		1 07 Interessi passivi			97,00		
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4.119,00	4.119,00		4.119,00

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
				2020	2021	2022	2020
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	312.545,10
Totale Capitolo	020203 CONTRIBUTO REGIONALE PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI			150.000,00	150.000,00	150.000,00	312.545,10
Art. 020455 / 00	CONTRIBUTO DA COMUNI - VEDI S 74050/12	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	020455 CONTRIBUTO ENTI VARI - VEDI S CAP. 74050			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Art. 020465 / 00	CONTRIBUTI PER DISABILI vedi S cap. 74050/12	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	121.505,39
Totale Capitolo	020465 CONTRIBUTI PER DISABILI - VEDI S CAP. 74050			80.000,00	80.000,00	80.000,00	121.505,39
Totale Categoria	2010102			330.000,00	330.000,00	330.000,00	534.050,49
Totale Tipologia	2010100			330.000,00	330.000,00	330.000,00	534.050,49
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	020484 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARISP CESENA PER INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Totale Categoria	2010302			20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Totale Tipologia	2010300			20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			350.000,00	350.000,00	350.000,00	574.050,49
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.325,00
Totale Capitolo	030091 ISCRIZIONI CORSI DI FORMAZIONE CDE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.325,00
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			11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.325,00
Totale Tipologia	3010000			11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.325,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.325,00
				361.000,00	361.000,00	361.000,00	586.375,49

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
				2020	2021	2022	2020
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		361.000,00	361.000,00	361.000,00	586.375,49

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
				2020	2021	2022	2020
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	1.750,00	1.000,00	1.000,00	2.030,60
Totale Capitolo	074030 ACQUISTI BENI DI CONSUMO			2.250,00	1.500,00	1.500,00	2.530,60
Art. 074050 / 52	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE E SOCIO EDUCATIVE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.567,00
Art. 074050 / 12	PRESTAZIONI DI SERVIZI DISABILI - E CAP. 20465 - 20455	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	1.156.500,00	1.172.500,00	1.172.500,00	1.384.000,00
Art. 074050 / 22	USCITE DIDATTICHE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 074050 / 15	SPESE CONDOMINIALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Art. 074050 / 14	INIZIATIVE VARIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	10.986,00
Art. 074050 / 23	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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 / 26	FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.04.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	5.000,00
Art. 074050 / 13	FACCHINAGGIO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.13.000	10.000,00	5.000,00	5.000,00	11.500,00
Art. 074050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI -VEDI E CAP. 20211 -20404	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.11.000	13.000,00	7.000,00	7.000,00	13.112,40
Art. 074050 / 21	CENTRO ESTIVO NIDO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	297.300,00	221.300,00	221.300,00	299.930,39
Totale Capitolo	074050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.528.400,00	1.457.400,00	1.457.400,00	1.768.695,79
Art. 074135 / 00	CANONE SAN BIAGIO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	14.582,72	14.800,00	14.800,00	14.582,72
Totale Capitolo	074135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			14.582,72	14.800,00	14.800,00	14.582,72
Totale Macroaggr.	1 03			1.545.232,72	1.473.700,00	1.473.700,00	1.785.809,11
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 074150 / 01	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DISABILI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	10.000,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
Art. 074150 / 02	CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000	167.351,00	150.000,00	150.000,00	167.351,00

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
				2020	2021	2022	2020
Art. 074150 / 04	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SPECIALE DISABILI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	76.500,00	101.500,00	101.500,00	76.500,00
Art. 074150 / 05	CONTRIBUTI AD ENTI PER CENTRI ESTIVI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.02.000				
Art. 074150 / 03	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA TRASPORTO DISABILI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	33.000,00	43.000,00	43.000,00	33.000,00
Art. 074150 / 00	CONTRIBUTI PER ATTIVITA ESTIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	156.000,00	6.000,00	6.000,00	156.000,00
Totale Capitolo	074150 TRASFERIMENTI			442.851,00	400.500,00	400.500,00	442.851,00
Totale Macroaggr.	1 04			442.851,00	400.500,00	400.500,00	442.851,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.988.083,72	1.874.200,00	1.874.200,00	2.228.660,11
Totale Programma	12 01			1.988.083,72	1.874.200,00	1.874.200,00	2.228.660,11
Totale Missione	12			1.988.083,72	1.874.200,00	1.874.200,00	2.228.660,11
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.988.083,72	1.874.200,00	1.874.200,00	2.228.660,11
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		1.958.401,00	1.844.300,00	1.844.300,00	2.198.977,39
		PATRI Responsabile Patrimonio		19.682,72	19.900,00	19.900,00	19.682,72
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.545.232,72	1.473.700,00	1.473.700,00	1.785.809,11
		1 04 Trasferimenti correnti		442.851,00	400.500,00	400.500,00	442.851,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 79 Progetto Donna

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	97.642,00			129.640,59
Totale Capitolo	020351 CONTRIBUTO CENTRO ANTIVIOLENZA			97.642,00			129.640,59
Totale Categoria	2010102			97.642,00			129.640,59
Totale Tipologia	2010100			97.642,00			129.640,59
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			97.642,00			129.640,59
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		97.642,00			129.640,59
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		97.642,00			129.640,59

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 79 Progetto Donna

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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. 079050 / 15	SPESE CONDOMINIALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00
Art. 079050 / 20	SERVIZI VARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	1.500,00	732,00	732,00	5.471,77
Art. 079050 / 52	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO DONNA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.13.000	75.000,00	61.000,00	61.000,00	95.534,43
Totale Capitolo	079050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			86.168,00	71.400,00	71.400,00	110.674,20
Art. 079135 / 00	CANONE SAN BIAGIO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	5.210,32	5.300,00	5.300,00	5.210,32
Totale Capitolo	079135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			5.210,32	5.300,00	5.300,00	5.210,32
Totale Macroaggr.	1 03			91.378,32	76.700,00	76.700,00	115.884,52
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 079150 / 03	TRASFERIMENTI UNIONE VALLLE SAVIO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 079150 / 00	CONTRIBUTI PROGETTO DONNA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	14.332,00			20.212,00
Art. 079150 / 01	CONTRIBUTI AD ASP PROGETTI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.03.99.000	11.124,00	100,00	100,00	23.284,00
Art. 079150 / 02	CONTRIBUTI A COOPERATIVE SOCIALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	48.028,00			61.986,00
Totale Capitolo	079150 CONTRIBUTI PROGETTO DONNA			73.984,00	600,00	600,00	105.982,00
Totale Macroaggr.	1 04			73.984,00	600,00	600,00	105.982,00
Totale Titolo I	Spese correnti			165.362,32	77.300,00	77.300,00	221.866,52
Totale Programma	12 05			165.362,32	77.300,00	77.300,00	221.866,52
Totale Missione	12			165.362,32	77.300,00	77.300,00	221.866,52
		RIEPILOGO PARTE SPESA		165.362,32	77.300,00	77.300,00	221.866,52
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		12.210,32	12.300,00	12.300,00	12.210,32
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		153.152,00	65.000,00	65.000,00	209.656,20
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		91.378,32	76.700,00	76.700,00	115.884,52
		1 04 Trasferimenti correnti		73.984,00	600,00	600,00	105.982,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 25 Servizi al cittadino

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020110 / 00	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI - VEDI S. CAP. 25001/19-25030/01 - 25050/21	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.2.01.01.01.000	154.000,00			154.000,00
Totale Capitolo	020110 RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI - vedi S CAP. 25030-25050-25001			154.000,00			154.000,00
Totale Categoria	2010101			154.000,00			154.000,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020279 / 00	CONTRIBUTO REGIONE ELEZIONI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.2.01.01.02.000	37.596,00			37.596,00
Totale Capitolo	020279 CONTRIBUTO REGIONE ELEZIONI			37.596,00			37.596,00
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	6.000,00
Totale Capitolo	020348 CONTRIBUTI CORECOM			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Categoria	2010102			43.596,00	6.000,00	6.000,00	43.596,00
Totale Tipologia	2010100			197.596,00	6.000,00	6.000,00	197.596,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			197.596,00	6.000,00	6.000,00	197.596,00
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	7.500,00	15.000,00	15.000,00	9.073,23
Totale Capitolo	030020 DIRITTI DI SEGRETERIA SERV. DEMOGRAFICI - VEDI S CAP. 17180/00			7.500,00	15.000,00	15.000,00	9.073,23
Art. 030025 / 00	DIRITTI VISURE CATASTALI - VEDI S CAP. 25180	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.01.02.01.000	1.700,00	2.500,00	2.500,00	1.770,00
Totale Capitolo	030025 DIRITTI VISURE CATASTALI - VEDI S CAP. 25180			1.700,00	2.500,00	2.500,00	1.770,00
Art. 030040 / 01	TARIFFA STATALE CIE -VEDI S CAP. 25030/02	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.01.02.01.000	189.300,00	284.000,00	284.000,00	194.975,02
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	40.000,00	60.000,00	60.000,00	41.874,25
Art. 030040 / 02	DIRITTO FISSO ACCORDI SEPARAZIONE CONSENSUALE (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	800,00
Totale Capitolo	030040 DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA -VEDI S CAP. 25030/02			230.100,00	344.800,00	344.800,00	237.649,27
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	5.000,00	7.500,00	7.500,00	5.986,30
Totale Capitolo	030041 RIMBORSO DA STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA			5.000,00	7.500,00	7.500,00	5.986,30
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	2.830,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 25 Servizi al cittadino

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	030360 PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.830,00
Art. 030395 / 00	RIMBORSO SPESE PER MICROCHIP ANAGRAFE CANINA	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.01.02.01.000	500,00	500,00	500,00	580,00
Totale Capitolo	030395 RIMBORSO SPESE PER MICROCHIP ANAGRAFE CANINA			500,00	500,00	500,00	580,00
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	300,00
Totale Capitolo	030396 RILASCIO ELENCHI ANAGRAFICI ED ELETTORALI			300,00	300,00	300,00	300,00
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	209.080,67
Totale Capitolo	030601 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI ZONA TRAFFICO LIMITATO			200.000,00	200.000,00	200.000,00	209.080,67
Totale Categoria	3010200			447.600,00	573.100,00	573.100,00	467.269,47
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	2.000,00
Totale Capitolo	030516 CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI - UTILIZZO VILLA SILVIA E ROCCA			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			449.600,00	575.100,00	575.100,00	469.269,47
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	2.000,00
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	2.000,00
Art. 030741 / 00	RIMBORSI DA COMUNI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.05.99.99.000	1.500,00			1.500,00
Totale Capitolo	030741 RIMBORSI DA COMUNI			1.500,00			1.500,00
Totale Categoria	3059900			2.500,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00
Totale Tipologia	3050000			2.500,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			452.100,00	576.100,00	576.100,00	472.769,47
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		649.696,00	582.100,00	582.100,00	670.365,47
		Riepilogo per Centro gestore:					
		DEMOG Responsabile Servizi al Cittadino		649.696,00	582.100,00	582.100,00	670.365,47

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 25 Servizi al cittadino

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	1.288.381,90	1.286.083,57	1.284.620,28	1.288.381,90
Art. 025001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	388.680,21	391.794,41	392.418,80	388.680,21
Art. 025001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	5.621,49	6.168,07	6.277,66	5.621,49
Art. 025001 / 06	PERSONALE TEMPO DETERMINATO ELEZIONI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	13.000,00			13.000,00
Art. 025001 / 19	STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE DIPENDENTE - vedi E 20110	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	117.086,00	4.048,18	3.238,60	117.086,00
Totale Capitolo	025001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			1.812.769,60	1.688.094,23	1.686.555,34	1.812.769,60
Totale Macroaggr.	1 01			1.812.769,60	1.688.094,23	1.686.555,34	1.812.769,60
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 025171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	100.543,68	100.543,68	100.543,68	100.783,68
Art. 025171 / 03	TASSE AUTORITA LAVORI PUBBLICI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.02.01.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	025171 IMPOSTE E TASSE			101.543,68	101.543,68	101.543,68	101.783,68
Totale Macroaggr.	1 02			101.543,68	101.543,68	101.543,68	101.783,68
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 025030 / 02	ACQUISTO SUPPORTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICA - VEDI E CAP. 30040 -30041	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.01.02.000	134.200,00	201.400,00	201.400,00	143.635,98
Art. 025030 / 07	ACQUISTI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.02.02.000	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
Art. 025030 / 06	ACQUISTO MICROCHIP	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.01.05.000		2.000,00	2.000,00	
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	6.551,64
Art. 025030 / 04	MATERIALI DI CONSUMO E VARIE	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 025030 / 03	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 025030 / 05	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.01.01.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 025030 / 01	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - VEDI E CAP. 020110 - 20279	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.01.02.000	14.000,00			14.000,00
Totale Capitolo	025030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			158.300,00	217.500,00	217.500,00	169.287,62
Art. 025050 / 20	SPESE PER SERVIZI DIVERSI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.02.99.000		26.000,00	26.000,00	1.014,21
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	3.500,00
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	3.656,13

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 25 Servizi al cittadino

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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 / 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	1.404,15
Art. 025050 / 22	ALTRI SERVIZI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 025050 / 23	SPORTELLI 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	101.500,00	94.000,00	94.000,00	130.319,73
Art. 025050 / 21	SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - vedi E cap. 20110 - 20279	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.02.99.000	207.319,63			232.939,63
Totale Capitolo	025050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			354.819,63	166.000,00	166.000,00	447.133,85
Art. 025135 / 00	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.02.07.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	025135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 03			513.619,63	384.000,00	384.000,00	616.921,47
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 025150 / 00	TRASFERIMENTI AD UNIONE VALLE SAVIO E ALTRI COMUNI PER SPESE ELEZIONI - vedi E cap. 20110-20279	PERSO - responsabile personale	U.1.04.01.02.000	23.400,00			23.400,00
Totale Capitolo	025150 TRASFERIMENTI			23.400,00			23.400,00
Totale Macroaggr.	1 04			23.400,00			23.400,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	025180 ONERI STRAORDINARI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 025180 / 03	RESTITUZIONE ENTRATE MINISTERO PER ELEZIONI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.10.99.99.000	1.180,37			15.847,74
Art. 025180 / 00	VERSAMENTO AGENZIA DEL TERRITORIO DIRITTI CATASTALI - VEDI E CAP. 30025	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.10.99.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.608,00
Totale Capitolo	025180 ONERI STRAORDINARI			4.180,37	3.000,00	3.000,00	19.455,74
Totale Macroaggr.	1 10			4.180,37	3.000,00	3.000,00	19.455,74
Totale Titolo I	Spese correnti			2.456.513,28	2.177.637,91	2.176.099,02	2.575.330,49
Totale Programma	01 07			2.456.513,28	2.177.637,91	2.176.099,02	2.575.330,49
Totale Missione	01			2.456.513,28	2.177.637,91	2.176.099,02	2.575.330,49
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.456.513,28	2.177.637,91	2.176.099,02	2.575.330,49
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		1.936.713,28	1.788.637,91	1.787.099,02	1.936.953,28

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 25 Servizi al cittadino

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		DEMOG Responsabile Servizi al Cittadino		516.800,00	386.000,00	386.000,00	635.377,21
		ECONO Responsabile Economato		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.812.769,60	1.688.094,23	1.686.555,34	1.812.769,60
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		101.543,68	101.543,68	101.543,68	101.783,68
		1 03 Acquisto di beni e servizi		513.619,63	384.000,00	384.000,00	616.921,47
		1 04 Trasferimenti correnti		23.400,00			23.400,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1 10 Altre spese correnti		4.180,37	3.000,00	3.000,00	19.455,74

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 26 Servizio Statistico

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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. 029150 / 00	TRASFERIMENTO UNIONE VALLE SAVIO CED	CED - responsabile sistemi informativi	U.1.04.01.02.000	1.335.590,00	1.305.000,00	1.300.000,00	1.326.590,00
Totale Capitolo	029150 TRASFERIMENTI			1.335.590,00	1.305.000,00	1.300.000,00	1.326.590,00
Totale Macroaggr.	1 04			1.335.590,00	1.305.000,00	1.300.000,00	1.326.590,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.335.590,00	1.305.000,00	1.300.000,00	1.326.590,00
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	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	029260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI			100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Totale Programma	01 08			1.435.590,00	1.355.000,00	1.350.000,00	1.426.590,00
Totale Missione	01			1.435.590,00	1.355.000,00	1.350.000,00	1.426.590,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.435.590,00	1.355.000,00	1.350.000,00	1.426.590,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CED Responsabile Sistemi Informativi		1.435.590,00	1.355.000,00	1.350.000,00	1.426.590,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		1.335.590,00	1.305.000,00	1.300.000,00	1.326.590,00
		2 03 Contributi agli investimenti		100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 80 Cimiteri

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	7.700,00
Totale Capitolo	030080 PROVENTI DIVERSI - RILEVANTI IVA			7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
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	174.630,93
Totale Capitolo	030390 CONCESSIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI			131.000,00	131.000,00	131.000,00	174.630,93
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	164.900,00
Totale Capitolo	030391 DIRITTI PER AUTORIZZAZIONI TRASPORTI FUNEBRI			160.000,00	160.000,00	160.000,00	164.900,00
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	87.611,00
Art. 030715 / 01	RIMBORSO SPESE INUMAZIONE CIMITERI	CIMIT - responsabile cimiteri	E.3.01.02.01.000	195.800,00	225.800,00	225.800,00	199.330,00
Totale Capitolo	030715 RIMBORSO SPESE INUMAZIONE E SPESE DI MANUTENZIONE VARIE.			282.800,00	312.800,00	312.800,00	286.941,00
Totale Categoria	3010200			581.500,00	611.500,00	611.500,00	634.171,93
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	451.102,00
Totale Capitolo	030610 CONCESSIONI CIMITERIALI			450.000,00	450.000,00	450.000,00	451.102,00
Totale Categoria	3010300			450.000,00	450.000,00	450.000,00	451.102,00
Totale Tipologia	3010000			1.031.500,00	1.061.500,00	1.061.500,00	1.085.273,93
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	4.266,13
Totale Capitolo	030715 RIMBORSO SPESE INUMAZIONE E SPESE DI MANUTENZIONE VARIE.			3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.266,13
Totale Categoria	3059900			3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.266,13
Totale Tipologia	3050000			3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.266,13
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.035.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.089.540,06
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.035.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.089.540,06
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CIMIT Responsabile Cimiteri		1.035.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.089.540,06

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 80 Cimiteri

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	40.343,46	40.343,46	40.343,46	40.343,46
Art. 080001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	987,00	987,00	987,00	987,00
Art. 080001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	168.575,37	152.791,20	149.626,53	168.575,37
Totale Capitolo	080001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			209.905,83	194.121,66	190.956,99	209.905,83
Totale Macroaggr.	1 01			209.905,83	194.121,66	190.956,99	209.905,83
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 080171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	8.465,15	8.465,15	8.465,15	8.465,15
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
Totale Capitolo	080171 IMPOSTE E TASSE			11.165,15	11.165,15	11.165,15	11.165,15
Totale Macroaggr.	1 02			11.165,15	11.165,15	11.165,15	11.165,15
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 080030 / 02	ACQUISTO CARBURANTE	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	11.000,00	12.000,00	12.000,00	19.329,92
Art. 080030 / 01	ACQUISTO MASSA VESTIARIO	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	9.039,32
Totale Capitolo	080030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			18.000,00	19.000,00	19.000,00	30.369,24
Art. 080050 / 11	SERVIZI VARI CIMITERI	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.02.99.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.771,00
Art. 080050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.953,28
Art. 080050 / 23	SFALCIO ERBA	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.02.99.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	121.615,22
Art. 080050 / 22	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE CIMITERI	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.603,45
Art. 080050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	1.250,00
Art. 080050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.238,15
Art. 080050 / 20	SERVIZI AUSILIARI CIMITERI	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.02.13.000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	200.000,00
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	209.200,00
Art. 080050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.376,46
Totale Capitolo	080050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			505.200,00	505.200,00	505.200,00	605.007,56
Totale Macroaggr.	1 03			523.200,00	524.200,00	524.200,00	635.376,80
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 080150 / 00	TRASFERIMENTI PER RIMBORSO SPESE	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.04.04.01.000	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Totale Capitolo	080150 TRASFERIMENTI			5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Totale Macroaggr.	1 04			5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 80 Cimiteri

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.414,00
Totale Capitolo	080180 ONERI STRAORDINARI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.414,00
Totale Macroaggr.	1 10			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.414,00
Totale Titolo I	Spese correnti			773.070,98	758.286,81	755.122,14	885.661,78
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	368.650,53			400.154,53
Totale Capitolo	080200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			368.650,53			400.154,53
Art. 080240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	CIMIT - responsabile cimiteri	U.2.02.01.04.000	8.200,00	10.000,00	10.000,00	11.716,08
Totale Capitolo	080240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			8.200,00	10.000,00	10.000,00	11.716,08
Art. 080250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	7.531,53			7.531,53
Totale Capitolo	080250 SPESE TECNICHE LL.PP.			7.531,53			7.531,53
Totale Macroaggr.	2 02			384.382,06	10.000,00	10.000,00	419.402,14
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			384.382,06	10.000,00	10.000,00	419.402,14
Totale Programma	12 09			1.157.453,04	768.286,81	765.122,14	1.305.063,92
Totale Missione	12			1.157.453,04	768.286,81	765.122,14	1.305.063,92
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	3.201,00	4.747,00	2.990,00	3.201,00
Totale Capitolo	080170 SERVIZIO INTERESSI PASSIVI SU B.O.C.			3.201,00	4.747,00	2.990,00	3.201,00
Totale Macroaggr.	1 07			3.201,00	4.747,00	2.990,00	3.201,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.201,00	4.747,00	2.990,00	3.201,00
Totale Programma	50 01			3.201,00	4.747,00	2.990,00	3.201,00
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	133.322,00	133.322,00	133.502,00	133.322,00
Totale Capitolo	080330 RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI			133.322,00	133.322,00	133.502,00	133.322,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 80 Cimiteri

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Macroaggr.	4 01			133.322,00	133.322,00	133.502,00	133.322,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			133.322,00	133.322,00	133.502,00	133.322,00
Totale Programma	50 02			133.322,00	133.322,00	133.502,00	133.322,00
Totale Missione	50			136.523,00	138.069,00	136.492,00	136.523,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.293.976,04	906.355,81	901.614,14	1.441.586,92
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		218.370,98	202.586,81	199.422,14	218.370,98
		PATRI Responsabile Patrimonio		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		ECONO Responsabile Economato		13.000,00	14.000,00	14.000,00	21.329,92
		CIMIT Responsabile Cimiteri		509.200,00	511.000,00	511.000,00	612.409,07
		UTEN Responsabile Utenze		35.000,00	35.000,00	35.000,00	39.567,89
		ASSIC Responsabile Assicurazioni		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		376.182,06			407.686,06
		RAGIO Responsabile Ragioneria		136.523,00	138.069,00	136.492,00	136.523,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		209.905,83	194.121,66	190.956,99	209.905,83
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		11.165,15	11.165,15	11.165,15	11.165,15
		1 03 Acquisto di beni e servizi		523.200,00	524.200,00	524.200,00	635.376,80
		1 04 Trasferimenti correnti		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
		1 10 Altre spese correnti		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.414,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		384.382,06	10.000,00	10.000,00	419.402,14
		1 07 Interessi passivi		3.201,00	4.747,00	2.990,00	3.201,00
		4 01 Rimborso di titoli obbligazionari		133.322,00	133.322,00	133.502,00	133.322,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 41 Universita' e tirocini

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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. 030602 / 00	CANONE CONCESSIONE IMMOBILI Ser.In.Ar.	UNIV - responsabile universita	E.3.01.03.01.000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Totale Capitolo	030602 CANONE CONCESSIONE IMMOBILI Ser.In.Ar.			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Totale Categoria	3010300			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Totale Tipologia	3010000			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie						
Art. 046050 / 01	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA UNIONE	UNIV - responsabile universita	E.4.02.01.02.000	15.000,00			15.000,00
Totale Capitolo	046050 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA UNIVERSITA' - VEDI S CAP. 41200			15.000,00			15.000,00
Totale Categoria	4020200			15.000,00			15.000,00
Totale Tipologia	4020000			15.000,00			15.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			15.000,00			15.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			19.000,00	4.000,00	4.000,00	19.000,00
	Riepilogo per Centro gestore:						
	UNIV Responsabile Universita			17.700,00	2.700,00	2.700,00	17.700,00
	PATRI Responsabile Patrimonio			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 41 Universita' e tirocini

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	8.000,00
Art. 041050 / 11	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	UNIV - responsabile universita	U.1.03.02.12.000	26.550,00	18.450,00	18.450,00	27.360,00
Totale Capitolo	041050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			34.550,00	26.450,00	26.450,00	35.360,00
Totale Macroaggr.	1 03			34.550,00	26.450,00	26.450,00	35.360,00
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	5.000,00	5.000,00	7.500,00
Art. 041150 / 01	FONDO CONSORTILE SER.IN.AR.	UNIV - responsabile universita	U.1.04.03.02.000	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00
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	11.000,00	10.000,00	10.000,00	17.676,34
Art. 041150 / 02	CONTRIBUTI PER ATTIVITA COLLATERALI SER.IN.AR	UNIV - responsabile universita	U.1.04.03.02.000	30.000,00			30.000,00
Totale Capitolo	041150 TRASFERIMENTI			622.000,00	591.000,00	591.000,00	631.176,34
Totale Macroaggr.	1 04			622.000,00	591.000,00	591.000,00	631.176,34
Totale Titolo I	Spese correnti			656.550,00	617.450,00	617.450,00	666.536,34
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 041240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	UNIV - responsabile universita	U.2.02.01.03.000	15.000,00			15.000,00
Totale Capitolo	041240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			15.000,00			15.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			15.000,00			15.000,00
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		1.290.683,04
Totale Capitolo	041260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI			2.500.000,00	4.000.000,00		1.290.683,04
Totale Macroaggr.	2 03			2.500.000,00	4.000.000,00		1.290.683,04
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 041260 / 00U	FPV - CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI	UNIV - responsabile universita	U.2.05.02.01.000	4.000.000,00			
Totale Capitolo	041260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI			4.000.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			4.000.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			6.515.000,00	4.000.000,00		1.305.683,04
Totale Programma	04 04			7.171.550,00	4.617.450,00	617.450,00	1.972.219,38
Totale Missione	04			7.171.550,00	4.617.450,00	617.450,00	1.972.219,38
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.171.550,00	4.617.450,00	617.450,00	1.972.219,38

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 50 Progetto Giovani

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020364 / 00	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI PROGETTO GIOVANI - VEDI S CAP 50050	GIOV - responsabile progetto giovani	E.2.01.01.02.000				4.800,00
Totale Capitolo	020364 CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI - VEDI S CAP 50050						4.800,00
Art. 020372 / 00	CONTRIBUTI PROVINCIA - VEDI S CAP. 50030/50	GIOV - responsabile progetto giovani	E.2.01.01.02.000				14.335,35
Totale Capitolo	020372 CONTRIBUTI da PROVINCIA - VEDI S CAP 50030/50						14.335,35
Art. 020389 / 00	CONTRIBUTO DA UNIONE VALLE SAVIO (Legge Reg.le 14)	GIOV - responsabile progetto giovani	E.2.01.01.02.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale Capitolo	020389 CONTRIBUTO DA UNIONE VALLE SAVIO			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale Categoria	2010102			14.000,00	14.000,00	14.000,00	33.135,35
Totale Tipologia	2010100			14.000,00	14.000,00	14.000,00	33.135,35
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			14.000,00	14.000,00	14.000,00	33.135,35
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030738 / 00	RIMBORSI DA ENTI E ASSOCIAZIONI - VEDI S CAP. 50030	GIOV - responsabile progetto giovani	E.3.05.99.99.000				
Totale Capitolo	030738 RIMBORSI DA ENTI E ASSOCIAZIONI - VEDI S 50030						
Totale Categoria	3059900						
Totale Tipologia	3050000						
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		14.000,00	14.000,00	14.000,00	33.135,35
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GIOV Responsabile Progetto Giovani		14.000,00	14.000,00	14.000,00	33.135,35

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 50 Progetto Giovani

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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		500,00	500,00	150,00
Totale Capitolo	050171 IMPOSTE E TASSE				500,00	500,00	150,00
Totale Macroaggr.	1 02				500,00	500,00	150,00
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	36.000,00	41.500,00	41.500,00	51.100,00
Art. 050030 / 00P	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	GIOV - responsabile progetto giovani	U.1.03.01.02.000				225,00
Totale Capitolo	050030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			36.000,00	41.500,00	41.500,00	51.325,00
Art. 050050 / 20	GESTIONE SERVIZIO PROGETTO GIOVANI	GIOV - responsabile progetto giovani	U.1.03.02.13.000	75.994,00	98.000,00	98.000,00	98.831,18
Art. 050050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	GIOV - responsabile progetto giovani	U.1.03.02.99.000	19.529,42	20.000,00	20.000,00	29.754,42
Art. 050050 / 21	SERVIZI DIVERSI	GIOV - responsabile progetto giovani	U.1.03.02.99.000		3.000,00	3.000,00	
Totale Capitolo	050050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			95.523,42	121.000,00	121.000,00	128.585,60
Totale Macroaggr.	1 03			131.523,42	162.500,00	162.500,00	179.910,60
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 050150 / 00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI GIOVANILI	GIOV - responsabile progetto giovani	U.1.04.04.01.000	65.160,00	67.000,00	67.000,00	95.973,20
Totale Capitolo	050150 TRASFERIMENTI			65.160,00	67.000,00	67.000,00	95.973,20
Totale Macroaggr.	1 04			65.160,00	67.000,00	67.000,00	95.973,20
Totale Titolo I	Spese correnti			196.683,42	230.000,00	230.000,00	276.033,80
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 050240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	GIOV - responsabile progetto giovani	U.2.02.01.03.000	15.000,00			15.000,00
Totale Capitolo	050240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			15.000,00			15.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			15.000,00			15.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			15.000,00			15.000,00
Totale Programma	06 02			211.683,42	230.000,00	230.000,00	291.033,80
Totale Missione	06			211.683,42	230.000,00	230.000,00	291.033,80
				RIEPILOGO PARTE SPESA	211.683,42	230.000,00	230.000,00

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 50 Progetto Giovani

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		GIOV Responsabile Progetto Giovani		211.683,42	230.000,00	230.000,00	291.033,80
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			500,00	500,00	150,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		131.523,42	162.500,00	162.500,00	179.910,60
		1 04 Trasferimenti correnti		65.160,00	67.000,00	67.000,00	95.973,20
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		15.000,00			15.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 55 Turismo

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020436 / 00	CONTRIBUTI PROMOZIONE TURISTICA - S CAP. 55050/20	TURIS - responsabile turismo	E.2.01.01.02.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Capitolo	020436 CONTRIBUTI PROMOZIONE TURISTICA - S CAP. 55050/20			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Categoria	2010102			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
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TURIS Responsabile Turismo		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 55 Turismo

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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 / 21	SERVIZI AUSILIARI GESTIONE UFFICIO TURISMO - VEDI E CAP. 10045	TURIS - responsabile turismo	U.1.03.02.13.000	92.000,00	106.000,00	106.000,00	109.000,00
Art. 055050 / 11	ALTRI SERVIZI - VEDI E CAP. 10045	TURIS - responsabile turismo	U.1.03.02.99.000	21.000,00	46.000,00	19.000,00	22.260,84
Totale Capitolo	055050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			113.000,00	152.000,00	125.000,00	131.260,84
Totale Macroaggr.	1 03			113.000,00	152.000,00	125.000,00	131.260,84
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 055150 / 00	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE	TURIS - responsabile turismo	U.1.04.04.01.000				18.300,00
Art. 055150 / 01	CONTRIBUTI AD UNIONE DEI COMUNI per servizio UIT	TURIS - responsabile turismo	U.1.04.01.02.000	12.500,00			12.500,00
Totale Capitolo	055150 TRASFERIMENTI			12.500,00			30.800,00
Totale Macroaggr.	1 04			12.500,00			30.800,00
Totale Titolo I	Spese correnti			125.500,00	152.000,00	125.000,00	162.060,84
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	5.000,00	5.678,00
Totale Capitolo	055240 ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.678,00
Totale Macroaggr.	2 02			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.678,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.678,00
Totale Programma	07 01			130.500,00	157.000,00	130.000,00	167.738,84
Totale Missione	07			130.500,00	157.000,00	130.000,00	167.738,84
		RIEPILOGO PARTE SPESA		130.500,00	157.000,00	130.000,00	167.738,84
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TURIS Responsabile Turismo		130.500,00	157.000,00	130.000,00	167.738,84
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		113.000,00	152.000,00	125.000,00	131.260,84
		1 04 Trasferimenti correnti		12.500,00			30.800,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.678,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 90 Sviluppo e impresa

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Art. 030990 / 00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE (vedi S cap. 90050/23)	IMPRES - responsabile sviluppo e impresa	E.2.01.03.01.000	8.800,00			8.800,00
Totale Capitolo	030990 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE (vedi S cap. 90050/23)			8.800,00			8.800,00
Totale Categoria	2010301			8.800,00			8.800,00
Totale Tipologia	2010300			8.800,00			8.800,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			8.800,00			8.800,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		8.800,00			8.800,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		IMPRES Responsabile Sviluppo e Impresa		8.800,00			8.800,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 90 Sviluppo e impresa

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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 / 05	PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	IMPRESA - responsabile sviluppo e impresa	U.1.02.01.03.000	6.700,00	12.000,00	12.000,00	6.700,00
Totale Capitolo	090171 IMPOSTE E TASSE			6.700,00	12.000,00	12.000,00	6.700,00
Totale Macroaggr.	1 02			6.700,00	12.000,00	12.000,00	6.700,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 090050 / 23	SERVIZI CROWDFUNDING (vedi E cap. 30990)	IMPRESA - responsabile sviluppo e impresa	U.1.03.02.19.000	8.800,00			8.800,00
Art. 090050 / 20	SERVIZI VARI	IMPRESA - responsabile sviluppo e impresa	U.1.03.02.99.000	232.570,00	210.000,00	210.000,00	272.570,00
Totale Capitolo	090050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			241.370,00	210.000,00	210.000,00	281.370,00
Totale Macroaggr.	1 03			241.370,00	210.000,00	210.000,00	281.370,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 090150 / 04	CONTRIBUTI AD IMPRESE	IMPRESA - responsabile sviluppo e impresa	U.1.04.03.99.000	138.047,00	245.000,00	245.000,00	170.165,18
Art. 090150 / 01	ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO	IMPRESA - responsabile sviluppo e impresa	U.1.04.04.01.000	28.333,00	46.667,00	60.000,00	28.583,00
Totale Capitolo	090150 TRASFERIMENTI			166.380,00	291.667,00	305.000,00	198.748,18
Totale Macroaggr.	1 04			166.380,00	291.667,00	305.000,00	198.748,18
Totale Titolo I	Spese correnti			414.450,00	513.667,00	527.000,00	486.818,18
Totale Programma	14 03			414.450,00	513.667,00	527.000,00	486.818,18
Totale Missione	14			414.450,00	513.667,00	527.000,00	486.818,18
		RIEPILOGO PARTE SPESA		414.450,00	513.667,00	527.000,00	486.818,18
		Riepilogo per Centro gestore:					
		IMPRESA Responsabile Sviluppo e Impresa		414.450,00	513.667,00	527.000,00	486.818,18
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.700,00	12.000,00	12.000,00	6.700,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		241.370,00	210.000,00	210.000,00	281.370,00
		1 04 Trasferimenti correnti		166.380,00	291.667,00	305.000,00	198.748,18

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 93 Igiene e Sanita

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	SEGRE - responsabile segreteria generale	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:					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		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
				2020	2021	2022	2020
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	031082 DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE COM. PUBBL. SPETTACOLO - VEDI S CAP 94050/30			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Categoria	3010200			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030606 / 00	CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER MERCATI, FIERE E ALTRI ESERCIZI PUBBLICI	SUAP - responsabile suap	E.3.01.03.01.000	250.000,00	420.000,00	420.000,00	330.456,65
Totale Capitolo	030606 CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER MERCATI, FIERE E ALTRI ESERCIZI PUBBLICI			250.000,00	420.000,00	420.000,00	330.456,65
Totale Categoria	3010300			250.000,00	420.000,00	420.000,00	330.456,65
Totale Tipologia	3010000			252.000,00	422.000,00	422.000,00	332.456,65
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			270.000,00	440.000,00	440.000,00	350.456,65
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			270.000,00	440.000,00	440.000,00	350.456,65
	Riepilogo per Centro gestore:						
	SUAP Responsabile Suap			270.000,00	440.000,00	440.000,00	350.456,65

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	
				2020	2021	2022	2020	
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo I	SPESE CORRENTI							
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi							
Art. 094050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	SUAP - responsabile suap	U.1.03.02.11.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.985,52	
Art. 094050 / 20	INIZIATIVA E SERVIZI PER ATTIVITA' ECONOMICHE E SPORTELLINO UNICO	SUAP - responsabile suap	U.1.03.02.99.000	14.948,00	14.948,00	14.948,00	16.348,00	
Totale Capitolo	094050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			20.948,00	20.948,00	20.948,00	23.333,52	
Totale Macroaggr.	1 03			20.948,00	20.948,00	20.948,00	23.333,52	
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti							
Art. 094150 / 10	TRASFERIMENTO UNIONE VALLE SAVIO	SUAP	SUAP - responsabile suap	U.1.04.01.02.000	569.352,00	569.352,00	569.352,00	
Totale Capitolo	094150 TRASFERIMENTI			569.352,00	569.352,00	569.352,00	569.352,00	
Totale Macroaggr.	1 04			569.352,00	569.352,00	569.352,00	569.352,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			590.300,00	590.300,00	590.300,00	592.685,52	
Totale Programma	14 02			590.300,00	590.300,00	590.300,00	592.685,52	
Totale Missione	14			590.300,00	590.300,00	590.300,00	592.685,52	
				RIEPILOGO PARTE SPESA	590.300,00	590.300,00	592.685,52	
				Riepilogo per Centro gestore:				
				SUAP Responsabile Suap	590.300,00	590.300,00	590.300,00	592.685,52
				Riepilogo per Macroaggregato:				
				1 03 Acquisto di beni e servizi	20.948,00	20.948,00	20.948,00	23.333,52
				1 04 Trasferimenti correnti	569.352,00	569.352,00	569.352,00	569.352,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 57 Parcheggi - Parchimetri

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Totale Capitolo	030370 PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI OSPEDALE			39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Totale Categoria	3010200			39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Totale Tipologia	3010000			39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
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	354.423,00	237.667,00	251.000,00	354.423,00
Totale Capitolo	030680 UTILI PARCHEGGI			354.423,00	237.667,00	251.000,00	354.423,00
Totale Categoria	3040300			354.423,00	237.667,00	251.000,00	354.423,00
Totale Tipologia	3040000			354.423,00	237.667,00	251.000,00	354.423,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			393.423,00	276.667,00	290.000,00	393.423,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		393.423,00	276.667,00	290.000,00	393.423,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRASP Responsabile Trasporto Pubblico e Traffico		393.423,00	276.667,00	290.000,00	393.423,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 57 Parcheggi - Parchimetri

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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 / 21	SISTEMA VARCHI ELETTRONICI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.02.99.000				
Art. 057050 / 22	CANONE CONVENZIONE OSPEDALE	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.02.15.000	39.000,00	39.000,00	39.000,00	49.498,00
Totale Capitolo	057050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			39.000,00	39.000,00	39.000,00	49.498,00
Totale Macroaggr.	1 03			39.000,00	39.000,00	39.000,00	49.498,00
Totale Titolo I	Spese correnti			39.000,00	39.000,00	39.000,00	49.498,00
Totale Programma	10 05			39.000,00	39.000,00	39.000,00	49.498,00
Totale Missione	10			39.000,00	39.000,00	39.000,00	49.498,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		39.000,00	39.000,00	39.000,00	49.498,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRASP Responsabile Trasporto Pubblico e Traffico		39.000,00	39.000,00	39.000,00	49.498,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		39.000,00	39.000,00	39.000,00	49.498,00

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
				2020	2021	2022	2020
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	163.895,00	67.809,00		131.725,25
Totale Capitolo	020100 CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER MOBILITA' SOSTENIBILE			163.895,00	67.809,00		131.725,25
Totale Categoria	2010101			163.895,00	67.809,00		131.725,25
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	104.614,00			104.614,00
Totale Capitolo	020353 CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI MOBILITA'			104.614,00			104.614,00
Totale Categoria	2010102			105.614,00	1.000,00	1.000,00	106.614,00
Totale Tipologia	2010100			269.509,00	68.809,00	1.000,00	238.339,25
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			269.509,00	68.809,00	1.000,00	238.339,25
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. 030978 / 00	CORRISPETTIVI NOLEGGIO BICI - VEDI S. 59050/11	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	E.3.01.02.01.000				
Totale Capitolo	030978 CORRISPETTIVI NOLEGGIO BICI - VEDI S. 59050/11						
Art. 030985 / 00	PROVENTI SPESE ISTRUTTORIA MOBILITA'	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	E.3.01.02.01.000	40.000,00	80.000,00	80.000,00	40.010,00
Totale Capitolo	030985 PROVENTI SPESE ISTRUTTORIA MOBILITA'			40.000,00	80.000,00	80.000,00	40.010,00
Totale Categoria	3010200			40.000,00	80.000,00	80.000,00	40.010,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030600 / 00	PROVENTI PER USUFRUTTO VEICOLI E INTERESSI SERVIZIO TRASPORTI URBANI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	E.3.01.03.01.000	15.958,00	15.958,00	15.958,00	40.825,00
Totale Capitolo	030600 PROVENTI PER USUFRUTTO VEICOLI E INTERESSI SERVIZIO TRASPORTI URBANI			15.958,00	15.958,00	15.958,00	40.825,00
Totale Categoria	3010300			15.958,00	15.958,00	15.958,00	40.825,00
Totale Tipologia	3010000			55.958,00	95.958,00	95.958,00	80.835,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			55.958,00	95.958,00	95.958,00	80.835,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						

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
				2020	2021	2022	2020
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 045450 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 59200 - 59240	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	E.4.02.01.02.000				
Totale Capitolo	045450 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 59200 - 59240						
Totale Categoria	4020100						
Totale Tipologia	4020000						
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		325.467,00	164.767,00	96.958,00	319.174,25
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRASP Responsabile Trasporto Pubblico e Traffico		325.467,00	164.767,00	96.958,00	319.174,25

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
				2020	2021	2022	2020
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 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	141.688,97	154.908,25	157.558,67	141.688,97
Art. 059001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	39.640,85	43.793,61	44.626,23	39.640,85
Art. 059001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	2.619,25	3.107,77	3.205,72	2.619,25
Totale Capitolo	059001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			183.949,07	201.809,63	205.390,62	183.949,07
Totale Macroaggr.	1 01			183.949,07	201.809,63	205.390,62	183.949,07
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	12.173,17	13.258,71	13.476,36	12.173,17
Totale Capitolo	059171 IMPOSTE E TASSE			12.173,17	13.258,71	13.476,36	12.173,17
Totale Macroaggr.	1 02			12.173,17	13.258,71	13.476,36	12.173,17
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	059030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 059050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.02.11.000				
Art. 059050 / 08	SERVIZI AUSILIARI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.02.13.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 059050 / 40	SERVIZI INFORMATICI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.02.19.000	18.175,00	10.000,00	10.000,00	12.507,95
Art. 059050 / 45	MANUTENZIONI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.02.09.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	34.732,00
Art. 059050 / 46	ALTRI SERVIZI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.02.99.000	49.500,00	72.000,00	72.000,00	49.500,00
Art. 059050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.02.11.000	74.807,00			74.807,00
Art. 059050 / 21	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.02.15.000	574.800,00	327.300,00	327.300,00	784.796,00
Totale Capitolo	059050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			743.782,00	435.800,00	435.800,00	957.842,95
Totale Macroaggr.	1 03			746.782,00	438.800,00	438.800,00	960.842,95
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 059150 / 06	CONTRIBUTO AD AMR PER STUDIO TRASPORTO PUBBLICO	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.04.01.02.000				
Art. 059150 / 05	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER BUONI MOBILITA'	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.04.02.05.000	44.500,00			47.406,88
Art. 059150 / 01	CONTRIBUTI SERVIZI TPL A SCARSA EFFICACIA	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.04.03.02.000	2.007.200,00	2.007.200,00	2.007.200,00	2.200.000,00
Totale Capitolo	059150 TRASFERIMENTI			2.051.700,00	2.007.200,00	2.007.200,00	2.247.406,88
Totale Macroaggr.	1 04			2.051.700,00	2.007.200,00	2.007.200,00	2.247.406,88

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
				2020	2021	2022	2020
Totale Titolo I	Spese correnti			2.994.604,24	2.661.068,34	2.664.866,98	3.404.372,07
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 059200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.2.02.01.09.000				
Art. 059200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.2.02.01.09.000	64.180,00			
Totale Capitolo	059200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI			64.180,00			
Totale Macroaggr.	2 02			64.180,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			64.180,00			
Totale Programma	10 02			3.058.784,24	2.661.068,34	2.664.866,98	3.404.372,07
Totale Missione	10			3.058.784,24	2.661.068,34	2.664.866,98	3.404.372,07
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.058.784,24	2.661.068,34	2.664.866,98	3.404.372,07
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		196.122,24	215.068,34	218.866,98	196.122,24
		TRASP Responsabile Trasporto Pubblico e Traffico		2.862.662,00	2.446.000,00	2.446.000,00	3.208.249,83
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		183.949,07	201.809,63	205.390,62	183.949,07
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		12.173,17	13.258,71	13.476,36	12.173,17
		1 03 Acquisto di beni e servizi		746.782,00	438.800,00	438.800,00	960.842,95
		1 04 Trasferimenti correnti		2.051.700,00	2.007.200,00	2.007.200,00	2.247.406,88
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		64.180,00			

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 67 Protezione Civile

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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				103.020,27
Totale Capitolo	020344 CONTRIBUTI REGIONALI EMERGENZE PROTEZIONE CIVILE - VEDI S 67050						103.020,27
Art. 020345 / 00	FONDO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE (VEDI S CAP. 67150/01)	PROCI - responsabile protezione civile	E.2.01.01.02.000	26.000,00			26.000,00
Totale Capitolo	020345 FONDO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE (VEDI S CAP. 67150/01)			26.000,00			26.000,00
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	6.020,00
Totale Capitolo	020374 CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PROT. CIVILE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.020,00
Totale Categoria	2010102			31.000,00	5.000,00	5.000,00	135.040,27
Totale Tipologia	2010100			31.000,00	5.000,00	5.000,00	135.040,27
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			31.000,00	5.000,00	5.000,00	135.040,27
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 045630 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 67200	PROCI - responsabile protezione civile	E.4.02.01.02.000	24.519,00			24.519,00
Totale Capitolo	045630 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 67200			24.519,00			24.519,00
Totale Categoria	4020100			24.519,00			24.519,00
Totale Tipologia	4020000			24.519,00			24.519,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			24.519,00			24.519,00
				55.519,00	5.000,00	5.000,00	159.559,27
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PROCI Responsabile Protezione Civile		55.519,00	5.000,00	5.000,00	159.559,27

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 67 Protezione Civile

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	3.547,64			3.547,64
Art. 067030 / 00	ACQUISTI VARI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.01.02.000	14.500,00	10.000,00	10.000,00	16.412,93
Totale Capitolo	067030 ACQUISTI BENI DI CONSUMO			18.047,64	10.000,00	10.000,00	19.960,57
Art. 067050 / 14	MANUTENZIONI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.09.000	3.626,00	3.626,00	3.626,00	4.454,40
Art. 067050 / 13	SERVIZI AUSILIARI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 067050 / 12	SERVIZI PER FORMAZIONE	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.04.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 067050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 067050 / 11	SERVIZI PER TRASFERTA E ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.02.000	2.185,00	1.000,00	1.000,00	2.212,50
Art. 067050 / 26	ESECUZIONE LAVORI URGENTI DM LP 21/6/2000	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.09.000	3.000,00			3.000,00
Art. 067050 / 14P	MANUTENZIONI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.09.000	3.799,93			3.799,93
Art. 067050 / 13P	SERVIZI AUSILIARI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.13.000	6.500,00			6.500,00
Art. 067050 / 20	SERVIZI PER GESTIONE GENERALE DEL SERVIZIO	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.99.000	27.000,00	10.000,00	10.000,00	28.895,20
Totale Capitolo	067050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			51.610,93	20.126,00	20.126,00	54.362,03
Totale Macroaggr.	1 03			69.658,57	30.126,00	30.126,00	74.322,60
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 067150 / 05	TRASFERIMENTO UNIONE VALLE SAVIO PROTEZIONE CIVILE	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.04.01.02.000	83.374,00	83.374,00	83.374,00	83.374,00
Art. 067150 / 02	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.04.04.01.000	6.515,00	6.500,00	6.500,00	9.765,00
Art. 067150 / 01	CONTRIBUTI RISARCIMENTO EVENTI CALAMITOSI- VEDI E CAP. 20345	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.04.02.05.000	26.000,00			26.000,00
Totale Capitolo	067150 TRASFERIMENTI			115.889,00	89.874,00	89.874,00	119.139,00
Totale Macroaggr.	1 04			115.889,00	89.874,00	89.874,00	119.139,00
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			191.547,57	126.000,00	126.000,00	199.461,60

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 67 Protezione Civile

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 067240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	PROCI - responsabile protezione civile	U.2.02.01.03.000	44.519,00			44.519,00
Totale Capitolo	067240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			44.519,00			44.519,00
Art. 067250 / 00P	SPESE TECNICHE LL. PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				
Totale Capitolo	067250 SPESE TECNICHE LL. PP.						
Totale Macroaggr.	2 02			44.519,00			44.519,00
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 067260 / 00P	CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.03.01.04.000				
Totale Capitolo	067260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI						
Totale Macroaggr.	2 03						
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			44.519,00			44.519,00
Totale Programma	11 01			236.066,57	126.000,00	126.000,00	243.980,60
Totale Missione	11			236.066,57	126.000,00	126.000,00	243.980,60
		RIEPILOGO PARTE SPESA		236.066,57	126.000,00	126.000,00	243.980,60
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PROCI Responsabile Protezione Civile		230.066,57	120.000,00	120.000,00	237.980,60
		ASSIC Responsabile Assicurazioni		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		69.658,57	30.126,00	30.126,00	74.322,60
		1 04 Trasferimenti correnti		115.889,00	89.874,00	89.874,00	119.139,00
		1 10 Altre spese correnti		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		44.519,00			44.519,00
		2 03 Contributi agli investimenti					

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
				2020	2021	2022	2020
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 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000				
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	20.000,00
Art. 068050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000				1.467,43
Totale Capitolo	068050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	21.467,43
Totale Macroaggr.	1 03			10.000,00	10.000,00	10.000,00	21.467,43
Totale Titolo I	Spese correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	21.467,43
Totale Programma	08 01			10.000,00	10.000,00	10.000,00	21.467,43
Totale Missione	08			10.000,00	10.000,00	10.000,00	21.467,43
		RIEPILOGO PARTE SPESA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	21.467,43
		Riepilogo per Centro gestore:					
		UTEN Responsabile Utenze					1.467,43
		PATRI Responsabile Patrimonio		10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	21.467,43

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 70 Igiene Ambientale

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
Art. 010086 / 00	TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE E AMBIENTE - VEDI S CAP. 70180	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.51.000				34.531,62
Totale Capitolo	010086 TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE E AMBIENTE - VEDI S CAP. 70180						34.531,62
Art. 010087 / 01	RECUPERO EVASIONE TARI	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.51.000	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	400.000,00
Art. 010087 / 00	TARI - VEDI CAP. 70050/20-21-22	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.51.000	15.491.376,00	15.491.376,00	15.491.376,00	18.000.000,00
Totale Capitolo	010087 TARI			16.091.376,00	16.691.376,00	16.691.376,00	18.400.000,00
Totale Categoria	1010151			16.091.376,00	16.691.376,00	16.691.376,00	18.434.531,62
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				300.000,00
Totale Capitolo	010085 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - TARES - VEDI S CAP. 70050						300.000,00
Totale Categoria	1010161						300.000,00
Totale Tipologia	1010100			16.091.376,00	16.691.376,00	16.691.376,00	18.734.531,62
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			16.091.376,00	16.691.376,00	16.691.376,00	18.734.531,62
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. 020350 / 00	CONTRIBUTI DA REGIONE (ATERSIR) - VEDI CAP. 70050	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.2.01.01.02.000	128.364,00	128.364,00	128.364,00	132.364,00
Totale Capitolo	020350 CONTRIBUTI DA REGIONE - VEDI CAP. 70050			128.364,00	128.364,00	128.364,00	132.364,00
Art. 020373 / 00	RIMBORSO GESTIONE TARI DAI COMUNI MONTIANO E VERGHERETO	TRIBU - responsabile tributi	E.2.01.01.02.000	25.870,00	41.882,00	41.882,00	41.499,04
Totale Capitolo	020373 RIMBORSI SPESE GESTIONE TRIBUTI DA COMUNI			25.870,00	41.882,00	41.882,00	41.499,04
Totale Categoria	2010102			154.234,00	170.246,00	170.246,00	173.863,04
Totale Tipologia	2010100			231.059,00	247.071,00	247.071,00	250.688,04
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			231.059,00	247.071,00	247.071,00	250.688,04
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		16.322.435,00	16.938.447,00	16.938.447,00	18.985.219,66

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 70 Igiene Ambientale

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020

Riepilogo per Centro gestore:

TRIBU Responsabile Tributi	16.117.246,00	16.733.258,00	16.733.258,00	18.776.030,66
AMBIE Responsabile Politiche Ambientali	205.189,00	205.189,00	205.189,00	209.189,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 70 Igiene Ambientale

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	14.812.440,00	15.312.440,00	15.312.440,00	15.500.000,00
Art. 070050 / 21P	SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE TARI - VEDI E 10085-10087	TRIBU - responsabile tributi	U.1.03.02.15.000	57.968,60			57.968,60
Art. 070050 / 21	SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE TARI - VEDI E 10085-10087	TRIBU - responsabile tributi	U.1.03.02.15.000	798.109,00	698.109,00	698.109,00	800.000,00
Totale Capitolo	070050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			15.668.517,60	16.010.549,00	16.010.549,00	16.357.968,60
Totale Macroaggr.	1 03			15.668.517,60	16.010.549,00	16.010.549,00	16.357.968,60
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 070180 / 00	RIVERSAMENTO A PROVINCIA TRIBUTO IGIENE E AMBIENTE - VEDI E CAP. 10086	TRIBU - responsabile tributi	U.1.09.02.01.000				137.815,37
Art. 070180 / 01	ONERI STRAORDINARI -RIMBORSI TRIBUTI	TRIBU - responsabile tributi	U.1.09.02.01.000	772.809,00	272.809,00	272.809,00	789.100,35
Totale Capitolo	070180 ONERI STRAORDINARI			772.809,00	272.809,00	272.809,00	926.915,72
Totale Macroaggr.	1 09			772.809,00	272.809,00	272.809,00	926.915,72
Totale Titolo I	Spese correnti			16.441.326,60	16.283.358,00	16.283.358,00	17.284.884,32
Totale Programma	09 03			16.441.326,60	16.283.358,00	16.283.358,00	17.284.884,32
Totale Missione	09			16.441.326,60	16.283.358,00	16.283.358,00	17.284.884,32
		RIEPILOGO PARTE SPESA		16.441.326,60	16.283.358,00	16.283.358,00	17.284.884,32
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		14.812.440,00	15.312.440,00	15.312.440,00	15.500.000,00
		TRIBU Responsabile Tributi		1.628.886,60	970.918,00	970.918,00	1.784.884,32
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		15.668.517,60	16.010.549,00	16.010.549,00	16.357.968,60
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		772.809,00	272.809,00	272.809,00	926.915,72

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 72 Interventi Tutela Ecologica

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020240 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE ATERSIR - vedi S cap. 72050/22	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.2.01.01.02.000	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Totale Capitolo	020240 CONTRIBUTO REGIONALE ATERSIR			14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.892,00
Totale Capitolo	020346 CONTRIBUTI ARPAE AREA EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA - VEDI S CAP. 72050			20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.892,00
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	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Totale Capitolo	020376 CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI AMBIENTE - VEDI S CAP. 72050 -72150			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Totale Categoria	2010102			57.500,00	57.500,00	57.500,00	73.392,00
Totale Tipologia	2010100			57.500,00	57.500,00	57.500,00	73.392,00
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 020382 / 00	CONTRIBUTI DA HERA S.p.A.	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.2.01.03.02.000	12.635,00			12.635,00
Totale Capitolo	020382 CONTRIBUTI DA HERA S.p.A. - VEDI S CAP. 72050			12.635,00			12.635,00
Totale Categoria	2010302			12.635,00			12.635,00
Totale Tipologia	2010300			12.635,00			12.635,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			70.135,00	57.500,00	57.500,00	86.027,00
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. 030385 / 00	ENTRATA GESTIONE INTERVENTI TUTELA E CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA E FELINA	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.3.01.02.01.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Capitolo	030385 ENTRATA GESTIONE INTERVENTI TUTELA E CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA E FELINA			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Categoria	3010200			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	40.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	031020 PROVENTI ATTIVITA ESTRATTIVE ART. 17 L.R. 17/91 - VEDI S. CAP. 72180			40.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
Totale Categoria	3010300			40.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
Totale Tipologia	3010000			52.000,00	72.000,00	72.000,00	52.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 72 Interventi Tutela Ecologica

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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	105.000,00	90.000,00	90.000,00	160.623,35
Totale Capitolo	030997 RIMBORSO DA ENTI DIVERSI PER POPOLAZIONE CANINA E FELINA - S cap. 72050/51			105.000,00	90.000,00	90.000,00	160.623,35
Totale Categoria	3059900			105.000,00	90.000,00	90.000,00	160.623,35
Totale Tipologia	3050000			105.000,00	90.000,00	90.000,00	160.623,35
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			157.000,00	162.000,00	162.000,00	212.623,35
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		227.135,00	219.500,00	219.500,00	298.650,35
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		227.135,00	219.500,00	219.500,00	298.650,35

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 72 Interventi Tutela Ecologica

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
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 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	123.694,34	119.009,63	118.070,37	123.694,34
Art. 072001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00
Art. 072001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	438.588,64	423.914,82	420.972,76	429.385,26
Totale Capitolo	072001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			563.428,98	544.070,45	540.189,13	554.225,60
Totale Macroaggr.	1 01			563.428,98	544.070,45	540.189,13	554.225,60
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 072171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	37.717,40	36.416,32	36.155,45	37.717,40
Art. 072171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.02.01.01.000		1.000,00	1.000,00	
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
Totale Capitolo	072171 IMPOSTE E TASSE			38.217,40	37.916,32	37.655,45	38.217,40
Totale Macroaggr.	1 02			38.217,40	37.916,32	37.655,45	38.217,40
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 072030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.239,12
Totale Capitolo	072030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.239,12
Art. 072050 / 51	CONVENZIONE GESTIONE CANILE - E cap. 30997	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.15.000	203.000,00	200.000,00	191.000,00	233.459,91
Art. 072050 / 20	SPESE PER SERVIZI DIVERSI PER INTERVENTI DI TUTELA ECOLOGICA	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.99.000	192.700,00	164.500,00	175.000,00	199.237,88
Art. 072050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.99.000	12.874,00	20.000,00	20.000,00	12.874,00
Art. 072050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.11.000	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
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	5.817,00
Art. 072050 / 21	SPESA PER SERVIZI DI MONITORAGGIO 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 / 53	ALTRI INTERVENTI POPOLAZIONE FELINA E CANINA	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00		1.500,00
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	36.954,00	7.035,00		47.287,25
Art. 072050 / 43	SERVIZI DI FORMAZIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.04.000	11.352,00			11.352,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 72 Interventi Tutela Ecologica

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	072050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			482.726,00	419.381,00	412.346,00	542.220,04
Totale Macroaggr.	1 03			487.726,00	424.381,00	417.346,00	547.459,16
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 072150 / 12	PROVENTI ATTIVITA ESTRATTIVE: VERSAMENTO 20% A ARPAE - VEDI E. CAP. 31020	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.01.02.000	8.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00
Art. 072150 / 13	PROVENTI ATTIVITA ESTRATTIVE: VERSAMENTO 5% A REGIONE - VEDI E. CAP. 31020	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.01.02.000	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
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	28.000,00	20.000,00	20.000,00	43.000,00
Art. 072150 / 14	TRASFERIMENTI A UNIONE PER SICUREZZA SUL LAVORO	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.01.02.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Art. 072150 / 01	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO PER INTERVENTI TUTELA ECOLOGICA	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.04.01.000	83.200,00	61.900,00	13.000,00	119.825,87
Art. 072150 / 00	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.04.01.000	1.000,00			1.000,00
Totale Capitolo	072150 TRASFERIMENTI			167.200,00	141.900,00	93.000,00	218.825,87
Totale Macroaggr.	1 04			167.200,00	141.900,00	93.000,00	218.825,87
Totale Titolo I	Spese correnti			1.256.572,38	1.148.267,77	1.088.190,58	1.358.728,03
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 072200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	1.688,65			1.688,65
Art. 072200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	75.000,00	100.000,00		75.000,00
Totale Capitolo	072200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			76.688,65	100.000,00		76.688,65
Art. 072240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.2.02.01.03.000	5.000,00	20.000,00		5.000,00
Totale Capitolo	072240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			5.000,00	20.000,00		5.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			81.688,65	120.000,00		81.688,65
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			81.688,65	120.000,00		81.688,65
Totale Programma	09 02			1.338.261,03	1.268.267,77	1.088.190,58	1.440.416,68
Totale Missione	09			1.338.261,03	1.268.267,77	1.088.190,58	1.440.416,68
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.338.261,03	1.268.267,77	1.088.190,58	1.440.416,68
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		601.146,38	580.486,77	576.344,58	591.943,00
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		660.426,00	587.781,00	511.846,00	771.785,03
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		76.688,65	100.000,00		76.688,65

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 72 Interventi Tutela Ecologica

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020

Riepilogo per Macroaggregato:

1 01 Redditi da lavoro dipendente	563.428,98	544.070,45	540.189,13	554.225,60
1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	38.217,40	37.916,32	37.655,45	38.217,40
1 03 Acquisto di beni e servizi	487.726,00	424.381,00	417.346,00	547.459,16
1 04 Trasferimenti correnti	167.200,00	141.900,00	93.000,00	218.825,87
2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	81.688,65	120.000,00		81.688,65

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			169.077.330,06	134.429.019,75	124.860.076,75	150.126.790,71
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			169.077.330,06	134.429.019,75	124.860.076,75	156.990.237,61

ALLEGATI

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU							
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati						
1010106	Imposta municipale propria	22.680.000,00	1.200.000,00	25.880.000,00	1.900.000,00	25.880.000,00	2.000.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	17.000,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	6.165.000,00		6.190.000,00		6.280.000,00	
1010141	Imposta di soggiorno	30.000,00		240.000,00		240.000,00	
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	16.091.376,00	600.000,00	16.691.376,00	1.200.000,00	16.691.376,00	1.200.000,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.200.000,00	20.000,00	1.525.000,00		1.550.000,00	
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	4.500,00					
	Totale Tipologia: 101	46.187.876,00	1.837.000,00	50.531.376,00	3.105.000,00	50.646.376,00	3.205.000,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	14.802.000,00		14.989.000,00		15.089.000,00	
	Totale Tipologia: 301	14.802.000,00		14.989.000,00		15.089.000,00	
1000000	TOTALE TITOLO 1	60.989.876,00	1.837.000,00	65.520.376,00	3.105.000,00	65.735.376,00	3.205.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI							
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	8.256.529,51	329.774,74	1.805.866,00	78.309,00	1.736.057,00	8.500,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.464.393,48	2.513.715,48	1.943.941,00	1.277.077,00	1.518.246,00	901.382,00
	Totale Tipologia: 101	11.720.922,99	2.843.490,22	3.749.807,00	1.355.386,00	3.254.303,00	909.882,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie						
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	14.000,00	14.000,00				

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 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: 102	14.000,00	14.000,00				
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
2010301 Sponsorizzazioni da imprese	113.800,00	105.000,00	113.065,00	113.065,00	113.065,00	113.065,00
2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese	46.635,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia: 103	160.435,00	125.000,00	133.065,00	133.065,00	133.065,00	133.065,00
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo						
2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	73.614,26	73.614,26	75.000,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00
Totale Tipologia: 105	73.614,26	73.614,26	75.000,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00
2000000 TOTALE TITOLO 2	11.968.972,25	3.056.104,48	3.957.872,00	1.563.451,00	3.452.368,00	1.107.947,00
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	3.879.256,75	22.596,00	5.496.652,75	30.192,00	5.543.652,75	30.192,00
3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.936.868,00	450.000,00	2.598.158,00	450.000,00	2.615.158,00	450.000,00
Totale Tipologia: 100	5.871.124,75	472.596,00	8.149.810,75	480.192,00	8.213.810,75	480.192,00
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	2.399.000,00	2.399.000,00	3.849.000,00	3.849.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	315.000,00	315.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
Totale Tipologia: 200	2.714.000,00	2.714.000,00	4.274.000,00	4.274.000,00	4.425.000,00	4.425.000,00
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi						
3030300 Altri interessi attivi	15.000,00		26.000,00		26.000,00	
Totale Tipologia: 300	15.000,00		26.000,00		26.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	4.590.507,00		3.808.000,00		3.808.000,00	
3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	354.423,00		237.667,00		251.000,00	
Totale Tipologia: 400	4.944.930,00		4.045.667,00		4.059.000,00	
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050100 Indennizzi di assicurazione	101.000,00	101.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
3050200 Rimborsi in entrata	140.000,00		140.000,00		140.000,00	
3059900 Altre entrate correnti n.a.c.	1.127.031,00	70.000,00	1.063.522,00	70.000,00	1.063.522,00	70.000,00
Totale Tipologia: 500	1.368.031,00	171.000,00	1.299.522,00	166.000,00	1.299.522,00	166.000,00
3000000 TOTALE TITOLO 3	14.913.085,75	3.357.596,00	17.794.999,75	4.920.192,00	18.023.332,75	5.071.192,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	12.342.453,59	11.712.065,59	3.674.408,00	3.674.408,00	500.000,00	500.000,00
4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4020300 Contributi agli investimenti da Imprese	152.854,00	152.854,00	315.000,00	315.000,00	240.000,00	240.000,00
4020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
Totale Tipologia: 200	12.540.307,59	11.909.919,59	4.019.408,00	4.019.408,00	770.000,00	770.000,00
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	2.697.780,00	2.697.780,00	990.000,00	990.000,00	705.000,00	705.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	130.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Tipologia: 400	2.827.780,00	2.827.780,00	1.090.000,00	1.090.000,00	805.000,00	805.000,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4050100	Permessi di costruire	2.166.209,27	2.166.209,27	2.261.000,00	2.261.000,00	2.351.000,00	2.351.000,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2.990,00	2.990,00				
	Totale Tipologia: 500	2.169.199,27	2.169.199,27	2.261.000,00	2.261.000,00	2.351.000,00	2.351.000,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	17.537.286,86	16.906.898,86	7.370.408,00	7.370.408,00	3.926.000,00	3.926.000,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie						
5010100	Alienazione di partecipazioni	8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Totale Tipologia: 100	8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine						
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese						
	Totale Tipologia: 300						
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
5040700	Prelievi da depositi bancari	6.172.511,00	6.172.511,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale Tipologia: 400	6.172.511,00	6.172.511,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	6.181.411,00	6.181.411,00	3.009.000,00	3.009.000,00	3.009.000,00	3.009.000,00
	ACCENSIONE PRESTITI						
6030000	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	6.172.511,00	5.522.511,00	5.321.892,00	3.101.892,00	6.500.000,00	5.000.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 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: 300	6.172.511,00	5.522.511,00	5.321.892,00	3.101.892,00	6.500.000,00	5.000.000,00
6040000 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento						
6040300 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione						
Totale Tipologia: 400						
<hr/>						
6000000 TOTALE TITOLO 6	6.172.511,00	5.522.511,00	5.321.892,00	3.101.892,00	6.500.000,00	5.000.000,00
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010100 Anticipazioni 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
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	1.900.000,00		1.900.000,00		1.900.000,00	
9029900 Altre entrate per conto terzi	1.000,00		1.000,00		1.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 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: 200	2.212.000,00		2.212.000,00		2.212.000,00	
9000000 TOTALE TITOLO 9	16.023.000,00		16.023.000,00		16.023.000,00	
TOTALE TITOLI	134.786.142,86	37.861.521,34	119.997.547,75	24.069.943,00	117.669.076,75	22.319.139,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020

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	186.912,09	46.370,46	460.771,00	5.000,00							699.053,55
02 Segreteria generale	896.055,29	53.849,71	27.504,01								977.409,01
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.159.370,02	96.496,76	1.341.376,00	828.674,00				4.300,00	548.000,00		3.978.216,78
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	480.636,05	30.148,37	378.910,00	18.000,00				213.010,75			1.120.705,17
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	326.471,82	223.431,50	383.416,40	2.700,00				16.301,00			952.320,72
06 Ufficio tecnico	2.080.034,51	162.466,28	1.049.884,14	582.319,92				3.900,00	15.000,00		3.893.604,85
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.812.769,60	101.543,68	513.619,63	23.400,00				1.000,00	4.180,37		2.456.513,28
08 Statistica e sistemi informativi				1.606.404,00							1.606.404,00
10 Risorse umane	1.903.652,55	72.266,66	641.950,00	26.700,00				120.000,00	1.129.500,00		3.894.069,21
11 Altri servizi generali		7.250,00	62.175,57						517.000,00		586.425,57
Totale	8.845.901,93	793.823,42	4.859.606,75	3.093.197,92				358.511,75	2.213.680,37		20.164.722,14
02 Giustizia											
01 Uffici giudiziari											
Totale											
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	3.056.485,14	203.830,40	571.945,14	1.500,00				10.000,00	7.000,00		3.850.760,68
Totale	3.056.485,14	203.830,40	571.945,14	1.500,00				10.000,00	7.000,00		3.850.760,68

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020

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	2.435.931,53	51.917,74	1.805.281,67	81.000,00							4.374.130,94
02 Altri ordini di istruzione	98.793,27	5.758,35	974.000,00								1.078.551,62
04 Istruzione universitaria			34.550,00	622.000,00							656.550,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	581.500,32		2.367.050,00	686.355,00					12.900,00		3.647.805,32
Totale	3.116.225,12	57.676,09	5.180.881,67	1.389.355,00					12.900,00		9.757.037,88
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	615.356,74	42.151,44	883.200,00	575.000,00						1.000,00	2.116.708,18
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	212.184,05	25.709,36	858.102,19	1.185.614,90							2.281.610,50
Totale	827.540,79	67.860,80	1.741.302,19	1.760.614,90						1.000,00	4.398.318,68
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero			707.053,00	125.350,00							832.403,00
02 Giovani			131.523,42	65.160,00							196.683,42
Totale			838.576,42	190.510,00							1.029.086,42
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			113.000,00	12.500,00							125.500,00
Totale			113.000,00	12.500,00							125.500,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020

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	410.118,89	26.618,02	145.600,00								582.336,91
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	30.301,55	2.099,08									32.400,63
Totale	440.420,44	28.717,10	145.600,00								614.737,54
09 <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	737.079,81	49.892,66	2.318.726,00	176.200,00						1.500,00	3.283.398,47
03 Rifiuti			15.668.517,60						772.809,00		16.441.326,60
04 Servizio idrico integrato			75.000,00								75.000,00
Totale	737.079,81	49.892,66	18.062.243,60	176.200,00					772.809,00	1.500,00	19.799.725,07
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
02 Trasporto pubblico locale	183.949,07	12.173,17	746.782,00	2.051.700,00							2.994.604,24
05 Viabilità e infrastrutture stradali	982.265,67	66.538,92	5.333.848,16	168.000,00					1.000,00	5.000,00	6.556.652,75
Totale	1.166.214,74	78.712,09	6.080.630,16	2.219.700,00					1.000,00	5.000,00	9.551.256,99
11 <u>Soccorso civile</u>											
01 Sistema di protezione civile			69.658,57	115.889,00						6.000,00	191.547,57
Totale			69.658,57	115.889,00						6.000,00	191.547,57

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020

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	2.339.693,51		2.234.732,72	1.616.175,05							6.190.601,28
03 Interventi per gli anziani											
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
05 Interventi per le famiglie			91.378,32	73.984,00							165.362,32
06 Interventi per il diritto alla casa				50.000,00							50.000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				6.270.765,04							6.270.765,04
08 Cooperazione e associazionismo	108.622,59	5.078,54	78.747,00	77.700,00							270.148,13
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	209.905,83	11.165,15	523.200,00	5.800,00					23.000,00		773.070,98
Totale	2.658.221,93	16.243,69	2.928.058,04	8.094.424,09						23.000,00	13.719.947,75
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			20.948,00	569.352,00							590.300,00
03 Ricerca e innovazione		6.700,00	241.370,00	166.380,00							414.450,00
Totale		6.700,00	262.318,00	735.732,00							1.004.750,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020

Pagina 244

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										379.336,25	379.336,25
02 Fondo svalutazione crediti										3.381.380,00	3.381.380,00
03 Altri fondi										38.319,00	38.319,00
Totale										3.799.035,25	3.799.035,25
50 <u>Debito pubblico</u>											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							447.798,71				447.798,71
Totale							447.798,71				447.798,71
60 <u>Anticipazioni Finanziarie</u>											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria							1.000,00				1.000,00
Totale							1.000,00				1.000,00
TOTALI	20.848.089,90	1.303.456,25	40.853.820,54	17.789.972,91			448.798,71		1.155.220,75	6.056.215,62	88.455.574,68

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020

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		57.310,00				57.310,00				6.172.511,00	6.172.511,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1.819.256,07	65.000,00		195.000,00	2.079.256,07					
06 Ufficio tecnico		2.206.473,73			827.000,00	3.033.473,73					
08 Statistica e sistemi informativi			100.000,00			100.000,00					
10 Risorse umane											
Totale		4.083.039,80	165.000,00		1.022.000,00	5.270.039,80				6.172.511,00	6.172.511,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa		55.880,98				55.880,98					
Totale		55.880,98				55.880,98					
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica		943.460,31				943.460,31					
02 Altri ordini di istruzione		4.522.407,22			4.323.000,00	8.845.407,22					
04 Istruzione universitaria		15.000,00	2.500.000,00		4.000.000,00	6.515.000,00					
06 Servizi ausiliari all'istruzione		102.654,36				102.654,36					
Totale		5.583.521,89	2.500.000,00		8.323.000,00	16.406.521,89					

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020

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		2.686.651,18				2.686.651,18					
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		746.709,44			1.750.000,00	2.496.709,44					
Totale		3.433.360,62			1.750.000,00	5.183.360,62					
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero		824.606,58			615.000,00	1.439.606,58					
02 Giovani		15.000,00				15.000,00					
Totale		839.606,58			615.000,00	1.454.606,58					
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		4.028.081,16				4.028.081,16					
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		995.401,63				995.401,63					
Totale		5.023.482,79				5.023.482,79					

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020

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		384.382,06				384.382,06					
Totale		4.952.042,34	1.151.091,00		819.739,00	6.922.872,34					
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		37.992.194,50	4.079.424,34		13.607.472,00	55.679.090,84				6.172.511,00	6.172.511,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni assestate al 31/12/2020

	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	723.281,00		1.023.872,54		1.747.153,54
	Totale	723.281,00		1.023.872,54		1.747.153,54
	TOTALI	723.281,00		1.023.872,54		1.747.153,54

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni assestate al 31/12/2020

	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: 2020 Anno: 2020

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni assestate al 31/12/2020

	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	2.212.000,00	16.023.000,00
	Totale	13.811.000,00	2.212.000,00	16.023.000,00
	TOTALI	13.811.000,00	2.212.000,00	16.023.000,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020

Pagina 252

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	161.880,35	34.777,45	470.771,00	5.000,00							672.428,80
02 Segreteria generale	826.641,97	51.389,59	24.000,00								902.031,56
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.173.829,45	108.587,80	1.295.300,00	702.349,00				4.300,00	504.000,00		3.788.366,25
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	459.677,02	27.507,30	387.000,00	18.000,00				57.000,00			949.184,32
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	305.112,68	205.839,40	338.400,00	2.700,00							852.052,08
06 Ufficio tecnico	2.047.938,12	160.858,00	993.450,00	15.200,00				2.100,00	100,00		3.219.646,12
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.688.094,23	101.543,68	384.000,00					1.000,00	3.000,00		2.177.637,91
08 Statistica e sistemi informativi				1.575.814,00							1.575.814,00
10 Risorse umane	1.867.646,59	55.465,59	648.650,00	14.500,00				50.000,00	1.111.000,00		3.747.262,18
11 Altri servizi generali		7.250,00	39.150,00							520.400,00	566.800,00
Totale	8.530.820,41	753.218,81	4.580.721,00	2.333.563,00				114.400,00	2.138.500,00		18.451.223,22
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	3.041.810,82	201.809,88	579.970,00	1.500,00				10.000,00	7.000,00		3.842.090,70
Totale	3.041.810,82	201.809,88	579.970,00	1.500,00				10.000,00	7.000,00		3.842.090,70
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	2.331.409,94	51.283,31	1.750.000,00	71.000,00							4.203.693,25
02 Altri ordini di istruzione	90.214,70	5.581,18	1.045.000,00								1.140.795,88
04 Istruzione universitaria			26.450,00	591.000,00							617.450,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	624.942,72		2.970.050,00	747.500,00							4.342.492,72
Totale	3.046.567,36	56.864,49	5.791.500,00	1.409.500,00							10.304.431,85

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020

Pagina 253

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	619.160,34	42.151,44	728.600,00	575.000,00						1.000,00	1.965.911,78
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	211.064,86	28.151,53	855.015,00	1.133.000,00							2.227.231,39
Totale	830.225,20	70.302,97	1.583.615,00	1.708.000,00						1.000,00	4.193.143,17
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero			678.000,00	70.000,00							748.000,00
02 Giovani		500,00	162.500,00	67.000,00							230.000,00
Totale		500,00	840.500,00	137.000,00							978.000,00
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			152.000,00								152.000,00
Totale			152.000,00								152.000,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	497.835,94	27.211,02	135.600,00								660.646,96
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	30.301,55	2.099,08									32.400,63
Totale	528.137,49	29.310,10	135.600,00								693.047,59

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020

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	718.117,41	49.744,31	2.025.381,00	150.900,00						1.500,00	2.945.642,72
03 Rifiuti			16.010.549,00						272.809,00		16.283.358,00
04 Servizio idrico integrato			135.000,00								135.000,00
Totale	718.117,41	49.744,31	18.170.930,00	150.900,00					272.809,00	1.500,00	19.364.000,72
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
02 Trasporto pubblico locale	201.809,63	13.258,71	438.800,00	2.007.200,00							2.661.068,34
05 Viabilità e infrastrutture stradali	999.205,83	70.297,48	5.381.000,00	158.000,00					1.000,00	5.000,00	6.614.503,31
Totale	1.201.015,46	83.556,19	5.819.800,00	2.165.200,00					1.000,00	5.000,00	9.275.571,65
11 Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile			30.126,00	89.874,00						6.000,00	126.000,00
Totale			30.126,00	89.874,00						6.000,00	126.000,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.171.771,97		2.205.200,00	1.172.120,00							5.549.091,97
05 Interventi per le famiglie			76.700,00	600,00							77.300,00
06 Interventi per il diritto alla casa				50.000,00							50.000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				5.653.000,00							5.653.000,00
08 Cooperazione e associazionismo	99.291,78	5.078,54	46.100,00	119.500,00							269.970,32

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020

Pagina 255

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	194.121,66	11.165,15	524.200,00	5.800,00						23.000,00	758.286,81
Totale	2.465.185,41	16.243,69	2.852.200,00	7.001.020,00						23.000,00	12.357.649,10
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			20.948,00	569.352,00							590.300,00
03 Ricerca e innovazione		12.000,00	210.000,00	291.667,00							513.667,00
Totale		12.000,00	230.948,00	861.019,00							1.103.967,00
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										251.267,48	251.267,48
02 Fondo svalutazione crediti										4.621.891,11	4.621.891,11
03 Altri fondi										33.719,00	33.719,00
Totale										4.906.877,59	4.906.877,59

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020

Pagina 256

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							555.134,37				555.134,37
Totale							555.134,37				555.134,37
60 <u>Anticipazioni Finanziarie</u>											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria							1.000,00				1.000,00
Totale							1.000,00				1.000,00
TOTALI	20.361.879,56	1.273.550,44	40.767.910,00	15.857.926,00			556.134,37		398.209,00	7.088.877,59	86.304.486,96

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020

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											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		25.000,00				25.000,00				3.000.000,00	3.000.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		600.000,00				600.000,00					
06 Ufficio tecnico		380.000,00			1.000.000,00	1.380.000,00					
08 Statistica e sistemi informativi			50.000,00			50.000,00					
Totale		1.005.000,00	50.000,00		1.000.000,00	2.055.000,00				3.000.000,00	3.000.000,00
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		280.000,00				280.000,00					
02 Altri ordini di istruzione		5.023.000,00				5.023.000,00					
04 Istruzione universitaria			4.000.000,00			4.000.000,00					
06 Servizi ausiliari all'istruzione		20.000,00				20.000,00					
Totale		5.323.000,00	4.000.000,00			9.323.000,00					
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		15.000,00				15.000,00					

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020

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		1.750.000,00			4.720.000,00	6.470.000,00					
Totale		1.765.000,00			4.720.000,00	6.485.000,00					
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero		915.000,00				915.000,00					
02 Giovani											
Totale		915.000,00				915.000,00					
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		10.000,00				10.000,00					
Totale		10.000,00				10.000,00					
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		770.000,00				770.000,00					

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020

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
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
04 Servizio idrico integrato		560.000,00				560.000,00					
Totale		1.330.000,00				1.330.000,00					
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		4.337.733,00	176.300,00		500.000,00	5.014.033,00					
Totale		4.337.733,00	176.300,00		500.000,00	5.014.033,00					
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
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		819.739,00				819.739,00					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale		10.000,00				10.000,00					
Totale		919.739,00				919.739,00					
TOTALI		15.630.472,00	4.226.300,00		6.220.000,00	26.076.772,00				3.000.000,00	3.000.000,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni assestate al 31/12/2020

	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	723.281,00		1.301.479,79		2.024.760,79
	Totale	723.281,00		1.301.479,79		2.024.760,79
	TOTALI	723.281,00		1.301.479,79		2.024.760,79

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni assestate al 31/12/2020

	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: 2020 Anno: 2021

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni assestate al 31/12/2020

	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	2.212.000,00	16.023.000,00
	Totale	13.811.000,00	2.212.000,00	16.023.000,00
	TOTALI	13.811.000,00	2.212.000,00	16.023.000,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020

Pagina 263

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	156.861,56	34.458,06	475.771,00	5.000,00							672.090,62
02 Segreteria generale	812.724,83	50.896,35	24.000,00								887.621,18
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.176.722,20	109.007,05	1.233.300,00	702.349,00					4.300,00	504.000,00	3.729.678,25
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	455.474,81	26.977,78	387.000,00	18.000,00					57.000,00		944.452,59
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	300.830,24	205.520,19	338.400,00	2.700,00							847.450,43
06 Ufficio tecnico	2.041.502,92	161.481,90	993.450,00	15.200,00					2.100,00	100,00	3.213.834,82
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.686.555,34	101.543,68	384.000,00						1.000,00	3.000,00	2.176.099,02
08 Statistica e sistemi informativi				1.570.814,00							1.570.814,00
10 Risorse umane	1.860.427,51	52.217,33	648.650,00	14.500,00					50.000,00	1.111.000,00	3.736.794,84
11 Altri servizi generali		7.250,00	39.150,00							520.400,00	566.800,00
Totale	8.491.099,41	749.352,34	4.523.721,00	2.328.563,00					114.400,00	2.138.500,00	18.345.635,75
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	3.038.868,66	201.404,78	579.970,00	1.500,00					10.000,00	7.000,00	3.838.743,44
Totale	3.038.868,66	201.404,78	579.970,00	1.500,00					10.000,00	7.000,00	3.838.743,44
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	2.310.453,72	51.156,11	1.750.000,00	71.000,00							4.182.609,83
02 Altri ordini di istruzione	88.494,73	5.545,66	1.045.000,00								1.139.040,39
04 Istruzione universitaria			26.450,00	591.000,00							617.450,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	633.652,77		2.970.050,00	747.500,00							4.351.202,77
Totale	3.032.601,22	56.701,77	5.791.500,00	1.409.500,00							10.290.302,99

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020

Pagina 264

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	619.922,95	42.151,44	728.600,00	575.000,00						1.000,00	1.966.674,39
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	210.840,47	28.151,53	756.015,00	1.133.000,00							2.128.007,00
Totale	830.763,42	70.302,97	1.484.615,00	1.708.000,00						1.000,00	4.094.681,39
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero			668.000,00	70.000,00							738.000,00
02 Giovani		500,00	162.500,00	67.000,00							230.000,00
Totale		500,00	830.500,00	137.000,00							968.000,00
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			125.000,00								125.000,00
Totale			125.000,00								125.000,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	515.422,89	27.329,92	135.600,00								678.352,81
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	30.301,55	2.099,08									32.400,63
Totale	545.724,44	29.429,00	135.600,00								710.753,44

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020

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	714.315,50	49.514,07	2.043.346,00	102.000,00						1.500,00	2.910.675,57
03 Rifiuti			16.010.549,00						272.809,00		16.283.358,00
04 Servizio idrico integrato			135.000,00								135.000,00
Totale	714.315,50	49.514,07	18.188.895,00	102.000,00					272.809,00	1.500,00	19.329.033,57
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
02 Trasporto pubblico locale	205.390,62	13.476,36	438.800,00	2.007.200,00							2.664.866,98
05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.002.602,26	71.652,55	5.441.000,00	158.000,00					1.000,00	5.000,00	6.679.254,81
Totale	1.207.992,88	85.128,91	5.879.800,00	2.165.200,00					1.000,00	5.000,00	9.344.121,79
11 Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile			30.126,00	89.874,00						6.000,00	126.000,00
Totale			30.126,00	89.874,00						6.000,00	126.000,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.138.104,00		2.205.200,00	932.425,00							5.275.729,00
05 Interventi per le famiglie			76.700,00	600,00							77.300,00
06 Interventi per il diritto alla casa				50.000,00							50.000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				5.653.000,00							5.653.000,00
08 Cooperazione e associazionismo	99.425,95	5.078,54	39.100,00	119.500,00							263.104,49

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020

Pagina 266

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	190.956,99	11.165,15	524.200,00	5.800,00						23.000,00	755.122,14
Totale	2.428.486,94	16.243,69	2.845.200,00	6.761.325,00						23.000,00	12.074.255,63
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			20.948,00	569.352,00							590.300,00
03 Ricerca e innovazione		12.000,00	210.000,00	305.000,00							527.000,00
Totale		12.000,00	230.948,00	874.352,00							1.117.300,00
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										263.969,63	263.969,63
02 Fondo svalutazione crediti										5.008.373,60	5.008.373,60
03 Altri fondi										33.719,00	33.719,00
Totale										5.306.062,23	5.306.062,23

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020

Pagina 267

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 Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							590.600,74				590.600,74
Totale							590.600,74				590.600,74
60 Anticipazioni Finanziarie											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria							1.000,00				1.000,00
Totale							1.000,00				1.000,00
TOTALI	20.289.852,47	1.270.577,53	40.645.875,00	15.577.664,00			591.600,74		398.209,00	7.488.062,23	86.261.840,97

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020

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		4.720.000,00			1.500.000,00	6.220.000,00					
Totale		4.720.000,00			1.500.000,00	6.220.000,00					
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero					1.250.000,00	1.250.000,00					
02 Giovani											
Totale					1.250.000,00	1.250.000,00					
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		10.000,00				10.000,00					
Totale		10.000,00				10.000,00					
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		250.000,00				250.000,00					

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020

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
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
04 Servizio idrico integrato		350.000,00				350.000,00					
Totale		600.000,00				600.000,00					
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		4.490.000,00	150.000,00			4.640.000,00					
Totale		4.490.000,00	150.000,00			4.640.000,00					
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
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											
09 Servizio necroscopico e cimiteriale		10.000,00				10.000,00					
Totale		100.000,00				100.000,00					
TOTALI		12.280.000,00	200.000,00			4.090.000,00	16.570.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni assestate al 31/12/2020

	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		1.281.444,78		2.005.235,78
	Totale	723.791,00		1.281.444,78		2.005.235,78
	TOTALI	723.791,00		1.281.444,78		2.005.235,78

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni assestate al 31/12/2020

	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: 2020 Anno: 2022

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni assestate al 31/12/2020

	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	2.212.000,00	16.023.000,00
	Totale	13.811.000,00	2.212.000,00	16.023.000,00
	TOTALI	13.811.000,00	2.212.000,00	16.023.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA (importi assestati)

Titolo, Macroaggregato Denominazione		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 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	20.848.089,90	130.086,00	20.361.879,56	4.048,18	20.289.852,47	3.238,60
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.303.456,25		1.273.550,44		1.270.577,53	
103	Acquisto di beni e servizi	40.853.820,54	2.810.696,80	40.767.910,00	2.366.148,82	40.645.875,00	2.208.613,82
104	Trasferimenti correnti	17.789.972,91	3.309.092,82	15.857.926,00	2.516.887,00	15.577.664,00	2.290.525,00
107	Interessi passivi	448.798,71		556.134,37		591.600,74	
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.155.220,75	1.069.320,75	398.209,00	390.209,00	398.209,00	390.209,00
110	Altre spese correnti	6.056.215,62	3.470.980,00	7.088.877,59	4.682.991,11	7.488.062,23	5.069.473,60
100	Totale TITOLO 1	88.455.574,68	10.790.176,37	86.304.486,96	9.960.284,11	86.261.840,97	9.962.060,02
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.992.194,50	37.992.194,50	15.630.472,00	15.630.472,00	12.280.000,00	12.280.000,00
203	Contributi agli investimenti	4.079.424,34	4.079.424,34	4.226.300,00	4.226.300,00	200.000,00	200.000,00
205	Altre spese in conto capitale	13.607.472,00	13.607.472,00	6.220.000,00	6.220.000,00	4.090.000,00	4.090.000,00
200	Totale TITOLO 2	55.679.090,84	55.679.090,84	26.076.772,00	26.076.772,00	16.570.000,00	16.570.000,00
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziaria							
301	Acquisizioni di attività finanziarie						
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	6.172.511,00	6.172.511,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
300	Totale TITOLO 3	6.172.511,00	6.172.511,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti							
401	Rimborso di titoli obbligazionari	723.281,00		723.281,00		723.791,00	
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.023.872,54		1.301.479,79		1.281.444,78	

BILANCIO DI PREVISIONE
 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
 PREVISIONI DI COMPETENZA (importi assestati)

Titolo, Macroaggregato Denominazione	Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
400 Totale TITOLO 4	1.747.153,54		2.024.760,79		2.005.235,78	
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	2.212.000,00		2.212.000,00		2.212.000,00	
700 Totale TITOLO 7	16.023.000,00		16.023.000,00		16.023.000,00	
TOTALE TITOLI	169.077.330,06	73.641.778,21	134.429.019,75	40.037.056,11	124.860.076,75	30.532.060,02

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2020	
		Competenza	Cassa
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	60.989.876,00	63.529.283,25
E.1.01.00.00.000	Tributi	46.187.876,00	48.727.283,25
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	46.187.876,00	48.727.283,25
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	22.680.000,00	22.480.000,00
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	17.000,00	112.000,00
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	6.165.000,00	6.165.000,00
E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	30.000,00	30.000,00
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	16.091.376,00	18.434.531,62
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.200.000,00	1.200.000,00
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	300.000,00
E.1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	4.500,00	5.751,63
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	14.802.000,00	14.802.000,00
E.1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	14.802.000,00	14.802.000,00
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	14.802.000,00	14.802.000,00
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	11.968.972,25	12.901.705,27
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	11.968.972,25	12.901.705,27
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.720.922,99	12.574.758,68
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	8.256.529,51	8.253.818,35
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.464.393,48	4.320.940,33
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	14.000,00	14.000,00
E.2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	14.000,00	14.000,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	160.435,00	211.082,00
E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	113.800,00	144.447,00
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	46.635,00	66.635,00
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	73.614,26	101.864,59
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	73.614,26	101.864,59
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	14.913.085,75	21.489.326,97
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.871.124,75	8.196.666,62
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	3.879.256,75	4.691.091,12
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	3.879.256,75	4.691.091,12

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2020	
		Competenza	Cassa
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	14.913.085,75	21.489.326,97
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.871.124,75	8.196.666,62
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.936.868,00	3.450.575,50
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	1.516.035,00	1.689.165,91
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	420.833,00	1.761.409,59
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.714.000,00	6.736.037,00
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	2.399.000,00	6.050.000,00
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2.399.000,00	6.050.000,00
E.3.02.03.00.000	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	315.000,00	686.037,00
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	315.000,00	686.037,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	15.000,00	15.000,00
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	15.000,00	15.000,00
E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	15.000,00	15.000,00
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	4.944.930,00	4.944.930,00
E.3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	4.590.507,00	4.590.507,00
E.3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	4.590.507,00	4.590.507,00
E.3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	354.423,00	354.423,00
E.3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	354.423,00	354.423,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.368.031,00	1.596.693,35
E.3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	101.000,00	101.000,00
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	81.000,00	81.000,00
E.3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	20.000,00	20.000,00
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	140.000,00	148.991,95
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	70.000,00	70.000,00
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	8.210,00
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	70.000,00	70.781,95
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.127.031,00	1.346.701,40
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	126.457,00	170.945,54
E.3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge)	30.000,00	30.000,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	970.574,00	1.145.755,86

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2020	
		Competenza	Cassa
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	17.537.286,86	19.386.183,30
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	12.540.307,59	14.356.629,16
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	12.357.453,59	13.116.343,95
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	4.073.960,76	3.957.630,76
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	8.283.492,83	9.158.713,19
E.4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	30.000,00	30.000,00
E.4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	30.000,00	30.000,00
E.4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	152.854,00	1.156.478,00
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	152.854,00	1.156.478,00
E.4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	53.807,21
E.4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	53.807,21
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	307.551,09
E.4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	307.551,09
E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	307.551,09
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.827.780,00	2.423.116,60
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	2.697.780,00	2.293.116,60
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	2.697.780,00	2.292.780,00
E.4.04.01.99.000	Alienazione di altri beni materiali	0,00	336,60
E.4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	130.000,00	130.000,00
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	130.000,00	130.000,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	2.169.199,27	2.298.886,45
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	2.166.209,27	2.295.896,45
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	2.166.209,27	2.295.896,45
E.4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2.990,00	2.990,00
E.4.05.03.05.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.990,00	2.990,00
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	6.181.411,00	7.603.717,98
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	8.900,00	8.900,00
E.5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	8.900,00	8.900,00
E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	8.900,00	8.900,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	1.422.306,98
E.5.03.08.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	1.422.306,98
E.5.03.08.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	1.422.306,98

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2020	
		Competenza	Cassa
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	6.181.411,00	7.603.717,98
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	6.172.511,00	6.172.511,00
E.5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	6.172.511,00	6.172.511,00
E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	6.172.511,00	6.172.511,00
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	6.172.511,00	6.172.511,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.172.511,00	6.172.511,00
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	6.172.511,00	6.172.511,00
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	6.172.511,00	6.172.511,00
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
E.6.04.03.00.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
E.6.04.03.02.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare	0,00	0,00
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	16.023.000,00	16.704.062,94
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	13.811.000,00	14.082.241,13
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	6.200.000,00	6.306.201,13
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	100.000,00	126.405,21
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6.100.000,00	6.179.795,92
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	6.400.000,00	6.403.428,83
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	2.200.000,00
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	360.829,99
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200.000,00	359.395,35
E.9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	1.000,00	1.434,64
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	1.010.000,00	1.011.781,18
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	1.001.781,18
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.212.000,00	2.621.821,81
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

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2020	
		Competenza	Cassa
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	16.023.000,00	16.704.062,94
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.212.000,00	2.621.821,81
E.9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	11.000,00	11.000,00
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	313.258,96
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	300.000,00	313.258,96
E.9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	1.900.000,00	2.296.562,85
E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.900.000,00	2.296.562,85
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:		134.786.142,86	148.786.790,71

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2020	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	88.455.574,68	90.270.386,60
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	20.848.089,90	20.584.865,49
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	16.226.505,04	15.963.280,63
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	16.056.505,04	15.793.280,63
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	170.000,00	170.000,00
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	4.621.584,86	4.621.584,86
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	4.522.301,37	4.522.301,37
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	99.283,49	99.283,49
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.303.456,25	1.320.410,69
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.303.456,25	1.320.410,69
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.011.893,42	1.012.386,54
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	57.950,00	66.013,77
U.1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	6.700,00	6.700,00
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	79.400,00	79.400,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	10.000,00	11.746,69
U.1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria	19.000,00	19.000,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	118.512,83	125.163,69
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	40.853.820,54	45.884.990,41
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	1.678.576,28	1.976.281,75
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	122.000,00	158.628,79
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.556.576,28	1.817.652,96
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	39.175.244,26	43.908.708,66
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	352.531,00	379.060,79
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	52.145,00	68.032,50
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	369.314,00	402.025,81
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	74.352,00	81.769,48
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.749.020,00	3.089.869,56
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	342.025,25	378.032,33
U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	25.130,00	25.130,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.571.826,75	2.885.174,34
U.1.03.02.10.000	Consulenze	8.400,00	8.400,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	369.006,74	408.271,38
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	351.950,00	452.760,00

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2020	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	88.455.574,68	90.270.386,60
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	40.853.820,54	45.884.990,41
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	39.175.244,26	43.908.708,66
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.965.294,77	2.222.934,19
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23.514.517,60	25.192.255,04
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	319.500,00	354.829,13
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	88.450,00	92.904,81
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	0,00	0,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	71.118,00	73.063,95
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.950.663,15	7.794.195,35
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	17.789.972,91	18.491.657,87
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	11.527.636,77	11.538.816,58
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	301.967,73	319.451,33
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11.225.669,04	11.219.365,25
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.962.822,92	2.060.494,92
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	1.962.822,92	2.060.494,92
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	3.415.298,05	3.766.354,49
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2.613.200,00	2.806.000,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	802.098,05	960.354,49
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	884.215,17	1.125.991,88
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	884.215,17	1.125.991,88
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	448.798,71	449.648,04
U.1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	44.019,51	44.019,51
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	44.019,51	44.019,51
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	403.779,20	403.779,20
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	403.779,20	403.779,20
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	1.000,00	1.849,33
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	1.000,00	1.000,00
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	0,00	849,33

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2020	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	88.455.574,68	90.270.386,60
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.155.220,75	1.388.501,07
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	120.000,00	156.842,69
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	120.000,00	156.842,69
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	985.819,75	1.163.926,47
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	985.819,75	1.163.926,47
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	49.401,00	67.731,91
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	33.100,00	33.430,91
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	16.301,00	16.301,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	6.056.215,62	2.150.313,03
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	3.799.035,25	983.195,50
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	379.336,25	983.195,50
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	3.381.380,00	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	38.319,00	0,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	1.111.000,00	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	1.111.000,00	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	541.000,00	541.000,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	541.000,00	541.000,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	500.900,00	500.900,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	500.900,00	500.900,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	77.100,00	82.347,79
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	40.000,00	40.000,00
U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	100,00	100,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	2,00
U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	37.000,00	42.245,79
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	27.180,37	42.869,74
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	27.180,37	42.869,74
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	55.679.090,84	39.837.543,67
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.992.194,50	36.728.852,95
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	36.296.333,82	34.947.378,31
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	66.983,85	66.983,85
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1.394.443,31	1.328.688,89

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2020	
		Competenza	Cassa
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	55.679.090,84	39.837.543,67
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.992.194,50	36.728.852,95
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	36.296.333,82	34.947.378,31
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	61.933,03	85.524,32
U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie	10.000,00	10.000,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33.108.343,48	31.916.497,19
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.135.880,85	984.554,80
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	518.749,30	555.129,26
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	114.805,21	114.805,21
U.2.02.02.01.000	Terreni	114.805,21	114.805,21
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	1.581.055,47	1.666.669,43
U.2.02.03.02.000	Software	4.275,70	4.275,70
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.576.779,77	1.662.393,73
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	4.079.424,34	2.821.690,72
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	3.759.091,00	2.549.774,04
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3.759.091,00	2.549.774,04
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	320.333,34	271.916,68
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	320.333,34	271.916,68
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	13.607.472,00	287.000,00
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	13.320.472,00	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	13.320.472,00	0,00
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	279.000,00	279.000,00
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	229.000,00	229.000,00
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8.000,00	8.000,00
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8.000,00	8.000,00
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	6.172.511,00	6.172.511,00
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
U.3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00
U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2020	
		Competenza	Cassa
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	6.172.511,00	6.172.511,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	6.172.511,00	6.172.511,00
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	6.172.511,00	6.172.511,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	6.172.511,00	6.172.511,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.747.153,54	1.747.153,54
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	723.281,00	723.281,00
U.4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	723.281,00	723.281,00
U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	723.281,00	723.281,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.023.872,54	1.023.872,54
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.023.872,54	1.023.872,54
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.023.872,54	1.023.872,54
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	16.023.000,00	17.962.642,80
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	13.811.000,00	14.495.816,38
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	6.200.000,00	6.721.164,61
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	100.000,00	126.405,21
U.7.01.01.02.000	Versamento ritenute per scissione contabile IVA	6.100.000,00	6.594.759,40
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	360.829,99
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200.000,00	359.395,35
U.7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	1.000,00	1.434,64
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	1.010.000,00	1.013.821,78
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	10.000,00	10.000,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.000.000,00	1.003.821,78
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	2.212.000,00	3.466.826,42
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 2020	
		Competenza	Cassa
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	16.023.000,00	17.962.642,80
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	2.212.000,00	3.466.826,42
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	897.619,84
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	300.000,00	897.619,84
U.7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	1.900.000,00	2.556.797,78
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.900.000,00	2.556.797,78
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	1.000,00	1.408,80
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.000,00	1.408,80
TOTALE GENERALE:		169.077.330,06	156.990.237,61