



Piano Esecutivo di Gestione

Parte III°: Schede finanziarie

2019-2021

5° variazione

Indice

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
Biblioteca Malatestiana, Cultura e Turismo	02	Casa Bufalini	1
	44	Biblioteca	2
	45	Musei - Gallerie	10
	46	Teatro	14
	47	Istituto Corelli	17
	48	San Biagio	19
	49	Attività culturali	21
	55	Turismo	25
Edilizia Pubblica	10	Impianti tecnologici	27
	22	Ufficio amministrativo	30
	23	Edilizia pubblica	31
	24	Edilizia scolastica	33
	27	Utenze Servizi Generali	35
	53	Reparto impianti sportivi	37
	58	Illuminazione pubblica e impianti elettrici	38
	71	Parchi e giardini	41
	75	Disabili adulti	46
	80	Cimiteri	47
	83	Arredo Urbano	51
Entrate tributarie e Servizi Economico Finanziari	17	Ragioneria	54
	20	Tributi	64
	81	Concessione Servizio Pubblicità e Affissioni	68
Governo del territorio	60	Programmazione urbanistica	70
	61	Servizio Aree di Trasformazione	73
	64	Edilizia privata	75
	66	Peep	79
Infrastrutture	56	Viabilità	82
	69	Fogne e depurazione	89

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
Logistica e servizi di supporto	18	Economato	93
	28	Servizi Generali	95
	30	Autoparco	99
	31	Centro stampa	102
Personale e Organizzazione	15	Personale	103
Polizia Municipale	35	Polizia municipale e commerciale	109
Scuola e Sport	36	Scuole materne	115
	37	Istruzione primaria	121
	38	Istruzione secondaria I°	126
	40	Diritto allo studio e altri servizi	130
	41	Università	137
	50	Progetto giovani	140
	52	Centri sportivi-palestre	142
	54	Manifestazioni sportive e ricreative	147
	73	Asili nido	149
	74	Altri servizi per l'infanzia	154
	79	Progetto donna	158
	90	Sviluppo e impresa	161
Servizi al cittadino e innovazione tecnologica	25	Servizi al cittadino	163
	26	Servizio statistico	168
	29	CED	169
	94	Servizi per il commercio e settori economia	170
Servizi Amministrativi, partecipazione e patrimonio	03	Assicurazioni	172
	09	Organi istituzionali: Consiglio comunale	174
	12	Organi istituzionali: Giunta comunale	175
	13	Quartieri	177
	14	Segreteria generale	180
	16	Contratti	183
	21	Patrimonio	185
	51	Piscina	192

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
.... Segue Servizi Amministrativi, partecipazione e patrimonio	63	Espropri	193
	65	Abitazioni	195
	76	Area anziani	199
	77	Area immigrazione	200
	78	Area interventi sociali diversi	201
	82	Mercato ortofrutticolo	203
	86	Azienda agraria	204
	89	Ordinanze-Ingjinzioni e Patrocinio	205
	93	Igiene e sanità	207
Staff Segretario-Pianificazione, controllo e progetti europei	05	Progetti integrati	208
	07	Ufficio Legale	211
	11	Comunicazione e trasparenza	214
	19	Pianificazione e controllo	215
Tutela dell'Ambiente e del Territorio	57	Parcheggi-parchimetri	218
	59	Trasporto pubblico e traffico	220
	67	Protezione civile	224
	68	Servizio idrico e fontane	227
	70	Igiene ambientale	228
	72	Interventi tutela ecologica	232
Allegati:			
- Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie			238
- Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati			244
- Spese per Titoli e Macroaggregati			278
- Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti			280

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
				2019	2020	2021	2019
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	405.000,00	176.000,00		464.088,27
Totale Capitolo	020190 CONTRIBUTI DA REGIONE PER ASSE 6 CASA BUFALINI			405.000,00	176.000,00		464.088,27
Totale Categoria	2010102			405.000,00	176.000,00		464.088,27
Totale Tipologia	2010100			405.000,00	176.000,00		464.088,27
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			405.000,00	176.000,00		464.088,27
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	144.463,64			150.000,00
Totale Capitolo	045020 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 002240			144.463,64			150.000,00
Totale Categoria	4020100			144.463,64			150.000,00
Totale Tipologia	4020000			144.463,64			150.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			144.463,64			150.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		549.463,64	176.000,00		614.088,27
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attivita Culturali		549.463,64	176.000,00		614.088,27

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 02 Casa Bufalini

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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. 002050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI - vedi E cap. 20190	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.02.99.000	44.873,00	45.000,00		44.873,00
Art. 002050 / 12	SPESE PER SERVIZI CONCESSIONE GESTORE CASA BUFALINI - vedi E cap. 20190	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.02.99.000	250.000,00	150.000,00		250.000,00
Art. 002050 / 23	SERVIZI AUSILIARI PER MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.02.13.000	5.127,00			5.127,00
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			150.000,00
Totale Capitolo	002050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			450.000,00	195.000,00		450.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			450.000,00	195.000,00		450.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			450.000,00	195.000,00		450.000,00
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	54.463,64			54.463,64
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			144.463,64			144.463,64
Totale Macroaggr.	2 02			144.463,64			144.463,64
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			144.463,64			144.463,64
Totale Programma	05 02			594.463,64	195.000,00		594.463,64
Totale Missione	05			594.463,64	195.000,00		594.463,64
		RIEPILOGO PARTE SPESA		594.463,64	195.000,00		594.463,64
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attività Culturali		450.000,00	195.000,00		450.000,00
		CED Responsabile Sistemi Informativi		54.463,64			54.463,64
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		90.000,00			90.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		450.000,00	195.000,00		450.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		144.463,64			144.463,64

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	12.573,00			12.573,00
Totale Capitolo	020111 CONTRIBUTO MINISTERO SISTEMI BIBLIOTECARI			12.573,00			12.573,00
Art. 020114 / 00	CONTRIBUTO STATALE PER ARCHIVIO DI STATO	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.01.01.000				
Totale Capitolo	020114 CONTRIBUTO STATALE PER ARCHIVIO DI STATO						
Totale Categoria	2010101			12.573,00			12.573,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020225 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI PER BIBLIOTECA	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.01.02.000				10.000,00
Totale Capitolo	020225 CONTRIBUTI REGIONALI PER BIBLIOTECA						10.000,00
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	8.000,00
Totale Capitolo	020377 CONTRIBUTO DA UNIVERSITA'- VEDI S CAP. 44030			4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Totale Categoria	2010102			4.000,00	4.000,00	4.000,00	18.000,00
Totale Tipologia	2010100			16.573,00	4.000,00	4.000,00	30.573,00
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	1.410,00			1.410,00
Totale Capitolo	020494 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RESTAURO			1.410,00			1.410,00
Totale Categoria	2010201			1.410,00			1.410,00
Totale Tipologia	2010200			1.410,00			1.410,00
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Art. 030287 / 00	SPONSORIZZAZIONI RESTAURO MAPPA (S 44050/43)	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.03.01.000				3.559,96
Totale Capitolo	030287 SPONSORIZZAZIONI RESTAURO MAPPA						3.559,96
Totale Categoria	2010301						3.559,96
Totale Tipologia	2010300						3.559,96
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			17.983,00	4.000,00	4.000,00	35.542,96
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						

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Categoria	4020200						452,00
Totale Tipologia	4020000			1.457.404,16	1.115.000,00		2.468.463,34
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.457.404,16	1.115.000,00		2.468.463,34
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 053000 / 00	MUTUI - VEDI S CAPP. 44200 - 44250 - 44260	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000		710.000,00		
Totale Capitolo	053000 MUTUI - VEDI S CAPP. 44200 - 44250 - 44260				710.000,00		
Totale Categoria	6030100				710.000,00		
Totale Tipologia	6030000				710.000,00		
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti				710.000,00		
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.630.010,16	1.993.000,00	168.000,00	2.686.644,22
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attivita Culturali		172.606,00	168.000,00	168.000,00	218.180,88
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		1.457.404,16	1.115.000,00		2.468.463,34
		RAGIO Responsabile Ragioneria			710.000,00		

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 044001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	476.051,65	538.709,00	538.709,00	476.051,65
Art. 044001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	146.121,37	151.977,00	151.977,00	146.121,37
Art. 044001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	800,67	163,00	163,00	800,67
Totale Capitolo	044001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE			622.973,69	690.849,00	690.849,00	622.973,69
Totale Macroaggr.	1 01			622.973,69	690.849,00	690.849,00	622.973,69
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	46.278,00	46.278,00	42.151,44
Totale Capitolo	044171 IMPOSTE E TASSE			42.151,44	46.278,00	46.278,00	42.151,44
Totale Macroaggr.	1 02			42.151,44	46.278,00	46.278,00	42.151,44
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 044030 / 03	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA "ART BONUS" - vedi E 30925	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.01.01.000		11.000,00	11.000,00	8.382,28
Art. 044030 / 04	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.01.02.000	2.500,00	5.000,00	5.000,00	4.180,55
Art. 044030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.01.02.000	19.073,00	15.000,00	15.000,00	21.800,78
Art. 044030 / 01	ACQUISTO LIBRI - RIVISTE	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.01.01.000	63.500,00	60.000,00	60.000,00	108.742,51
Totale Capitolo	044030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			85.073,00	91.000,00	91.000,00	143.106,12
Art. 044050 / 10	SERVIZI STAMPA PUBBLICAZIONI - vedi E cap. 30923	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.13.000				
Art. 044050 / 20	SPESE PER PRESTAZIONI AUSILIARIE - VEDI E CAP. 10045	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.13.000	111.360,00	212.000,00	212.000,00	150.725,36
Art. 044050 / 12	MANUTENZIONE EDIFICIO BIBLIOTECA MALATESTIANA - VEDI E CAP. 10045	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	96.014,17
Art. 044050 / 30	INCARICHI RELATORI CONFERENZE E CONVEGNI COMITATO SCIENTIFICO MALATESTIANA	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.11.000	11.500,00	20.000,00	20.000,00	13.823,98
Art. 044050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	116.969,34
Art. 044050 / 14	SPESE LABORATORI DIDATTICI - vedi E cap. 30205/01	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.802,10
Art. 044050 / 11	SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE - VEDI E CAP. 10045	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Art. 044050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.217,29
Art. 044050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 044050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	112.918,03
Art. 044050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.079,26

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 044050 / 44	MANUTENZIONE ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.09.000	1.881,00	1.000,00	1.000,00	2.881,00
Art. 044050 / 07	UTILIZZO BENI DI TERZI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.07.000				1.215,39
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	32.452,12
Art. 044050 / 43	SERVIZI RESTAURO MAPPE, ECC. VEDI E CAP. 30287	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000				3.559,96
Art. 044050 / 46	SPESE PER SERVIZI VARI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	14.119,00			14.119,00
Art. 044050 / 13	ALTRI SERVIZI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	30.140,00	6.000,00	6.000,00	30.960,45
Totale Capitolo	044050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			492.000,00	562.000,00	562.000,00	662.737,45
Art. 044135 / 01	UTILIZZO DI BENI DI TERZI - NOLEGGIO	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.07.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.905,47
Art. 044135 / 00	SPESE PER LOCAZIONI PASSIVE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
Totale Capitolo	044135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			67.500,00	67.500,00	67.500,00	69.405,47
Totale Macroaggr.	1 03			644.573,00	720.500,00	720.500,00	875.249,04
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 044150 / 04	TRASFERIMENTO FRA ENTI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.04.01.02.000				960,00
Art. 044150 / 02	TRASFERIMENTI POLO BIBLIOTECARIO ROMAGNOLO E PROVINCIA	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.04.01.02.000				11.354,00
Art. 044150 / 01	TRASFERIMENTI AD UNIONE VALLE SAVIO	ECONO - responsabile economato	U.1.04.01.02.000	454.000,00	396.000,00	396.000,00	454.000,00
Totale Capitolo	044150 TRASFERIMENTI			454.000,00	396.000,00	396.000,00	466.314,00
Totale Macroaggr.	1 04			454.000,00	396.000,00	396.000,00	466.314,00
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	1.370,00
Totale Capitolo	044050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.370,00
Totale Macroaggr.	1 10			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.370,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.764.698,13	1.854.627,00	1.854.627,00	2.008.058,17
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	2.384.556,83	1.195.942,32		2.393.627,19
Art. 044200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	451.461,84			90.000,00
Totale Capitolo	044200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			2.836.018,67	1.195.942,32		2.483.627,19
Art. 044240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000	144.972,84			144.972,84

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 044240 / 01	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	BIBL - .	U.2.02.01.03.000	56.000,00			56.000,00
Art. 044240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000	100.000,00			159.967,35
Totale Capitolo	044240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			300.972,84			360.940,19
Art. 044250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	66.161,87			68.503,25
Totale Capitolo	044250 SPESE TECNICHE LL.PP.			66.161,87			68.503,25
Totale Macroaggr.	2 02			3.203.153,38	1.195.942,32		2.913.070,63
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 044200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	1.045.942,32			
Art. 044200 / 00U	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	150.000,00			
Totale Capitolo	044200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			1.195.942,32			
Totale Macroaggr.	2 05			1.195.942,32			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			4.399.095,70	1.195.942,32		2.913.070,63
Totale Programma	05 01			6.163.793,83	3.050.569,32	1.854.627,00	4.921.128,80
Totale Missione	05			6.163.793,83	3.050.569,32	1.854.627,00	4.921.128,80
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 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	51,00			51,00
Art. 044165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	29.155,00	27.902,00	26.620,00	29.155,00
Totale Capitolo	044165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			29.206,00	27.902,00	26.620,00	29.206,00
Totale Macroaggr.	1 07			29.206,00	27.902,00	26.620,00	29.206,00
Totale Titolo I	Spese correnti			29.206,00	27.902,00	26.620,00	29.206,00
Totale Programma	50 01			29.206,00	27.902,00	26.620,00	29.206,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 044320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	52.764,00	54.017,00	55.299,00	52.764,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 044320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	100.020,00			100.020,00
Totale Capitolo	044320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			152.784,00	54.017,00	55.299,00	152.784,00
Totale Macroaggr.	4 03			152.784,00	54.017,00	55.299,00	152.784,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			152.784,00	54.017,00	55.299,00	152.784,00
Totale Programma	50 02			152.784,00	54.017,00	55.299,00	152.784,00
Totale Missione	50			181.990,00	81.919,00	81.919,00	181.990,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.345.783,83	3.132.488,32	1.936.546,00	5.103.118,80
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		665.125,13	737.127,00	737.127,00	665.125,13
		CULT Responsabile Attivita Culturali		312.073,00	388.000,00	388.000,00	438.234,95
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		4.423.095,70	1.275.942,32	80.000,00	2.993.084,80
		UTEN Responsabile Utenze		190.000,00	190.000,00	190.000,00	251.183,92
		PATRI Responsabile Patrimonio		63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
		ECONO Responsabile Economato		454.000,00	396.000,00	396.000,00	454.000,00
		BIBL .		56.000,00			56.000,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		181.990,00	81.919,00	81.919,00	181.990,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		622.973,69	690.849,00	690.849,00	622.973,69
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		42.151,44	46.278,00	46.278,00	42.151,44
		1 03 Acquisto di beni e servizi		644.573,00	720.500,00	720.500,00	875.249,04
		1 04 Trasferimenti correnti		454.000,00	396.000,00	396.000,00	466.314,00
		1 10 Altre spese correnti		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.370,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.203.153,38	1.195.942,32		2.913.070,63
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.195.942,32			
		1 07 Interessi passivi		29.206,00	27.902,00	26.620,00	29.206,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		152.784,00	54.017,00	55.299,00	152.784,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 45 Musei - Gallerie

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	4.880,00	8.400,00	8.400,00	4.880,00
Totale Capitolo	030212 CANONE AFFITTO ROCCA MALATESTIANA			4.880,00	8.400,00	8.400,00	4.880,00
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	5.454,00			7.177,50
Totale Capitolo	030280 PROVENTI ATTIVITA CULTURALI IN ESERCIZIO IMPRESA: MUSEI, MOSTRE (S CAP. 45050/20)			5.454,00			7.177,50
Totale Categoria	3010200			10.334,00	8.400,00	8.400,00	12.057,50
Totale Tipologia	3010000			10.334,00	8.400,00	8.400,00	12.057,50
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			10.334,00	8.400,00	8.400,00	12.057,50
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			3.000.000,00
Totale Capitolo	044145 CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO - VEDI S CAP. 45200			3.000.000,00			3.000.000,00
Art. 045210 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 45200	CULT - responsabile attivita culturali	E.4.02.01.02.000		50.000,00		17.000,00
Totale Capitolo	045210 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 45200				50.000,00		17.000,00
Totale Categoria	4020100			3.000.000,00	50.000,00		3.017.000,00
Totale Tipologia	4020000			3.000.000,00	50.000,00		3.017.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			3.000.000,00	50.000,00		3.017.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		3.010.334,00	58.400,00	8.400,00	3.029.057,50
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attivita Culturali		3.010.334,00	58.400,00	8.400,00	3.029.057,50

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 45 Musei - Gallerie

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	830,36	1.766,00	1.766,00	830,36
Art. 045001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	16.513,73	15.654,00	15.654,00	16.513,73
Art. 045001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	59.390,88	57.030,00	57.030,00	59.390,88
Totale Capitolo	045001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			76.734,97	74.450,00	74.450,00	76.734,97
Totale Macroaggr.	1 01			76.734,97	74.450,00	74.450,00	76.734,97
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
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
Art. 045171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	5.079,23	4.896,00	4.896,00	5.079,23
Totale Capitolo	045171 IMPOSTE E TASSE			11.079,23	10.896,00	10.896,00	11.079,23
Totale Macroaggr.	1 02			11.079,23	10.896,00	10.896,00	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	2.200,00			4.845,98
Totale Capitolo	045030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			2.200,00			4.845,98
Art. 045050 / 21	SPESE PER SERVIZI MOSTRE D'ARTE - E CAP.20220 - 30280	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.02.000	18.526,89	87.402,00	87.402,00	18.526,89
Art. 045050 / 23	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI MUSEI E GALLERIE -NON IVA	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.13.000	43.200,00	40.000,00	40.000,00	53.427,28
Art. 045050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	28.520,69
Art. 045050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.815,27
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 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.332,48
Art. 045050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.430,97
Art. 045050 / 05	ENERGIA ELETTRICA PINACOTECA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.492,86
Art. 045050 / 12	SPESE PER GESTIONE ROCCA MALATESTIANA	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	50.615,11	49.898,00	49.898,00	50.615,11

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 45 Musei - Gallerie

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 045050 / 20	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI MUSEI E GALLERIE	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.13.000				937,50
Art. 045050 / 11	SPESE PER MANUTENZIONE BENI E ATTREZZATURE	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.09.000	6.050,00			6.050,00
Art. 045050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000				1.495,68
Art. 045050 / 21P	SPESE PER SERVIZI MOSTRE D'ARTE - E CAP.20220 - 30280	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.02.000	5.286,26			5.286,26
Totale Capitolo	045050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			174.178,26	227.800,00	227.800,00	194.430,99
Art. 045135 / 00	SPESE 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			193.704,87	245.400,00	245.400,00	216.603,58
Totale Titolo I	Spese correnti			281.519,07	330.746,00	330.746,00	304.417,78
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		3.600.000,00		
Art. 045200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.10.000	400.000,00			400.982,10
Totale Capitolo	045200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			400.000,00	3.600.000,00		400.982,10
Art. 045240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	CULT - responsabile attivita culturali	U.2.02.01.03.000		100.000,00		40.566,92
Totale Capitolo	045240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)				100.000,00		40.566,92
Art. 045250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	1.709,44			1.709,44
Art. 045250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	100.000,00			100.000,00
Totale Capitolo	045250 SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)			101.709,44			101.709,44
Totale Macroaggr.	2 02			501.709,44	3.700.000,00		543.258,46
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	3.600.000,00			
Totale Capitolo	045200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			3.600.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			3.600.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			4.101.709,44	3.700.000,00		543.258,46
Totale Programma	05 02			4.383.228,51	4.030.746,00	330.746,00	847.676,24
Totale Missione	05			4.453.228,51	4.100.746,00	400.746,00	946.676,24
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.453.228,51	4.100.746,00	400.746,00	946.676,24

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 46 Teatro

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	74.996,00	74.996,00	74.996,00	149.992,00
Totale Capitolo	030211 CANONE DI AFFITTO AZIENDA TEATRO			74.996,00	74.996,00	74.996,00	149.992,00
Totale Categoria	3010200			74.996,00	74.996,00	74.996,00	149.992,00
Totale Tipologia	3010000			74.996,00	74.996,00	74.996,00	149.992,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			74.996,00	74.996,00	74.996,00	149.992,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		74.996,00	74.996,00	74.996,00	149.992,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attivita Culturali		74.996,00	74.996,00	74.996,00	149.992,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 46 Teatro

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	6.382,58	6.400,00	6.400,00	6.382,58
Totale Capitolo	046050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			6.382,58	6.400,00	6.400,00	6.382,58
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			17.820,61	18.000,00	18.000,00	17.820,61
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 046150 / 00	CONTRIBUTI ATTIVITA TEATRALE E QUOTE ASSOCIATIVE	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.04.03.99.000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	88.400,00
Art. 046150 / 01	QUOTA PARTECIPAZIONE FONDAZIONE ERT	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.04.01.02.000	993.500,00	810.000,00	810.000,00	993.500,00
Totale Capitolo	046150 TRASFERIMENTI			1.061.500,00	878.000,00	878.000,00	1.081.900,00
Totale Macroaggr.	1 04			1.061.500,00	878.000,00	878.000,00	1.081.900,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.079.320,61	896.000,00	896.000,00	1.099.720,61
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		440.000,00		
Art. 046200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.10.000	16.500,00			16.500,00
Totale Capitolo	046200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)			16.500,00	440.000,00		16.500,00
Totale Macroaggr.	2 02			16.500,00	440.000,00		16.500,00
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	440.000,00			
Totale Capitolo	046200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)			440.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			440.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			456.500,00	440.000,00		16.500,00
Totale Programma	05 02			1.535.820,61	1.336.000,00	896.000,00	1.116.220,61
Totale Missione	05			1.535.820,61	1.336.000,00	896.000,00	1.116.220,61
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.535.820,61	1.336.000,00	896.000,00	1.116.220,61

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 46 Teatro

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		17.820,61	18.000,00	18.000,00	17.820,61
		CULT Responsabile Attivita Culturali		1.061.500,00	878.000,00	878.000,00	1.081.900,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		456.500,00	440.000,00		16.500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		17.820,61	18.000,00	18.000,00	17.820,61
		1 04 Trasferimenti correnti		1.061.500,00	878.000,00	878.000,00	1.081.900,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		16.500,00	440.000,00		16.500,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		440.000,00			

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 47 Istituto Corelli

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	34.800,00	73.950,00		34.800,00
Totale Capitolo	020212 CONTRIBUTO REGIONALE PER IST. CORELLI			34.800,00	73.950,00		34.800,00
Totale Categoria	2010102			34.800,00	73.950,00		34.800,00
Totale Tipologia	2010100			34.800,00	73.950,00		34.800,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			34.800,00	73.950,00		34.800,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		34.800,00	73.950,00		34.800,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attivita Culturali		34.800,00	73.950,00		34.800,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 47 Istituto Corelli

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
Totale Capitolo	047050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 047150 / 00	PROGETTO CORELLI CESENA IN MUSICA - E CAP. 20212	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.04.04.01.000	34.800,00	73.950,00		34.800,00
Totale Capitolo	047150 TRASFERIMENTI			34.800,00	73.950,00		34.800,00
Totale Macroaggr.	1 04			34.800,00	73.950,00		34.800,00
Totale Titolo I	Spese correnti			240.800,00	279.950,00	206.000,00	240.800,00
Totale Programma	05 02			240.800,00	279.950,00	206.000,00	240.800,00
Totale Missione	05			240.800,00	279.950,00	206.000,00	240.800,00
				RIEPILOGO PARTE SPESA	240.800,00	279.950,00	206.000,00
				Riepilogo per Centro gestore:			
				CULT Responsabile Attivita Culturali	240.800,00	279.950,00	206.000,00
				Riepilogo per Macroaggregato:			
				1 03 Acquisto di beni e servizi	206.000,00	206.000,00	206.000,00
				1 04 Trasferimenti correnti	34.800,00	73.950,00	34.800,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 48 San Biagio

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020137 / 00	CONTRIBUTO MINISTERIALE SAN BIAGIO	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.01.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	020137 CONTRIBUTO MINISTERIALE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	2010101			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	30.000,00	57.000,00
Totale Capitolo	020234 CONTRIBUTI REGIONE ATTIVITA' CULTURALI - VEDI S CAP. 48050			30.000,00	30.000,00	30.000,00	57.000,00
Totale Categoria	2010102			30.000,00	30.000,00	30.000,00	57.000,00
Totale Tipologia	2010100			35.000,00	35.000,00	35.000,00	62.000,00
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	10.736,00	25.000,00	25.000,00	21.716,00
Totale Capitolo	030285 SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA S.BIAGIO - VEDI S CAP 48050			10.736,00	25.000,00	25.000,00	21.716,00
Totale Categoria	2010301			10.736,00	25.000,00	25.000,00	21.716,00
Totale Tipologia	2010300			10.736,00	25.000,00	25.000,00	21.716,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			45.736,00	60.000,00	60.000,00	83.716,00
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	5.835,00	5.835,00	5.835,00	13.770,00
Totale Capitolo	030282 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZI CINEMA S. BIAGIO			5.835,00	5.835,00	5.835,00	13.770,00
Totale Categoria	3010200			5.835,00	5.835,00	5.835,00	13.770,00
Totale Tipologia	3010000			5.835,00	5.835,00	5.835,00	13.770,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			5.835,00	5.835,00	5.835,00	13.770,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		51.571,00	65.835,00	65.835,00	97.486,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attivita Culturali		51.571,00	65.835,00	65.835,00	97.486,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 48 San Biagio

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	SPESA CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 048171 / 02	DIRITTI ED IMPOSTE	CULT - responsabile attività culturali	U.1.02.01.99.000	4.019,11			4.019,11
Totale Capitolo	048171 IMPOSTE E TASSE			4.019,11			4.019,11
Totale Macroaggr.	1 02			4.019,11			4.019,11
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 048050 / 15	SPESE CONDOMINIALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Art. 048050 / 10	SPESE PUBBLICITA'	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.02.02.000	1.500,00			1.500,00
Art. 048050 / 20	SPESE PER SERVIZI S. BIAGIO - VEDI E CAP. 20112-20232-20410	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.02.99.000	127.500,00	93.000,00	93.000,00	149.105,58
Art. 048050 / 23	SERVIZI AUSILIARI	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.02.13.000	39.431,00			39.431,00
Totale Capitolo	048050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			195.931,00	120.500,00	120.500,00	217.536,58
Art. 048135 / 00	SPESE PER LOCAZIONI PASSIVE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	34.098,28	34.550,00	34.550,00	34.098,28
Art. 048135 / 02	NOLEGGI PER PIAZZE DI CINEMA E ATTIVITA' CENTRO CINEMA	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.02.07.000	54.000,00			54.000,00
Totale Capitolo	048135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			88.098,28	34.550,00	34.550,00	88.098,28
Totale Macroaggr.	1 03			284.029,28	155.050,00	155.050,00	305.634,86
Totale Titolo I	Spese correnti			288.048,39	155.050,00	155.050,00	309.653,97
Totale Programma	05 02			288.048,39	155.050,00	155.050,00	309.653,97
Totale Missione	05			288.048,39	155.050,00	155.050,00	309.653,97
		RIEPILOGO PARTE SPESA		288.048,39	155.050,00	155.050,00	309.653,97
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attività Culturali		226.450,11	93.000,00	93.000,00	248.055,69
		PATRI Responsabile Patrimonio		61.598,28	62.050,00	62.050,00	61.598,28
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.019,11			4.019,11
		1 03 Acquisto di beni e servizi		284.029,28	155.050,00	155.050,00	305.634,86

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 49 Attività culturali

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020235 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVE CULTURALI (S cap. 49050/21)	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.01.02.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	95.600,00
Totale Capitolo	020235 CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVE CULTURALI (S cap. 49050/21)			40.000,00	40.000,00	40.000,00	95.600,00
Totale Categoria	2010102			40.000,00	40.000,00	40.000,00	95.600,00
Totale Tipologia	2010100			40.000,00	40.000,00	40.000,00	95.600,00
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Art. 030286 / 00	SPONSORIZZAZIONI INIZIATIVE CULTURALI (S CAP. 49050/21)	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.03.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	030286 SPONSORIZZAZIONI INIZIATIVE CULTURALI - VEDI S CAP 49050			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Categoria	2010301			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 030921 / 00	CONTRIBUTI DIVERSI DA PRIVATI EVENTI CULTURA - VEDI S CAP. 49050/21	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.03.02.000				1.500,00
Totale Capitolo	030921 CONTRIBUTI DIVERSI PRIVATI EVENTI CULTURA						1.500,00
Totale Categoria	2010302						1.500,00
Totale Tipologia	2010300			40.000,00	40.000,00	40.000,00	41.500,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			80.000,00	80.000,00	80.000,00	137.100,00
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. 030288 / 00	PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI - RILEVANTI IVA - VEDI S CAP. 49050/22	CULT - responsabile attivita culturali	E.3.01.02.01.000				427,00
Totale Capitolo	030288 PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI - RILEVANTI IVA - VEDI S CAP. 49050/22						427,00
Totale Categoria	3010200						427,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030612 / 00	PROVENTI CONCESSIONI SALE PUBBLICHE - VEDI S. CAP. 49050/20	CULT - responsabile attivita culturali	E.3.01.03.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.965,00
Totale Capitolo	030612 PROVENTI CONCESSIONI SALE PUBBLICHE - VEDI S. CAP. 49050/20			5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.965,00
Totale Categoria	3010300			5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.965,00
Totale Tipologia	3010000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.392,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.392,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 49 Attività culturali

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 045250 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 49200	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	285.000,00			285.000,00
Totale Capitolo	045250 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 49200			285.000,00			285.000,00
Totale Categoria	4020100			285.000,00			285.000,00
Totale Tipologia	4020000			285.000,00			285.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			285.000,00			285.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		370.000,00	85.000,00	85.000,00	431.492,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attività Culturali		85.000,00	85.000,00	85.000,00	146.492,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		285.000,00			285.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 49 Attività culturali

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	104.056,54	120.527,00	120.527,00	104.056,54
Art. 049001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	28.467,00	32.388,00	32.388,00	28.467,00
Art. 049001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	684,30	510,00	510,00	684,30
Totale Capitolo	049001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			133.207,84	153.425,00	153.425,00	133.207,84
Totale Macroaggr.	1 01			133.207,84	153.425,00	153.425,00	133.207,84
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 049171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	9.072,30	11.136,00	11.136,00	9.072,30
Art. 049171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	CULT - responsabile attività culturali	U.1.02.01.01.000	1.000,00			1.093,51
Art. 049171 / 02	IMPOSTE DI PUBBLICITA'	CULT - responsabile attività culturali	U.1.02.01.03.000	1.582,00			1.874,00
Art. 049171 / 03	IMPOSTE E TASSE VARIE	CULT - responsabile attività culturali	U.1.02.01.99.000	3.870,00			8.237,68
Totale Capitolo	049171 IMPOSTE E TASSE			15.524,30	11.136,00	11.136,00	20.277,49
Totale Macroaggr.	1 02			15.524,30	11.136,00	11.136,00	20.277,49
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 049030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.01.02.000				1.000,00
Totale Capitolo	049030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO						1.000,00
Art. 049050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.02.11.000		10.000,00	10.000,00	
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 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.02.99.000	4.090,20			5.602,28
Art. 049050 / 21	SERVIZI VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - E CAP. 20235-20415-30286	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.02.99.000	67.495,00	30.000,00	30.000,00	88.559,58
Art. 049050 / 23	SERVIZI VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI -SERVIZI AUSILIARI	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.02.13.000	22.293,60	13.000,00	13.000,00	61.566,27
Totale Capitolo	049050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			99.678,80	58.800,00	58.800,00	161.528,13
Art. 049135 / 00	CANONI LOCAZIONE LOCALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	15.989,74	16.000,00	16.000,00	22.703,14
Art. 049135 / 02	NOLEGGI	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.02.07.000				1.586,00
Totale Capitolo	049135 UTILIZZO BENI DI TERZI			15.989,74	16.000,00	16.000,00	24.289,14
Totale Macroaggr.	1 03			115.668,54	74.800,00	74.800,00	186.817,27
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 049150 / 03	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	CULT - responsabile attività culturali	U.1.04.04.01.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	47.102,77

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 49 Attività culturali

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 049150 / 01	CONTRIBUTO INIZIATIVE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E CULTURA DELLA PACE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	20.000,00			39.500,00
Art. 049150 / 02	CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI VARIE	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.04.04.01.000	92.000,00	40.000,00	40.000,00	128.100,00
Totale Capitolo	049150 TRASFERIMENTI			119.000,00	47.000,00	47.000,00	214.702,77
Totale Macroaggr.	1 04			119.000,00	47.000,00	47.000,00	214.702,77
Totale Titolo I	Spese correnti			383.400,68	286.361,00	286.361,00	555.005,37
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 049200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.10.000	15.000,00	1.825.000,00		52.701,18
Art. 049200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.10.000	12.298,82			12.298,82
Totale Capitolo	049200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			27.298,82	1.825.000,00		65.000,00
Art. 049250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	270.000,00			270.000,00
Totale Capitolo	049250 SPESE TECNICHE LL.PP.			270.000,00			270.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			297.298,82	1.825.000,00		335.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			297.298,82	1.825.000,00		335.000,00
Totale Programma	05 02			680.699,50	2.111.361,00	286.361,00	890.005,37
Totale Missione	05			680.699,50	2.111.361,00	286.361,00	890.005,37
		RIEPILOGO PARTE SPESA		680.699,50	2.111.361,00	286.361,00	890.005,37
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		142.280,14	164.561,00	164.561,00	142.280,14
		CULT Responsabile Attivita Culturali		199.330,80	100.000,00	100.000,00	344.722,09
		PATRI Responsabile Patrimonio		21.789,74	21.800,00	21.800,00	28.503,14
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		20.000,00			39.500,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		297.298,82	1.825.000,00		335.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		133.207,84	153.425,00	153.425,00	133.207,84
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		15.524,30	11.136,00	11.136,00	20.277,49
		1 03 Acquisto di beni e servizi		115.668,54	74.800,00	74.800,00	186.817,27
		1 04 Trasferimenti correnti		119.000,00	47.000,00	47.000,00	214.702,77
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		297.298,82	1.825.000,00		335.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 55 Turismo

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 07	Turismo						
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 055050 / 11	ALTRI SERVIZI - VEDI E CAP. 10045	TURIS - responsabile turismo	U.1.03.02.99.000	32.100,00	46.000,00	46.000,00	56.214,59
Art. 055050 / 21	SERVIZI AUSILIARI GESTIONE UFFICIO TURISMO - VEDI E CAP. 10045	TURIS - responsabile turismo	U.1.03.02.13.000	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.500,00
Art. 055050 / 10	SPESE PER PUBBLICITA' - VEDI E CAP.10045	TURIS - responsabile turismo	U.1.03.02.02.000	2.600,00			2.600,00
Totale Capitolo	055050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			140.700,00	152.000,00	152.000,00	165.314,59
Totale Macroaggr.	1 03			140.700,00	152.000,00	152.000,00	165.314,59
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 055150 / 00	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE	TURIS - responsabile turismo	U.1.04.04.01.000	51.300,00	3.000,00	3.000,00	51.300,00
Totale Capitolo	055150 TRASFERIMENTI			51.300,00	3.000,00	3.000,00	51.300,00
Totale Macroaggr.	1 04			51.300,00	3.000,00	3.000,00	51.300,00
Totale Titolo I	Spese correnti			192.000,00	155.000,00	155.000,00	216.614,59
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 055240 / 00P	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE	TURIS - responsabile turismo	U.2.02.01.03.000				
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	7.800,00
Totale Capitolo	055240 ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.800,00
Totale Macroaggr.	2 02			5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.800,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.800,00
Totale Programma	07 01			197.000,00	160.000,00	160.000,00	224.414,59
Totale Missione	07			197.000,00	160.000,00	160.000,00	224.414,59
		RIEPILOGO PARTE SPESA		197.000,00	160.000,00	160.000,00	224.414,59
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TURIS Responsabile Turismo		197.000,00	160.000,00	160.000,00	224.414,59
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		140.700,00	152.000,00	152.000,00	165.314,59
		1 04 Trasferimenti correnti		51.300,00	3.000,00	3.000,00	51.300,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.800,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 10 Impianti tecnologici

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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. 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 / 50	PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIETA' ENERGIE PER LA CITTA'	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.1.03.02.09.000	843.970,16	834.000,00	834.000,00	853.235,28
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			16.590,00
Art. 010050 / 14	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.1.03.02.09.000	86.344,00	80.000,00	80.000,00	160.844,00
Totale Capitolo	010050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			950.864,16	929.550,00	929.550,00	1.046.219,28
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			966.433,45	945.350,00	945.350,00	1.061.788,57
Totale Titolo I	Spese correnti			966.433,45	945.350,00	945.350,00	1.061.788,57
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 010200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.2.02.01.09.000	2.105.052,80	81.500,00		2.000.000,00
Art. 010200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.2.02.01.09.000	775.055,00	700.000,00	700.000,00	801.513,78
Totale Capitolo	010200 ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI			2.880.107,80	781.500,00	700.000,00	2.801.513,78
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 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.2.02.03.05.000	6.100,00			6.100,00
Art. 010250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.2.02.03.05.000	106.161,00			106.161,00
Totale Capitolo	010250 SPESE TECNICHE LL.PP.			112.261,00			112.261,00
Totale Macroaggr.	2 02			3.091.441,47	781.500,00	700.000,00	3.012.847,45
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 010200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.2.05.02.01.000	81.500,00			
Totale Capitolo	010200 ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI			81.500,00			
Totale Macroaggr.	2 05			81.500,00			

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 10 Impianti tecnologici

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			3.172.941,47	781.500,00	700.000,00	3.012.847,45
Totale Programma	01 06			4.139.374,92	1.726.850,00	1.645.350,00	4.074.636,02
Totale Missione	01			4.139.374,92	1.726.850,00	1.645.350,00	4.074.636,02
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	SEVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	23,00	53,00		23,00
Totale Capitolo	010165 SEVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			23,00	53,00		23,00
Totale Macroaggr.	1 07			23,00	53,00		23,00
Totale Titolo I	Spese correnti			23,00	53,00		23,00
Totale Programma	50 01			23,00	53,00		23,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 010320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	26.996,00	7.002,00		26.996,00
Totale Capitolo	010320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			26.996,00	7.002,00		26.996,00
Totale Macroaggr.	4 03			26.996,00	7.002,00		26.996,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			26.996,00	7.002,00		26.996,00
Totale Programma	50 02			26.996,00	7.002,00		26.996,00
Totale Missione	50			27.019,00	7.055,00		27.019,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA			4.166.393,92	1.733.905,00	1.645.350,00	4.101.655,02
	Riepilogo per Centro gestore:						
	IMPIA Responsabile Impianti Tecnologici			4.115.255,63	1.702.500,00	1.621.000,00	4.050.516,73
	PATRI Responsabile Patrimonio			24.119,29	24.350,00	24.350,00	24.119,29
	RAGIO Responsabile Ragioneria			27.019,00	7.055,00		27.019,00
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 03 Acquisto di beni e servizi			966.433,45	945.350,00	945.350,00	1.061.788,57
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			3.091.441,47	781.500,00	700.000,00	3.012.847,45
	2 05 Altre spese in conto capitale			81.500,00			
	1 07 Interessi passivi			23,00	53,00		23,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 10 Impianti tecnologici

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		26.996,00	7.002,00		26.996,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 22 Ufficio Amministrativo

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	
Art. 022050 / 31P	INCARICHI COLLAUDO PUA - VEDI E CAP. 030708	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.11.000				
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	2.400,00	7.900,00	7.900,00	2.400,00
Totale Capitolo	022150 TRASFERIMENTI			2.400,00	7.900,00	7.900,00	2.400,00
Totale Macroaggr.	1 04			2.400,00	7.900,00	7.900,00	2.400,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.400,00	13.500,00	13.500,00	2.400,00
Totale Programma	01 06			2.400,00	13.500,00	13.500,00	2.400,00
Totale Missione	01			2.400,00	13.500,00	13.500,00	2.400,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.400,00	13.500,00	13.500,00	2.400,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		2.400,00	13.500,00	13.500,00	2.400,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi			5.600,00	5.600,00	
		1 04 Trasferimenti correnti		2.400,00	7.900,00	7.900,00	2.400,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 23 Edilizia Pubblica

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	747.697,60	794.063,00	794.063,00	747.697,60
Art. 023001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	2.436,22	840,00	840,00	2.436,22
Art. 023001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	214.863,91	185.409,00	185.409,00	214.863,91
Totale Capitolo	023001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			964.997,73	980.312,00	980.312,00	964.997,73
Totale Macroaggr.	1 01			964.997,73	980.312,00	980.312,00	964.997,73
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 023171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.02.01.01.000		1.000,00	1.000,00	
Art. 023171 / 03	TASSE AUTORITA' LAVORI PUBBLICI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.02.01.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.770,00
Art. 023171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	61.094,64	54.128,00	54.128,00	61.094,64
Totale Capitolo	023171 IMPOSTE E TASSE			65.094,64	59.128,00	59.128,00	67.864,64
Totale Macroaggr.	1 02			65.094,64	59.128,00	59.128,00	67.864,64
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	1.291,62
Totale Capitolo	023030 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.291,62
Art. 023050 / 13	MANUIENZIONI EDILIZIA RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI - VEDI E CAP 30702/01	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	11.000,00	20.000,00	20.000,00	11.000,00
Art. 023050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000	3.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00
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	7.500,00
Art. 023050 / 33P	SERVIZI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000	1.256,11			1.256,11
Art. 023050 / 13P	MANUIENZIONI EDILIZIA RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI - VEDI E CAP 30702/01	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000				
Totale Capitolo	023050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			22.756,11	37.500,00	37.500,00	22.756,11
Totale Macroaggr.	1 03			23.756,11	38.500,00	38.500,00	24.047,73
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 023150 / 00	TRASFERIMENTI PER RISARCIMENTO DANNI SCUOLA - vedi E cap. 30702/01	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.04.01.01.000	11.000,00			11.000,00
Totale Capitolo	023150 TRASFERIMENTI			11.000,00			11.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			11.000,00			11.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.064.848,48	1.077.940,00	1.077.940,00	1.067.910,10
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 23 Edilizia Pubblica

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 023201 / 00	INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	36.000,00	31.000,00	36.000,00	36.000,00
Art. 023201 / 00P	INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	198.842,01			198.842,01
Totale Capitolo	023201 INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI			234.842,01	31.000,00	36.000,00	234.842,01
Art. 023240 / 00	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000	10.531,00	9.000,00	9.000,00	10.531,00
Art. 023240 / 00P	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000	35.793,00			35.793,00
Totale Capitolo	023240 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			46.324,00	9.000,00	9.000,00	46.324,00
Totale Macroaggr.	2 02			281.166,01	40.000,00	45.000,00	281.166,01
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			281.166,01	40.000,00	45.000,00	281.166,01
Totale Programma	01 06			1.346.014,49	1.117.940,00	1.122.940,00	1.349.076,11
Totale Missione	01			1.346.014,49	1.117.940,00	1.122.940,00	1.349.076,11
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.346.014,49	1.117.940,00	1.122.940,00	1.349.076,11
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		1.026.092,37	1.034.440,00	1.034.440,00	1.026.092,37
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		318.922,12	82.500,00	87.500,00	321.692,12
		ECONO Responsabile Economato		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.291,62
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		964.997,73	980.312,00	980.312,00	964.997,73
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		65.094,64	59.128,00	59.128,00	67.864,64
		1 03 Acquisto di beni e servizi		23.756,11	38.500,00	38.500,00	24.047,73
		1 04 Trasferimenti correnti		11.000,00			11.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		281.166,01	40.000,00	45.000,00	281.166,01

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 24 Edilizia Scolastica

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 024171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.1.02.01.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	024171 IMPOSTE E TASSE			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 02			500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 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	8.000,00
Art. 024030 / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP. - IVA	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.1.03.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.791,97
Totale Capitolo	024030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP.			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.791,97
Art. 024050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.1.03.02.99.000		10.000,00	10.000,00	
Art. 024050 / 20	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA ALTRI ENTI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.1.03.02.16.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 024050 / 33P	SERVIZI PROFESSIONALI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.1.03.02.99.000	2.585,75			2.585,75
Totale Capitolo	024050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			7.585,75	15.000,00	15.000,00	7.585,75
Totale Macroaggr.	1 03			17.085,75	24.500,00	24.500,00	17.377,72
Totale Titolo I	Spese correnti			17.585,75	25.000,00	25.000,00	17.877,72
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	13.548,27			13.548,27
Totale Capitolo	024240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			13.548,27			13.548,27
Totale Macroaggr.	2 02			13.548,27			13.548,27
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			13.548,27			13.548,27
Totale Programma	01 06			31.134,02	25.000,00	25.000,00	31.425,99
Totale Missione	01			31.134,02	25.000,00	25.000,00	31.425,99
		RIEPILOGO PARTE SPESA		31.134,02	25.000,00	25.000,00	31.425,99
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica		31.134,02	25.000,00	25.000,00	31.425,99
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		500,00	500,00	500,00	500,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 24 Edilizia Scolastica

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
		1 03 Acquisto di beni e servizi		17.085,75	24.500,00	24.500,00	17.377,72
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		13.548,27			13.548,27

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 27 Utenze Servizi Generali

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	55.032,62
Totale Capitolo	031000 TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E RIMBORSI VARI			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.032,62
Totale Categoria	3010100			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.032,62
Totale Tipologia	3010000			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.032,62
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 031000 / 01	CONTO TERMICO IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNE	UTEN - responsabile utenze	E.3.05.99.99.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Capitolo	031000 TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E RIMBORSI VARI			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Categoria	3059900			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Tipologia	3050000			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.032,62
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.032,62
		Riepilogo per Centro gestore:					
		UTEN Responsabile Utenze		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.032,62

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 27 Utenze Servizi Generali

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	311.880,00	331.880,00	331.880,00	384.728,27
Art. 027050 / 06	RENDIMENTO ENERGETICO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	13.991,26	14.200,00	14.200,00	14.157,06
Art. 027050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	278.800,00	258.800,00	258.800,00	345.163,94
Art. 027050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	86.268,23
Art. 027050 / 21	PRESTAZIONI DI SERVIZI GSE	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.16.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.081,38
Art. 027050 / 20	SERVIZI VARI UTENZE	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 027050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	60.208,74	60.000,00	60.000,00	73.029,07
Totale Capitolo	027050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			753.880,00	753.880,00	753.880,00	912.427,95
Totale Macroaggr.	1 03			753.880,00	753.880,00	753.880,00	912.427,95
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 027180 / 00	RIMBORSO UTENZE	UTEN - responsabile utenze	U.1.10.99.99.000	6.620,00	3.120,00	3.120,00	6.620,00
Totale Capitolo	027180 ONERI STRAORDINARI			6.620,00	3.120,00	3.120,00	6.620,00
Totale Macroaggr.	1 10			6.620,00	3.120,00	3.120,00	6.620,00
Totale Titolo I	Spese correnti			760.500,00	757.000,00	757.000,00	919.047,95
Totale Programma	01 03			760.500,00	757.000,00	757.000,00	919.047,95
Totale Missione	01			760.500,00	757.000,00	757.000,00	919.047,95
				RIEPILOGO PARTE SPESA	760.500,00	757.000,00	757.000,00
				Riepilogo per Centro gestore:			
		UTEN Responsabile Utenze		760.500,00	757.000,00	757.000,00	919.047,95
				Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		753.880,00	753.880,00	753.880,00	912.427,95
		1 10 Altre spese correnti		6.620,00	3.120,00	3.120,00	6.620,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 58 Illuminazione Pubblica e impianti elettrici

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	170.000,00			183.600,00
Totale Capitolo	044210 CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO VEDI S CAP 58200			170.000,00			183.600,00
Totale Categoria	4020100			170.000,00			183.600,00
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				54.400,00
Totale Capitolo	043790 CONTRIBUTO EUROPEO - VEDI S CAP. 58200						54.400,00
Totale Categoria	4020500						54.400,00
Totale Tipologia	4020000			170.000,00			238.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			170.000,00			238.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		170.000,00			238.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ILLUM Responsabile Pubblica illuminazione		170.000,00			238.000,00

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
				2019	2020	2021	2019
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	7.281,00	7.281,00	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	23.811,00	23.811,00	24.323,16
Totale Capitolo	058001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			31.926,15	31.092,00	31.092,00	31.926,15
Totale Macroaggr.	1 01			31.926,15	31.092,00	31.092,00	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	12.480,45	2.099,00	2.099,00	12.480,45
Totale Capitolo	058171 IMPOSTE E TASSE			12.480,45	2.099,00	2.099,00	12.480,45
Totale Macroaggr.	1 02			12.480,45	2.099,00	2.099,00	12.480,45
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 058050 / 20	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ILLUM - responsabile pubblica illuminazione	U.1.03.02.15.000	3.965.000,00	3.940.000,00	3.970.000,00	4.675.000,00
Totale Capitolo	058050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			3.965.000,00	3.940.000,00	3.970.000,00	4.675.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			3.965.000,00	3.940.000,00	3.970.000,00	4.675.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			4.009.406,60	3.973.191,00	4.003.191,00	4.719.406,60
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 058200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	ILLUM - responsabile pubblica illuminazione	U.2.02.01.09.000	605.027,03			776.768,40
Art. 058200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	ILLUM - responsabile pubblica illuminazione	U.2.02.01.09.000	251.588,00	200.000,00	200.000,00	351.588,00
Totale Capitolo	058200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			856.615,03	200.000,00	200.000,00	1.128.356,40
Art. 058250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	ILLUM - responsabile pubblica illuminazione	U.2.02.03.05.000	23.600,00			33.360,00
Art. 058250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	ILLUM - responsabile pubblica illuminazione	U.2.02.03.05.000	88.074,00			88.074,00
Totale Capitolo	058250 SPESE TECNICHE LL.PP.			111.674,00			121.434,00
Totale Macroaggr.	2 02			968.289,03	200.000,00	200.000,00	1.249.790,40
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			968.289,03	200.000,00	200.000,00	1.249.790,40
Totale Programma	10 05			4.977.695,63	4.173.191,00	4.203.191,00	5.969.197,00
Totale Missione	10			4.977.695,63	4.173.191,00	4.203.191,00	5.969.197,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.977.695,63	4.173.191,00	4.203.191,00	5.969.197,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		44.406,60	33.191,00	33.191,00	44.406,60

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
				2019	2020	2021	2019
		ILLUM Responsabile Pubblica Illuminazione		4.933.289,03	4.140.000,00	4.170.000,00	5.924.790,40
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		31.926,15	31.092,00	31.092,00	31.926,15
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		12.480,45	2.099,00	2.099,00	12.480,45
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.965.000,00	3.940.000,00	3.970.000,00	4.675.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		968.289,03	200.000,00	200.000,00	1.249.790,40

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 71 Parchi e Giardini

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	70.439,20
Totale Capitolo	030992 SPONSORIZZAZIONI - VEDI S CAP. 71050/23			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.439,20
Totale Categoria	2010301			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.439,20
Totale Tipologia	2010300			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.439,20
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.439,20
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				1.243.617,43
Totale Capitolo	045640 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE -VEDI S CAP.71200						1.243.617,43
Totale Categoria	4020100						1.243.617,43
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 047690 / 02	MONETIZZAZIONE VERDE PUBBLICO DA IMPRESE - VEDI S 71200/240	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.4.02.03.03.000	10.000,00			10.000,00
Totale Capitolo	047690 MONETIZZAZIONE VERDE PUBBLICO - VEDI S 71200/240			10.000,00			10.000,00
Totale Categoria	4020300			10.000,00			10.000,00
Totale Tipologia	4020000			10.000,00			1.253.617,43
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

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 71 Parchi e Giardini

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
<i>Totale Categoria</i>	<i>4050100</i>			<i>444.749,27</i>			<i>444.749,27</i>
<i>Totale Tipologia</i>	<i>4050000</i>			<i>444.749,27</i>			<i>444.749,27</i>
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			454.749,27			1.698.366,70
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		527.749,27	73.000,00	73.000,00	1.771.805,90
		Riepilogo per Centro gestore:					
		VERDE Responsabile Verde Pubblico		73.000,00	73.000,00	73.000,00	1.317.056,63
		EDPRI Responsabile Governo del territorio		454.749,27			454.749,27

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 71 Parchi e Giardini

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	134.226,94	164.589,00	164.589,00	134.226,94
Art. 071001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	40.217,15	45.038,00	45.038,00	40.217,15
Totale Capitolo	071001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			174.444,09	209.627,00	209.627,00	174.444,09
Totale Macroaggr.	1 01			174.444,09	209.627,00	209.627,00	174.444,09
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	11.981,12	14.162,00	14.162,00	11.981,12
Totale Capitolo	071171 IMPOSTE E TASSE			11.981,12	14.162,00	14.162,00	11.981,12
Totale Macroaggr.	1 02			11.981,12	14.162,00	14.162,00	11.981,12
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
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	1.092,96
Art. 071030 / 02	ACQUISTO CARBURANTE	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.688,37
Art. 071030 / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL. PP.	VERDE - responsabile verde pubblico	U.1.03.01.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.383,09
Totale Capitolo	071030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			28.000,00	28.000,00	28.000,00	37.164,42
Art. 071050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	67.500,00	70.000,00	70.000,00	91.792,45
Art. 071050 / 11	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	VERDE - responsabile verde pubblico	U.1.03.02.09.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.752,06
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	70.439,20
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	
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	19.802,80
Art. 071050 / 21	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	VERDE - responsabile verde pubblico	U.1.03.02.99.000	1.227.500,00	1.182.500,00	1.212.500,00	2.206.935,52
Totale Capitolo	071050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.383.000,00	1.343.500,00	1.373.500,00	2.399.722,03
Totale Macroaggr.	1 03			1.411.000,00	1.371.500,00	1.401.500,00	2.436.886,45
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	3.094,00
Totale Capitolo	071150 TRASFERIMENTI				9.000,00	9.000,00	3.094,00
Totale Macroaggr.	1 04				9.000,00	9.000,00	3.094,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 071050 / 24	ASSICURAZIONE MEZZI	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.04.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 71 Parchi e Giardini

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Capitolo	071050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 10			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.598.925,21	1.605.789,00	1.635.789,00	2.627.905,66
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 071200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	VERDE - responsabile verde pubblico	U.2.02.01.09.000	744.766,22			886.812,43
Art. 071200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	VERDE - responsabile verde pubblico	U.2.02.01.09.000	538.987,27	100.000,00	100.000,00	338.987,27
Totale Capitolo	071200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			1.283.753,49	100.000,00	100.000,00	1.225.799,70
Art. 071240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	VERDE - responsabile verde pubblico	U.2.02.01.05.000	264.614,60			434.614,60
Art. 071240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	VERDE - responsabile verde pubblico	U.2.02.01.05.000		50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	071240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			264.614,60	50.000,00	50.000,00	434.614,60
Art. 071250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	VERDE - responsabile verde pubblico	U.2.02.03.05.000	20.000,00			20.000,00
Art. 071250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	VERDE - responsabile verde pubblico	U.2.02.03.05.000	48.124,00			48.124,00
Totale Capitolo	071250 SPESE TECNICHE LL.PP.			68.124,00			68.124,00
Totale Macroaggr.	2 02			1.616.492,09	150.000,00	150.000,00	1.728.538,30
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.616.492,09	150.000,00	150.000,00	1.728.538,30
Totale Programma	09 02			3.215.417,30	1.755.789,00	1.785.789,00	4.356.443,96
Totale Missione	09			3.215.417,30	1.755.789,00	1.785.789,00	4.356.443,96
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	103,00	289,00	387,00	103,00
Totale Capitolo	071165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			103,00	289,00	387,00	103,00
Totale Macroaggr.	1 07			103,00	289,00	387,00	103,00
Totale Titolo I	Spese correnti			103,00	289,00	387,00	103,00
Totale Programma	50 01			103,00	289,00	387,00	103,00
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						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 71 Parchi e Giardini

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	16.466,00
Totale Capitolo	071320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			16.466,00	16.466,00	16.466,00	16.466,00
Totale Macroaggr.	4 03			16.466,00	16.466,00	16.466,00	16.466,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			16.466,00	16.466,00	16.466,00	16.466,00
Totale Programma	50 02			16.466,00	16.466,00	16.466,00	16.466,00
Totale Missione	50			16.569,00	16.755,00	16.853,00	16.569,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.231.986,30	1.772.544,00	1.802.642,00	4.373.012,96
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		186.425,21	223.789,00	223.789,00	186.425,21
		ECONO Responsabile Economato		13.000,00	13.000,00	13.000,00	16.781,33
		VERDE Responsabile Verde Pubblico		2.946.992,09	1.447.500,00	1.477.500,00	4.059.944,97
		UTEN Responsabile Utenze		67.500,00	70.000,00	70.000,00	91.792,45
		ASSIC Responsabile Assicurazioni		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		16.569,00	16.755,00	16.853,00	16.569,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		174.444,09	209.627,00	209.627,00	174.444,09
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		11.981,12	14.162,00	14.162,00	11.981,12
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.411.000,00	1.371.500,00	1.401.500,00	2.436.886,45
		1 04 Trasferimenti correnti			9.000,00	9.000,00	3.094,00
		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		1.616.492,09	150.000,00	150.000,00	1.728.538,30
		1 07 Interessi passivi		103,00	289,00	387,00	103,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		16.466,00	16.466,00	16.466,00	16.466,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 75 Disabili adulti

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 02	Interventi per la disabilità						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 075200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	20.000,00			20.000,00
Totale Capitolo	075200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			20.000,00			20.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			20.000,00			20.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			20.000,00			20.000,00
Totale Programma	12 02			20.000,00			20.000,00
Totale Missione	12			20.000,00			20.000,00
				RIEPILOGO PARTE SPESA			20.000,00
				Riepilogo per Centro gestore:			
				EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica	20.000,00		20.000,00
				Riepilogo per Macroaggregato:			
				2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00		20.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 80 Cimiteri

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	7.832,00
Totale Capitolo	030080 PROVENTI DIVERSI - RILEVANTI IVA			7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.832,00
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	319.485,93
Totale Capitolo	030390 CONCESSIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI			131.000,00	131.000,00	131.000,00	319.485,93
Art. 030391 / 00	DIRITTI ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONI TRASPORTI FUNEBRI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.01.02.01.000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	168.900,00
Totale Capitolo	030391 DIRITTI PER AUTORIZZAZIONI TRASPORTI FUNEBRI			160.000,00	160.000,00	160.000,00	168.900,00
Art. 030715 / 02	SERVIZIO OPERE MURARIE CIMITERIALI	CIMIT - responsabile cimiteri	E.3.01.02.01.000	83.500,00	77.000,00	77.000,00	87.255,00
Art. 030715 / 01	RIMBORSO SPESE INUMAZIONE CIMITERI	CIMIT - responsabile cimiteri	E.3.01.02.01.000	219.800,00	189.800,00	189.800,00	230.320,00
Totale Capitolo	030715 RIMBORSO SPESE INUMAZIONE E SPESE DI MANUTENZIONE VARIE.			303.300,00	266.800,00	266.800,00	317.575,00
Totale Categoria	3010200			602.000,00	565.500,00	565.500,00	813.792,93
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030610 / 00	CONCESSIONI CIMITERIALI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.01.03.01.000	450.000,00	550.000,00	550.000,00	450.551,00
Totale Capitolo	030610 CONCESSIONI CIMITERIALI			450.000,00	550.000,00	550.000,00	450.551,00
Totale Categoria	3010300			450.000,00	550.000,00	550.000,00	450.551,00
Totale Tipologia	3010000			1.052.000,00	1.115.500,00	1.115.500,00	1.264.343,93
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	12.000,00	3.500,00	3.500,00	13.015,13
Totale Capitolo	030715 RIMBORSO SPESE INUMAZIONE E SPESE DI MANUTENZIONE VARIE.			12.000,00	3.500,00	3.500,00	13.015,13
Totale Categoria	3059900			12.000,00	3.500,00	3.500,00	13.015,13
Totale Tipologia	3050000			12.000,00	3.500,00	3.500,00	13.015,13
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.064.000,00	1.119.000,00	1.119.000,00	1.277.359,06
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			1.064.000,00	1.119.000,00	1.119.000,00	1.277.359,06
	Riepilogo per Centro gestore:						
	CIMIT Responsabile Cimiteri			454.000,00	409.000,00	409.000,00	657.908,06
	DEMOG Responsabile Servizi al Cittadino			610.000,00	710.000,00	710.000,00	619.451,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 80 Cimiteri

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	136.966,57	168.244,00	168.244,00	136.966,57
Art. 080001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	40.343,46	53.569,00	53.569,00	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
Totale Capitolo	080001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			178.297,03	222.800,00	222.800,00	178.297,03
Totale Macroaggr.	1 01			178.297,03	222.800,00	222.800,00	178.297,03
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	12.462,00	12.462,00	8.465,15
Art. 080171 / 09	TARES - TARI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.06.000	2.271,00	2.700,00	2.700,00	2.271,00
Totale Capitolo	080171 IMPOSTE E TASSE			10.736,15	15.162,00	15.162,00	10.736,15
Totale Macroaggr.	1 02			10.736,15	15.162,00	15.162,00	10.736,15
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	11.000,00	11.000,00	14.238,23
Art. 080030 / 01	ACQUISTO MASSA VESTIARIO	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.400,00
Art. 080030 / 01P	ACQUISTO MASSA VESTIARIO	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000				
Art. 080030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.01.02.000	12.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00
Totale Capitolo	080030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			25.000,00	18.000,00	18.000,00	28.638,23
Art. 080050 / 20	SERVIZI AUSILIARI CIMITERI	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.02.13.000	178.400,00	174.200,00	174.200,00	272.682,78
Art. 080050 / 23	SFALCIO ERBA	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.02.99.000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	76.867,66
Art. 080050 / 11	SERVIZI VARI CIMITERI	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.02.99.000	22.000,00	30.000,00	30.000,00	22.366,00
Art. 080050 / 08	SERVIZI DI PULIZIA IN APPALTO	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.02.13.000	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
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	1.252,00
Art. 080050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.080,24
Art. 080050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.755,05
Art. 080050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.266,04
Art. 080050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.158,33
Art. 080050 / 22	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE CIMITERI	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.02.09.000	10.000,00	5.000,00	5.000,00	13.235,44
Totale Capitolo	080050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			526.400,00	525.200,00	525.200,00	644.663,54
Totale Macroaggr.	1 03			551.400,00	543.200,00	543.200,00	673.301,77
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

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 80 Cimiteri

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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
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	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.10.99.99.000	29.500,00	30.000,00	30.000,00	29.500,00
Art. 080180 / 01	RIMBORSO CONTENZIOSI	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.10.05.04.000	500,00			500,00
Totale Capitolo	080180 ONERI STRAORDINARI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			779.233,18	819.962,00	819.962,00	901.134,95
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	CIMIT - responsabile cimiteri	U.2.02.01.09.000	401.339,20			403.457,12
Totale Capitolo	080200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			401.339,20			403.457,12
Art. 080240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	CIMIT - responsabile cimiteri	U.2.02.01.04.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.991,79
Totale Capitolo	080240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.991,79
Art. 080250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	CIMIT - responsabile cimiteri	U.2.02.03.05.000	8.236,08			8.236,08
Totale Capitolo	080250 SPESE TECNICHE LL.PP.			8.236,08			8.236,08
Totale Macroaggr.	2 02			419.575,28	10.000,00	10.000,00	429.684,99
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			419.575,28	10.000,00	10.000,00	429.684,99
Totale Programma	12 09			1.198.808,46	829.962,00	829.962,00	1.330.819,94
Totale Missione	12			1.198.808,46	829.962,00	829.962,00	1.330.819,94
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	4.260,00	6.503,00	4.747,00	4.260,00
Totale Capitolo	080170 SERVIZIO INTERESSI PASSIVI SU B.O.C.			4.260,00	6.503,00	4.747,00	4.260,00
Totale Macroaggr.	1 07			4.260,00	6.503,00	4.747,00	4.260,00
Totale Titolo I	Spese correnti			4.260,00	6.503,00	4.747,00	4.260,00
Totale Programma	50 01			4.260,00	6.503,00	4.747,00	4.260,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 80 Cimiteri

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	133.322,00	133.322,00
Totale Capitolo	080330 RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI			133.322,00	133.322,00	133.322,00	133.322,00
Totale Macroaggr.	4 01			133.322,00	133.322,00	133.322,00	133.322,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			133.322,00	133.322,00	133.322,00	133.322,00
Totale Programma	50 02			133.322,00	133.322,00	133.322,00	133.322,00
Totale Missione	50			137.582,00	139.825,00	138.069,00	137.582,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.336.390,46	969.787,00	968.031,00	1.468.401,94
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		186.762,18	235.262,00	235.262,00	186.762,18
		PATRI Responsabile Patrimonio		2.271,00	2.700,00	2.700,00	2.271,00
		ECONO Responsabile Economato		13.000,00	13.000,00	13.000,00	16.638,23
		CIMIT Responsabile Cimiteri		929.275,28	511.000,00	511.000,00	1.049.388,87
		UTEN Responsabile Utenze		35.000,00	35.000,00	35.000,00	43.259,66
		ASSIC Responsabile Assicurazioni		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		DEMOG Responsabile Servizi al Cittadino		29.500,00	30.000,00	30.000,00	29.500,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		137.582,00	139.825,00	138.069,00	137.582,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		178.297,03	222.800,00	222.800,00	178.297,03
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		10.736,15	15.162,00	15.162,00	10.736,15
		1 03 Acquisto di beni e servizi		551.400,00	543.200,00	543.200,00	673.301,77
		1 04 Trasferimenti correnti		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
		1 10 Altre spese correnti		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		419.575,28	10.000,00	10.000,00	429.684,99
		1 07 Interessi passivi		4.260,00	6.503,00	4.747,00	4.260,00
		4 01 Rimborso di titoli obbligazionari		133.322,00	133.322,00	133.322,00	133.322,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 83 Arredo Urbano

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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			2.291.530,00
Totale Capitolo	044410 CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO-VEDI S CAP.83200			3.091.530,00			2.291.530,00
Art. 045805 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE -	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000				
Totale Capitolo	045805 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE -						
Totale Categoria	4020100			3.091.530,00			2.291.530,00
Totale Tipologia	4020000			3.091.530,00			2.291.530,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			3.091.530,00			2.291.530,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		3.092.030,00	500,00	500,00	2.292.030,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ECONO Responsabile Economato		500,00	500,00	500,00	500,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		3.091.530,00			2.291.530,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 83 Arredo Urbano

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	25.579,57	20.000,00	20.000,00	38.618,16
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	24.534,53
Totale Capitolo	083050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			41.579,57	36.000,00	36.000,00	63.152,69
Totale Macroaggr.	1 03			41.579,57	36.000,00	36.000,00	63.152,69
Totale Titolo I	Spese correnti			41.579,57	36.000,00	36.000,00	63.152,69
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	774.683,08	2.365.000,00		775.902,38
Art. 083200 / 00	ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	635.000,00	50.000,00		635.000,00
Totale Capitolo	083200 ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI			1.409.683,08	2.415.000,00		1.410.902,38
Art. 083210 / 00P	ONERI DI ESPROPRIO	ESPR - responsabile espropri	U.2.02.02.01.000				
Totale Capitolo	083210 ONERI DI ESPROPRIO						
Art. 083240 / 00	ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.99.000	30.500,00	10.000,00	10.000,00	30.500,00
Art. 083240 / 00P	ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.99.000	331.560,52	40.000,00		331.560,52
Totale Capitolo	083240 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI			362.060,52	50.000,00	10.000,00	362.060,52
Art. 083250 / 00	SPESE TECNICHE LAVORI PUBBLICI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	15.000,00			15.000,00
Art. 083250 / 00P	SPESE TECNICHE LAVORI PUBBLICI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	98.827,02	71.530,00		102.155,02
Totale Capitolo	083250 SPESE TECNICHE LAVORI PUBBLICI			113.827,02	71.530,00		117.155,02
Totale Macroaggr.	2 02			1.885.570,62	2.536.530,00	10.000,00	1.890.117,92
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 083200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	2.300.000,00			
Totale Capitolo	083200 ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI			2.300.000,00			
Art. 083250 / 00F	FPV - SPESE TECNICHE LAVORI PUBBLICI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	176.530,00			
Totale Capitolo	083250 SPESE TECNICHE LAVORI PUBBLICI			176.530,00			
Totale Macroaggr.	2 05			2.476.530,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			4.362.100,62	2.536.530,00	10.000,00	1.890.117,92
Totale Programma	08 01			4.403.680,19	2.572.530,00	46.000,00	1.953.270,61
Totale Missione	08			4.403.680,19	2.572.530,00	46.000,00	1.953.270,61

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 83 Arredo Urbano

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	40.499,00	40.373,00	36.689,00	40.499,00
Totale Capitolo	083165 INTERESSI PASSIVI MUTUI			40.499,00	40.373,00	36.689,00	40.499,00
Totale Macroaggr.	1 07			40.499,00	40.373,00	36.689,00	40.499,00
Totale Titolo I	Spese correnti			40.499,00	40.373,00	36.689,00	40.499,00
Totale Programma	50 01			40.499,00	40.373,00	36.689,00	40.499,00
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. 083320 / 01	RIMBORSO QUOTE CAPITALE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	183.543,00	189.993,00	196.759,00	183.543,00
Totale Capitolo	083320 RIMBORSO QUOTE CAPITALE			183.543,00	189.993,00	196.759,00	183.543,00
Totale Macroaggr.	4 03			183.543,00	189.993,00	196.759,00	183.543,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			183.543,00	189.993,00	196.759,00	183.543,00
Totale Programma	50 02			183.543,00	189.993,00	196.759,00	183.543,00
Totale Missione	50			224.042,00	230.366,00	233.448,00	224.042,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA			4.627.722,19	2.802.896,00	279.448,00	2.177.312,61
	Riepilogo per Centro gestore:						
	EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica			4.403.680,19	2.572.530,00	46.000,00	1.953.270,61
	ESPR Responsabile Espropri						
	RAGIO Responsabile Ragioneria			224.042,00	230.366,00	233.448,00	224.042,00
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 03 Acquisto di beni e servizi			41.579,57	36.000,00	36.000,00	63.152,69
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.885.570,62	2.536.530,00	10.000,00	1.890.117,92
	2 05 Altre spese in conto capitale			2.476.530,00			
	1 07 Interessi passivi			40.499,00	40.373,00	36.689,00	40.499,00
	4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			183.543,00	189.993,00	196.759,00	183.543,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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		1.613.175,25	1.410.000,00	1.086.000,00	
Totale Capitolo	001000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			1.613.175,25	1.410.000,00	1.086.000,00	
Totale Categoria	0000001			1.613.175,25	1.410.000,00	1.086.000,00	
Categoria 0000002	Fondo pluriennale spese in conto capitale						
Art. 001000 / 02	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	RAGIO - responsabile ragioneria		34.970.867,80	19.274.653,04	6.600.000,00	
Totale Capitolo	001000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			34.970.867,80	19.274.653,04	6.600.000,00	
Totale Categoria	0000002			34.970.867,80	19.274.653,04	6.600.000,00	
Categoria 0000003	AVANZO VINCOLATO						
Art. 001060 / 00	QUOTA DI AVANZO ACCANTONATO PER SPESE CORRENTI	RAGIO - responsabile ragioneria		265.807,00			
Totale Capitolo	001060 QUOTA DI AVANZO ACCANTONATO PER SPESE CORRENTI			265.807,00			
Art. 001280 / 00	QUOTA DI AVANZO VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.0.00.00.00.001	1.700.095,00			
Totale Capitolo	001280 AVANZO VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			1.700.095,00			
Totale Categoria	0000003			1.965.902,00			
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	890.386,76			
Totale Capitolo	002030 QUOTA DI AVANZO VINCOLATO C/C CAPITALE			890.386,76			
Art. 002280 / 00	QUOTA DI AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	RAGIO - responsabile ragioneria		1.333.169,00			
Totale Capitolo	002280 QUOTA DI AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI			1.333.169,00			
Totale Categoria	0000004			2.223.555,76			
Categoria 0000005	AVANZO NON VINCOLATO						
Art. 004010 / 00	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO - SPESA CORRENTE	RAGIO - responsabile ragioneria		66.000,00			
Totale Capitolo	004010 AVANZO D'AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO- CORRENTE			66.000,00			
Art. 004300 / 00	QUOTA DI AVANZO NON VINCOLATO C/CAPITALE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.0.00.00.00.001	1.906.150,00			
Totale Capitolo	004300 QUOTA DI AVANZO NON VINCOLATO C/CAPITALE			1.906.150,00			
Totale Categoria	0000005			1.972.150,00			
Totale Tipologia	0000000			42.745.650,81	20.684.653,04	7.686.000,00	
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione			42.745.650,81	20.684.653,04	7.686.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	14.790.000,00	14.790.000,00	14.790.000,00	14.790.000,00
Totale Capitolo	010096 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			14.790.000,00	14.790.000,00	14.790.000,00	14.790.000,00
Totale Categoria	1030101			14.790.000,00	14.790.000,00	14.790.000,00	14.790.000,00
Totale Tipologia	1030100			14.790.000,00	14.790.000,00	14.790.000,00	14.790.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			14.790.000,00	14.790.000,00	14.790.000,00	14.790.000,00
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	819.800,00	819.800,00	819.800,00	819.800,00
Totale Capitolo	020028 CONTRIBUTI STATALI COMPENSATIVI IMU			819.800,00	819.800,00	819.800,00	819.800,00
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. 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			1.185.832,00	1.185.832,00	1.185.832,00	1.185.832,00
Totale Tipologia	2010100			1.185.832,00	1.185.832,00	1.185.832,00	1.185.832,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.185.832,00	1.185.832,00	1.185.832,00	1.185.832,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030495 / 00	CONCESSIONE SERVIZI AD HERA S.P.A.	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.01.02.01.000	708.000,00	708.000,00	708.000,00	1.019.017,56
Totale Capitolo	030495 CONCESSIONE SERVIZI AD HERA S.P.A.			708.000,00	708.000,00	708.000,00	1.019.017,56
Totale Categoria	3010200			708.000,00	708.000,00	708.000,00	1.019.017,56

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Tipologia	3010000			708.000,00	708.000,00	708.000,00	1.019.017,56
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	5.000,00	5.000,00	1.043,28
Totale Capitolo	030650 INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI			1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.043,28
Art. 030670 / 00	INTERESSI MORATORI SU CREDITI ED INDENNITA EQUIVALENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.03.03.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	34.477,86
Totale Capitolo	030670 INTERESSI MORATORI SU CREDITI ED INDENNITA EQUIVALENTI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	34.477,86
Totale Categoria	3030300			21.000,00	25.000,00	25.000,00	35.521,14
Totale Tipologia	3030000			21.000,00	25.000,00	25.000,00	35.521,14
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	2.934.881,00	2.922.000,00	2.922.000,00	2.934.881,00
Totale Capitolo	030690 DIVIDENDI E DISTRIBUZIONE RISERVE			2.934.881,00	2.922.000,00	2.922.000,00	2.934.881,00
Totale Categoria	3040200			2.934.881,00	2.922.000,00	2.922.000,00	2.934.881,00
Totale Tipologia	3040000			2.934.881,00	2.922.000,00	2.922.000,00	2.934.881,00
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	RIMBORSO CREDITI IRAP/770	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.02.02.000				13.210,00
Totale Capitolo	030864 RIMBORSO CREDITI IRAP / 770 (VEDI s CAP. 17171/06)						13.210,00
Totale Categoria	3050200						13.210,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030860 / 00	CONCORSI E RIMBORSI VARI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.99.99.000	72.000,00	23.821,00	26.110,00	135.779,32
Totale Capitolo	030860 CONCORSI E RIMBORSI VARI			72.000,00	23.821,00	26.110,00	135.779,32
Art. 030863 / 00	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.99.03.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	63.928,63
Art. 030863 / 02	IVA A CREDITO GESTIONI ATTIVITA COMMERCIALI SPLIT - VEDI S. CAP. 17171/5	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.99.99.000	475.000,00	400.000,00	400.000,00	528.748,70
Totale Capitolo	030863 IVA A CREDITO GESTIONI ATTIVITA COMMERCIALI - VEDI S. CAP. 17171/5			510.000,00	435.000,00	435.000,00	592.677,33
Totale Categoria	3059900			582.000,00	458.821,00	461.110,00	728.456,65
Totale Tipologia	3050000			583.000,00	459.821,00	462.110,00	742.666,65

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			4.246.881,00	4.114.821,00	4.117.110,00	4.732.086,35
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	17.000,00			17.000,00
Totale Capitolo	047705 RECUPERI CONTRATTUALI - VEDI S CAP. 17200			17.000,00			17.000,00
Totale Categoria	4050300			17.000,00			17.000,00
Totale Tipologia	4050000			17.000,00			17.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			17.000,00			17.000,00
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	12.697.725,00	9.000,00	9.000,00	12.697.725,00
Totale Capitolo	043410 ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI - VEDI S TIT. II			12.697.725,00	9.000,00	9.000,00	12.697.725,00
Totale Categoria	5010100			12.697.725,00	9.000,00	9.000,00	12.697.725,00
Totale Tipologia	5010000			12.697.725,00	9.000,00	9.000,00	12.697.725,00
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				2.116.615,88
Totale Capitolo	047880 RISCOSSIONE CREDITI -VEDI S CAP. 17290						2.116.615,88
Totale Categoria	5030800						2.116.615,88
Totale Tipologia	5030000						2.116.615,88
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	2.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	5.020.000,00
Totale Capitolo	047880 RISCOSSIONE CREDITI -VEDI S CAP. 17290			2.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	5.020.000,00
Totale Categoria	5040700			2.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	5.020.000,00
Totale Tipologia	5040000			2.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	5.020.000,00
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie			14.697.725,00	3.009.000,00	2.509.000,00	19.834.340,88
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6040000	Altre forme di indebitamento						
Categoria 6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione						

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 051060 / 00	OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO DA CARTOLARIZZAZIONE I	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.04.03.02.000				626.676,00
Totale Capitolo	051060 OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO DA CARTOLARIZZAZIONE I						626.676,00
Totale Categoria	6040300						626.676,00
Totale Tipologia	6040000						626.676,00
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti						626.676,00
Titolo VII	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Tipologia 7010000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Categoria 7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Art. 050999 / 00	ANTICIPAZIONE DI CASSA - VEDI S CAP. 17300	RAGIO - responsabile ragioneria	E.7.01.01.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Capitolo	050999 ANTICIPAZIONE DI CASSA - VEDI S CAP. 17300			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Categoria	7010100			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Tipologia	7010000			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9010100	Altre ritenute						
Art. 600005 / 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	5.500.000,00
Art. 600005 / 11	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.01.01.02.000	600.000,00	400.000,00	400.000,00	613.688,29
Totale Capitolo	600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - VEDI S CAP. 400005			6.100.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	6.113.688,29
Totale Categoria	9010100			6.100.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	6.113.688,29
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	1.010.671,28
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	1.020.671,28
Totale Categoria	9019900			1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.020.671,28
Totale Tipologia	9010000			7.110.000,00	6.910.000,00	6.910.000,00	7.134.359,57
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

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 600005 / 02	TRASFERIMENTO PER CONTO TERZI AMMINISTRAZIONI CENTRALI - VEDI S CAP. 400005/02	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - VEDI S CAP. 400005			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Categoria	9020200			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi						
Art. 600004 / 00	DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI S CAP. 400004	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.04.01.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	313.258,96
Totale Capitolo	600004 DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI S CAP. 400004			300.000,00	300.000,00	300.000,00	313.258,96
Totale Categoria	9020400			300.000,00	300.000,00	300.000,00	313.258,96
Categoria 9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
Art. 600005 / 07	TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE E AMBIENTE - TARI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.05.01.000	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.123.702,62
Art. 600005 / 04	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 400005/04	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.05.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.691,77
Art. 600005 / 05	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 400005/05	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.05.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Capitolo	600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - VEDI S CAP. 400005			1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	2.181.394,39
Totale Categoria	9020500			1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	2.181.394,39
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi						
Art. 600005 / 01	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE- VEDI S CAP. 400005/01	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.99.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - VEDI S CAP. 400005			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	9029900			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia	9020000			2.162.000,00	2.162.000,00	2.162.000,00	2.506.653,35
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			9.272.000,00	9.072.000,00	9.072.000,00	9.641.012,92
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		87.955.088,81	53.856.306,04	40.359.942,00	51.826.948,15
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		87.955.088,81	53.856.306,04	40.359.942,00	51.826.948,15

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	452.451,67	478.347,00	478.347,00	452.451,67
Art. 017001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	2.427,52	2.396,00	2.396,00	2.427,52
Art. 017001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	139.078,53	137.321,00	137.321,00	139.078,53
Totale Capitolo	017001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			593.957,72	618.064,00	618.064,00	593.957,72
Totale Macroaggr.	1 01			593.957,72	618.064,00	618.064,00	593.957,72
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	37.327,58	38.552,00	38.552,00	37.327,58
Art. 017171 / 03	IMPOSTE E TASSE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.02.01.99.000	1.500,00	2.000,00	2.000,00	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
Art. 017171 / 04	IMPOSTA DI BOLLO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.02.01.02.000	14.500,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00
Totale Capitolo	017171 IMPOSTE E TASSE			58.327,58	59.552,00	59.552,00	58.327,58
Totale Macroaggr.	1 02			58.327,58	59.552,00	59.552,00	58.327,58
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017050 / 21	SPESE PER SERVIZI FISCALI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.99.000	12.650,00	13.000,00	13.000,00	20.262,80
Art. 017050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.11.000		3.000,00	3.000,00	
Art. 017050 / 12	SERVIZI AMMINISTRATIVI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000		250,00	250,00	
Art. 017050 / 11	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.19.000				3.200,00
Art. 017050 / 20	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.17.000	142.350,00	37.750,00	37.750,00	166.232,01
Totale Capitolo	017050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			155.000,00	54.000,00	54.000,00	189.694,81
Totale Macroaggr.	1 03			155.000,00	54.000,00	54.000,00	189.694,81
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 / 03	TRASFERIMENTI AD UNIVERSITA'	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.04.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 017150 / 02	TRASFERIMENTI AD UNIONE VALLE SAVIO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.04.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	017150 TRASFERIMENTI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 017180 / 01	RESTITUZIONE DI ENTRATE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.09.99.04.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.160,00
Totale Capitolo	017180 ONERI STRAORDINARI			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.160,00
Totale Macroaggr.	1 09			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.160,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 017171 / 05	IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - E CAP. 030863	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.10.03.01.000	540.000,00	540.000,00	540.000,00	564.304,76
Totale Capitolo	017171 IMPOSTE E TASSE			540.000,00	540.000,00	540.000,00	564.304,76
Totale Macroaggr.	1 10			540.000,00	540.000,00	540.000,00	564.304,76
Totale Titolo I	Spese correnti			1.356.285,30	1.280.616,00	1.280.616,00	1.415.444,87
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 017200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				9.755,12
Totale Capitolo	017200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI						9.755,12
Totale Macroaggr.	2 02						9.755,12
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						9.755,12
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	2.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
Totale Capitolo	017290 CONCESSIONE DI CREDITI			2.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
Totale Macroaggr.	3 04			2.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
Totale Titolo III	Spese per incremento di attività finanziaria			2.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
Totale Programma	01 03			3.356.285,30	4.280.616,00	3.780.616,00	3.425.199,99
Totale Missione	01			3.356.285,30	4.280.616,00	3.780.616,00	3.425.199,99
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						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	5.881.577,45
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 / 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 / 11	VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.01.01.02.000	600.000,00	400.000,00	400.000,00	706.519,35
Totale Capitolo	400005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI -VEDI E CAP. 600005			7.110.000,00	6.910.000,00	6.910.000,00	7.601.918,58
Totale Macroaggr.	7 01			7.110.000,00	6.910.000,00	6.910.000,00	7.601.918,58
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	937.836,43
Totale Capitolo	400004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI E CAP. 600004			300.000,00	300.000,00	300.000,00	937.836,43
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	57.183,22
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	1.000,00
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 / 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	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.931.188,60
Totale Capitolo	400005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI -VEDI E CAP. 600005			1.862.000,00	1.862.000,00	1.862.000,00	3.000.371,82
Totale Macroaggr.	7 02			2.162.000,00	2.162.000,00	2.162.000,00	3.938.208,25
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			9.272.000,00	9.072.000,00	9.072.000,00	11.540.126,83
Totale Programma	99 01			9.272.000,00	9.072.000,00	9.072.000,00	11.540.126,83
Totale Missione	99			9.272.000,00	9.072.000,00	9.072.000,00	11.540.126,83
		RIEPILOGO PARTE SPESA		13.628.285,30	14.352.616,00	13.852.616,00	15.965.326,82
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		631.285,30	656.616,00	656.616,00	631.285,30
		RAGIO Responsabile Ragioneria		12.997.000,00	13.696.000,00	13.196.000,00	15.324.286,40
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					9.755,12
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		593.957,72	618.064,00	618.064,00	593.957,72
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		58.327,58	59.552,00	59.552,00	58.327,58
		1 03 Acquisto di beni e servizi		155.000,00	54.000,00	54.000,00	189.694,81

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
		1 04 Trasferimenti correnti		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.160,00
		1 10 Altre spese correnti		540.000,00	540.000,00	540.000,00	564.304,76
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					9.755,12
		3 04 Altre spese per incremento di attività finanziarie		2.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
		5 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		7 01 Uscite per partite di giro		7.110.000,00	6.910.000,00	6.910.000,00	7.601.918,58
		7 02 Uscite per conto terzi		2.162.000,00	2.162.000,00	2.162.000,00	3.938.208,25

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 20 Tributi

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	22.300.000,00	23.100.000,00	23.200.000,00	22.300.000,00
Art. 010012 / 01	IMU - RAVVEDIMENTI	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.06.000	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	1.513.007,97
Art. 010012 / 02	RECUPERO EVASIONE IMU-TASI	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.06.000	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	2.300.000,00
Totale Capitolo	010012 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA			24.900.000,00	24.700.000,00	24.800.000,00	26.113.007,97
Totale Categoria	1010106			24.900.000,00	24.700.000,00	24.800.000,00	26.113.007,97
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	264.329,60
Totale Capitolo	010010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. , RECUPERO EVASIONE E SANZIONI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	264.329,60
Totale Categoria	1010108			20.000,00	20.000,00	20.000,00	264.329,60
Categoria 1010116	Addizionale comunale IRPEF						
Art. 010015 / 00	ADDIZIONALE IRPEF	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.16.000	6.200.000,00	6.250.000,00	6.300.000,00	6.201.627,18
Totale Capitolo	010015 ADDIZIONALE IRPEF			6.200.000,00	6.250.000,00	6.300.000,00	6.201.627,18
Totale Categoria	1010116			6.200.000,00	6.250.000,00	6.300.000,00	6.201.627,18
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	240.000,00	240.000,00	240.000,00	254.903,00
Totale Capitolo	010045 IMPOSTA DI SOGGIORNO			240.000,00	240.000,00	240.000,00	254.903,00
Totale Categoria	1010141			240.000,00	240.000,00	240.000,00	254.903,00
Categoria 1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)						
Art. 010055 / 01	TASI	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.76.000	275.000,00	300.000,00	300.000,00	275.918,00
Totale Capitolo	010055 TASI			275.000,00	300.000,00	300.000,00	275.918,00
Totale Categoria	1010176			275.000,00	300.000,00	300.000,00	275.918,00
Totale Tipologia	1010100			31.635.000,00	31.510.000,00	31.660.000,00	33.109.785,75
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			31.635.000,00	31.510.000,00	31.660.000,00	33.109.785,75
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	30.854,00	50.000,00	50.000,00	30.854,00
Totale Capitolo	020145 CONTRIBUTO STATO CONTRASTO EVASIONE FISCALE			30.854,00	50.000,00	50.000,00	30.854,00
Totale Categoria	2010101			30.854,00	50.000,00	50.000,00	30.854,00
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
				2019	2020	2021	2019
Art. 020373 / 01	RIMBORSO GESTIONE RECUPERO EVASIONE TRIBUTI COMUNI MONTIANO E VERGHERETO	TRIBU - responsabile tributi	E.2.01.01.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	020373 RIMBORSOI GESTIONE TRIBUTI COMUNI MONTIANO E VERGHERETO			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Categoria	2010102			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia	2010100			45.854,00	65.000,00	65.000,00	45.854,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			45.854,00	65.000,00	65.000,00	45.854,00
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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	206.796,87
Totale Capitolo	030605 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO			200.000,00	200.000,00	200.000,00	206.796,87
Totale Categoria	3010300			200.000,00	200.000,00	200.000,00	206.796,87
Totale Tipologia	3010000			200.000,00	200.000,00	200.000,00	206.796,87
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			200.000,00	200.000,00	200.000,00	206.796,87
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		31.880.854,00	31.775.000,00	31.925.000,00	33.362.436,62
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRIBU Responsabile Tributi		31.880.854,00	31.775.000,00	31.925.000,00	33.362.436,62

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 20 Tributi

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 020001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	87.214,66	80.604,00	80.604,00	87.214,66
Art. 020001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	351.449,61	288.303,00	288.303,00	351.449,61
Totale Capitolo	020001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			438.664,27	368.907,00	368.907,00	438.664,27
Totale Macroaggr.	1 01			438.664,27	368.907,00	368.907,00	438.664,27
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	24.859,47	23.368,00	23.368,00	24.859,47
Totale Capitolo	020171 IMPOSTE E TASSE			24.859,47	23.368,00	23.368,00	24.859,47
Totale Macroaggr.	1 02			24.859,47	23.368,00	23.368,00	24.859,47
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 020050 / 14P	SPESE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE	TRIBU - responsabile tributi	U.1.03.02.19.000				33.672,00
Art. 020050 / 21	SERVIZI VARI	TRIBU - responsabile tributi	U.1.03.02.15.000				
Art. 020050 / 22	SERVIZI PER AGGI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.03.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 020050 / 11	SPESE RUOLI	TRIBU - responsabile tributi	U.1.03.02.17.000	3.000,00			3.000,00
Art. 020050 / 14	SPESE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE	TRIBU - responsabile tributi	U.1.03.02.19.000				4.480,00
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
Totale Capitolo	020050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			23.000,00	20.000,00	20.000,00	61.152,00
Totale Macroaggr.	1 03			23.000,00	20.000,00	20.000,00	61.152,00
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	29.820,81
Totale Capitolo	020150 TRASFERIMENTI			18.000,00	18.000,00	18.000,00	29.820,81
Totale Macroaggr.	1 04			18.000,00	18.000,00	18.000,00	29.820,81
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 020180 / 01	RIMBORSI IMU	TRIBU - responsabile tributi	U.1.09.02.01.000				49.076,11
Art. 020180 / 00	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI TRIBUTI	TRIBU - responsabile tributi	U.1.09.02.01.000	100.500,00	65.500,00	65.500,00	111.813,45
Totale Capitolo	020180 ONERI STRAORDINARI			100.500,00	65.500,00	65.500,00	160.889,56
Totale Macroaggr.	1 09			100.500,00	65.500,00	65.500,00	160.889,56
Totale Titolo I	Spese correnti			605.023,74	495.775,00	495.775,00	715.386,11
Totale Programma	01 04			605.023,74	495.775,00	495.775,00	715.386,11
Totale Missione	01			605.023,74	495.775,00	495.775,00	715.386,11
			RIEPILOGO PARTE SPESA	605.023,74	495.775,00	495.775,00	715.386,11

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 20 Tributi

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		463.523,74	392.275,00	392.275,00	463.523,74
		TRIBU Responsabile Tributi		136.500,00	98.500,00	98.500,00	246.862,37
		RAGIO Responsabile Ragioneria		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		438.664,27	368.907,00	368.907,00	438.664,27
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		24.859,47	23.368,00	23.368,00	24.859,47
		1 03 Acquisto di beni e servizi		23.000,00	20.000,00	20.000,00	61.152,00
		1 04 Trasferimenti correnti		18.000,00	18.000,00	18.000,00	29.820,81
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		100.500,00	65.500,00	65.500,00	160.889,56

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
				2019	2020	2021	2019
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	1.300.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.300.000,00
Totale Capitolo	010020 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA - VEDI S CAP. 81050/20			1.300.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.300.000,00
Art. 010100 / 00	DIRITTI SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - VEDI S. CAP. 81050/20	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.53.000	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Totale Capitolo	010100 DIRITTI SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - VEDI S CAP. 81050/20			175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Totale Categoria	1010153			1.475.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.475.000,00
Totale Tipologia	1010100			1.475.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.475.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			1.475.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.475.000,00
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	2.145,98
Totale Capitolo	030733 RIMBORSI DA COMUNI MO-VE PUBBLICITA'			1.515,00	1.515,00	1.515,00	2.145,98
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	3.145,98
Totale Tipologia	3050000			2.515,00	2.515,00	2.515,00	3.145,98
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.515,00	2.515,00	2.515,00	3.145,98
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.477.515,00	1.552.515,00	1.552.515,00	1.478.145,98
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRIBU Responsabile Tributi		1.477.515,00	1.552.515,00	1.552.515,00	1.478.145,98

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
				2019	2020	2021	2019
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	350.520,00	346.000,00	346.000,00	368.923,52
Totale Capitolo	081050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			350.520,00	346.000,00	346.000,00	368.923,52
Totale Macroaggr.	1 03			350.520,00	346.000,00	346.000,00	368.923,52
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 081180 / 00	IMPOSTA PUBBLICITA'	TRIBU - responsabile tributi	U.1.09.02.01.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	24.000,00
Totale Capitolo	081180 ONERI STRAORDINARI			14.000,00	14.000,00	14.000,00	24.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			14.000,00	14.000,00	14.000,00	24.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			364.520,00	360.000,00	360.000,00	392.923,52
Totale Programma	01 04			364.520,00	360.000,00	360.000,00	392.923,52
Totale Missione	01			364.520,00	360.000,00	360.000,00	392.923,52
		RIEPILOGO PARTE SPESA		364.520,00	360.000,00	360.000,00	392.923,52
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRIBU Responsabile Tributi		364.520,00	360.000,00	360.000,00	392.923,52
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		350.520,00	346.000,00	346.000,00	368.923,52
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		14.000,00	14.000,00	14.000,00	24.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 60 Programmazione Urbanistica

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	40.000,00			40.000,00
Totale Capitolo	045460 CONTRIBUTO REGIONALE NUOVO PUG			40.000,00			40.000,00
Totale Categoria	4020100			40.000,00			40.000,00
Totale Tipologia	4020000			40.000,00			40.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			40.000,00			40.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		40.000,00			40.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPRI Responsabile Governo del territorio		40.000,00			40.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 60 Programmazione Urbanistica

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	95.656,18	100.772,00	100.772,00	95.656,18
Art. 060001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	7.469,22	1.784,00	1.784,00	7.469,22
Art. 060001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	335.339,97	259.316,00	259.316,00	335.339,97
Totale Capitolo	060001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			438.465,37	361.872,00	361.872,00	438.465,37
Totale Macroaggr.	1 01			438.465,37	361.872,00	361.872,00	438.465,37
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	27.805,55	32.822,00	32.822,00	27.805,55
Art. 060171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.02.01.01.000	44,00			44,00
Totale Capitolo	060171 IMPOSTE E TASSE			27.849,55	32.822,00	32.822,00	27.849,55
Totale Macroaggr.	1 02			27.849,55	32.822,00	32.822,00	27.849,55
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 060050 / 27	SPESE LEGALI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.99.000				7.612,80
Art. 060050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.11.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 060050 / 10	PUBBLICAZIONI E INSERZIONI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.16.000	290,00			290,00
Art. 060050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.99.000	3.710,00	11.000,00		3.710,00
Totale Capitolo	060050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			14.000,00	21.000,00	10.000,00	21.612,80
Totale Macroaggr.	1 03			14.000,00	21.000,00	10.000,00	21.612,80
Totale Titolo I	Spese correnti			480.314,92	415.694,00	404.694,00	487.927,72
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	70.000,00			70.000,00
Art. 060250 / 00P	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.2.02.03.05.000	95.250,00			95.250,00
Totale Capitolo	060250 INCARICHI PROFESSIONALI			165.250,00			165.250,00
Totale Macroaggr.	2 02			165.250,00			165.250,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			165.250,00			165.250,00
Totale Programma	08 01			645.564,92	415.694,00	404.694,00	653.177,72
Totale Missione	08			645.564,92	415.694,00	404.694,00	653.177,72
		RIEPILOGO PARTE SPESA		645.564,92	415.694,00	404.694,00	653.177,72

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 60 Programmazione Urbanistica

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		466.270,92	394.694,00	394.694,00	466.270,92
		EDPRI Responsabile Governo del territorio		179.294,00	21.000,00	10.000,00	186.906,80
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		438.465,37	361.872,00	361.872,00	438.465,37
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		27.849,55	32.822,00	32.822,00	27.849,55
		1 03 Acquisto di beni e servizi		14.000,00	21.000,00	10.000,00	21.612,80
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		165.250,00			165.250,00

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
				2019	2020	2021	2019
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	80.000,00	521.000,00		80.000,00
Totale Capitolo	047460 ONERI DI URBANIZZAZIONE			80.000,00	521.000,00		80.000,00
Totale Categoria	4050100			80.000,00	521.000,00		80.000,00
Totale Tipologia	4050000			80.000,00	521.000,00		80.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			80.000,00	521.000,00		80.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		80.000,00	521.000,00		80.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPRI Responsabile Governo del territorio		80.000,00	521.000,00		80.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 61 Servizio Aree di Trasformazione

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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. 061050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.11.000				2.000,00
Totale Capitolo	061050 PRESTAZIONI DI SERVIZI						2.000,00
Totale Macroaggr.	1 03						2.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti						2.000,00
Totale Programma	08 01						2.000,00
Totale Missione	08						2.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA					2.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPRI Responsabile Governo del territorio					2.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi					2.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 64 Edilizia Privata

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	265.000,00	10.000,00	10.000,00	265.000,00
Totale Capitolo	020282 CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI A DISABILI - VEDI S CAP. 64150/01			265.000,00	10.000,00	10.000,00	265.000,00
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			265.000,00	10.000,00	10.000,00	275.211,79
Totale Tipologia	2010100			265.000,00	10.000,00	10.000,00	275.211,79
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			265.000,00	10.000,00	10.000,00	275.211,79
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	370.000,00	340.000,00	340.000,00	389.885,06
Totale Capitolo	030030 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE			370.000,00	340.000,00	340.000,00	389.885,06
Art. 030033 / 00	DIRITTI PRATICHE SISMICHE	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.3.01.02.01.000	155.000,00	200.000,00	200.000,00	165.420,00
Totale Capitolo	030033 DIRITTI PRATICHE RISCHIO SISMICO			155.000,00	200.000,00	200.000,00	165.420,00
Totale Categoria	3010200			525.000,00	540.000,00	540.000,00	555.305,06
Totale Tipologia	3010000			525.000,00	540.000,00	540.000,00	555.305,06
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	250.000,00	250.000,00	250.000,00	375.882,47
Totale Capitolo	030038 PROVENTI DA SANZIONI L.R. 23/2004			250.000,00	250.000,00	250.000,00	375.882,47
Totale Categoria	3020300			255.000,00	255.000,00	255.000,00	380.882,47
Totale Tipologia	3020000			255.000,00	255.000,00	255.000,00	380.882,47
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 64 Edilizia Privata

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030735 / 00	RIMBORSO DA PRIVATI ONERI DEMOLIZIONI - VEDI S CAP. 64180	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.3.05.99.99.000				
Totale Capitolo	030735 RIMBORSO DA PRIVATI ONERI DEMOLIZIONI - VEDI S CAP 64180						
Totale Categoria	3059900						
Totale Tipologia	3050000						
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			780.000,00	795.000,00	795.000,00	936.187,53
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	50.000,00			50.000,00
Totale Capitolo	047680 MONETIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 56200			50.000,00			50.000,00
Totale Categoria	4020200			50.000,00			50.000,00
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	220.000,00	300.000,00	300.000,00	220.000,00
Totale Capitolo	047680 MONETIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 56200			220.000,00	300.000,00	300.000,00	220.000,00
Totale Categoria	4020300			220.000,00	300.000,00	300.000,00	220.000,00
Totale Tipologia	4020000			270.000,00	300.000,00	300.000,00	270.000,00
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	1.853.730,00	1.870.000,00	2.121.000,00	1.858.662,52
Art. 047590 / 01	ONERI DI URBANIZZAZIONE VEDI SPESA TIT. I°	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.4.05.01.01.000	490.000,00	83.000,00	70.000,00	490.000,00
Totale Capitolo	047590 ONERI DI URBANIZZAZIONE			2.343.730,00	1.953.000,00	2.191.000,00	2.348.662,52
Totale Categoria	4050100			2.343.730,00	1.953.000,00	2.191.000,00	2.348.662,52
Totale Tipologia	4050000			2.343.730,00	1.953.000,00	2.191.000,00	2.348.662,52
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			2.613.730,00	2.253.000,00	2.491.000,00	2.618.662,52
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			3.658.730,00	3.058.000,00	3.296.000,00	3.830.061,84
	Riepilogo per Centro gestore:						
	EDPRI Responsabile Governo del territorio			3.658.730,00	3.058.000,00	3.296.000,00	3.830.061,84

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 64 Edilizia Privata

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	4.821,72	2.700,00	2.700,00	4.821,72
Art. 064001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	218.063,80	200.005,00	200.005,00	218.063,80
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	727.915,70	697.668,00	697.668,00	727.915,70
Totale Capitolo	064001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			950.801,22	900.373,00	900.373,00	950.801,22
Totale Macroaggr.	1 01			950.801,22	900.373,00	900.373,00	950.801,22
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	64.975,00	64.975,00	58.871,41
Art. 064171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.02.01.01.000	800,00			850,00
Totale Capitolo	064171 IMPOSTE E TASSE			59.644,91	64.975,00	64.975,00	59.721,41
Totale Macroaggr.	1 02			59.644,91	64.975,00	64.975,00	59.721,41
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 064050 / 51	UTILIZZO PROVENTI SANZIONI art. 21 LR 23/2004 - VEDI E CAP. 30038	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.99.000		49.500,00	49.500,00	
Art. 064050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI - VEDI E CAP. 30038	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.11.000	10.000,00	5.000,00	10.000,00	21.700,68
Art. 064050 / 20	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI - VEDI E CAP. 30030	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 064050 / 50	DEMOLIZIONI IMMOBILI ABUSIVI - VEDI E CAP. 20370	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.99.000				19.662,74
Totale Capitolo	064050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			13.000,00	57.500,00	62.500,00	44.363,42
Totale Macroaggr.	1 03			13.000,00	57.500,00	62.500,00	44.363,42
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 064150 / 01P	FONDO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.04.02.05.000	366.908,19	255.000,00		368.725,95
Art. 064150 / 00	RIMBORSO ALLA FORESTALE QUOTA SANZIONI SVINCOLO IDROGEOLOGICO - VEDI E CAP. 30031-30034	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.04.01.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 064150 / 01	FONDO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.04.02.05.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	064150 TRASFERIMENTI			377.408,19	265.500,00	10.500,00	379.225,95
Totale Macroaggr.	1 04			377.408,19	265.500,00	10.500,00	379.225,95
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 064180 / 01	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.09.99.04.000	2.000,00		2.000,00	2.150,00
Art. 064180 / 00	RESTITUZIONE A PROVINCIA FONDO ROTAZIONE LR 23/04 - VEDI E CAP. 30735	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.09.99.02.000				18.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 64 Edilizia Privata

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Capitolo	064180 ONERI STRAORDINARI			2.000,00		2.000,00	20.150,00
Totale Macroaggr.	1 09			2.000,00		2.000,00	20.150,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 064150 / 01F	FPV- CORRENTE	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.10.02.01.000	255.000,00			
Totale Capitolo	064150 TRASFERIMENTI			255.000,00			
Totale Macroaggr.	1 10			255.000,00			
Totale Titolo I	Spese correnti			1.657.854,32	1.288.348,00	1.040.348,00	1.454.262,00
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	64.000,00	50.000,00	50.000,00	74.847,72
Art. 064260 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI A IMPRESE	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.2.05.04.05.000	160.000,00	40.000,00	40.000,00	214.899,08
Totale Capitolo	064260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI			224.000,00	90.000,00	90.000,00	289.746,80
Totale Macroaggr.	2 05			224.000,00	90.000,00	90.000,00	289.746,80
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			224.000,00	90.000,00	90.000,00	289.746,80
Totale Programma	01 06			1.881.854,32	1.378.348,00	1.130.348,00	1.744.008,80
Totale Missione	01			1.881.854,32	1.378.348,00	1.130.348,00	1.744.008,80
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.881.854,32	1.378.348,00	1.130.348,00	1.744.008,80
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		1.009.646,13	965.348,00	965.348,00	1.009.672,63
		EDPRI Responsabile Governo del territorio		872.208,19	413.000,00	165.000,00	734.336,17
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		950.801,22	900.373,00	900.373,00	950.801,22
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		59.644,91	64.975,00	64.975,00	59.721,41
		1 03 Acquisto di beni e servizi		13.000,00	57.500,00	62.500,00	44.363,42
		1 04 Trasferimenti correnti		377.408,19	265.500,00	10.500,00	379.225,95
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		2.000,00		2.000,00	20.150,00
		1 10 Altre spese correnti		255.000,00			
		2 05 Altre spese in conto capitale		224.000,00	90.000,00	90.000,00	289.746,80

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 66 Peep

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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 / 00	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	E.4.04.02.01.000				
Art. 042410 / 01	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI - VEDI S CAP. TIT. 2°	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.4.04.02.01.000	150.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
Totale Capitolo	042410 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI - VEDI S CAP. TIT. 2°			150.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
Totale Categoria	4040200			150.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
Totale Tipologia	4040000			150.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			150.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		150.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio					
		EDPRI Responsabile Governo del territorio		150.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 66 Peep

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
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	42.578,00	42.578,00	22.793,33
Art. 066001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	7.014,22	12.807,00	12.807,00	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	55.879,00	55.879,00	30.301,55
Totale Macroaggr.	1 01			30.301,55	55.879,00	55.879,00	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	4.902,00	4.902,00	2.099,08
Totale Capitolo	066171 IMPOSTE E TASSE			2.099,08	4.902,00	4.902,00	2.099,08
Totale Macroaggr.	1 02			2.099,08	4.902,00	4.902,00	2.099,08
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 066050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.11.000			2.000,00	
Art. 066050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.99.000				
Totale Capitolo	066050 PRESTAZIONI DI SERVIZI					2.000,00	
Totale Macroaggr.	1 03					2.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			32.400,63	60.781,00	62.781,00	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	936.121,88			936.121,88
Art. 066200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.2.02.01.09.000	167.000,00			167.000,00
Totale Capitolo	066200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			1.291.463,69			1.291.463,69
Totale Macroaggr.	2 02			1.291.463,69			1.291.463,69
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.291.463,69			1.291.463,69
Totale Programma	08 02			1.323.864,32	60.781,00	62.781,00	1.323.864,32
Totale Missione	08			1.323.864,32	60.781,00	62.781,00	1.323.864,32
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 66 Peep

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 066165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	10.676,00	10.870,00	9.864,00	10.676,00
Totale Capitolo	066165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			10.676,00	10.870,00	9.864,00	10.676,00
Totale Macroaggr.	1 07			10.676,00	10.870,00	9.864,00	10.676,00
Totale Titolo I	Spese correnti			10.676,00	10.870,00	9.864,00	10.676,00
Totale Programma	50 01			10.676,00	10.870,00	9.864,00	10.676,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 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			88.076,00	88.270,00	87.264,00	88.076,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.411.940,32	149.051,00	150.045,00	1.411.940,32
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		32.400,63	60.781,00	60.781,00	32.400,63
		EDPRI Responsabile Governo del territorio		1.103.121,88		2.000,00	1.103.121,88
		PATRI Responsabile Patrimonio		188.341,81			188.341,81
		RAGIO Responsabile Ragioneria		88.076,00	88.270,00	87.264,00	88.076,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		30.301,55	55.879,00	55.879,00	30.301,55
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.099,08	4.902,00	4.902,00	2.099,08
		1 03 Acquisto di beni e servizi				2.000,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.291.463,69			1.291.463,69
		1 07 Interessi passivi		10.676,00	10.870,00	9.864,00	10.676,00
		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: 56 Viabilità'

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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 viabilità	E.3.01.02.01.000	54.500,00	54.500,00	54.500,00	58.096,00
Totale Capitolo	030971 RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE UFFICIO STRADE			54.500,00	54.500,00	54.500,00	58.096,00
Totale Categoria	3010200			54.500,00	54.500,00	54.500,00	58.096,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030603 / 00	CONCESSIONE PARCHEGGIO IPPODROMO	VIAB - responsabile viabilità	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			65.000,00	65.000,00	65.000,00	68.596,00
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 viabilità	E.3.05.99.99.000	26.830,00	5.000,00	5.000,00	26.830,00
Totale Capitolo	030708 CONTRIBUZIONE DITTE ATTUATRICI PUA - VEDI S CAP. 56050/31			26.830,00	5.000,00	5.000,00	26.830,00
Art. 030730 / 01	RIMBORSI PER NUMERAZIONE CIVICA - VEDI S CAP. 64030/00-64050/22	VIAB - responsabile viabilità	E.3.05.99.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.663,00
Totale Capitolo	030730 RIMBORSI PER NUMERAZIONE CIVICA - VEDI S CAP 64030/00-64050/22			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.663,00
Totale Categoria	3059900			31.830,00	10.000,00	10.000,00	32.493,00
Totale Tipologia	3050000			31.830,00	10.000,00	10.000,00	32.493,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			96.830,00	75.000,00	75.000,00	101.089,00
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 viabilità	E.4.02.01.01.000	310.230,00		26.300,00	310.230,00
Totale Capitolo	044200 CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO			310.230,00		26.300,00	310.230,00
Art. 045400 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAPP. 56200 - 56210 - 56250	VIAB - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000	1.062.900,00	500.000,00		1.169.979,11
Totale Capitolo	045400 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAPP. 56200 - 56210 - 56250			1.062.900,00	500.000,00		1.169.979,11
Totale Categoria	4020100			1.373.130,00	500.000,00	26.300,00	1.480.209,11
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 047760 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA PRIVATI E IMPRESE -VEDI S CAP. 56200	VIAB - responsabile viabilità	E.4.02.03.03.000				112.500,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 56 Viabilita'

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Capitolo	047760 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA PRIVATI E IMPRESE -VEDI S CAP. 56200						112.500,00
Totale Categoria	4020300						112.500,00
Totale Tipologia	4020000			1.373.130,00	500.000,00	26.300,00	1.592.709,11
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050100	Permessi di costruire						
Art. 047420 / 00	ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 56200 - 56210 - 56220 - 56250 - 56260	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.4.05.01.01.000	129.687,18			129.687,18
Totale Capitolo	047420 ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 56200 - 56210 - 56220 - 56250 - 56260			129.687,18			129.687,18
Totale Categoria	4050100			129.687,18			129.687,18
Totale Tipologia	4050000			129.687,18			129.687,18
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.502.817,18	500.000,00	26.300,00	1.722.396,29
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 055000 / 00	MUTUI - VEDI S CAPP. 56200 - 56210 - 56220 - 56240 - 56250	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000	1.800.000,00	1.150.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Totale Capitolo	055000 MUTUI - VEDI S CAPP. 56200 - 56210 - 56220 - 56240 - 56250			1.800.000,00	1.150.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Totale Categoria	6030100			1.800.000,00	1.150.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Totale Tipologia	6030000			1.800.000,00	1.150.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti			1.800.000,00	1.150.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			3.399.647,18	1.725.000,00	1.901.300,00	3.623.485,29
	Riepilogo per Centro gestore:						
	VIAB Responsabile Viabilita			1.469.960,00	575.000,00	101.300,00	1.693.798,11
	EDPRI Responsabile Governo del territorio			129.687,18			129.687,18
	RAGIO Responsabile Ragioneria			1.800.000,00	1.150.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56 Viabilità'

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	736.628,44	753.248,00	753.248,00	736.628,44
Art. 056001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	8.409,43	5.133,00	5.133,00	8.409,43
Art. 056001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	239.225,38	205.653,00	205.653,00	239.225,38
Totale Capitolo	056001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			984.263,25	964.034,00	964.034,00	984.263,25
Totale Macroaggr.	1 01			984.263,25	964.034,00	964.034,00	984.263,25
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 056171 / 03	TASSA AUTORITA' LAVORI PUBBLICI	VIAB - responsabile viabilità	U.1.02.01.99.000	1.600,00	2.500,00	2.500,00	3.875,00
Art. 056171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	64.592,92	62.179,00	62.179,00	64.592,92
Art. 056171 / 04	SPESE DI REGISTRO	VIAB - responsabile viabilità	U.1.02.01.02.000	7.900,00	500,00	500,00	7.900,00
Totale Capitolo	056171 IMPOSTE E TASSE			74.092,92	65.179,00	65.179,00	76.367,92
Totale Macroaggr.	1 02			74.092,92	65.179,00	65.179,00	76.367,92
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
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	51.315,05
Art. 056030 / 03	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000	88.000,00	88.000,00	88.000,00	149.418,72
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	10.000,00	10.817,50
Art. 056030 / 01	ACQUISTO MASSA VESTIARIO	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.672,96
Art. 056030 / 07	ACQUISTO CARBURANTE	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	35.500,00	32.500,00	32.500,00	43.500,00
Art. 056030 / 05	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO RIMOZIONE NEVE	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000	5.000,00	15.000,00	15.000,00	53.974,41
Totale Capitolo	056030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			176.000,00	183.000,00	183.000,00	312.698,64
Art. 056050 / 26	SERVIZIO RIMOZIONE NEVE	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	175.000,00	175.000,00	175.000,00	569.605,45
Art. 056050 / 25	SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.12.000				
Art. 056050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.99.000	30.000,00	45.000,00	45.000,00	39.180,24
Art. 056050 / 31P	INCARICHI COLLAUDO PUA - VEDI E CAP. 30708/01	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.11.000	4.266,64			4.266,64
Art. 056050 / 10	SERVIZI AMMINISTRATIVI E PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.16.000	2.500,00	5.000,00	5.000,00	6.181,51
Art. 056050 / 43	SERVIZI FINANZIARI	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.17.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 056050 / 33P	SERVIZI PROFESSIONALI	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.99.000	4.313,92			4.313,92
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	17.355,38
Art. 056050 / 27	SPESE LEGALI	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.11.000	10.000,00			10.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56 Viabilita'

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 056050 / 20	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	VIAB - responsabile viabilita	U.1.03.02.09.000	350.928,00	375.500,00	405.500,00	588.428,01
Art. 056050 / 13	MANUTENZIONE STRADE RISARCIMENTO ASSICURAZIONI - VEDI E CAP. 30702/00	VIAB - responsabile viabilita	U.1.03.02.09.000	49.428,00	10.000,00	10.000,00	49.428,00
Art. 056050 / 21	INTERVENTI DI URGENZA E SFALCIO ERBA MARCIAPIEDI	VIAB - responsabile viabilita	U.1.03.02.99.000	235.500,00	150.000,00	150.000,00	375.970,00
Art. 056050 / 11	SEGNALETICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA	VIAB - responsabile viabilita	U.1.03.02.09.000	360.000,00	190.000,00	190.000,00	378.499,99
Totale Capitolo	056050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.233.936,56	962.500,00	992.500,00	2.045.229,14
Art. 056135 / 02	CANONI CONCESSIONI	VIAB - responsabile viabilita	U.1.03.02.07.000	15.000,00	45.000,00	45.000,00	16.034,36
Totale Capitolo	056135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			15.000,00	45.000,00	45.000,00	16.034,36
Totale Macroaggr.	1 03			1.424.936,56	1.190.500,00	1.220.500,00	2.373.962,14
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 056150 / 00	CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADALI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	VIAB - responsabile viabilita	U.1.04.01.02.000	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
Art. 056150 / 02	TRASFERIMENTI A UNIONE VALLE SAVIO	VIAB - responsabile viabilita	U.1.04.01.02.000	2.500,00			2.500,00
Totale Capitolo	056150 TRASFERIMENTI			158.500,00	156.000,00	156.000,00	158.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			158.500,00	156.000,00	156.000,00	158.500,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 056180 / 02	RESTITUZIONE DI ENTRATE	VIAB - responsabile viabilita	U.1.09.99.04.000	5.500,00	500,00	500,00	5.500,00
Totale Capitolo	056180 ONERI STRAORDINARI			5.500,00	500,00	500,00	5.500,00
Totale Macroaggr.	1 09			5.500,00	500,00	500,00	5.500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 056050 / 24	ASSICURAZIONI MEZZI	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.04.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	056050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 056180 / 00	RISARCIMENTO DANNI	VIAB - responsabile viabilita	U.1.10.05.02.000	64.700,00			64.700,00
Totale Capitolo	056180 ONERI STRAORDINARI			64.700,00			64.700,00
Totale Macroaggr.	1 10			69.700,00	5.000,00	5.000,00	69.700,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.716.992,73	2.381.213,00	2.411.213,00	3.668.293,31
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 056200 / 01P	ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTT- OPERE A SCOMPUTO	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.2.02.01.09.000				
Art. 056200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	VIAB - responsabile viabilita	U.2.02.01.09.000	6.921.310,64	4.010.000,00	2.500.000,00	6.000.000,00
Art. 056200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	VIAB - responsabile viabilita	U.2.02.01.09.000	1.263.848,58	400.000,00	390.000,00	746.161,40
Totale Capitolo	056200 ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI			8.185.159,22	4.410.000,00	2.890.000,00	6.746.161,40
Art. 056201 / 00	INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI	VIAB - responsabile viabilita	U.2.02.01.09.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 056201 / 00P	INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI	VIAB - responsabile viabilita	U.2.02.01.09.000	138.165,64			138.165,64

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56 Viabilita'

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Capitolo	056201 INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI			158.165,64	20.000,00	20.000,00	158.165,64
Art. 056210 / 00P	ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI	ESPR - responsabile espropri	U.2.02.02.01.000	73.152,00			73.152,00
Art. 056210 / 00	ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI	ESPR - responsabile espropri	U.2.02.02.01.000	80.168,00	10.000,00	10.000,00	88.295,00
Totale Capitolo	056210 ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI			153.320,00	10.000,00	10.000,00	161.447,00
Art. 056240 / 00	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI-AUTOVETTURE	VIAB - responsabile viabilita	U.2.02.01.01.000		10.000,00	10.000,00	
Art. 056240 / 00P	ACQUISIZIONE MEZZI DI TRASPORTO	VIAB - responsabile viabilita	U.2.02.01.03.000	48.556,00			48.556,00
Art. 056240 / 01	ACQUISIZIONE BENI E ATTREZZATURE	VIAB - responsabile viabilita	U.2.02.01.04.000	53.958,60			53.958,60
Totale Capitolo	056240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			102.514,60	10.000,00	10.000,00	102.514,60
Art. 056250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	VIAB - responsabile viabilita	U.2.02.03.05.000	24.880,00			31.281,29
Art. 056250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	VIAB - responsabile viabilita	U.2.02.03.05.000	166.833,51	50.000,00		170.512,51
Totale Capitolo	056250 SPESE TECNICHE LL.PP.			191.713,51	50.000,00		201.793,80
Totale Macroaggr.	2 02			8.790.872,97	4.500.000,00	2.930.000,00	7.370.082,44
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 056260 / 01	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE AMM.NI LOCALI n.a.c.	VIAB - responsabile viabilita	U.2.03.01.02.000				1.480,00
Art. 056260 / 00P	CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI	VIAB - responsabile viabilita	U.2.03.03.03.000	34.150,00			34.150,00
Art. 056260 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI	VIAB - responsabile viabilita	U.2.03.03.03.000	215.750,00	150.000,00	176.300,00	215.750,00
Art. 056260 / 01P	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE AMM.NI LOCALI n.a.c.	VIAB - responsabile viabilita	U.2.03.01.02.000	12.761,00			12.761,00
Totale Capitolo	056260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI			262.661,00	150.000,00	176.300,00	264.141,00
Totale Macroaggr.	2 03			262.661,00	150.000,00	176.300,00	264.141,00
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		350.000,00		
Art. 056200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	VIAB - responsabile viabilita	U.2.05.02.01.000	4.360.000,00	2.150.000,00	1.800.000,00	
Totale Capitolo	056200 ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI			4.360.000,00	2.500.000,00	1.800.000,00	
Art. 056250 / 00F	FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.	VIAB - responsabile viabilita	U.2.05.02.01.000	50.000,00			
Totale Capitolo	056250 SPESE TECNICHE LL.PP.			50.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			4.410.000,00	2.500.000,00	1.800.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			13.463.533,97	7.150.000,00	4.906.300,00	7.634.223,44
Titolo III	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA						
Macroaggregato 3 01	Acquisizioni di attività finanziarie						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56 Viabilita'

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 056280 / 00	CONFERIMENTO CAPITALE DI DOTAZIONE AZIENDE E SOCIETA'	VIAB - responsabile viabilita	U.3.01.01.03.000	6.000,00			6.000,00
Totale Capitolo	056280 CONFERIMENTO CAPITALE DI DOTAZIONE AZIENDE E SOCIE			6.000,00			6.000,00
Totale Macroaggr.	3 01			6.000,00			6.000,00
Totale Titolo III	Spese per incremento di attività finanziaria			6.000,00			6.000,00
Totale Programma	10 05			16.186.526,70	9.531.213,00	7.317.513,00	11.308.516,75
Totale Missione	10			16.186.526,70	9.531.213,00	7.317.513,00	11.308.516,75
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	1.887,00	4.240,00	2.622,00	1.887,00
Art. 056165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	58.670,00	123.682,00	190.250,00	58.670,00
Totale Capitolo	056165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			60.557,00	127.922,00	192.872,00	60.557,00
Art. 056170 / 00	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.02.01.000	46.289,00	49.471,00	39.652,00	46.289,00
Totale Capitolo	056170 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.			46.289,00	49.471,00	39.652,00	46.289,00
Totale Macroaggr.	1 07			106.846,00	177.393,00	232.524,00	106.846,00
Totale Titolo I	Spese correnti			106.846,00	177.393,00	232.524,00	106.846,00
Totale Programma	50 01			106.846,00	177.393,00	232.524,00	106.846,00
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	463.305,00	463.305,00
Totale Capitolo	056330 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.			463.305,00	463.305,00	463.305,00	463.305,00
Totale Macroaggr.	4 01			463.305,00	463.305,00	463.305,00	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	214.710,00	289.962,00	373.108,00	214.710,00
Art. 056320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	614.036,00	416.553,00	111.556,00	614.036,00
Totale Capitolo	056320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			828.746,00	706.515,00	484.664,00	828.746,00
Totale Macroaggr.	4 03			828.746,00	706.515,00	484.664,00	828.746,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			1.292.051,00	1.169.820,00	947.969,00	1.292.051,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56 Viabilità

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Programma	50 02			1.292.051,00	1.169.820,00	947.969,00	1.292.051,00
Totale Missione	50			1.398.897,00	1.347.213,00	1.180.493,00	1.398.897,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		17.585.423,70	10.878.426,00	8.498.006,00	12.707.413,75
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		1.048.856,17	1.026.213,00	1.026.213,00	1.048.856,17
		VIAB Responsabile Viabilità		14.941.350,53	8.455.000,00	6.241.300,00	10.046.040,62
		ECONO Responsabile Economato		38.000,00	35.000,00	35.000,00	47.172,96
		ASSIC Responsabile Assicurazioni		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		EDPRI Responsabile Governo del territorio					
		ESPR Responsabile Espropri		153.320,00	10.000,00	10.000,00	161.447,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		1.398.897,00	1.347.213,00	1.180.493,00	1.398.897,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		984.263,25	964.034,00	964.034,00	984.263,25
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		74.092,92	65.179,00	65.179,00	76.367,92
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.424.936,56	1.190.500,00	1.220.500,00	2.373.962,14
		1 04 Trasferimenti correnti		158.500,00	156.000,00	156.000,00	158.500,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		5.500,00	500,00	500,00	5.500,00
		1 10 Altre spese correnti		69.700,00	5.000,00	5.000,00	69.700,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		8.790.872,97	4.500.000,00	2.930.000,00	7.370.082,44
		2 03 Contributi agli investimenti		262.661,00	150.000,00	176.300,00	264.141,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		4.410.000,00	2.500.000,00	1.800.000,00	
		3 01 Acquisizioni di attività finanziarie		6.000,00			6.000,00
		1 07 Interessi passivi		106.846,00	177.393,00	232.524,00	106.846,00
		4 01 Rimborso di titoli obbligazionari		463.305,00	463.305,00	463.305,00	463.305,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		828.746,00	706.515,00	484.664,00	828.746,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 69 Fogne e Depurazione

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030980 / 00	RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLACCIAMENTO ALLE FOGNE	FOGNE - responsabile sistema fognario	E.3.01.02.01.000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	20.600,00
Totale Capitolo	030980 RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLACCIAMENTO ALLE FOGNE			19.000,00	19.000,00	19.000,00	20.600,00
Totale Categoria	3010200			19.000,00	19.000,00	19.000,00	20.600,00
Totale Tipologia	3010000			19.000,00	19.000,00	19.000,00	20.600,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			19.000,00	19.000,00	19.000,00	20.600,00
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			362.270,19
Totale Capitolo	047780 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA PRIVATI - IMPRESE - VEDI S CAP 69200 - 69250			62.854,00			362.270,19
Totale Categoria	4020300			62.854,00			362.270,19
Totale Tipologia	4020000			62.854,00			362.270,19
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			62.854,00			362.270,19
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 056500 / 00	MUTUI - VEDI S CAP. 69200 - 69250	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000		150.000,00		
Totale Capitolo	056500 MUTUI - VEDI S CAP. 69200 - 69250				150.000,00		
Totale Categoria	6030100				150.000,00		
Totale Tipologia	6030000				150.000,00		
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti				150.000,00		
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		81.854,00	169.000,00	19.000,00	382.870,19
		Riepilogo per Centro gestore:					
		FOGNE Responsabile Sistema Fognario		81.854,00	19.000,00	19.000,00	382.870,19
		RAGIO Responsabile Ragioneria			150.000,00		

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 69 Fogne e Depurazione

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	125.000,00	125.000,00	125.000,00	219.412,11
Art. 069050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	FOGNE - responsabile sistema fognario	U.1.03.02.99.000		5.000,00	5.000,00	
Art. 069050 / 22	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IDROVORA ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	FOGNE - responsabile sistema fognario	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.790,52
Totale Capitolo	069050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			130.000,00	135.000,00	135.000,00	231.202,63
Totale Macroaggr.	1 03			130.000,00	145.000,00	145.000,00	231.202,63
Totale Titolo I	Spese correnti			130.000,00	145.000,00	145.000,00	231.202,63
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 069200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	FOGNE - responsabile sistema fognario	U.2.02.01.09.000	1.313.743,03	100.000,00	150.000,00	1.505.517,49
Art. 069200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	FOGNE - responsabile sistema fognario	U.2.02.01.09.000	212.854,00	200.000,00	300.000,00	212.854,00
Totale Capitolo	069200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI			1.526.597,03	300.000,00	450.000,00	1.718.371,49
Art. 069250 / 00	SPESE TECNICHE LL. PP.	FOGNE - responsabile sistema fognario	U.2.02.03.05.000				5.709,60
Art. 069250 / 00P	SPESE TECNICHE LL. PP.	FOGNE - responsabile sistema fognario	U.2.02.03.05.000	8.580,80			13.529,12
Totale Capitolo	069250 SPESE TECNICHE LL. PP.			8.580,80			19.238,72
Totale Macroaggr.	2 02			1.535.177,83	300.000,00	450.000,00	1.737.610,21
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	100.000,00	150.000,00		
Totale Capitolo	069200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI			100.000,00	150.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			100.000,00	150.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.635.177,83	450.000,00	450.000,00	1.737.610,21
Totale Programma	09 04			1.765.177,83	595.000,00	595.000,00	1.968.812,84
Totale Missione	09			1.765.177,83	595.000,00	595.000,00	1.968.812,84
MISSIONE 50	<u>Debito pubblico</u>						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 69 Fogne e Depurazione

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	198,00	301,00		198,00
Art. 069165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	3.132,00	2.743,00	7.478,00	3.132,00
Totale Capitolo	069165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			3.330,00	3.044,00	7.478,00	3.330,00
Art. 069170 / 00	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.02.01.000	1.879,00	1.601,00	1.323,00	1.879,00
Totale Capitolo	069170 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.			1.879,00	1.601,00	1.323,00	1.879,00
Totale Macroaggr.	1 07			5.209,00	4.645,00	8.801,00	5.209,00
Totale Titolo I	Spese correnti			5.209,00	4.645,00	8.801,00	5.209,00
Totale Programma	50 01			5.209,00	4.645,00	8.801,00	5.209,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 01	Rimborso di titoli obbligazionari						
Art. 069330 / 00	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.01.02.01.000	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00
Totale Capitolo	069330 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.			6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00
Totale Macroaggr.	4 01			6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 069320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	34.002,00	34.391,00	40.098,00	34.002,00
Art. 069320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	172.994,00	40.002,00		172.994,00
Totale Capitolo	069320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			206.996,00	74.393,00	40.098,00	206.996,00
Totale Macroaggr.	4 03			206.996,00	74.393,00	40.098,00	206.996,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			213.662,00	81.059,00	46.764,00	213.662,00
Totale Programma	50 02			213.662,00	81.059,00	46.764,00	213.662,00
Totale Missione	50			218.871,00	85.704,00	55.565,00	218.871,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.984.048,83	680.704,00	650.565,00	2.187.683,84
		Riepilogo per Centro gestore:					
		FOGNE Responsabile Sistema Fognario		1.765.177,83	595.000,00	595.000,00	1.968.812,84
		RAGIO Responsabile Ragioneria		218.871,00	85.704,00	55.565,00	218.871,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 69 Fogne e Depurazione

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019

Riepilogo per Macroaggregato:

1 03 Acquisto di beni e servizi	130.000,00	145.000,00	145.000,00	231.202,63
2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.535.177,83	300.000,00	450.000,00	1.737.610,21
2 05 Altre spese in conto capitale	100.000,00	150.000,00		
1 07 Interessi passivi	5.209,00	4.645,00	8.801,00	5.209,00
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	206.996,00	74.393,00	40.098,00	206.996,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 18 Economato

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2019	2020	2021	2019	
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	22.000,00	17.000,00	17.000,00	23.500,00	
Totale Capitolo	030035 DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTORIZZAZIONI DIVERSE			22.000,00	17.000,00	17.000,00	23.500,00	
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	1.103,35	
Totale Capitolo	030120 ENTRATE PER RIPRODUZIONI VARIE ECONOMATO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.103,35	
Totale Categoria	3010200			23.000,00	18.000,00	18.000,00	24.603,35	
Totale Tipologia	3010000			23.000,00	18.000,00	18.000,00	24.603,35	
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			23.000,00	18.000,00	18.000,00	24.603,35	
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	23.000,00	18.000,00	18.000,00	24.939,95
				Riepilogo per Centro gestore:				
		ECONO Responsabile Economato			23.000,00	18.000,00	18.000,00	24.939,95

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 18 Economato

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	51.130,11	52.568,00	52.568,00	51.130,11
Art. 018001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	503,10	1.295,00	1.295,00	503,10
Art. 018001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	188.730,47	183.106,00	183.106,00	188.730,47
Totale Capitolo	018001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			240.363,68	236.969,00	236.969,00	240.363,68
Totale Macroaggr.	1 01			240.363,68	236.969,00	236.969,00	240.363,68
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	17.015,65	16.438,00	16.438,00	17.015,65
Totale Capitolo	018171 IMPOSTE E TASSE			17.015,65	16.438,00	16.438,00	17.015,65
Totale Macroaggr.	1 02			17.015,65	16.438,00	16.438,00	17.015,65
Totale Titolo I	Spese correnti			257.379,33	253.407,00	253.407,00	257.379,33
Totale Programma	01 03			257.379,33	253.407,00	253.407,00	257.379,33
Totale Missione	01			257.379,33	253.407,00	253.407,00	257.379,33
				RIEPILOGO PARTE SPESA	257.379,33	253.407,00	257.379,33
				Riepilogo per Centro gestore:			
				PERSO Responsabile Personale	257.379,33	253.407,00	257.379,33
				Riepilogo per Macroaggregato:			
				1 01 Redditi da lavoro dipendente	240.363,68	236.969,00	240.363,68
				1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	17.015,65	16.438,00	17.015,65

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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 / 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 / 09	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.02.01.09.000	7.700,00	7.700,00	7.700,00	10.367,42
Art. 028171 / 05	IMPOSTE E TASSE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.02.01.99.000	500,00	500,00	500,00	530,00
Totale Capitolo	028171 IMPOSTE E TASSE			9.700,00	9.700,00	9.700,00	12.397,42
Totale Macroaggr.	1 02			9.700,00	9.700,00	9.700,00	12.397,42
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 028030 / 03P	ACQUISTO LIBRI E GIORNALI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.01.000				
Art. 028030 / 03	ACQUISTO LIBRI E GIORNALI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.01.000	8.700,00	8.700,00	8.700,00	9.671,20
Art. 028030 / 00P	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, PUBBLICAZIONI E VARIE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000				
Art. 028030 / 00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, PUBBLICAZIONI E VARIE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	33.000,00	28.000,00	28.000,00	40.995,42
Art. 028030 / 02	ACQUISTO CARBURANTE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.860,72
Totale Capitolo	028030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			53.700,00	48.700,00	48.700,00	67.527,34
Art. 028050 / 16	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.02.16.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	62.675,32
Art. 028050 / 06	BANCHE DATI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.05.000	28.000,00	33.000,00	33.000,00	42.400,05
Art. 028050 / 20	SERVIZI VARI (RILEGATURA, FACCHINAGGIO, VIGILANZA BENI, ECC.)	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	55.500,00	48.000,00	48.000,00	70.985,48
Art. 028050 / 17	RECAPITI POSTALI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.16.000				
Art. 028050 / 50	SERVIZI PER AGGI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.03.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.521,83
Art. 028050 / 20P	SERVIZI VARI (RILEGATURA, FACCHINAGGIO, VIGILANZA BENI, ECC.)	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000				
Art. 028050 / 10	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE, BANDI, GARE ECC.	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.16.000	400,00	500,00	500,00	400,00
Art. 028050 / 11	MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI, MEZZI ED ATTREZZATURE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	600,00	600,00	600,00	600,00
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 / 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	10.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 028050 / 12	ALTRI SERVIZI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.99.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.843,11
Totale Capitolo	028050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			192.600,00	185.200,00	185.200,00	243.296,79
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	56.826,46
Totale Capitolo	028135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			45.000,00	45.000,00	45.000,00	56.826,46
Totale Macroaggr.	1 03			291.300,00	278.900,00	278.900,00	367.650,59
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 028150 / 02	TRASFERIMENTI UNIONE VALLE DEL SAVIO PER LOGISTICA	ECONO - responsabile economato	U.1.04.01.02.000	390.800,00	415.800,00	415.800,00	408.500,00
Art. 028150 / 00	TRASFERIMENTI AD UNIONE VALLE DEL SAVIO	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.04.01.02.000	292.597,00	292.597,00	292.597,00	292.597,00
Totale Capitolo	028150 TRASFERIMENTI UNIONE VALLE DEL SAVIO			683.397,00	708.397,00	708.397,00	701.097,00
Totale Macroaggr.	1 04			683.397,00	708.397,00	708.397,00	701.097,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 028050 / 24	SPESA PER ASSICURAZIONI	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.10.04.01.000				
Totale Capitolo	028050 PRESTAZIONI DI SERVIZI						
Totale Macroaggr.	1 10						
Totale Titolo I	Spese correnti			984.397,00	996.997,00	996.997,00	1.081.145,01
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 028240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	GENER - responsabile servizi generali	U.2.02.01.03.000	3.792,00			3.792,00
Art. 028240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	GENER - responsabile servizi generali	U.2.02.01.03.000	13.500,00	10.000,00	10.000,00	14.232,00
Totale Capitolo	028240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			17.292,00	10.000,00	10.000,00	18.024,00
Totale Macroaggr.	2 02			17.292,00	10.000,00	10.000,00	18.024,00
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 028260 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI	GENER - responsabile servizi generali	U.2.03.01.02.000	24.087,00			24.087,00
Totale Capitolo	028260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI			24.087,00			24.087,00
Totale Macroaggr.	2 03			24.087,00			24.087,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			41.379,00	10.000,00	10.000,00	42.111,00
Totale Programma	01 03			1.025.776,00	1.006.997,00	1.006.997,00	1.123.256,01
Totale Missione	01			1.025.776,00	1.006.997,00	1.006.997,00	1.123.256,01
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 01	Fondo di riserva						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
		RAGIO Responsabile Ragioneria		3.434.307,61	3.269.406,98	3.336.291,98	1.470.621,83
		ECONO Responsabile Economato		390.800,00	415.800,00	415.800,00	408.500,00
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		292.597,00	292.597,00	292.597,00	292.597,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		9.700,00	9.700,00	9.700,00	12.397,42
		1 03 Acquisto di beni e servizi		291.300,00	278.900,00	278.900,00	367.650,59
		1 04 Trasferimenti correnti		683.397,00	708.397,00	708.397,00	701.097,00
		1 10 Altre spese correnti		3.423.307,61	3.258.406,98	3.325.291,98	1.459.100,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		17.292,00	10.000,00	10.000,00	18.024,00
		2 03 Contributi agli investimenti		24.087,00			24.087,00
		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
				2019	2020	2021	2019
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
				2019	2020	2021	2019
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	10.769,92	10.178,00	10.178,00	10.769,92
Art. 030001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	38.536,20	37.198,00	37.198,00	38.536,20
Totale Capitolo	030001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			49.306,12	47.376,00	47.376,00	49.306,12
Totale Macroaggr.	1 01			49.306,12	47.376,00	47.376,00	49.306,12
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	4.169,40
Art. 030171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	2.287,36	2.286,00	2.286,00	2.287,36
Totale Capitolo	030171 IMPOSTE E TASSE			4.587,36	4.586,00	4.586,00	6.456,76
Totale Macroaggr.	1 02			4.587,36	4.586,00	4.586,00	6.456,76
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	6.000,00	6.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	030030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
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	36.000,00	36.000,00	37.000,00
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			93.893,48	91.962,00	91.962,00	96.762,88
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	30.000,00			30.000,00
Totale Capitolo	030240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			30.000,00			30.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			30.000,00			30.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			30.000,00			30.000,00
Totale Programma	01 03			123.893,48	91.962,00	91.962,00	126.762,88
Totale Missione	01			123.893,48	91.962,00	91.962,00	126.762,88
				RIEPILOGO PARTE SPESA	91.962,00	91.962,00	126.762,88

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 30 Autoparco

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
		PERSO Responsabile Personale		51.593,48	49.662,00	49.662,00	51.593,48
		AUTOP Responsabile Autoparco		68.300,00	38.300,00	38.300,00	71.169,40
		ASSIC Responsabile Assicurazioni		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		49.306,12	47.376,00	47.376,00	49.306,12
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.587,36	4.586,00	4.586,00	6.456,76
		1 03 Acquisto di beni e servizi		36.000,00	36.000,00	36.000,00	37.000,00
		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		30.000,00			30.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 31 Centro Stampa

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	21.905,13
Art. 031030 / 00P	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	STAMP - responsabile centro stampa	U.1.03.01.02.000				
Totale Capitolo	031030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.905,13
Art. 031050 / 14	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ATTREZZAURE	STAMP - responsabile centro stampa	U.1.03.02.09.000	13.000,00	12.000,00	12.000,00	16.111,00
Totale Capitolo	031050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			13.000,00	12.000,00	12.000,00	16.111,00
Totale Macroaggr.	1 03			34.000,00	33.000,00	33.000,00	38.016,13
Totale Titolo I	Spese correnti			34.000,00	33.000,00	33.000,00	38.016,13
Totale Programma	01 03			34.000,00	33.000,00	33.000,00	38.016,13
Totale Missione	01			34.000,00	33.000,00	33.000,00	38.016,13
		RIEPILOGO PARTE SPESA		34.000,00	33.000,00	33.000,00	38.016,13
		Riepilogo per Centro gestore:					
		STAMP Responsabile Centro Stampa		34.000,00	33.000,00	33.000,00	38.016,13
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		34.000,00	33.000,00	33.000,00	38.016,13

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	020130 CONTRIBUTO STATO SPESA PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	2010101			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Totale Tipologia	2010100			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
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	5.490,00	1.000,00	1.000,00	5.490,00
Totale Capitolo	030060 PROVENTI PER TASSA AMMISSIONE A CONCORSI			5.490,00	1.000,00	1.000,00	5.490,00
Totale Categoria	3010200			5.490,00	1.000,00	1.000,00	5.490,00
Totale Tipologia	3010000			5.490,00	1.000,00	1.000,00	5.490,00
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	54.459,29	30.000,00	30.000,00	54.459,29
Totale Capitolo	030740 RIMBORSI DA ISTITUTI PREVIDENZIALI DIVERSI			54.459,29	30.000,00	30.000,00	54.459,29
Art. 030750 / 00	RIMBORSI DA DIP.TI, ASSEGNI INDEBITI PER SERVIZI NON PRESTATI	PERSO - responsabile personale	E.3.05.02.03.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	030750 RIMBORSI DA DIP.TI, ASSEGNI INDEBITI PER SERVIZI NON PRESTATI			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Art. 030760 / 00	RIMBORSI DA ENTI DIVERSI PER PERSONALE	PERSO - responsabile personale	E.3.05.02.01.000	64.526,47	35.000,00	35.000,00	64.526,47
Totale Capitolo	030760 RIMBORSI DA ENTI DIVERSI PER PERSONALE			64.526,47	35.000,00	35.000,00	64.526,47
Totale Categoria	3050200			158.985,76	105.000,00	105.000,00	158.985,76
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 031150 / 00	RISORSE PER INCENTIVI C/CAPITALE - VEDI S 15001/03/20	PERSO - responsabile personale	E.3.05.99.02.000	71.000,00			122.294,00
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
Totale Capitolo	031150 RISORSE PER INCENTIVI			81.000,00			132.294,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Categoria	3059900			81.000,00			132.294,00
Totale Tipologia	3050000			239.985,76	105.000,00	105.000,00	291.279,76
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			245.475,76	106.000,00	106.000,00	296.769,76
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	128.521,26
Totale Capitolo	600002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 400002			100.000,00	100.000,00	100.000,00	128.521,26
Totale Categoria	9010100			100.000,00	100.000,00	100.000,00	128.521,26
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	3.800.167,00
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	3.800.167,00
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	403.466,81
Totale Capitolo	600003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 400003			400.000,00	400.000,00	400.000,00	403.466,81
Totale Categoria	9010200			6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.403.633,81
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	304.949,90
Totale Capitolo	600002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 400002			200.000,00	200.000,00	200.000,00	304.949,90
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	1.395,26
Totale Capitolo	600003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 400003			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.395,26
Totale Categoria	9010300			201.000,00	201.000,00	201.000,00	306.345,16
Totale Tipologia	9010000			6.701.000,00	6.701.000,00	6.701.000,00	6.838.500,23
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			6.701.000,00	6.701.000,00	6.701.000,00	6.838.500,23
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	6.970.475,76	6.831.000,00	6.831.000,00	7.159.269,99
			Riepilogo per Centro gestore:				
		PERSO Responsabile Personale		6.970.475,76	6.831.000,00	6.831.000,00	7.159.269,99

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	260.000,00	245.000,00	230.000,00	260.000,00
Art. 015001 / 16P	FONDO INVENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	750.000,00	850.000,00	806.000,00	750.000,00
Art. 015001 / 17P	FONDO RETRIBUZIONE DIRIGENTI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	52.000,00	60.000,00	50.000,00	52.000,00
Art. 015001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	1.027,98	1.275,00	1.275,00	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	
Art. 015001 / 03P	CONTRIBUTI SU INCENTIVI MERLONI - VEDI E CAP. 31150	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000				12.200,00
Art. 015001 / 04	CONTRIBUTI INCENTIVI AVVOCATURA - VEDI E CAP. 30705	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00
Art. 015001 / 20P	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE (VEDI E CAP. 31150)	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000				39.094,00
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 / 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
Art. 015001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	110.710,38	107.767,00	107.767,00	110.710,38
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
Art. 015001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	371.649,63	361.647,00	361.647,00	371.649,63
Art. 015001 / 03	CONTRIBUTI SU INCENTIVI MERLONI - VEDI E CAP. 31150	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	12.766,00			12.766,00
Art. 015001 / 20	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE (VEDI E CAP. 31150)	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	53.750,00			53.750,00
Totale Capitolo	015001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE			1.687.548,33	1.787.039,00	1.718.039,00	1.738.842,33
Art. 015050 / 28	SERVIZIO PASTO DIPENDENTI COMUNALI	ECONO - responsabile economato	U.1.01.01.02.000	104.600,00			104.600,00
Totale Capitolo	015050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			104.600,00			104.600,00
Totale Macroaggr.	1 01			1.792.148,33	1.787.039,00	1.718.039,00	1.843.442,33
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 015171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	34.459,46	38.860,00	38.860,00	34.879,46
Art. 015171 / 03	IMPOSTE E TASSE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.02.000	500,00	300,00	300,00	500,00
Art. 015171 / 04	IRAP - COMMISSIONI CONCORSO	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	300,00	200,00	200,00	409,47
Art. 015171 / 10	IRAP INCENTIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	5.189,66			5.189,66
Totale Capitolo	015171 IMPOSTE E TASSE			40.449,12	39.360,00	39.360,00	40.978,59
Totale Macroaggr.	1 02			40.449,12	39.360,00	39.360,00	40.978,59
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 015001 / 30	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.12.000	29.000,00			29.461,26
Art. 015001 / 30P	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (EX 15050/30)	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.12.000				
Totale Capitolo	015001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE			29.000,00			29.461,26
Art. 015030 / 00	ACQUISTI DIVERSI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	015030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 015050 / 19	SPESE PER GESTIONE CONCORSI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.99.000	3.000,00		8.000,00	3.000,00
Art. 015050 / 12	INTERVENTI PER PREVENZIONE E SICUREZZA LAVORO	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 015050 / 14	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.99.000	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
Art. 015050 / 37	COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.12.000		54.050,00	54.050,00	
Art. 015050 / 23	SERVIZI AMMINISTRATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.99.000	202.880,00	254.050,00	254.050,00	254.820,56
Art. 015050 / 21	SPESE CONVENZIONE PROCEDURE CONCORSUALI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.99.000	4.000,00	7.000,00	7.000,00	8.100,00
Art. 015050 / 35	COMPENSI COMMISSIONI GIUDICATRICI PROCEDURE SELETTIVE	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.10.000	1.500,00			1.500,00
Art. 015050 / 22	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.04.000	41.500,00			41.500,00
Art. 015050 / 25	SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.12.000	307.050,00	49.500,00	50.000,00	312.149,39
Totale Capitolo	015050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			564.080,00	368.750,00	377.250,00	625.219,95
Totale Macroaggr.	1 03			595.080,00	370.750,00	379.250,00	656.681,21
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 015050 / 24	SPESE GESTIONE ASSOCIATA CONTENZIOSO	PERSO - responsabile personale	U.1.04.01.02.000	14.525,00	500,00		28.221,21
Totale Capitolo	015050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			14.525,00	500,00		28.221,21
Art. 015150 / 00	TRASFERIMENTO PER BUONI PASTO UNIONE VALLE SAVIO	PERSO - responsabile personale	U.1.04.01.02.000				
Art. 015150 / 03	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	PERSO - responsabile personale	U.1.04.01.02.000	14.525,00	8.000,00		14.525,00
Totale Capitolo	015150 TRASFERIMENTI			14.525,00	8.000,00		14.525,00
Totale Macroaggr.	1 04			29.050,00	8.500,00		42.746,21
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 015180 / 00	RIMBORSI SPESE PERSONALE	PERSO - responsabile personale	U.1.09.01.01.000	45.000,00	20.000,00	20.000,00	94.636,22
Totale Capitolo	015180 ONERI STRAORDINARI			45.000,00	20.000,00	20.000,00	94.636,22
Totale Macroaggr.	1 09			45.000,00	20.000,00	20.000,00	94.636,22
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	50.000,00	50.000,00	
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	230.000,00	230.000,00	
Art. 015001 / 16F	FPV - FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000	850.000,00	806.000,00	806.000,00	
Totale Capitolo	015001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE			1.155.000,00	1.086.000,00	1.086.000,00	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Macroaggr.	1 10			1.155.000,00	1.086.000,00	1.086.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.656.727,45	3.311.649,00	3.242.649,00	2.678.484,56
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 015201 / 00P	INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	53.363,47			53.363,47
Totale Capitolo	015201 INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI			53.363,47			53.363,47
Totale Macroaggr.	2 02			53.363,47			53.363,47
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			53.363,47			53.363,47
Totale Programma	01 10			3.710.090,92	3.311.649,00	3.242.649,00	2.731.848,03
Totale Missione	01			3.710.090,92	3.311.649,00	3.242.649,00	2.731.848,03
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 400001 / 00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - VEDI E CAP. 600001	PERSO - responsabile personale	U.7.01.02.02.000	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.057,26
Totale Capitolo	400001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - VEDI E CAP. 600001			2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.057,26
Art. 400002 / 01	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	PERSO - responsabile personale	U.7.01.03.01.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	304.949,90
Art. 400002 / 02	RITENUTA 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	PERSO - responsabile personale	U.7.01.01.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	128.521,26
Art. 400002 / 00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - VEDI E CAP. 600002	PERSO - responsabile personale	U.7.01.02.01.000	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
Totale Capitolo	400002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI E CAP. 600002			4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.233.471,16
Art. 400003 / 01	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	PERSO - responsabile personale	U.7.01.03.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.395,26
Art. 400003 / 00	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - VEDI E CAP. 600003	PERSO - responsabile personale	U.7.01.02.99.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	405.344,26
Totale Capitolo	400003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - VEDI E CAP. 600003			401.000,00	401.000,00	401.000,00	406.739,52
Totale Macroaggr.	7 01			6.701.000,00	6.701.000,00	6.701.000,00	6.840.267,94
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			6.701.000,00	6.701.000,00	6.701.000,00	6.840.267,94
Totale Programma	99 01			6.701.000,00	6.701.000,00	6.701.000,00	6.840.267,94
Totale Missione	99			6.701.000,00	6.701.000,00	6.701.000,00	6.840.267,94
				10.411.090,92	10.012.649,00	9.943.649,00	9.572.115,97
		RIEPILOGO PARTE SPESA					
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		10.253.127,45	9.917.649,00	9.848.649,00	9.414.152,50

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
		ECONO Responsabile Economato		104.600,00	95.000,00	95.000,00	104.600,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		53.363,47			53.363,47
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.792.148,33	1.787.039,00	1.718.039,00	1.843.442,33
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		40.449,12	39.360,00	39.360,00	40.978,59
		1 03 Acquisto di beni e servizi		595.080,00	370.750,00	379.250,00	656.681,21
		1 04 Trasferimenti correnti		29.050,00	8.500,00		42.746,21
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		45.000,00	20.000,00	20.000,00	94.636,22
		1 10 Altre spese correnti		1.155.000,00	1.086.000,00	1.086.000,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		53.363,47			53.363,47
		7 01 Uscite per partite di giro		6.701.000,00	6.701.000,00	6.701.000,00	6.840.267,94

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 35 Polizia Municipale e commerciale

Responsabile: COLLOREDO GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020083 / 00	CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SCUOLE SICURE	POLIZ - responsabile polizia locale	E.2.01.01.01.000	10.630,00			10.630,00
Totale Capitolo	020083 CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SCUOLE SICURE			10.630,00			10.630,00
Totale Categoria	2010101			10.630,00			10.630,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020329 / 00	PROGETTO "UN'ALTRA STAZIONE"	POLIZ - responsabile polizia locale	E.2.01.01.02.000	23.100,00			23.100,00
Totale Capitolo	020329 PROGETTO "UN'ALTRA STAZIONE"			23.100,00			23.100,00
Art. 020330 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE OCCHI APERTI SU CESENA	POLIZ - responsabile polizia locale	E.2.01.01.02.000	3.720,60			3.720,60
Totale Capitolo	020330 CONTRIBUTO REGIONALE OCCHI APERTI SU CESENA			3.720,60			3.720,60
Totale Categoria	2010102			26.820,60			26.820,60
Totale Tipologia	2010100			37.450,60			37.450,60
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			37.450,60			37.450,60
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	28.000,00	25.000,00	25.000,00	30.488,00
Totale Capitolo	030892 PROVENTI PER ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE INFORTUNISTICA			28.000,00	25.000,00	25.000,00	30.488,00
Totale Categoria	3010200			28.000,00	25.000,00	25.000,00	30.488,00
Totale Tipologia	3010000			28.000,00	25.000,00	25.000,00	30.488,00
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	2.549.000,00	2.749.000,00	2.749.000,00	4.800.000,00
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	3.000.000,00
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	5.000,00			965.221,81
Totale Capitolo	030900 PROVENTI CONTRAVVENZIONI CODICE STRADA			2.654.000,00	2.849.000,00	2.849.000,00	8.765.221,81
Totale Categoria	3020200			2.654.000,00	2.849.000,00	2.849.000,00	8.765.221,81

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 35 Polizia Municipale e commerciale

Responsabile: COLLOREDO GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	67.530,93
Art. 030890 / 03	PROVENTI SANZIONI ART. 16 REGOLAMENTO ARTERSIR L.R. 16/2015- S.cap. 72050/22-72150/01-35030/01	POLIZ - responsabile polizia locale	E.3.02.03.01.000	20.000,00	10.000,00	10.000,00	46.205,50
Totale Capitolo	030890 PROVENTI CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI			70.000,00	60.000,00	60.000,00	113.736,43
Totale Categoria	3020300			70.000,00	60.000,00	60.000,00	113.736,43
Totale Tipologia	3020000			2.724.000,00	2.909.000,00	2.909.000,00	8.878.958,24
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			2.752.000,00	2.934.000,00	2.934.000,00	8.923.844,52
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 044118 / 00	CONTRIBUTI CONTO CAPITALE STATO	POLIZ - responsabile polizia locale	E.4.02.01.01.000	32.454,00			32.454,00
Totale Capitolo	044118 CONTRIBUTI CONTO CAPITALE STATO V.SPESA 35240			32.454,00			32.454,00
Art. 045090 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 35240	POLIZ - responsabile polizia locale	E.4.02.01.02.000	14.785,00			14.785,00
Totale Capitolo	045090 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 35240			14.785,00			14.785,00
Totale Categoria	4020100			47.239,00			47.239,00
Totale Tipologia	4020000			47.239,00			47.239,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			47.239,00			47.239,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.836.689,60	2.934.000,00	2.934.000,00	9.008.534,12
		Riepilogo per Centro gestore:					
		POLIZ Responsabile Polizia Locale		2.836.689,60	2.934.000,00	2.934.000,00	9.008.534,12

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 35 Polizia Municipale e commerciale

Responsabile: COLLOREDO GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	2.267.044,40	2.399.866,00	2.399.866,00	2.267.044,40
Art. 035001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	20.524,17	24.839,00	24.839,00	20.524,17
Art. 035001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	689.337,51	658.693,00	658.693,00	689.337,51
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			3.051.906,08	3.158.398,00	3.158.398,00	3.051.906,08
Totale Macroaggr.	1 01			3.051.906,08	3.158.398,00	3.158.398,00	3.051.906,08
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	199.254,19	204.610,00	204.610,00	199.254,19
Art. 035171 / 04	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.02.01.02.000	500,00	500,00	500,00	726,25
Art. 035171 / 03	IMPOSTE E TASSE	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.02.01.99.000	30,00	30,00	30,00	30,00
Totale Capitolo	035171 IMPOSTE E TASSE			199.784,19	205.140,00	205.140,00	200.010,44
Totale Macroaggr.	1 02			199.784,19	205.140,00	205.140,00	200.010,44
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	11.620,00	24.400,00	24.400,00	12.955,84
Art. 035030 / 02	VESTIARIO	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	78.095,90
Art. 035030 / 03	MATERIALE DI CONSUMO E VARIE	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 035030 / 02P	VESTIARIO	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000				
Art. 035030 / 00	ACQUISTO CARBURANTE	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.377,22
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
Totale Capitolo	035030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			96.620,00	109.400,00	109.400,00	131.428,96
Art. 035050 / 23	PRESTAZIONI VARIE SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.16.000	297.800,00	300.000,00	300.000,00	347.936,10
Art. 035050 / 20	SERVIZI AMMINISTRATIVI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.16.000	15.800,00	35.500,00	35.500,00	36.244,40
Art. 035050 / 11	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTI ED ATTREZZATURE	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.09.000	7.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
Art. 035050 / 05	RENDIMENTO ENERGETICO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000		3.000,00	3.000,00	
Art. 035050 / 12	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	ECONO - responsabile economato	U.1.03.02.09.000				

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 35 Polizia Municipale e commerciale

Responsabile: COLLOREDO GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 035050 / 16	RECAPITI POSTALI	ECONO - responsabile economato	U.1.03.02.16.000				
Art. 035050 / 50	SERVIZI PER AGGI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.03.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	21.576,84
Art. 035050 / 26	ALTRI SERVIZI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.99.000	17.800,00	15.000,00	15.000,00	19.700,75
Art. 035050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.859,93
Art. 035050 / 13	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.04.000	11.770,00	9.270,00	9.270,00	20.600,00
Art. 035050 / 43	SERVIZI AUSILIARI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.13.000	2.600,00			2.600,00
Art. 035050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.504,01
Art. 035050 / 27	SPESE LEGALI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.99.000	5.000,00			5.000,00
Art. 035050 / 44	SERVIZI INFORMATICI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.19.000	5.000,00			5.000,00
Art. 035050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	37.644,11
Art. 035050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	21.000,00	16.000,00	16.000,00	35.260,52
Art. 035050 / 14	RIMBORSO SPESE RUOLI INESIGIBILI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.17.000	65.700,00	10.000,00	10.000,00	65.700,00
Totale Capitolo	035050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			511.470,00	460.770,00	460.770,00	629.626,66
Art. 035135 / 01	ABBONAMENTO BANCHE DATI E VISURE TARGHE	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.07.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	27.495,11
Totale Capitolo	035135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	27.495,11
Totale Macroaggr.	1 03			628.090,00	590.170,00	590.170,00	788.550,73
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 035150 / 02	TRASFERIMENTI AD UNIONE VALLE SAVIO	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.04.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	035150 TRASFERIMENTI			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 04			500,00	500,00	500,00	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	5.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
Art. 035180 / 00P	RESTITUZIONE DI ENTRATE	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.09.99.04.000	90,54			90,54
Totale Capitolo	035180 ONERI STRAORDINARI			5.090,54	10.000,00	10.000,00	7.090,54
Totale Macroaggr.	1 09			5.090,54	10.000,00	10.000,00	7.090,54
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 035050 / 21	ART. 208 CODICE DELLA STRADA	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.10.04.01.000				1.718,47
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	6.718,47
Art. 035180 / 01	SPESE SOCCOMBENZA	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.10.05.99.000	185.100,00	2.000,00	2.000,00	185.152,62

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 35 Polizia Municipale e commerciale

Responsabile: COLLOREDO GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Capitolo	035180 ONERI STRAORDINARI			185.100,00	2.000,00	2.000,00	185.152,62
Totale Macroaggr.	1 10			190.100,00	7.000,00	7.000,00	191.871,09
Totale Titolo I	Spese correnti			4.075.470,81	3.971.208,00	3.971.208,00	4.239.928,88
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 035200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				2.000,80
Art. 035200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	10.486,55			59.499,25
Totale Capitolo	035200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			10.486,55			61.500,05
Art. 035240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	POLIZ - responsabile polizia locale	U.2.02.01.03.000	13.748,00			13.748,00
Art. 035240 / 01	ACQUISTO AUTOMEZZI-AUTOVETTURE	POLIZ - responsabile polizia locale	U.2.02.01.01.000	20.000,00			20.000,00
Art. 035240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	POLIZ - responsabile polizia locale	U.2.02.01.04.000	120.853,00	20.000,00	20.000,00	123.723,66
Totale Capitolo	035240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			154.601,00	20.000,00	20.000,00	157.471,66
Art. 035250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	13.332,93			13.332,93
Totale Capitolo	035250 SPESE TECNICHE LL..PP.			13.332,93			13.332,93
Totale Macroaggr.	2 02			178.420,48	20.000,00	20.000,00	232.304,64
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			178.420,48	20.000,00	20.000,00	232.304,64
Totale Programma	03 01			4.253.891,29	3.991.208,00	3.991.208,00	4.472.233,52
Totale Missione	03			4.253.891,29	3.991.208,00	3.991.208,00	4.472.233,52
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.253.891,29	3.991.208,00	3.991.208,00	4.472.233,52
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		3.176.160,27	3.288.008,00	3.288.008,00	3.176.160,27
		POLIZ Responsabile Polizia Locale		882.911,54	534.200,00	534.200,00	979.921,74
		ECONO Responsabile Economato		83.000,00	83.000,00	83.000,00	116.473,12
		UTEN Responsabile Utenze		65.000,00	63.000,00	63.000,00	98.268,57
		RAGIO Responsabile Ragioneria		18.000,00	18.000,00	18.000,00	21.576,84
		ASSIC Responsabile Assicurazioni		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		23.819,48			74.832,98
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		3.051.906,08	3.158.398,00	3.158.398,00	3.051.906,08

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 35 Polizia Municipale e commerciale

Responsabile: COLLOREDO GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		199.784,19	205.140,00	205.140,00	200.010,44
		1 03 Acquisto di beni e servizi		628.090,00	590.170,00	590.170,00	788.550,73
		1 04 Trasferimenti correnti		500,00	500,00	500,00	500,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		5.090,54	10.000,00	10.000,00	7.090,54
		1 10 Altre spese correnti		190.100,00	7.000,00	7.000,00	191.871,09
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		178.420,48	20.000,00	20.000,00	232.304,64

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 36 Scuole Materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	340.980,28	287.000,00	287.000,00	357.416,51
Totale Capitolo	020070 CONCORSO MINISTERIALE PER SPESE SCUOLE MATERNE PARIFICATE			340.980,28	287.000,00	287.000,00	357.416,51
Totale Categoria	2010101			340.980,28	287.000,00	287.000,00	357.416,51
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	8.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	020384 CONTRIBUTI QUALIFICAZIONE E CONTINUITA' 0-6- S CAP 36050			8.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
Totale Categoria	2010102			8.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
Totale Tipologia	2010100			348.980,28	293.000,00	293.000,00	365.416,51
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			348.980,28	293.000,00	293.000,00	365.416,51
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	759.000,00	759.000,00	759.000,00	1.020.556,69
Totale Capitolo	030154 PROVENTI GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI			759.000,00	759.000,00	759.000,00	1.020.556,69
Totale Categoria	3010200			759.000,00	759.000,00	759.000,00	1.020.556,69
Totale Tipologia	3010000			759.000,00	759.000,00	759.000,00	1.020.556,69
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			759.000,00	759.000,00	759.000,00	1.020.556,69
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.107.980,28	1.052.000,00	1.052.000,00	1.385.973,20
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		1.107.980,28	1.052.000,00	1.052.000,00	1.385.973,20

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36 Scuole Materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	1.561.572,83	1.785.000,00	1.785.000,00	1.561.572,83
Art. 036001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	7.484,98	12.750,00	12.750,00	7.484,98
Art. 036001 / 07	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -SUPPLENZE	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	11.273,32	11.860,00	11.860,00	11.273,32
Art. 036001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	520.321,45	510.000,00	510.000,00	520.321,45
Art. 036001 / 06	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	291.010,76	153.000,00	153.000,00	291.010,76
Totale Capitolo	036001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE			2.391.663,34	2.472.610,00	2.472.610,00	2.391.663,34
Totale Macroaggr.	1 01			2.391.663,34	2.472.610,00	2.472.610,00	2.391.663,34
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 036171 / 09	TARES - TARI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.06.000	8.856,60	10.600,00	10.600,00	8.856,60
Art. 036171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	38.447,25	39.101,00	39.101,00	38.447,25
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
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	1.410,00
Art. 036171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.02.01.01.000	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Totale Capitolo	036171 IMPOSTE E TASSE			48.903,85	51.301,00	51.301,00	49.813,85
Totale Macroaggr.	1 02			48.903,85	51.301,00	51.301,00	49.813,85
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 036030 / 03	BENI DI CONSUMO PER SCUOLE INFANZIA COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	25.000,00	40.000,00	40.000,00	25.068,11
Art. 036030 / 01	BENI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE STATALI	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	44.000,00	39.000,00	39.000,00	56.524,92
Art. 036030 / 02	BENI DI CONSUMO SCUOLE INFANZIA COMUNALI E CENTRI ESTIVI	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	33.000,00	31.000,00	31.000,00	48.245,30
Totale Capitolo	036030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			102.000,00	110.000,00	110.000,00	129.838,33
Art. 036050 / 50	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASP MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	1.125.000,00	1.115.000,00	1.125.000,00	1.295.000,00
Art. 036050 / 01	ENERGIA ELETTRICA MATERNE STATALI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	92.577,86
Art. 036050 / 13	SORVEGLIANZA PLESSI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.13.000	16.762,80	20.000,00	20.000,00	20.642,40
Art. 036050 / 41	ENERGIA ELETTRICA MATERNE COM.LI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	36.500,00	36.500,00	36.500,00	41.905,07
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	26.424,40
Art. 036050 / 06	RENDIMENTO ENERGETICO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	1.770,32	3.000,00	3.000,00	1.770,32
Art. 036050 / 21	SERVIZI AUSILIARI VARI MATERNE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.13.000	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.317,20

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36 Scuole Materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	27.502,18
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	6.000,00
Art. 036050 / 22	SERVIZI VARI MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	3.688,00	10.000,00	10.000,00	7.090,00
Art. 036050 / 02	TELEFONO MATERNE STATALI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.049,97
Art. 036050 / 12	SERVIZIO LAVANDERIA MATERNE COMUNALI	ECONO - responsabile economato	U.1.03.02.13.000	19.500,00	19.500,00	19.500,00	23.378,10
Art. 036050 / 42	TELEFONO MATERNE COM.LI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Art. 036050 / 23	PRESTAZIONI DI SERVIZI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.04.000				1.000,00
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	20.440,70
Art. 036050 / 03	ACQUA MATERNE STATALI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	34.000,00	34.000,00	34.000,00	44.043,85
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	6.680,00
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	8.590,60
Art. 036050 / 44	RISCALDAMENTO MATERNE COM.LI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	84.000,00	84.000,00	84.000,00	108.636,96
Art. 036050 / 04	RISCALDAMENTO MATERNE STATALI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	137.229,68	130.000,00	130.000,00	179.440,81
Totale Capitolo	036050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.685.950,80	1.679.500,00	1.689.500,00	1.978.990,42
Art. 036135 / 02	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.07.000	7.050,00	11.500,00	11.500,00	8.806,29
Art. 036135 / 02P	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.07.000				
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
Totale Capitolo	036135 UTILIZZO BENI DI TERZI			19.950,00	24.400,00	24.400,00	21.706,29
Totale Macroaggr.	1 03			1.807.900,80	1.813.900,00	1.823.900,00	2.130.535,04
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 036150 / 01	FONDO AI CONSIGLI SCUOLA CITTA' STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.01.000	30.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
Art. 036150 / 03	CONTRIBUTO PER INCENTIVI ATA SCUOLE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.01.000	33.900,00	30.900,00	30.900,00	40.200,00
Totale Capitolo	036150 TRASFERIMENTI			63.900,00	70.900,00	70.900,00	82.200,00
Totale Macroaggr.	1 04			63.900,00	70.900,00	70.900,00	82.200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			4.312.367,99	4.408.711,00	4.418.711,00	4.654.212,23
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	561.906,49	75.250,00		648.324,53
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		

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36 Scuole Materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 036200 / 01	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI - COMUNALI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	21.680,00			21.680,00
Art. 036200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI -STATALI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	21.977,00	100.000,00	100.000,00	21.977,00
Totale Capitolo	036200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			605.563,49	250.250,00	100.000,00	691.981,53
Art. 036240 / 01	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000				
Art. 036240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000		4.750,00		
Art. 036240 / 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. 036240 / 01P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000	15.674,11			15.674,11
Totale Capitolo	036240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			25.674,11	14.750,00	10.000,00	25.674,11
Art. 036250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP. -	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	24.871,12			27.980,72
Art. 036250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP. -	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				
Totale Capitolo	036250 SPESE TECNICHE LL.PP.			24.871,12			27.980,72
Totale Macroaggr.	2 02			656.108,72	265.000,00	110.000,00	745.636,36
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 036200 / 01F	FPV - CONTO CAP.	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	75.000,00			
Art. 036200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	75.250,00			
Totale Capitolo	036200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			150.250,00			
Art. 036240 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.05.02.01.000	4.750,00			
Totale Capitolo	036240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			4.750,00			
Totale Macroaggr.	2 05			155.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			811.108,72	265.000,00	110.000,00	745.636,36
Totale Programma	04 01			5.123.476,71	4.673.711,00	4.528.711,00	5.399.848,59
Totale Missione	04			5.123.476,71	4.673.711,00	4.528.711,00	5.399.848,59
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36 Scuole Materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 036165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	227,00	145,00	194,00	227,00
Totale Capitolo	036165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			227,00	145,00	194,00	227,00
Totale Macroaggr.	1 07			227,00	145,00	194,00	227,00
Totale Titolo I	Spese correnti			227,00	145,00	194,00	227,00
Totale Programma	50 01			227,00	145,00	194,00	227,00
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 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	8.233,00	8.233,00	8.233,00	8.233,00
Totale Capitolo	036320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			8.233,00	8.233,00	8.233,00	8.233,00
Totale Macroaggr.	4 03			8.233,00	8.233,00	8.233,00	8.233,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			8.233,00	8.233,00	8.233,00	8.233,00
Totale Programma	50 02			8.233,00	8.233,00	8.233,00	8.233,00
Totale Missione	50			8.460,00	8.378,00	8.427,00	8.460,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA			5.131.936,71	4.682.089,00	4.537.138,00	5.408.308,59
	Riepilogo per Centro gestore:						
	PERSO Responsabile Personale			2.430.110,59	2.511.711,00	2.511.711,00	2.430.110,59
	PATRI Responsabile Patrimonio			21.756,60	23.500,00	23.500,00	21.756,60
	SCOLA Responsabile Affari Scolastici			1.327.750,80	1.353.750,00	1.359.000,00	1.527.904,60
	ECONO Responsabile Economato			96.500,00	89.500,00	89.500,00	128.148,32
	UTEN Responsabile Utenze			401.000,00	395.000,00	395.000,00	502.365,54
	EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica			830.684,61	300.250,00	150.000,00	773.888,83
	EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica			15.674,11			15.674,11
	RAGIO Responsabile Ragioneria			8.460,00	8.378,00	8.427,00	8.460,00
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			2.391.663,34	2.472.610,00	2.472.610,00	2.391.663,34
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			48.903,85	51.301,00	51.301,00	49.813,85
	1 03 Acquisto di beni e servizi			1.807.900,80	1.813.900,00	1.823.900,00	2.130.535,04
	1 04 Trasferimenti correnti			63.900,00	70.900,00	70.900,00	82.200,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36 Scuole Materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		656.108,72	265.000,00	110.000,00	745.636,36
		2 05 Altre spese in conto capitale		155.000,00			
		1 07 Interessi passivi		227,00	145,00	194,00	227,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		8.233,00	8.233,00	8.233,00	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
				2019	2020	2021	2019
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 045110 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 37200	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	E.4.02.01.02.000	1.360.000,00	2.000.000,00		360.000,00
Totale Capitolo	045110 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 37200			1.360.000,00	2.000.000,00		360.000,00
Totale Categoria	4020100			1.360.000,00	2.000.000,00		360.000,00
Totale Tipologia	4020000			1.360.000,00	2.000.000,00		360.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.360.000,00	2.000.000,00		360.000,00
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 052100 / 00	MUTUI - VEDI S CAPP. 37200 - 37210 - 37240 - 37250	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000		2.300.000,00	300.000,00	
Totale Capitolo	052100 MUTUI - VEDI S CAPP. 37200 - 37210 - 37240 - 37250				2.300.000,00	300.000,00	
Totale Categoria	6030100				2.300.000,00	300.000,00	
Totale Tipologia	6030000				2.300.000,00	300.000,00	
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti				2.300.000,00	300.000,00	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.360.000,00	4.300.000,00	300.000,00	360.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica		1.360.000,00	2.000.000,00		360.000,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria			2.300.000,00	300.000,00	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 37 Istruzione Primaria

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	18.813,70	18.413,00	18.413,00	18.813,70
Art. 037001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	62.800,45	61.069,00	61.069,00	62.800,45
Totale Capitolo	037001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE			81.614,15	79.482,00	79.482,00	81.614,15
Totale Macroaggr.	1 01			81.614,15	79.482,00	79.482,00	81.614,15
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	5.403,56	5.362,00	5.362,00	5.403,56
Totale Capitolo	037171 IMPOSTE E TASSE			5.403,56	5.362,00	5.362,00	5.403,56
Totale Macroaggr.	1 02			5.403,56	5.362,00	5.362,00	5.403,56
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	
Totale Capitolo	037030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI				2.000,00	2.000,00	
Art. 037050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	174.700,00	174.700,00	174.700,00	179.724,75
Art. 037050 / 21	SERVIZI AUSILIARI VARI SCUOLE ELEMENTARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.13.000	103.000,00	103.000,00	103.000,00	128.303,54
Art. 037050 / 11	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.970,96
Art. 037050 / 06	RENDIMENTO ENERGETICO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	1.961,72	3.000,00	3.000,00	1.961,72
Art. 037050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.658,80
Art. 037050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	65.838,28	64.800,00	64.800,00	69.767,57
Art. 037050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	365.000,00	375.000,00	375.000,00	468.007,77
Totale Capitolo	037050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			753.000,00	763.000,00	763.000,00	893.395,11
Totale Macroaggr.	1 03			753.000,00	765.000,00	765.000,00	893.395,11
Totale Titolo I	Spese correnti			840.017,71	849.844,00	849.844,00	980.412,82
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	2.923.927,26	1.605.000,00	3.800.000,00	2.500.000,00
Art. 037200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	125.000,00	890.000,00	390.000,00	125.000,00
Totale Capitolo	037200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			3.048.927,26	2.495.000,00	4.190.000,00	2.625.000,00
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	11.095,03

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 37 Istruzione Primaria

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 037240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000	51.236,64			51.236,64
Totale Capitolo	037240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			61.236,64	10.000,00	10.000,00	62.331,67
Art. 037250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	119.551,02	17.475,24		119.551,02
Art. 037250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	5.500,00			8.943,84
Totale Capitolo	037250 SPESE TECNICHE LL.PP.			125.051,02	17.475,24		128.494,86
Totale Macroaggr.	2 02			3.235.214,92	2.522.475,24	4.200.000,00	2.815.826,53
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 037200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	80.000,00	3.800.000,00	300.000,00	
Art. 037200 / 00U	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	1.525.000,00			
Totale Capitolo	037200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			1.605.000,00	3.800.000,00	300.000,00	
Art. 037250 / 00U	FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	17.475,24			
Totale Capitolo	037250 SPESE TECNICHE LL.PP.			17.475,24			
Totale Macroaggr.	2 05			1.622.475,24	3.800.000,00	300.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			4.857.690,16	6.322.475,24	4.500.000,00	2.815.826,53
Totale Programma	04 02			5.697.707,87	7.172.319,24	5.349.844,00	3.796.239,35
Totale Missione	04			5.697.707,87	7.172.319,24	5.349.844,00	3.796.239,35
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	227,00	145,00	194,00	227,00
Art. 037165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	70.854,00	68.041,00	143.796,00	70.854,00
Totale Capitolo	037165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			71.081,00	68.186,00	143.990,00	71.081,00
Art. 037170 / 00	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.02.01.000	2,00	3.302,00	2.102,00	2,00
Totale Capitolo	037170 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.			2,00	3.302,00	2.102,00	2,00
Totale Macroaggr.	1 07			71.083,00	71.488,00	146.092,00	71.083,00
Totale Titolo I	Spese correnti			71.083,00	71.488,00	146.092,00	71.083,00
Totale Programma	50 01			71.083,00	71.488,00	146.092,00	71.083,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 37 Istruzione Primaria

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		102.260,00	105.072,00	189.471,00	102.260,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 38 Istruzione Secondaria I

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	190.000,00	500.000,00		190.000,00
Totale Capitolo	045120 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP 38200			190.000,00	500.000,00		190.000,00
Totale Categoria	4020100			190.000,00	500.000,00		190.000,00
Totale Tipologia	4020000			190.000,00	500.000,00		190.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			190.000,00	500.000,00		190.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		190.000,00	500.000,00		190.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica		190.000,00	500.000,00		190.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 38 Istruzione Secondaria I

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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 / 06	RENDIMENTO ENERGETICO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	4.806,32	7.500,00	7.500,00	4.806,32
Art. 038050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.428,45
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	17.200,27
Art. 038050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.091,74
Art. 038050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	113.193,68	88.500,00	88.500,00	116.156,48
Art. 038050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	190.000,00	180.000,00	180.000,00	239.168,46
Totale Capitolo	038050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			372.000,00	340.000,00	340.000,00	427.851,72
Totale Macroaggr.	1 03			372.000,00	340.000,00	340.000,00	427.851,72
Totale Titolo I	Spese correnti			372.000,00	340.000,00	340.000,00	427.851,72
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	75.553,09	80.000,00		127.961,34
Art. 038200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	180.000,00	900.000,00	100.000,00	180.000,00
Totale Capitolo	038200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			255.553,09	980.000,00	100.000,00	307.961,34
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 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000				
Totale Capitolo	038240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 038250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	13.423,20	2.093,52		13.423,20
Art. 038250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	10.000,00			10.000,00
Totale Capitolo	038250 SPESE TECNICHE LL.PP.			23.423,20	2.093,52		23.423,20
Totale Macroaggr.	2 02			288.976,29	992.093,52	110.000,00	341.384,54
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	80.000,00			
Totale Capitolo	038200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			80.000,00			
Art. 038250 / 00U	FRP - CONTO CAPITALE	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	2.093,52			
Totale Capitolo	038250 SPESE TECNICHE LL.PP.			2.093,52			

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 38 Istruzione Secondaria I

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2019	2020	2021	2019	
Totale Macroaggr.	2 05			82.093,52				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			371.069,81	992.093,52	110.000,00	341.384,54	
Totale Programma	04 02			743.069,81	1.332.093,52	450.000,00	769.236,26	
Totale Missione	04			743.069,81	1.332.093,52	450.000,00	769.236,26	
MISSIONE 50	Debito pubblico							
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo I	SPESE CORRENTI							
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi							
Art. 038165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	472,00	937,00	1.258,00	472,00	
Totale Capitolo	038165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			472,00	937,00	1.258,00	472,00	
Totale Macroaggr.	1 07			472,00	937,00	1.258,00	472,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			472,00	937,00	1.258,00	472,00	
Totale Programma	50 01			472,00	937,00	1.258,00	472,00	
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	53.512,00	
Totale Capitolo	038320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			53.512,00	53.512,00	53.512,00	53.512,00	
Totale Macroaggr.	4 03			53.512,00	53.512,00	53.512,00	53.512,00	
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			53.512,00	53.512,00	53.512,00	53.512,00	
Totale Programma	50 02			53.512,00	53.512,00	53.512,00	53.512,00	
Totale Missione	50			53.984,00	54.449,00	54.770,00	53.984,00	
				RIEPILOGO PARTE SPESA	797.053,81	1.386.542,52	504.770,00	823.220,26
				Riepilogo per Centro gestore:				
				UTEN Responsabile Utenze	357.000,00	325.000,00	325.000,00	410.651,45
				EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica	376.069,81	997.093,52	115.000,00	348.584,81
				SCOLA Responsabile Affari Scolastici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				RAGIO Responsabile Ragioneria	53.984,00	54.449,00	54.770,00	53.984,00
				Riepilogo per Macroaggregato:				
				1 03 Acquisto di beni e servizi	372.000,00	340.000,00	340.000,00	427.851,72

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 38 Istruzione Secondaria I

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		288.976,29	992.093,52	110.000,00	341.384,54
		2 05 Altre spese in conto capitale		82.093,52			
		1 07 Interessi passivi		472,00	937,00	1.258,00	472,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		53.512,00	53.512,00	53.512,00	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
				2019	2020	2021	2019
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
Art. 020085 / 00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER LIBRI DI TESTO - VEDI S. CAP. 40150/16-17	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.01.000				103.866,60
Totale Capitolo	020085 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER LIBRI DI TESTO - VEDI S. CAP. 40150/16/17						103.866,60
Totale Categoria	2010101			65.700,00	65.700,00	65.700,00	169.566,60
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	329.248,00	260.000,00	260.000,00	329.248,00
Totale Capitolo	020181 CONTRIBUTO REGIONALE MENSE BIOLOGICHE MIUR			329.248,00	260.000,00	260.000,00	329.248,00
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			382.248,00	313.000,00	313.000,00	382.248,00
Totale Tipologia	2010100			447.948,00	378.700,00	378.700,00	551.814,60
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			447.948,00	378.700,00	378.700,00	551.814,60
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. 030152 / 00	CONCORSO FAMIGLIE SPESE CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	33.136,00	30.000,00	30.000,00	33.136,00
Totale Capitolo	030152 CONCORSO FAMIGLIE SPESE CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE COMUNALI			33.136,00	30.000,00	30.000,00	33.136,00
Art. 030195 / 00	CONCORSO SPESE MENSA FAMIGLIE SCUOLE MATERNE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	1.348.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.097.089,27
Totale Capitolo	030195 CONCORSO SPESE MENSA FAMIGLIE SCUOLE MATERNE STATALI			1.348.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.097.089,27
Art. 030199 / 00	CONCORSO FAMIGLIE SCUOLE ELEMENTARI TEMPO PIENO	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	587.300,00	547.300,00	547.300,00	897.494,43
Totale Capitolo	030199 CONCORSO FAMIGLIE SCUOLE ELEMENTARI TEMPO PIENO			587.300,00	547.300,00	547.300,00	897.494,43
Art. 030200 / 00	CONCORSO FAMIGLIE SCUOLE MEDIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	44.000,00	27.000,00	27.000,00	66.242,61
Totale Capitolo	030200 CONCORSO FAMIGLIE SCUOLE MEDIE			44.000,00	27.000,00	27.000,00	66.242,61
Totale Categoria	3010200			2.012.436,00	2.004.300,00	2.004.300,00	3.093.962,31

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
				2019	2020	2021	2019
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3010000</i>			2.012.436,00	2.004.300,00	2.004.300,00	3.093.962,31
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.012.436,00	2.004.300,00	2.004.300,00	3.093.962,31
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.460.384,00	2.383.000,00	2.383.000,00	3.645.776,91
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		2.460.384,00	2.383.000,00	2.383.000,00	3.645.776,91

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
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 040001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	8.348,04	9.824,00	9.824,00	8.348,04
Art. 040001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI MATERNE COM.LI E STATALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	147.294,34	135.933,00	135.933,00	147.294,34
Art. 040001 / 00	PERSONALE DI RUOLO MATERNE COM.LI E STATALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	512.854,09	488.168,00	488.168,00	512.854,09
Totale Capitolo	040001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			668.496,47	633.925,00	633.925,00	668.496,47
Totale Macroaggr.	1 01			668.496,47	633.925,00	633.925,00	668.496,47
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	415.000,00	397.750,00	400.000,00	531.432,13
Art. 040030 / 00	FORNITURA LIBRI DI TESTO.	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	176.000,00	176.000,00	176.000,00	220.840,82
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	212.000,00	210.000,00	210.000,00	258.137,54
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	212.394,00	202.394,00	202.394,00	257.691,26
Art. 040030 / 01	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	040030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			1.020.894,00	991.644,00	993.894,00	1.273.601,75
Art. 040050 / 56	SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLE	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.02.15.000	802.000,00	902.000,00	802.000,00	859.436,85
Art. 040050 / 60	CONVENZIONE AIUTO CUCINA SCUOLE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	437.000,00	442.000,00	450.500,00	516.443,39
Art. 040050 / 61	FORNITURA PASTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	385.000,00	383.500,00	385.000,00	449.720,02
Art. 040050 / 59	PRODUZIONE PASTI SCUOLA MATERNA OLTRESAVIO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	105.000,00	105.000,00	105.000,00	138.581,77
Art. 040050 / 66	CONVENZIONE PER LABORATORIO ANALISI E DISINFESTAZIONI PER SCUOLE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	6.627,00	10.000,00	10.000,00	10.495,04
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	29.032,98
Art. 040050 / 13	SERVIZIO LAVANDERIA MENSE SCUOLE STATALI	ECONO - responsabile economato	U.1.03.02.13.000	39.000,00	39.000,00	39.000,00	48.157,90
Art. 040050 / 62	CONVENZIONE PER AIUTO CUCINA SCUOLE MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	76.107,59

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
				2019	2020	2021	2019
Art. 040050 / 63	CONVENZIONE PER LABORATORIO ANALISI MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	12.000,00	14.000,00	14.000,00	17.962,64
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	27.742,17
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	1.473,21
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	30.876,67
Art. 040050 / 50	SERVIZI VARI PER SCUOLE ELEMENTARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
Art. 040050 / 52	SERVIZI VARI PER SCUOLE SUPERIORI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
Art. 040050 / 02	TELEFONO CUCINA SCUOLE STATALI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 040050 / 51	SERVIZI VARI PER SCUOLE MEDIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
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	5.983,93
Art. 040050 / 21	SERVIZI AUSILIARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.13.000	1.000,00			1.000,00
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	10.003,62
Art. 040050 / 11	SPESE PER ASSISTENZA A MEZZI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE COM.LI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.09.000	13.000,00	8.000,00	8.000,00	15.072,26
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.1.03.02.99.000	15.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
Art. 040050 / 12	SPESE PER ASSISTENZA A MEZZI ED ATTREZZATURE MATERNE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.09.000	36.000,00	16.000,00	16.000,00	42.007,53
Art. 040050 / 22	SERVIZI ASP INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	20.000,00	10.000,00		20.000,00
Totale Capitolo	040050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			2.019.927,00	2.108.800,00	2.008.800,00	2.317.597,57
Totale Macroaggr.	1 03			3.040.821,00	3.100.444,00	3.002.694,00	3.591.199,32
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 040150 / 08	SCUOLE ELEMENTARI. INCENTIVI PERSONALE ATA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.01.000	1.000,00	4.000,00	4.000,00	2.220,00
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
Art. 040150 / 22	CONTRIBUTI A SCUOLE INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.01.000				1.601,19
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 / 03	SCUOLE SUPERIORI. CONTRIBUTI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
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 / 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

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
				2019	2020	2021	2019
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	3.660,00
Art. 040150 / 24	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000				3.500,00
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 / 02	SCUOLE ELEMENTARI CONTRIBUTO PER L'ACCESSO - VEDI E CAP. 20385	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000	44.400,00	34.400,00	34.400,00	69.866,35
Art. 040150 / 18	CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE PARIFICATE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Art. 040150 / 13	SCUOLE MEDIE. CONTRIBUTI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE -VEDI E CAP. 20388	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	3.750,00			7.750,00
Art. 040150 / 12	SCUOLE ELEMENTARI. CONTRIBUTI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE - VEDI E CAP. 20388	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.01.000	6.250,00			19.350,00
Art. 040150 / 07	SCUOLE ELEMENTARI. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI GENITORI PER FUNZIONI INTEGRATIVE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	69.003,95
Art. 040150 / 23	CONTRIBUTI AD IMPRESE PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.03.99.000	10.000,00	9.500,00	9.500,00	19.750,00
Art. 040150 / 01	CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE CONVENZIONATE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.03.99.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	576.943,38
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	76.557,00
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	133.609,60
Totale Capitolo	040150 TRASFERIMENTI			747.300,00	729.800,00	729.800,00	1.111.411,47
Totale Macroaggr.	1 04			747.300,00	729.800,00	729.800,00	1.111.411,47
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 040180 / 00	RIMBORSO SERVIZI SCOLASTICI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.09.99.04.000	1.000,00			1.000,00
Totale Capitolo	040180 ONERI STRAORDINARI			1.000,00			1.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			1.000,00			1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			4.457.617,47	4.464.169,00	4.366.419,00	5.372.107,26
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	10.073,68			10.073,68
Totale Capitolo	040200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI (MATERNE)			10.073,68			10.073,68
Art. 040240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000	4.623,80			4.623,80
Art. 040240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000	50.000,00	10.000,00	10.000,00	53.416,00

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
				2019	2020	2021	2019
Totale Capitolo	040240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)			54.623,80	10.000,00	10.000,00	58.039,80
Totale Macroaggr.	2 02			64.697,48	10.000,00	10.000,00	68.113,48
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			64.697,48	10.000,00	10.000,00	68.113,48
Totale Programma	04 06			4.522.314,95	4.474.169,00	4.376.419,00	5.440.220,74
Totale Missione	04			4.522.314,95	4.474.169,00	4.376.419,00	5.440.220,74
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 040165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	380,00			380,00
Totale Capitolo	040165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			380,00			380,00
Totale Macroaggr.	1 07			380,00			380,00
Totale Titolo I	Spese correnti			380,00			380,00
Totale Programma	50 01			380,00			380,00
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. 040320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	50.612,00			50.612,00
Totale Capitolo	040320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			50.612,00			50.612,00
Totale Macroaggr.	4 03			50.612,00			50.612,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			50.612,00			50.612,00
Totale Programma	50 02			50.612,00			50.612,00
Totale Missione	50			50.992,00			50.992,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA			4.573.306,95	4.474.169,00	4.376.419,00	5.491.212,74
	Riepilogo per Centro gestore:						
	PERSO Responsabile Personale			668.496,47	633.925,00	633.925,00	668.496,47
	SCOLA Responsabile Affari Scolastici			2.943.744,80	2.840.244,00	2.842.494,00	3.775.449,45
	ECONO Responsabile Economato			42.000,00	42.000,00	42.000,00	51.157,90
	TRASP Responsabile Trasporto Pubblico e Traffico			802.000,00	902.000,00	802.000,00	859.436,85
	UTEN Responsabile Utenze			56.000,00	56.000,00	56.000,00	75.606,39
	EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica			10.073,68			10.073,68

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
				2019	2020	2021	2019
		RAGIO Responsabile Ragioneria		50.992,00			50.992,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		668.496,47	633.925,00	633.925,00	668.496,47
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.040.821,00	3.100.444,00	3.002.694,00	3.591.199,32
		1 04 Trasferimenti correnti		747.300,00	729.800,00	729.800,00	1.111.411,47
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.000,00			1.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		64.697,48	10.000,00	10.000,00	68.113,48
		1 07 Interessi passivi		380,00			380,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		50.612,00			50.612,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 41 Università' e tirocini

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	3.700,00	4.000,00		3.700,00
Totale Capitolo	030602 CANONE CONCESSIONE IMMOBILI Ser.In.Ar.			3.700,00	4.000,00		3.700,00
Totale Categoria	3010300			3.700,00	4.000,00		3.700,00
Totale Tipologia	3010000			3.700,00	4.000,00		3.700,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	030910 RIMBORSO SPESE VARIE UNIVERSITA (S CAP. 41050/15)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3059900			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia	3050000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			4.700,00	5.000,00	1.000,00	4.700,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		4.700,00	5.000,00	1.000,00	4.700,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		UNIV Responsabile Universita		3.700,00	4.000,00		3.700,00
		PATRI Responsabile Patrimonio		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 41 Università' e tirocini

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 04	Istruzione universitaria						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 041171 / 03	MARCHE DA BOLLO	UNIV - responsabile universita	U.1.02.01.02.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	041171 IMPOSTE E TASSE			200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Macroaggr.	1 02			200,00	200,00	200,00	200,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 041050 / 11	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	UNIV - responsabile universita	U.1.03.02.12.000	16.650,00	27.650,00	25.400,00	18.000,00
Art. 041050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER UNIVERSITA'	UNIV - responsabile universita	U.1.03.02.99.000	2.440,00	3.500,00	3.500,00	2.440,00
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
Totale Capitolo	041050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			27.090,00	39.150,00	36.900,00	28.440,00
Totale Macroaggr.	1 03			27.090,00	39.150,00	36.900,00	28.440,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 041150 / 03	TIROCINI E BORSE DI STUDIO	UNIV - responsabile universita	U.1.04.02.03.000				
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 / 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	11.000,00	11.000,00	23.608,46
Art. 041150 / 01	FONDO CONSORTILE SER.IN.AR.	UNIV - responsabile universita	U.1.04.03.02.000	562.000,00	578.000,00	574.000,00	610.000,00
Totale Capitolo	041150 TRASFERIMENTI			578.000,00	594.000,00	590.000,00	641.108,46
Totale Macroaggr.	1 04			578.000,00	594.000,00	590.000,00	641.108,46
Totale Titolo I	Spese correnti			605.290,00	633.350,00	627.100,00	669.748,46
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 041200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	UNIV - responsabile universita	U.2.02.01.09.000	2.803,66			2.803,66
Totale Capitolo	041200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			2.803,66			2.803,66
Art. 041240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	UNIV - responsabile universita	U.2.02.01.03.000	12.196,34			12.196,34
Totale Capitolo	041240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			12.196,34			12.196,34
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	2.000.000,00	4.709.316,96		2.000.000,00
Totale Capitolo	041260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI			2.000.000,00	4.709.316,96		2.000.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			2.000.000,00	4.709.316,96		2.000.000,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 41 Università' e tirocini

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 041260 / 00U	FPV - CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI	UNIV - responsabile universita	U.2.05.02.01.000	4.709.316,96			
Totale Capitolo	041260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI			4.709.316,96			
Totale Macroaggr.	2 05			4.709.316,96			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			6.724.316,96	4.709.316,96		2.015.000,00
Totale Programma	04 04			7.329.606,96	5.342.666,96	627.100,00	2.684.748,46
Totale Missione	04			7.329.606,96	5.342.666,96	627.100,00	2.684.748,46
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.329.606,96	5.342.666,96	627.100,00	2.684.748,46
		Riepilogo per Centro gestore:					
		UNIV Responsabile Universita		7.321.606,96	5.334.666,96	619.100,00	2.676.748,46
		PATRI Responsabile Patrimonio		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		200,00	200,00	200,00	200,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		27.090,00	39.150,00	36.900,00	28.440,00
		1 04 Trasferimenti correnti		578.000,00	594.000,00	590.000,00	641.108,46
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		15.000,00			15.000,00
		2 03 Contributi agli investimenti		2.000.000,00	4.709.316,96		2.000.000,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		4.709.316,96			

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 50 Progetto Giovani

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Totale Capitolo	020364 CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI - VEDI S CAP 50050			4.800,00	4.800,00	4.800,00	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	24.461,00	13.649,80	11.360,80	24.461,00
Totale Capitolo	020389 CONTRIBUTO DA UNIONE VALLE SAVIO			24.461,00	13.649,80	11.360,80	24.461,00
Totale Categoria	2010102			29.261,00	18.449,80	16.160,80	43.596,35
Totale Tipologia	2010100			29.261,00	18.449,80	16.160,80	43.596,35
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			29.261,00	18.449,80	16.160,80	43.596,35
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	1.229,20	1.229,20	1.229,20	1.229,20
Totale Capitolo	030738 RIMBORSI DA ENTI E ASSOCIAZIONI - VEDI S 50030			1.229,20	1.229,20	1.229,20	1.229,20
Totale Categoria	3059900			1.229,20	1.229,20	1.229,20	1.229,20
Totale Tipologia	3050000			1.229,20	1.229,20	1.229,20	1.229,20
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.229,20	1.229,20	1.229,20	1.229,20
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		30.490,20	19.679,00	17.390,00	44.825,55
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GIOV Responsabile Progetto Giovani		30.490,20	19.679,00	17.390,00	44.825,55

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 50 Progetto Giovani

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	500,00	649,00
Totale Capitolo	050171 IMPOSTE E TASSE			500,00	500,00	500,00	649,00
Totale Macroaggr.	1 02			500,00	500,00	500,00	649,00
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	43.000,00	46.500,00	46.500,00	66.765,00
Art. 050030 / 00P	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	GIOV - responsabile progetto giovani	U.1.03.01.02.000	4.845,00			6.870,00
Totale Capitolo	050030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			47.845,00	46.500,00	46.500,00	73.635,00
Art. 050050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	GIOV - responsabile progetto giovani	U.1.03.02.99.000	24.949,00	20.000,00	20.000,00	29.954,97
Art. 050050 / 20	GESTIONE SERVIZIO PROGETTO GIOVANI	GIOV - responsabile progetto giovani	U.1.03.02.13.000	92.810,00	98.750,00	98.750,00	116.000,96
Art. 050050 / 21	SERVIZI DIVERSI	GIOV - responsabile progetto giovani	U.1.03.02.99.000	3.940,00	3.000,00	3.000,00	3.940,00
Totale Capitolo	050050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			121.699,00	121.750,00	121.750,00	149.895,93
Totale Macroaggr.	1 03			169.544,00	168.250,00	168.250,00	223.530,93
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 050150 / 00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI GIOVANILI	GIOV - responsabile progetto giovani	U.1.04.04.01.000	70.987,00	71.250,00	71.250,00	132.285,80
Totale Capitolo	050150 TRASFERIMENTI			70.987,00	71.250,00	71.250,00	132.285,80
Totale Macroaggr.	1 04			70.987,00	71.250,00	71.250,00	132.285,80
Totale Titolo I	Spese correnti			241.031,00	240.000,00	240.000,00	356.465,73
Totale Programma	06 02			241.031,00	240.000,00	240.000,00	356.465,73
Totale Missione	06			241.031,00	240.000,00	240.000,00	356.465,73
		RIEPILOGO PARTE SPESA		241.031,00	240.000,00	240.000,00	356.465,73
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GIOV Responsabile Progetto Giovani		241.031,00	240.000,00	240.000,00	356.465,73
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		500,00	500,00	500,00	649,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		169.544,00	168.250,00	168.250,00	223.530,93
		1 04 Trasferimenti correnti		70.987,00	71.250,00	71.250,00	132.285,80

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 52 Centri Sportivi - Palestre

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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				
Totale Capitolo	020256 CONTRIBUTI REGIONALI PER PROMOZIONE SPORTIVA						
Totale Categoria	2010102						
Totale Tipologia	2010100						
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						
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	43.904,00	43.000,00	43.000,00	65.720,18
Totale Capitolo	030342 PROVENTI CAMPI SPORTIVI			43.904,00	43.000,00	43.000,00	65.720,18
Art. 030350 / 00	PROVENTI PALESTRE	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	E.3.01.02.01.000	182.000,00	177.000,00	172.000,00	464.296,64
Totale Capitolo	030350 PROVENTI PALESTRE			182.000,00	177.000,00	172.000,00	464.296,64
Art. 030352 / 00	PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI VARI	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.02.01.000	104.161,00	4.400,00	4.400,00	104.665,93
Totale Capitolo	030352 PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI VARI			104.161,00	4.400,00	4.400,00	104.665,93
Totale Categoria	3010200			330.065,00	224.400,00	219.400,00	634.682,75
Totale Tipologia	3010000			330.065,00	224.400,00	219.400,00	634.682,75
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			343.572,00	237.907,00	232.907,00	648.189,75
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
				2019	2020	2021	2019
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			600.000,00
Totale Capitolo	046116 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE			600.000,00			600.000,00
Totale Categoria	4020300			600.000,00			600.000,00
Totale Tipologia	4020000			600.000,00			601.402,73
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			600.000,00			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		150.000,00	200.000,00	
Totale Capitolo	054100 MUTUI - VEDI S CAPP. 52200 - 52220 - 52240 - 52250				150.000,00	200.000,00	
Totale Categoria	6030100				150.000,00	200.000,00	
Totale Tipologia	6030000				150.000,00	200.000,00	
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti				150.000,00	200.000,00	
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			943.572,00	387.907,00	432.907,00	1.249.592,48
	Riepilogo per Centro gestore:						
	SPORT Responsabile Attivita Sportive e Ricreative			825.904,00	220.000,00	215.000,00	1.130.016,82
	PATRI Responsabile Patrimonio			104.161,00	4.400,00	4.400,00	104.665,93
	RAGIO Responsabile Ragioneria			13.507,00	163.507,00	213.507,00	13.507,00
	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
				2019	2020	2021	2019
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	2.508,48
Totale Capitolo	052030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.508,48
Art. 052050 / 22	SPESE PER MANUTENZIONE DELLO STADIO E COMPLESSO VILLA SILVIA	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000				29.118,75
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	59.819,62
Art. 052050 / 24	SERVIZI PER GESTIONE ISTITUZIONALE IMPIANTI SPORTIVI	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	U.1.03.02.13.000	50.902,71	52.000,00	52.000,00	50.902,71
Art. 052050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.806,44
Art. 052050 / 11	PRESTAZIONI DI SERVIZI	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	U.1.03.02.99.000	4.916,00	2.708,00	2.708,00	4.916,00
Art. 052050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	15.000,00	12.000,00	12.000,00	17.146,76
Art. 052050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	U.1.03.02.11.000				4.222,00
Art. 052050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	U.1.03.02.13.000	467.084,00	509.292,00	509.292,00	558.464,18
Art. 052050 / 04	RISCALDAMENTO E GAS	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	93.000,00	78.000,00	78.000,00	102.427,98
Totale Capitolo	052050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			676.902,71	700.000,00	700.000,00	835.824,44
Totale Macroaggr.	1 03			678.902,71	702.000,00	702.000,00	838.332,92
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	32.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
Art. 052150 / 01	CONTRIBUTI A PROVINCIA CONVENZIONE UTILIZZO PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	U.1.04.01.02.000	18.000,00	15.000,00	15.000,00	130.000,00
Totale Capitolo	052150 TRASFERIMENTI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	170.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			50.000,00	50.000,00	50.000,00	170.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			728.902,71	752.000,00	752.000,00	1.008.332,92
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 052200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	1.421.912,56	125.000,00	150.000,00	1.200.000,00
Art. 052200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	10.000,00			10.000,00
Totale Capitolo	052200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)			1.431.912,56	125.000,00	150.000,00	1.210.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 52 Centri Sportivi - Palestre

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 052240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000	67.226,25			69.538,15
Totale Capitolo	052240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)			67.226,25			69.538,15
Art. 052250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	68.714,53			73.504,25
Art. 052250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	20.000,00			20.000,00
Totale Capitolo	052250 SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)			88.714,53			93.504,25
Totale Macroaggr.	2 02			1.587.853,34	125.000,00	150.000,00	1.373.042,40
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	125.000,00	150.000,00	200.000,00	
Totale Capitolo	052200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)			125.000,00	150.000,00	200.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			125.000,00	150.000,00	200.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.712.853,34	275.000,00	350.000,00	1.373.042,40
Totale Programma	06 01			2.441.756,05	1.027.000,00	1.102.000,00	2.381.375,32
Totale Missione	06			2.441.756,05	1.027.000,00	1.102.000,00	2.381.375,32
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	227,00	145,00	194,00	227,00
Art. 052165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	3.714,00	3.136,00	7.659,00	3.714,00
Totale Capitolo	052165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			3.941,00	3.281,00	7.853,00	3.941,00
Totale Macroaggr.	1 07			3.941,00	3.281,00	7.853,00	3.941,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.941,00	3.281,00	7.853,00	3.941,00
Totale Programma	50 01			3.941,00	3.281,00	7.853,00	3.941,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 052320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	12.429,00	13.007,00	18.926,00	12.429,00
Art. 052320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 52 Centri Sportivi - Palestre

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
<i>Totale Capitolo</i>	052320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			47.329,00	47.907,00	53.826,00	47.329,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	4 03			47.329,00	47.907,00	53.826,00	47.329,00
<i>Totale Titolo IV</i>	Rimborso di prestiti			47.329,00	47.907,00	53.826,00	47.329,00
<i>Totale Programma</i>	50 02			47.329,00	47.907,00	53.826,00	47.329,00
<i>Totale Missione</i>	50			51.270,00	51.188,00	61.679,00	51.270,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.493.026,05	1.078.188,00	1.163.679,00	2.432.645,32
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		1.752.853,34	315.000,00	390.000,00	1.464.489,25
		SPORT Responsabile Attivita Sportive e Ricreative		572.902,71	614.000,00	614.000,00	788.504,89
		UTEN Responsabile Utenze		116.000,00	98.000,00	98.000,00	128.381,18
		RAGIO Responsabile Ragioneria		51.270,00	51.188,00	61.679,00	51.270,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		678.902,71	702.000,00	702.000,00	838.332,92
		1 04 Trasferimenti correnti		50.000,00	50.000,00	50.000,00	170.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.587.853,34	125.000,00	150.000,00	1.373.042,40
		2 05 Altre spese in conto capitale		125.000,00	150.000,00	200.000,00	
		1 07 Interessi passivi		3.941,00	3.281,00	7.853,00	3.941,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		47.329,00	47.907,00	53.826,00	47.329,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 54 Manifestazioni Sportive e Ricreative

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020435 / 00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI MANIFESTAZIONI SPORTIVE- vedi S cap. 54050/20-22	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	E.2.01.01.01.000				
Totale Capitolo	020435 CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI MANIFESTAZIONI SPORTIVE						
Totale Categoria	2010102						
Totale Tipologia	2010100						
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						

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

SPORT Responsabile Attivita Sportive e Ricreative

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
				2019	2020	2021	2019
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	2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
Art. 054050 / 22	SPESE ALLESTIMENTO EVENTI SPORTIVI - E CAP. 20435	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.02.000	89.670,00			89.670,00
Totale Capitolo	054050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			91.670,00	6.000,00	6.000,00	91.670,00
Art. 054135 / 00	UTILIZZO BENI DI TERZI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.07.000	2.500,00			2.500,00
Totale Capitolo	054135 UTILIZZO BENI DI TERZI			2.500,00			2.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			94.170,00	6.000,00	6.000,00	94.170,00
Totale Titolo I	Spese correnti			94.170,00	6.000,00	6.000,00	94.170,00
Totale Programma	06 01			94.170,00	6.000,00	6.000,00	94.170,00
Totale Missione	06			94.170,00	6.000,00	6.000,00	94.170,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		94.170,00	6.000,00	6.000,00	94.170,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SPORT Responsabile Attivita Sportive e Ricreative		2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		92.170,00			92.170,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		94.170,00	6.000,00	6.000,00	94.170,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 73 Asili Nido

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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. 020202 / 00	CONTRIBUTI REGIONE VAUCER CONCILIATIVI ASILI NIDO - VEDI S CAP 73150/01	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000		44.000,00	44.000,00	
Totale Capitolo	020202 CONTRIBUTI REGIONE VAUCER CONCILIATIVI ASILI NIDO - VEDI S CAP. 73150/01				44.000,00	44.000,00	
Art. 020320 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDI PRIVATI CONVENZIONATI - vedi S cap. 73150/03	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	223.221,00			342.100,50
Totale Capitolo	020320 CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDI PRIVATI CONVENZIONATI - VEDI S 73150			223.221,00			342.100,50
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	424.000,00	496.000,00	496.000,00	657.772,37
Totale Capitolo	020470 CONTRIBUTI GESTIONE NIDI			424.000,00	496.000,00	496.000,00	657.772,37
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			657.221,00	550.000,00	550.000,00	1.009.872,87
Totale Tipologia	2010100			667.221,00	560.000,00	560.000,00	1.019.872,87
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			667.221,00	560.000,00	560.000,00	1.019.872,87
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	538.478,12	590.000,00	590.000,00	747.301,51
Totale Capitolo	030400 CONCORSO FAMIGLIE SPESE ASILI NIDO			538.478,12	590.000,00	590.000,00	747.301,51
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	18.060,55
Totale Capitolo	030405 PROVENTI VENDITA PASTI ASILI NIDO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.060,55
Art. 030406 / 00	CONCORSO FAMIGLIE SPESE CENTRI ESTIVI	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.121,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 73 Asili Nido

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Capitolo	030406 CONCORSO FAMIGLIE SPESE CENTRI ESTIVI			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.121,00
Totale Categoria	3010200			575.478,12	627.000,00	627.000,00	792.483,06
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	13.000,00	13.000,00	18.490,00
Totale Capitolo	030623 CONCESSIONE ASILI NIDO PRIVATI			13.000,00	13.000,00	13.000,00	18.490,00
Totale Categoria	3010300			13.000,00	13.000,00	13.000,00	18.490,00
Totale Tipologia	3010000			588.478,12	640.000,00	640.000,00	810.973,06
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			588.478,12	640.000,00	640.000,00	810.973,06
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.255.699,12	1.200.000,00	1.200.000,00	1.830.845,93
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		1.255.699,12	1.200.000,00	1.200.000,00	1.830.845,93

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 73 Asili Nido

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	427.383,92	442.030,00	442.030,00	427.383,92
Art. 073001 / 06	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	254.714,00	254.714,00	254.714,00	254.714,00
Art. 073001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	15.536,16	12.375,00	12.375,00	15.536,16
Art. 073001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	1.365.784,58	1.210.477,00	1.210.477,00	1.365.784,58
Totale Capitolo	073001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE			2.063.418,66	1.919.596,00	1.919.596,00	2.063.418,66
Totale Macroaggr.	1 01			2.063.418,66	1.919.596,00	1.919.596,00	2.063.418,66
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 073030 / 00	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	165.000,00	170.000,00	170.000,00	205.768,64
Art. 073030 / 02	ACQUISTI BENI DI CONSUMO DIVERSI PER ECONOMATO	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	51.545,93
Art. 073030 / 03	ACQUISTI BENI DI CONSUMO DIVERSI PER NIDI INFANZIA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	20.000,00	22.000,00	22.000,00	28.083,81
Totale Capitolo	073030 ACQUISTI BENI DI CONSUMO			221.000,00	228.000,00	228.000,00	285.398,38
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	666.000,00
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	22.585,36
Art. 073050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	27.263,63
Art. 073050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI FORMAZIONE - VEDI E CAP. 20475	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.11.000	4.000,00	7.000,00	7.000,00	6.072,53
Art. 073050 / 13	SERVIZIO LAVANDERIA	ECONO - responsabile economato	U.1.03.02.13.000	22.500,00	22.500,00	22.500,00	27.509,43
Art. 073050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.772,10
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 / 11	SPESA DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.09.000	15.000,00	10.000,00	10.000,00	16.480,31
Art. 073050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	54.000,00	51.000,00	51.000,00	68.251,97
Totale Capitolo	073050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			525.500,00	520.500,00	520.500,00	848.935,33
Totale Macroaggr.	1 03			746.500,00	748.500,00	748.500,00	1.134.333,71
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	11.350,00			11.350,00
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	826.511,69	700.000,00	700.000,00	962.919,89
Art. 073150 / 03	CONTRIBUTI NIDI PRIVATI CONVENZIONATI - vedi E cap.20320	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.03.99.000	165.361,00	45.000,00	45.000,00	333.178,04

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 73 Asili Nido

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Capitolo	073150 TRASFERIMENTI			1.003.222,69	745.000,00	745.000,00	1.307.447,93
Totale Macroaggr.	1 04			1.003.222,69	745.000,00	745.000,00	1.307.447,93
Totale Titolo I	Spese correnti			3.813.141,35	3.413.096,00	3.413.096,00	4.505.200,30
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
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	
Art. 073200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	90.308,49	60.000,00		90.308,49
Totale Capitolo	073200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)			90.308,49	110.000,00	50.000,00	90.308,49
Art. 073240 / 01P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.05.000				
Art. 073240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Art. 073240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000	14.995,80			14.995,80
Totale Capitolo	073240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)			54.995,80	40.000,00	40.000,00	54.995,80
Art. 073250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	4.500,00			4.500,00
Totale Capitolo	073250 SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)			4.500,00			4.500,00
Totale Macroaggr.	2 02			149.804,29	150.000,00	90.000,00	149.804,29
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 073200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	60.000,00			
Totale Capitolo	073200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)			60.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			60.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			209.804,29	150.000,00	90.000,00	149.804,29
Totale Programma	12 01			4.022.945,64	3.563.096,00	3.503.096,00	4.655.004,59
Totale Missione	12			4.022.945,64	3.563.096,00	3.503.096,00	4.655.004,59
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	114,00	73,00	97,00	114,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 73 Asili Nido

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Capitolo	073165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			114,00	73,00	97,00	114,00
Totale Macroaggr.	1 07			114,00	73,00	97,00	114,00
Totale Titolo I	Spese correnti			114,00	73,00	97,00	114,00
Totale Programma	50 01			114,00	73,00	97,00	114,00
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. 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	4.119,00
Totale Capitolo	073320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			4.119,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00
Totale Macroaggr.	4 03			4.119,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			4.119,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00
Totale Programma	50 02			4.119,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00
Totale Missione	50			4.233,00	4.192,00	4.216,00	4.233,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA			4.027.178,64	3.567.288,00	3.507.312,00	4.659.237,59
	Riepilogo per Centro gestore:						
	PERSO Responsabile Personale			2.063.418,66	1.919.596,00	1.919.596,00	2.063.418,66
	SCOLA Responsabile Affari Scolastici			1.638.218,49	1.370.000,00	1.370.000,00	2.284.849,02
	ECONO Responsabile Economato			58.500,00	58.500,00	58.500,00	79.055,36
	EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica			174.808,49	130.000,00	70.000,00	117.393,85
	UTEN Responsabile Utenze			88.000,00	85.000,00	85.000,00	110.287,70
	RAGIO Responsabile Ragioneria			4.233,00	4.192,00	4.216,00	4.233,00
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			2.063.418,66	1.919.596,00	1.919.596,00	2.063.418,66
	1 03 Acquisto di beni e servizi			746.500,00	748.500,00	748.500,00	1.134.333,71
	1 04 Trasferimenti correnti			1.003.222,69	745.000,00	745.000,00	1.307.447,93
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			149.804,29	150.000,00	90.000,00	149.804,29
	2 05 Altre spese in conto capitale			60.000,00			
	1 07 Interessi passivi			114,00	73,00	97,00	114,00
	4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			4.119,00	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
				2019	2020	2021	2019
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	180.000,00			255.690,50
Totale Capitolo	020203 CONTRIBUTO REGIONALE PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI			180.000,00			255.690,50
Art. 020455 / 00	CONTRIBUTO DA COMUNI - VEDI S 74050/12	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	79.000,00	25.000,00	25.000,00	148.939,00
Totale Capitolo	020455 CONTRIBUTO ENTI VARI - VEDI S CAP. 74050			79.000,00	25.000,00	25.000,00	148.939,00
Art. 020465 / 00	CONTRIBUTI PER DISABILI vedi S cap. 74050/12	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	84.000,00	117.000,00	117.000,00	84.000,00
Totale Capitolo	020465 CONTRIBUTI PER DISABILI - VEDI S CAP. 74050			84.000,00	117.000,00	117.000,00	84.000,00
Totale Categoria	2010102			343.000,00	142.000,00	142.000,00	488.629,50
Totale Tipologia	2010100			343.000,00	142.000,00	142.000,00	488.629,50
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
Totale Capitolo	020484 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARISP CESENA PER INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI			20.000,00			20.000,00
Totale Categoria	2010302			20.000,00			20.000,00
Totale Tipologia	2010300			20.000,00			20.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			363.000,00	142.000,00	142.000,00	508.629,50
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	11.000,00
Totale Capitolo	030091 ISCRIZIONI CORSI DI FORMAZIONE CDE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
Art. 030158 / 00	PROVENTI VARI CDE	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.064,65
Totale Capitolo	030158 PROVENTI VARI CDE			1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.064,65
Art. 030915 / 00	RIMBORSI DA FAMIGLIE PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000				
Totale Capitolo	030915 RIMBORSI DA FAMIGLIE PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO						
Totale Categoria	3010200			11.050,00	11.050,00	11.050,00	12.064,65
Totale Tipologia	3010000			11.050,00	11.050,00	11.050,00	12.064,65

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
				2019	2020	2021	2019
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			11.050,00	11.050,00	11.050,00	12.064,65
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		374.050,00	153.050,00	153.050,00	520.694,15
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		374.050,00	153.050,00	153.050,00	520.694,15

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
				2019	2020	2021	2019
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 / 00	ACQUISTO LIBRI RIVISTE CDE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.427,08
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
Totale Capitolo	074030 ACQUISTI BENI DI CONSUMO			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.927,08
Art. 074050 / 21	CENTRO ESTIVO NIDO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Art. 074050 / 52	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE E SOCIO EDUCATIVE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	10.406,00	42.000,00	42.000,00	11.345,40
Art. 074050 / 14	INIZIATIVE VARIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	2.600,00	20.000,00	20.000,00	9.872,50
Art. 074050 / 23	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000		10.000,00	10.000,00	
Art. 074050 / 22	USCITE DIDATTICHE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	14.300,00	15.000,00	15.000,00	14.300,00
Art. 074050 / 55	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.02.000				530,00
Art. 074050 / 15	SPESE CONDOMINIALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	4.398,99	5.100,00	5.100,00	4.398,99
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 / 13	FACCHINAGGIO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.13.000	4.900,00	5.000,00	5.000,00	6.900,00
Art. 074050 / 27	CORSI FORMAZIONE CDE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.04.000	7.000,00	5.000,00	5.000,00	11.974,44
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	8.000,00
Art. 074050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI -VEDI E CAP. 20211 -20404	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.11.000	8.000,00	7.000,00	7.000,00	13.740,90
Art. 074050 / 12	PRESTAZIONI DI SERVIZI DISABILI - E CAP. 20465 - 20455	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	1.124.500,00	1.064.500,00	1.064.500,00	1.334.302,12
Totale Capitolo	074050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.411.604,99	1.409.100,00	1.409.100,00	1.646.864,35
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			1.427.687,71	1.425.400,00	1.425.400,00	1.663.374,15
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 074150 / 00	CONTRIBUTI PER ATTIVITA ESTIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

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
				2019	2020	2021	2019
Art. 074150 / 01	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DISABILI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.461,00
Art. 074150 / 03	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA TRASPORTO DISABILI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	68.000,00	43.000,00	43.000,00	69.000,00
Art. 074150 / 04	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SPECIALE DISABILI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	129.000,00	91.000,00	91.000,00	142.550,00
Art. 074150 / 05	CONTRIBUTI AD ENTI PER CENTRI ESTIVI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.02.000	16.471,00			16.471,00
Art. 074150 / 02	CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000	172.357,00	20.000,00	20.000,00	176.986,75
Totale Capitolo	074150 TRASFERIMENTI			491.828,00	260.000,00	260.000,00	511.468,75
Totale Macroaggr.	1 04			491.828,00	260.000,00	260.000,00	511.468,75
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 074180 / 00	RIMBORSO PAGAMENTI CORSI CDE NON REALIZZATI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.09.99.04.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	074180 ONERI STRAORDINARI			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 09			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.920.015,71	1.685.900,00	1.685.900,00	2.175.342,90
Totale Programma	12 01			1.920.015,71	1.685.900,00	1.685.900,00	2.175.342,90
Totale Missione	12			1.920.015,71	1.685.900,00	1.685.900,00	2.175.342,90
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.920.015,71	1.685.900,00	1.685.900,00	2.175.342,90
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		1.901.034,00	1.656.000,00	1.656.000,00	2.156.361,19
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica			10.000,00	10.000,00	
		PATRI Responsabile Patrimonio		18.981,71	19.900,00	19.900,00	18.981,71
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.427.687,71	1.425.400,00	1.425.400,00	1.663.374,15
		1 04 Trasferimenti correnti		491.828,00	260.000,00	260.000,00	511.468,75
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		500,00	500,00	500,00	500,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 79 Progetto Donna

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	60.570,00			123.850,00
Totale Capitolo	020351 CONTRIBUTO CENTRO ANTIVIOLENZA			60.570,00			123.850,00
Totale Categoria	2010102			60.570,00			123.850,00
Totale Tipologia	2010100			60.570,00			123.850,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			60.570,00			123.850,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		60.570,00			123.850,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		60.570,00			123.850,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 79 Progetto Donna

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 079171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.02.01.01.000	85,00	85,00	85,00	85,00
Totale Capitolo	079171 IMPOSTE E TASSE			85,00	85,00	85,00	85,00
Totale Macroaggr.	1 02			85,00	85,00	85,00	85,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 079050 / 15	SPESE CONDOMINIALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	4.500,85	7.000,00	7.000,00	4.500,85
Art. 079050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	285,00	1.000,00	1.000,00	285,00
Art. 079050 / 08	SERVIZI AUSILIARI STAMPA FACCHINAGGIO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.13.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 079050 / 52	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO DONNA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.13.000	61.415,00	61.415,00	61.415,00	80.650,18
Art. 079050 / 20	SERVIZI VARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	5.688,00	1.000,00	1.000,00	5.688,00
Totale Capitolo	079050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			73.388,85	71.915,00	71.915,00	92.624,03
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			78.599,17	77.215,00	77.215,00	97.834,35
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 079150 / 03	TRASFERIMENTI UNIONE VALLLE SAVIO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.02.000	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 079150 / 00	CONTRIBUTI PROGETTO DONNA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	5.880,00			13.880,00
Art. 079150 / 01	CONTRIBUTI AD ASP PROGETTI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.03.99.000	12.160,00			22.700,00
Art. 079150 / 02	CONTRIBUTI A COOPERATIVE SOCIALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	13.958,00			46.218,00
Totale Capitolo	079150 CONTRIBUTI PROGETTO DONNA			33.998,00	1.000,00	1.000,00	84.798,00
Totale Macroaggr.	1 04			33.998,00	1.000,00	1.000,00	84.798,00
Totale Titolo I	Spese correnti			112.682,17	78.300,00	78.300,00	182.717,35
Totale Programma	12 05			112.682,17	78.300,00	78.300,00	182.717,35
Totale Missione	12			112.682,17	78.300,00	78.300,00	182.717,35
		RIEPILOGO PARTE SPESA		112.682,17	78.300,00	78.300,00	182.717,35
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		102.971,00	66.000,00	66.000,00	173.006,18
		PATRI Responsabile Patrimonio		9.711,17	12.300,00	12.300,00	9.711,17

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 79 Progetto Donna

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019

Riepilogo per Macroaggregato:

1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	85,00	85,00	85,00	85,00
1 03 Acquisto di beni e servizi	78.599,17	77.215,00	77.215,00	97.834,35
1 04 Trasferimenti correnti	33.998,00	1.000,00	1.000,00	84.798,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 90 Sviluppo e impresa

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020358 / 00	CONTRIBUTI REGIONE - VEDI S 90050	IMPRES - responsabile sviluppo e impresa	E.2.01.01.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	58.490,03
Totale Capitolo	020358 CONTRIBUTI REGIONE - VEDI S CAP. 90050-90150			30.000,00	30.000,00	30.000,00	58.490,03
Totale Categoria	2010102			30.000,00	30.000,00	30.000,00	58.490,03
Totale Tipologia	2010100			30.000,00	30.000,00	30.000,00	58.490,03
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Art. 030737 / 00	SPONSORIZZAZIONI	IMPRES - responsabile sviluppo e impresa	E.2.01.03.01.000				5.000,00
Totale Capitolo	030737 SPONSORIZZAZIONI						5.000,00
Totale Categoria	2010301						5.000,00
Totale Tipologia	2010300						5.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			30.000,00	30.000,00	30.000,00	63.490,03
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	63.490,03
		Riepilogo per Centro gestore:					
		IMPRES Responsabile Sviluppo e Impresa		30.000,00	30.000,00	30.000,00	63.490,03

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 90 Sviluppo e impresa

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 03	Ricerca e innovazione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 090171 / 04	ALTRE IMPOSTE	IMPRES - responsabile sviluppo e impresa	U.1.02.01.99.000				2.000,00
Art. 090171 / 05	PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	IMPRES - responsabile sviluppo e impresa	U.1.02.01.03.000	12.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
Totale Capitolo	090171 IMPOSTE E TASSE			12.000,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00
Totale Macroaggr.	1 02			12.000,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 090050 / 20	SERVIZI VARI	IMPRES - responsabile sviluppo e impresa	U.1.03.02.99.000	220.852,67	212.852,67	212.852,67	322.896,54
Totale Capitolo	090050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			220.852,67	212.852,67	212.852,67	322.896,54
Art. 090135 / 00	NOLEGGI	IMPRES - responsabile sviluppo e impresa	U.1.03.02.07.000				3.105,00
Totale Capitolo	090135 UTILIZZO BENI DI TERZI						3.105,00
Totale Macroaggr.	1 03			220.852,67	212.852,67	212.852,67	326.001,54
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 090150 / 01	ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO	IMPRES - responsabile sviluppo e impresa	U.1.04.04.01.000	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.750,00
Art. 090150 / 05	CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE	IMPRES - responsabile sviluppo e impresa	U.1.04.02.05.000		9.044,00	9.044,00	
Art. 090150 / 04	CONTRIBUTI AD IMPRESE	IMPRES - responsabile sviluppo e impresa	U.1.04.03.99.000	327.946,27	279.603,33	279.603,33	612.687,83
Totale Capitolo	090150 TRASFERIMENTI			367.946,27	318.647,33	318.647,33	653.437,83
Totale Macroaggr.	1 04			367.946,27	318.647,33	318.647,33	653.437,83
Totale Titolo I	Spese correnti			600.798,94	546.500,00	546.500,00	993.439,37
Totale Programma	14 03			600.798,94	546.500,00	546.500,00	993.439,37
Totale Missione	14			600.798,94	546.500,00	546.500,00	993.439,37
		RIEPILOGO PARTE SPESA		600.798,94	546.500,00	546.500,00	993.439,37
		Riepilogo per Centro gestore:					
		IMPRES Responsabile Sviluppo e Impresa		600.798,94	546.500,00	546.500,00	993.439,37
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		12.000,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		220.852,67	212.852,67	212.852,67	326.001,54
		1 04 Trasferimenti correnti		367.946,27	318.647,33	318.647,33	653.437,83

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 25 Servizi al cittadino

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	108.062,00			108.062,00
Totale Capitolo	020110 RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI - vedi S CAP. 25030-25050-25001			108.062,00			108.062,00
Totale Categoria	2010101			108.062,00			108.062,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020279 / 00	CONTRIBUTO REGIONE ELEZIONI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.2.01.01.02.000		246.000,00		
Totale Capitolo	020279 CONTRIBUTO REGIONE ELEZIONI				246.000,00		
Art. 020348 / 00	CONTRIBUTI CORECOM	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.2.01.01.02.000	5.600,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00
Totale Capitolo	020348 CONTRIBUTI CORECOM			5.600,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00
Totale Categoria	2010102			5.600,00	251.600,00	5.600,00	11.200,00
Totale Tipologia	2010100			113.662,00	251.600,00	5.600,00	119.262,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			113.662,00	251.600,00	5.600,00	119.262,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030020 / 00	DIRITTI DI SEGRETERIA SERV. DEMOGRAFICI - VEDI S. CAP. 17180/00	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.01.02.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.505,10
Totale Capitolo	030020 DIRITTI DI SEGRETERIA SERV. DEMOGRAFICI - VEDI S CAP. 17180/00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.505,10
Art. 030025 / 00	DIRITTI VISURE CATASTALI - VEDI S CAP. 25180	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.01.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.129,00
Totale Capitolo	030025 DIRITTI VISURE CATASTALI - VEDI S CAP. 25180			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.129,00
Art. 030040 / 01	TARIFFA STATALE CIE -VEDI S CAP. 25030/02	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.01.02.01.000	185.000,00	198.122,00	198.122,00	189.785,15
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	57.280,00	64.280,00	64.280,00	59.075,50
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	512,00	512,00	512,00	512,00
Totale Capitolo	030040 DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA -VEDI S CAP. 25030/02			242.792,00	262.914,00	262.914,00	249.372,65
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	8.260,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00
Totale Capitolo	030041 RIMBORSO DA STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA			8.260,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00
Art. 030360 / 00	PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI URBANI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.01.02.01.000	11.500,00	2.500,00	2.500,00	11.770,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 25 Servizi al cittadino

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Capitolo	030360 PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI			11.500,00	2.500,00	2.500,00	11.770,00
Art. 030395 / 00	RIMBORSO SPESE PER MICROCHIP ANAGRAFE CANINA	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.010,00
Totale Capitolo	030395 RIMBORSO SPESE PER MICROCHIP ANAGRAFE CANINA			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.010,00
Art. 030396 / 00	RILASCIO ELENCHI ANAGRAFICI ED ELETTORALI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.01.02.01.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	030396 RILASCIO ELENCHI ANAGRAFICI ED ELETTORALI			100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 030601 / 00	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI ZONA TRAFFICO LIMITATO	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.01.02.01.000	221.000,00	205.000,00	205.000,00	227.910,00
Totale Capitolo	030601 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI ZONA TRAFFICO LIMITATO			221.000,00	205.000,00	205.000,00	227.910,00
Totale Categoria	3010200			506.652,00	501.774,00	501.774,00	522.056,75
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Totale Capitolo	030516 CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI - UTILIZZO VILLA SILVIA E ROCCA			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Totale Categoria	3010300			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Totale Tipologia	3010000			508.452,00	503.574,00	503.574,00	523.856,75
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	2.027,18
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	2.027,18
Art. 030711 / 00	CONCORSI DA PRIVATI E IMPRESE SERVIZI ANAGRAFE	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.05.99.99.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	030711 CONCORSI DA PRIVATI E IMPRESE SERVIZI ANAGRAFE			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Categoria	3059900			8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.027,18
Totale Tipologia	3050000			8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.027,18
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			516.452,00	511.574,00	511.574,00	532.883,93
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		630.114,00	763.174,00	517.174,00	652.145,93
		Riepilogo per Centro gestore:					
		DEMOG Responsabile Servizi al Cittadino		630.114,00	763.174,00	517.174,00	652.145,93

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 25 Servizi al cittadino

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 025001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	6.716,06	7.934,00	7.934,00	6.716,06
Art. 025001 / 19	STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE DIPENDENTE - vedi E 20110	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	80.000,00	50.000,00		80.000,00
Art. 025001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	394.916,59	359.965,00	359.965,00	394.916,59
Art. 025001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	1.288.776,53	1.235.372,00	1.235.372,00	1.288.776,53
Totale Capitolo	025001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			1.770.409,18	1.653.271,00	1.603.271,00	1.770.409,18
Totale Macroaggr.	1 01			1.770.409,18	1.653.271,00	1.603.271,00	1.770.409,18
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 025171 / 03	TASSE AUTORITA LAVORI PUBBLICI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.02.01.99.000	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
Art. 025171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	100.543,68	98.938,00	98.938,00	100.543,68
Totale Capitolo	025171 IMPOSTE E TASSE			101.043,68	99.938,00	99.938,00	101.043,68
Totale Macroaggr.	1 02			101.043,68	99.938,00	99.938,00	101.043,68
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	181.122,00	198.122,00	198.122,00	189.819,22
Art. 025030 / 01	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - VEDI E CAP. 020110	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.01.02.000	9.296,00	6.000,00		9.296,00
Art. 025030 / 00	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.01.02.000	5.400,00	10.000,00	10.000,00	7.783,11
Art. 025030 / 07	ACQUISTI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.02.02.000	3.290,08	10.000,00	10.000,00	3.290,08
Art. 025030 / 06	ACQUISTO MICROCHIP	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.01.05.000	200,00	3.500,00	3.500,00	200,00
Art. 025030 / 03	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.01.02.000	500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
Art. 025030 / 04	MATERIALI DI CONSUMO E VARIE	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	4.300,00	3.000,00	3.000,00	4.300,00
Art. 025030 / 05	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.01.01.000	5.600,00	600,00	600,00	5.600,00
Totale Capitolo	025030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			209.708,08	232.722,00	226.722,00	220.788,41
Art. 025050 / 21	SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - vedi E cap. 20110	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.02.99.000	222.250,00	180.000,00		222.250,00
Art. 025050 / 20	SPESE PER SERVIZI DIVERSI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.02.99.000	5.900,00	7.500,00	7.500,00	6.797,46
Art. 025050 / 14	SPESE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ATTREZZATURE	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.02.09.000	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.400,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 25 Servizi al cittadino

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 025050 / 12	SERVIZI APPALTO PUNTO ACCOGLIENZA	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.02.13.000	98.000,00	98.000,00	98.000,00	120.890,68
Art. 025050 / 11	SERVIZI FINANZIARI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.02.17.000	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.917,57
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 / 06	PUBBLICAZIONI ON LINE	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.02.05.000	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	SPESE PER SERVIZI ON LINE	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.224,00
Art. 025050 / 13	SERVIZI AUSILIARI - STAMPA E RILEGATURA	ECONO - responsabile economato	U.1.03.02.13.000				2.684,00
Art. 025050 / 07	SERVIZI INFORMATICI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.02.19.000				10.000,00
Art. 025050 / 43	SERVIZI AMMINISTRATIVI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.02.16.000	10.000,00			10.000,00
Totale Capitolo	025050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			382.550,00	331.100,00	151.100,00	456.867,86
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			592.758,08	564.322,00	378.322,00	678.156,27
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 025150 / 00	TRASFERIMENTI AD UNIONE VALLE SAVIO PER SPESE ELEZIONI - vedi E cap. 20110	PERSO - responsabile personale	U.1.04.01.02.000	15.000,00	10.000,00		15.000,00
Totale Capitolo	025150 TRASFERIMENTI			15.000,00	10.000,00		15.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			15.000,00	10.000,00		15.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 025180 / 00	VERSAMENTO AGENZIA DEL TERRITORIO DIRITTI CATASTALI - VEDI E CAP. 30025	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.10.99.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.872,00
Art. 025180 / 01	RESTITUZIONE DI ENTRATE	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.10.99.99.000	72,00	1.000,00	1.000,00	72,00
Art. 025180 / 03	RESTITUZIONE ENTRATE MINISTERO PER ELEZIONI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.10.99.99.000	16.000,00			47.386,57
Totale Capitolo	025180 ONERI STRAORDINARI			21.072,00	6.000,00	6.000,00	53.330,57
Totale Macroaggr.	1 10			21.072,00	6.000,00	6.000,00	53.330,57
Totale Titolo I	Spese correnti			2.500.282,94	2.333.531,00	2.087.531,00	2.617.939,70
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 025240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.2.02.01.03.000				
Totale Capitolo	025240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE						
Totale Macroaggr.	2 02						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 25 Servizi al cittadino

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						
Totale Programma	01 07			2.500.282,94	2.333.531,00	2.087.531,00	2.617.939,70
Totale Missione	01			2.500.282,94	2.333.531,00	2.087.531,00	2.617.939,70
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.500.282,94	2.333.531,00	2.087.531,00	2.617.939,70
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		1.885.952,86	1.762.209,00	1.702.209,00	1.885.952,86
		DEMOG Responsabile Servizi al Cittadino		610.030,08	568.322,00	382.322,00	725.002,84
		ECONO Responsabile Economato		4.300,00	3.000,00	3.000,00	6.984,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.770.409,18	1.653.271,00	1.603.271,00	1.770.409,18
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		101.043,68	99.938,00	99.938,00	101.043,68
		1 03 Acquisto di beni e servizi		592.758,08	564.322,00	378.322,00	678.156,27
		1 04 Trasferimenti correnti		15.000,00	10.000,00		15.000,00
		1 10 Altre spese correnti		21.072,00	6.000,00	6.000,00	53.330,57
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 26 Servizio Statistico

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 029150 / 00	TRASFERIMENTO UNIONE VALLE SAVIO CED	CED - responsabile sistemi informativi	U.1.04.01.02.000	1.351.091,00	1.335.091,00	1.335.091,00	1.351.091,00
Totale Capitolo	029150 TRASFERIMENTI			1.351.091,00	1.335.091,00	1.335.091,00	1.351.091,00
Totale Macroaggr.	1 04			1.351.091,00	1.335.091,00	1.335.091,00	1.351.091,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.351.091,00	1.335.091,00	1.335.091,00	1.351.091,00
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	120.000,00			120.000,00
Totale Capitolo	029260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI			120.000,00			120.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			120.000,00			120.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			120.000,00			120.000,00
Totale Programma	01 08			1.471.091,00	1.335.091,00	1.335.091,00	1.471.091,00
Totale Missione	01			1.471.091,00	1.335.091,00	1.335.091,00	1.471.091,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.471.091,00	1.335.091,00	1.335.091,00	1.471.091,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CED Responsabile Sistemi Informativi		1.471.091,00	1.335.091,00	1.335.091,00	1.471.091,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		1.351.091,00	1.335.091,00	1.335.091,00	1.351.091,00
		2 03 Contributi agli investimenti		120.000,00			120.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 94 Servizi per Commercio e settori economia

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	2.150,00
Totale Capitolo	031082 DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE COM. PUBBL. SPETTACOLO - VEDI S CAP 94050/30			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.150,00
Art. 031083 / 00	DIRITTI DI ISTRUTTORIA RILASCIO TESSERE HOBBISTA	SUAP - responsabile suap	E.3.01.02.01.000				200,00
Totale Capitolo	031083 DIRITTI DI ISTRUTTORIA RILASCIO TESSERE HOBBISTA						200,00
Totale Categoria	3010200			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.350,00
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	400.000,00	418.000,00	418.000,00	513.096,95
Totale Capitolo	030606 CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER MERCATI, FIERE E ALTRI ESERCIZI PUBBLICI			400.000,00	418.000,00	418.000,00	513.096,95
Totale Categoria	3010300			400.000,00	418.000,00	418.000,00	513.096,95
Totale Tipologia	3010000			402.000,00	420.000,00	420.000,00	515.446,95
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			20.925,00
Totale Capitolo	031105 RIMBORSO AMBULANTI SERVIZIO PILOMAT AREA MERCATALE			18.000,00			20.925,00
Totale Categoria	3059900			18.000,00			20.925,00
Totale Tipologia	3050000			18.000,00			20.925,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			420.000,00	420.000,00	420.000,00	536.371,95
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			420.000,00	420.000,00	420.000,00	536.371,95
	Riepilogo per Centro gestore:						
	SUAP Responsabile Suap			420.000,00	420.000,00	420.000,00	536.371,95

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 94 Servizi per Commercio e settori economia

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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 / 20	INIZIATIVA E SERVIZI PER ATTIVITA' ECONOMICHE E SPORTELLI UNICI	SUAP - responsabile suap	U.1.03.02.99.000	18.400,00	20.000,00	20.000,00	25.066,66
Art. 094050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	SUAP - responsabile suap	U.1.03.02.11.000	5.600,00	4.000,00	4.000,00	5.600,00
Totale Capitolo	094050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.666,66
Totale Macroaggr.	1 03			24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.666,66
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			593.352,00	593.352,00	593.352,00	600.018,66
Totale Programma	14 02			593.352,00	593.352,00	593.352,00	600.018,66
Totale Missione	14			593.352,00	593.352,00	593.352,00	600.018,66
				RIEPILOGO PARTE SPESA	593.352,00	593.352,00	593.352,00
				Riepilogo per Centro gestore:			
				SUAP Responsabile Suap	593.352,00	593.352,00	593.352,00
				Riepilogo per Macroaggregato:			
				1 03 Acquisto di beni e servizi	24.000,00	24.000,00	24.000,00
				1 04 Trasferimenti correnti	569.352,00	569.352,00	569.352,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 03 Assicurazioni

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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
				2019	2020	2021	2019
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. 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	6.115,00
Totale Capitolo	003050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.115,00
Totale Macroaggr.	1 03			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.115,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 003150 / 00	TRASFERIMENTI UNIONE VALLE SAVIO	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.04.01.02.000	1.210,07			1.210,07
Totale Capitolo	003150 TRASFERIMENTI			1.210,07			1.210,07
Totale Macroaggr.	1 04			1.210,07			1.210,07
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 003050 / 23	SPESE PER FRANCHIGIE	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.05.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	69.587,25
Art. 003050 / 24	SPESA PER ASSICURAZIONI	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.04.01.000	459.502,80	480.000,00	480.000,00	564.298,30
Totale Capitolo	003050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			509.502,80	530.000,00	530.000,00	633.885,55
Totale Macroaggr.	1 10			509.502,80	530.000,00	530.000,00	633.885,55
Totale Titolo I	Spese correnti			515.712,87	535.000,00	535.000,00	641.210,62
Totale Programma	01 11			515.712,87	535.000,00	535.000,00	641.210,62
Totale Missione	01			515.712,87	535.000,00	535.000,00	641.210,62
				RIEPILOGO PARTE SPESA	515.712,87	535.000,00	535.000,00
				Riepilogo per Centro gestore:			
				ASSIC Responsabile Assicurazioni	515.712,87	535.000,00	535.000,00
				Riepilogo per Macroaggregato:			
				1 03 Acquisto di beni e servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				1 04 Trasferimenti correnti	1.210,07		1.210,07
				1 10 Altre spese correnti	509.502,80	530.000,00	530.000,00

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
				2019	2020	2021	2019
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 / 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	51.575,00
Art. 009050 / 32	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.01.000	19.000,00	28.000,00	28.000,00	19.000,00
Art. 009050 / 19	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - COMMISSIONI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.01.000	47.530,47	56.000,00	56.000,00	47.530,47
Art. 009050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	CONSI - responsabile consiglio comunale	U.1.03.02.99.000	4.947,00	8.000,00	8.000,00	9.740,87
Totale Capitolo	009050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			113.477,47	134.000,00	134.000,00	127.846,34
Totale Macroaggr.	1 03			113.717,47	134.240,00	134.240,00	128.086,34
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	2.500,00	5.000,00	5.000,00	3.726,00
Totale Capitolo	009150 TRASFERIMENTI			2.500,00	5.000,00	5.000,00	3.726,00
Totale Macroaggr.	1 04			2.500,00	5.000,00	5.000,00	3.726,00
Totale Titolo I	Spese correnti			116.217,47	139.240,00	139.240,00	131.812,34
Totale Programma	01 01			116.217,47	139.240,00	139.240,00	131.812,34
Totale Missione	01			116.217,47	139.240,00	139.240,00	131.812,34
		RIEPILOGO PARTE SPESA		116.217,47	139.240,00	139.240,00	131.812,34
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CONSI Responsabile Consiglio Comunale		49.687,00	55.240,00	55.240,00	65.281,87
		PERSO Responsabile Personale		66.530,47	84.000,00	84.000,00	66.530,47
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		113.717,47	134.240,00	134.240,00	128.086,34
		1 04 Trasferimenti correnti		2.500,00	5.000,00	5.000,00	3.726,00

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
				2019	2020	2021	2019
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	300,00			300,00
Art. 012001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	30.606,02	28.050,00	28.050,00	30.606,02
Art. 012001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI - PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	105.878,42	102.000,00	102.000,00	105.878,42
Totale Capitolo	012001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI - PERSONALE DI RUOLO			136.784,44	130.050,00	130.050,00	136.784,44
Totale Macroaggr.	1 01			136.784,44	130.050,00	130.050,00	136.784,44
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 / 04	IRAP PER ASSIMILATI A LAVORATORI DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 012171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	9.580,36	7.814,00	7.814,00	9.580,36
Totale Capitolo	012171 IMPOSTE E TASSE			30.280,36	28.514,00	28.514,00	30.280,36
Totale Macroaggr.	1 02			30.280,36	28.514,00	28.514,00	30.280,36
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	5.649,00
Art. 012030 / 02	ACQUISTO MATERIALE VARIO	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	U.1.03.01.02.000	700,00	700,00	700,00	700,00
Art. 012030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA GIUNTA	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.972,40
Totale Capitolo	012030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			7.700,00	7.700,00	7.700,00	9.321,40
Art. 012050 / 32	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.01.000	290.000,00	306.281,00	306.281,00	293.517,68
Art. 012050 / 12	SERVIZI AUSILIARI	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	U.1.03.02.13.000		3.000,00	3.000,00	493,60
Art. 012050 / 50	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	U.1.03.02.99.000	58.369,16	60.000,00	60.000,00	58.369,16
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	3.378,80
Art. 012050 / 23	SPESE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	U.1.03.02.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 012050 / 27P	SPESE LEGALI	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	U.1.03.02.99.000				1.999,99
Art. 012050 / 21	COMUNICAZIONE ISTITUZIONI	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	U.1.03.02.99.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	1.168,00
Art. 012050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	U.1.03.02.99.000	4.300,00	1.300,00	1.300,00	4.300,00

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
				2019	2020	2021	2019
Art. 012050 / 34	QUOTE INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.01.000	18.741,19			18.741,19
Totale Capitolo	012050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			404.410,35	403.581,00	403.581,00	410.968,42
Totale Macroaggr.	1 03			412.110,35	411.281,00	411.281,00	420.289,82
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 012197 / 00	FONDO SPESE INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	PERSO - responsabile personale	U.1.10.01.99.000				
Totale Capitolo	012197 FONDO SPESE INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO						
Totale Macroaggr.	1 10						
Totale Titolo I	Spese correnti			579.175,15	569.845,00	569.845,00	587.354,62
Totale Programma	01 01			579.175,15	569.845,00	569.845,00	587.354,62
Totale Missione	01			579.175,15	569.845,00	569.845,00	587.354,62
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	1.860,00	3.719,00	3.719,00	1.860,00
Totale Capitolo	012197 FONDO SPESE INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO			1.860,00	3.719,00	3.719,00	1.860,00
Totale Macroaggr.	1 10			1.860,00	3.719,00	3.719,00	1.860,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.860,00	3.719,00	3.719,00	1.860,00
Totale Programma	20 03			1.860,00	3.719,00	3.719,00	1.860,00
Totale Missione	20			1.860,00	3.719,00	3.719,00	1.860,00
				RIEPILOGO PARTE SPESA	581.035,15	573.564,00	573.564,00
				Riepilogo per Centro gestore:			
		PERSO Responsabile Personale		476.965,99	467.864,00	467.864,00	480.483,67
		ISTIT Responsabile Organi Istituz. - Giunta		99.069,16	100.700,00	100.700,00	103.081,95
		ECONO Responsabile Economato		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.649,00
				Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		136.784,44	130.050,00	130.050,00	136.784,44
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		30.280,36	28.514,00	28.514,00	30.280,36
		1 03 Acquisto di beni e servizi		412.110,35	411.281,00	411.281,00	420.289,82
		1 10 Altre spese correnti		1.860,00	3.719,00	3.719,00	1.860,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 13 Quartieri

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	52.769,01
Totale Capitolo	030515 CONCESSIONE A TERZI DI SALE ED IMMOBILI			40.000,00	40.000,00	40.000,00	52.769,01
Totale Categoria	3010300			40.000,00	40.000,00	40.000,00	52.769,01
Totale Tipologia	3010000			40.000,00	40.000,00	40.000,00	52.769,01
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	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Capitolo	030724 ORTI PER ANZIANI - RIMBORSI UTENZE . VEDI S. CAP. 13050/5			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Categoria	3059900			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Tipologia	3050000			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			56.000,00	56.000,00	56.000,00	68.769,01
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		56.000,00	56.000,00	56.000,00	68.769,01
		Riepilogo per Centro gestore:					
		DECEN Responsabile Decentramento		56.000,00	56.000,00	56.000,00	68.769,01

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 13 Quartieri

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 08	Cooperazione e associazionismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 013001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	3.402,54	3.836,00	3.836,00	3.402,54
Art. 013001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	21.012,31	19.869,00	19.869,00	21.012,31
Art. 013001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI - PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	75.547,84	71.522,00	71.522,00	75.547,84
Totale Capitolo	013001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI - PERSONALE DI RUOLO			99.962,69	95.227,00	95.227,00	99.962,69
Totale Macroaggr.	1 01			99.962,69	95.227,00	95.227,00	99.962,69
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 013171 / 03	IMPOSTE E TASSE	DECEN - responsabile decentramento	U.1.02.01.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 013171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	4.578,54	4.237,00	4.237,00	4.578,54
Totale Capitolo	013171 IMPOSTE E TASSE			5.078,54	4.737,00	4.737,00	5.078,54
Totale Macroaggr.	1 02			5.078,54	4.737,00	4.737,00	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	2.500,00			5.000,00
Totale Capitolo	013030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			2.500,00			5.000,00
Art. 013050 / 05	SPESE PER UTENZE ORTI PER ANZIANI - VEDI E CAP. 30724	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.831,60
Art. 013050 / 15	SPESE CONDOMINIALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Totale Capitolo	013050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			23.400,00	23.400,00	23.400,00	24.231,60
Art. 013135 / 00	SPESE PER AFFITTO LOCALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	1.695,66	1.700,00	1.700,00	1.695,66
Totale Capitolo	013135 UTILIZZO BENI DI TERZI			1.695,66	1.700,00	1.700,00	1.695,66
Totale Macroaggr.	1 03			27.595,66	25.100,00	25.100,00	30.927,26
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 013150 / 00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE VARIE PROMOSSE DAI QUARTIERI	DECEN - responsabile decentramento	U.1.04.04.01.000	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
Art. 013150 / 02	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' BIBLIOTECHE DI QUARTIERE	DECEN - responsabile decentramento	U.1.04.04.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.490,00
Totale Capitolo	013150 TRASFERIMENTI			99.500,00	99.500,00	99.500,00	102.990,00
Totale Macroaggr.	1 04			99.500,00	99.500,00	99.500,00	102.990,00
Totale Titolo I	Spese correnti			232.136,89	224.564,00	224.564,00	238.958,49
Totale Programma	12 08			232.136,89	224.564,00	224.564,00	238.958,49
Totale Missione	12			232.136,89	224.564,00	224.564,00	238.958,49
			RIEPILOGO PARTE SPESA	232.136,89	224.564,00	224.564,00	238.958,49

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 13 Quartieri

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
		PERSO Responsabile Personale		104.541,23	99.464,00	99.464,00	104.541,23
		DECEN Responsabile Decentramento		102.500,00	100.000,00	100.000,00	108.490,00
		UTEN Responsabile Utenze		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.831,60
		PATRI Responsabile Patrimonio		9.095,66	9.100,00	9.100,00	9.095,66
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		99.962,69	95.227,00	95.227,00	99.962,69
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.078,54	4.737,00	4.737,00	5.078,54
		1 03 Acquisto di beni e servizi		27.595,66	25.100,00	25.100,00	30.927,26
		1 04 Trasferimenti correnti		99.500,00	99.500,00	99.500,00	102.990,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 14 Segreteria Generale

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	030734 RIMBORSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI - VEDI S CAP. 14050/16			8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Totale Categoria	3059900			8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Totale Tipologia	3050000			8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		18.000,00	14.000,00	14.000,00	18.000,00
		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		8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 14 Segreteria Generale

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 014001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	6.462,36	2.352,00	2.352,00	6.462,36
Art. 014001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	166.545,02	142.459,00	142.459,00	166.545,02
Art. 014001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	584.043,34	524.000,00	524.000,00	584.043,34
Totale Capitolo	014001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			757.050,72	668.811,00	668.811,00	757.050,72
Totale Macroaggr.	1 01			757.050,72	668.811,00	668.811,00	757.050,72
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	48.923,17	46.001,00	46.001,00	48.923,17
Totale Capitolo	014171 IMPOSTE E TASSE			48.923,17	46.001,00	46.001,00	48.923,17
Totale Macroaggr.	1 02			48.923,17	46.001,00	46.001,00	48.923,17
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	5.600,80
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	4.905,00
Art. 014030 / 04P	MATERIALE DI CONSUMO E VARIE	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000				
Totale Capitolo	014030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.505,80
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	736,56
Art. 014050 / 27	SPESE LEGALI	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.11.000	25.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	014050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			25.500,00	15.500,00	15.500,00	25.736,56
Totale Macroaggr.	1 03			34.000,00	24.000,00	24.000,00	36.242,36
Totale Titolo I	Spese correnti			839.973,89	738.812,00	738.812,00	842.216,25
Totale Programma	01 02			839.973,89	738.812,00	738.812,00	842.216,25
Totale Missione	01			839.973,89	738.812,00	738.812,00	842.216,25
		RIEPILOGO PARTE SPESA		839.973,89	738.812,00	738.812,00	842.216,25
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		805.973,89	714.812,00	714.812,00	805.973,89
		ECONO Responsabile Economato		9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.242,36
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		25.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		757.050,72	668.811,00	668.811,00	757.050,72

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 14 Segreteria Generale

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		48.923,17	46.001,00	46.001,00	48.923,17
		1 03 Acquisto di beni e servizi		34.000,00	24.000,00	24.000,00	36.242,36

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 16 Contratti

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	38.000,00	30.000,00	30.000,00	109.320,99
Totale Capitolo	030026 DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI - VEDI S CAP. 17180/00			38.000,00	30.000,00	30.000,00	109.320,99
Totale Categoria	3010200			38.000,00	30.000,00	30.000,00	109.320,99
Totale Tipologia	3010000			38.000,00	30.000,00	30.000,00	109.320,99
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			38.000,00	30.000,00	30.000,00	109.320,99
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		38.000,00	30.000,00	30.000,00	109.320,99
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CONTR Responsabile Contratti		38.000,00	30.000,00	30.000,00	109.320,99

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 16 Contratti

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019

MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione		
Programma 01 11	Altri servizi generali		
Titolo I	SPESE CORRENTI		
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente		
Art. 016171 / 03	IMPOSTE E TASSE	CONTR - responsabile contratti	U.1.02.01.02.000
Totale Capitolo	016171 IMPOSTE E TASSE		
Totale Macroaggr.	1 02		
Totale Titolo I	Spese correnti		
Totale Programma	01 11		
Totale Missione	01		

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

CONTR Responsabile Contratti

Riepilogo per Macroaggregato:

1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020396 / 00	CONTRIBUTI DA COMUNI	PATRI - responsabile patrimonio	E.2.01.01.02.000	16.116,20			16.116,20
Totale Capitolo	020396 CONTRIBUTI DA COMUNI			16.116,20			16.116,20
Totale Categoria	2010102			16.116,20			16.116,20
Totale Tipologia	2010100			16.116,20			16.116,20
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			16.116,20			16.116,20
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	44.600,00	44.600,00	44.600,00	101.594,98
Totale Capitolo	030481 CANONE CONCESSIONE CENTRO PER AUTOTRASPORTO			44.600,00	44.600,00	44.600,00	101.594,98
Art. 030497 / 00	CANONE TELERISCALDAMENTO	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Capitolo	030497 CANONE TELERISCALDAMENTO			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	227.200,00	227.200,00	227.200,00	293.665,25
Totale Capitolo	030511 FITTI REALI FABBRICATI AD USO DIVERSO DA ABITATIVO (VEDI S CAP. 21135/1)			227.200,00	227.200,00	227.200,00	293.665,25
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. 030560 / 00	FITTI REALI: TERRENI AGRICOLI	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.02.000	147.800,00	147.800,00	147.800,00	160.520,04
Totale Capitolo	030560 FITTI REALI: TERRENI AGRICOLI			147.800,00	147.800,00	147.800,00	160.520,04
Art. 030620 / 00	CONCESSIONI TERRENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.01.000	223.300,00	221.700,00	221.700,00	287.958,34
Totale Capitolo	030620 CONCESSIONI TERRENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI			223.300,00	221.700,00	221.700,00	287.958,34
Art. 030621 / 00	CONCESSIONI PATRIMONIALI RILEVANTI IVA	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.01.000	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Totale Capitolo	030621 CONCESSIONI PATRIMONIALI RILEVANTI IVA			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
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	3.570,44
Totale Capitolo	031050 CANONI SUBLOCAZIONE ALLOGGI ROIR (VEDI S 21135/00)			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.570,44
Totale Categoria	3010300			732.600,00	731.000,00	731.000,00	938.224,96
Totale Tipologia	3010000			732.600,00	731.000,00	731.000,00	938.224,96
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	91.658,37
Totale Capitolo	030840 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI (VEDI S CAP. 21050/15)			50.000,00	50.000,00	50.000,00	91.658,37
Art. 030845 / 00	RIMBORSO SPESE D'ASTA E DI ISTRUTTORIA ATTI	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.05.99.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	030845 RIMBORSO SPESE D'ASTA E ISTRUTTORIA ATTI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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			56.000,00	56.000,00	56.000,00	97.658,37
Totale Tipologia	3050000			56.000,00	56.000,00	56.000,00	97.658,37
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			788.600,00	787.000,00	787.000,00	1.035.883,33
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			591.479,47
Totale Capitolo	045000 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 21200 - 21250			381.096,00			591.479,47
Art. 046063 / 00	TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI -vedi s cap.21200	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000				20.000,00
Totale Capitolo	046063 TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI - VEDI S CAP. 21200						20.000,00
Totale Categoria	4020100			381.096,00			611.479,47
Totale Tipologia	4020000			381.096,00			611.479,47
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				400.576,38
Totale Capitolo	046061 TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRI ENTI PUBBLICI						400.576,38
Totale Categoria	4031000						400.576,38
Totale Tipologia	4030000						400.576,38
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	741.342,00	405.000,00	180.000,00	741.342,00
Totale Capitolo	042030 ALIENAZIONI BENI IMMOBILI - VEDI S CAP. TIT. 2°			741.342,00	405.000,00	180.000,00	741.342,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Categoria	4040100			741.342,00	405.000,00	180.000,00	741.342,00
Totale Tipologia	4040000			741.342,00	405.000,00	180.000,00	741.342,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.122.438,00	405.000,00	180.000,00	1.753.397,85
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	3.306.896,00			3.306.896,00
Totale Capitolo	051100 MUTUI - VEDI S CAPP. 10200 - 21200 - 21250			3.306.896,00			3.306.896,00
Totale Categoria	6030100			3.306.896,00			3.306.896,00
Totale Tipologia	6030000			3.306.896,00			3.306.896,00
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti			3.306.896,00			3.306.896,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		5.234.050,20	1.192.000,00	967.000,00	6.112.293,38
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		1.927.154,20	1.192.000,00	967.000,00	2.785.397,38
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					20.000,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		3.306.896,00			3.306.896,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	2.226,09	1.001,00	1.001,00	2.226,09
Art. 021001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	62.716,01	44.643,00	44.643,00	62.716,01
Art. 021001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	218.756,70	183.955,00	183.955,00	218.756,70
Totale Capitolo	021001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			283.698,80	229.599,00	229.599,00	283.698,80
Totale Macroaggr.	1 01			283.698,80	229.599,00	229.599,00	283.698,80
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 021171 / 09	TARES -TARI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.06.000	56.805,40	65.000,00	65.000,00	56.805,40
Art. 021171 / 05P	IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.99.000				
Art. 021171 / 04	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.12.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 021171 / 03	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.02.000	15.700,00	19.300,00	19.300,00	16.588,08
Art. 021171 / 03P	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.02.000				
Art. 021171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	19.243,22	15.669,00	15.669,00	19.243,22
Art. 021171 / 05	IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.99.000	89.794,60	78.000,00	78.000,00	89.794,60
Totale Capitolo	021171 IMPOSTE E TASSE			196.543,22	192.969,00	192.969,00	197.431,30
Totale Macroaggr.	1 02			196.543,22	192.969,00	192.969,00	197.431,30
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	27.000,00	27.000,00	27.000,00	28.825,31
Totale Capitolo	021030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP.			27.000,00	27.000,00	27.000,00	28.825,31
Art. 021050 / 15	SPESE CONDOMINIALI ANTICIPATE - VEDI E CAP. 030840	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	9.487,85	33.000,00	33.000,00	9.487,85
Art. 021050 / 12	SPESE PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - NON RILEVANTE IVA	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	190.000,00	190.000,00	190.000,00	244.668,51
Art. 021050 / 10	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.16.000		9.000,00	9.000,00	
Art. 021050 / 33P	SERVIZI PROFESSIONALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.99.000	695,40			695,40
Art. 021050 / 13	SPESE PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI - RILEVANTE IVA - E CAP. 30430	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.985,70
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 / 14	COMMISSIONI BANCARIE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.17.000	2.500,00	500,00	500,00	2.500,00
Art. 021050 / 20	ALTRI SERVIZI PATRIMONIO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.99.000	13.567,98	11.000,00	11.000,00	14.567,98
Art. 021050 / 23	SPESE FACCHINAGGIO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.13.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	31.244,79
Art. 021050 / 11	GESTIONE APPLICATIVO SOFTWARE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.19.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	33.049,80

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 021050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.99.000	44.000,00	12.000,00	12.000,00	49.780,74
Totale Capitolo	021050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			300.251,23	295.500,00	295.500,00	422.436,79
Art. 021135 / 02	SPESE PER CANONI DEMANIALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	17.259,77
Totale Capitolo	021135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			9.000,00	9.000,00	9.000,00	17.259,77
Totale Macroaggr.	1 03			336.251,23	331.500,00	331.500,00	468.521,87
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 021180 / 00	ONERI STRAORDINARI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.10.05.02.000				
Totale Capitolo	021180 ONERI STRAORDINARI						
Totale Macroaggr.	1 10						
Totale Titolo I	Spese correnti			816.493,25	754.068,00	754.068,00	949.651,97
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 021200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.01.09.000	676.767,86	16.795,00		676.767,86
Art. 021200 / 01P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.10.000	645.693,76	200.000,00		567.777,80
Art. 021200 / 01	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.10.000	100.000,00			148.531,59
Art. 021200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.01.09.000	16.447.424,00	55.000,00	55.000,00	16.066.328,00
Totale Capitolo	021200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			17.869.885,62	271.795,00	55.000,00	17.459.405,25
Art. 021240 / 01P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000	40.000,00			40.000,00
Art. 021240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.01.03.000	32.000,00			32.000,00
Totale Capitolo	021240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			72.000,00			72.000,00
Art. 021250 / 01	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				
Art. 021250 / 00P	SPESE INCARICHI PROFESSIONALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.03.05.000	24.576,00			24.576,00
Art. 021250 / 01P	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	29.634,00			36.231,76
Totale Capitolo	021250 SPESE TECNICHE LL.PP.			54.210,00			60.807,76
Totale Macroaggr.	2 02			17.996.095,62	271.795,00	55.000,00	17.592.213,01
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 021260 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.03.03.03.000	27.570,00			27.570,00
Totale Capitolo	021260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI			27.570,00			27.570,00
Totale Macroaggr.	2 03			27.570,00			27.570,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 021200 / 01F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	200.000,00			
Art. 021200 / 00U	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.05.02.01.000	16.795,00			
Art. 021200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.05.02.01.000				
Totale Capitolo	021200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			216.795,00			
Totale Macroaggr.	2 05			216.795,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			18.240.460,62	271.795,00	55.000,00	17.619.783,01
Totale Programma	01 05			19.056.953,87	1.025.863,00	809.068,00	18.569.434,98
Totale Missione	01			19.056.953,87	1.025.863,00	809.068,00	18.569.434,98
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 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI -	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	366,51	141.277,80	134.859,67	366,51
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	10.439,00	9.994,00	9.538,00	10.439,00
Totale Capitolo	021165 INTERESSI PASSIVI			10.805,51	151.271,80	144.397,67	11.654,84
Totale Macroaggr.	1 07			10.805,51	151.271,80	144.397,67	11.654,84
Totale Titolo I	Spese correnti			10.805,51	151.271,80	144.397,67	11.654,84
Totale Programma	50 01			10.805,51	151.271,80	144.397,67	11.654,84
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 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI -	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	32.470,51	173.229,22	179.845,35	32.470,51
Art. 021320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI -	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	18.131,00	18.576,00	19.032,00	18.131,00
Totale Capitolo	021320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI -			50.601,51	191.805,22	198.877,35	50.601,51
Totale Macroaggr.	4 03			50.601,51	191.805,22	198.877,35	50.601,51
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			50.601,51	191.805,22	198.877,35	50.601,51
Totale Programma	50 02			50.601,51	191.805,22	198.877,35	50.601,51

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
<i>Totale Missione</i>	<i>50</i>			61.407,02	343.077,02	343.275,02	62.256,35
		RIEPILOGO PARTE SPESA		19.118.360,89	1.368.940,02	1.152.343,02	18.631.691,33
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		302.942,02	245.268,00	245.268,00	302.942,02
		PATRI Responsabile Patrimonio		17.491.684,09	333.595,00	316.800,00	17.150.076,83
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		1.262.327,76	447.000,00	247.000,00	1.117.265,46
		RAGIO Responsabile Ragioneria		61.407,02	343.077,02	343.275,02	61.407,02
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		283.698,80	229.599,00	229.599,00	283.698,80
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		196.543,22	192.969,00	192.969,00	197.431,30
		1 03 Acquisto di beni e servizi		336.251,23	331.500,00	331.500,00	468.521,87
		1 10 Altre spese correnti					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		17.996.095,62	271.795,00	55.000,00	17.592.213,01
		2 03 Contributi agli investimenti		27.570,00			27.570,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		216.795,00			
		1 07 Interessi passivi		10.805,51	151.271,80	144.397,67	11.654,84
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		50.601,51	191.805,22	198.877,35	50.601,51

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 51 Piscina

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	192.000,00	192.000,00	192.000,00	287.144,32
Totale Capitolo	030550 PROVENTI CONCESSIONE PISCINA			192.000,00	192.000,00	192.000,00	287.144,32
Totale Categoria	3010300			192.000,00	192.000,00	192.000,00	287.144,32
Totale Tipologia	3010000			192.000,00	192.000,00	192.000,00	287.144,32
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			192.000,00	192.000,00	192.000,00	287.144,32
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		192.000,00	192.000,00	192.000,00	287.144,32
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		192.000,00	192.000,00	192.000,00	287.144,32

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 63 Espropri

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 063001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	113.102,63	166.430,00	166.430,00	113.102,63
Art. 063001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	34.209,82	45.969,00	45.969,00	34.209,82
Totale Capitolo	063001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			147.312,45	212.399,00	212.399,00	147.312,45
Totale Macroaggr.	1 01			147.312,45	212.399,00	212.399,00	147.312,45
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	6.000,00	18.000,00	18.000,00	8.000,50
Art. 063171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	10.637,64	15.588,00	15.588,00	10.637,64
Totale Capitolo	063171 IMPOSTE E TASSE			16.637,64	33.588,00	33.588,00	18.638,14
Totale Macroaggr.	1 02			16.637,64	33.588,00	33.588,00	18.638,14
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 063050 / 10	ALTRI SERVIZI PER ESPROPRI	ESPR - responsabile espropri	U.1.03.02.99.000	1.500,00	6.900,00	6.900,00	1.500,00
Art. 063050 / 20	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ESPR - responsabile espropri	U.1.03.02.16.000	2.402,60	4.000,00	4.000,00	2.402,60
Art. 063050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	ESPR - responsabile espropri	U.1.03.02.99.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	063050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			9.902,60	16.900,00	16.900,00	9.902,60
Totale Macroaggr.	1 03			9.902,60	16.900,00	16.900,00	9.902,60
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			173.952,69	262.987,00	262.987,00	175.955,19
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
Art. 063210 / 00	ONERI ESPROPRIO E SERVITU	ESPR - responsabile espropri	U.2.02.02.01.000			10.000,00	
Totale Capitolo	063210 ONERI ESPROPRIO E SERVITU			32,22		10.000,00	32,22
Totale Macroaggr.	2 02			32,22		10.000,00	32,22
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			32,22		10.000,00	32,22
Totale Programma	01 06			173.984,91	262.987,00	272.987,00	175.987,41
Totale Missione	01			173.984,91	262.987,00	272.987,00	175.987,41
				RIEPILOGO PARTE SPESA	173.984,91	262.987,00	272.987,00

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 63 Espropri

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
		PERSO Responsabile Personale		157.950,09	227.987,00	227.987,00	157.950,09
		ESPR Responsabile Espropri		16.034,82	35.000,00	45.000,00	18.037,32
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		147.312,45	212.399,00	212.399,00	147.312,45
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		16.637,64	33.588,00	33.588,00	18.638,14
		1 03 Acquisto di beni e servizi		9.902,60	16.900,00	16.900,00	9.902,60
		1 10 Altre spese correnti		100,00	100,00	100,00	102,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		32,22		10.000,00	32,22

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 65 Abitazioni

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	2.600,00			2.680,00
Totale Capitolo	031063 RECUPERI E RIMBORSI SPESE PER INTERVENTI SOCIALI			2.600,00			2.680,00
Totale Categoria	3059900			2.600,00			2.680,00
Totale Tipologia	3050000			2.600,00			3.461,95
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			5.800,00			2.676.174,42
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	809.139,84			1.281.346,27
Totale Capitolo	045500 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 65200			809.139,84			1.281.346,27
Art. 046115 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE ENTI DIVERSI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	1.792.671,28			1.792.671,28
Totale Capitolo	046115 CONTRIBUTI C/CAPITALE ENTI DIVERSI			1.792.671,28			1.792.671,28
Totale Categoria	4020100			2.601.811,12			3.074.017,55
Totale Tipologia	4020000			2.601.811,12			3.074.017,55
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	32.629,68			32.629,68
Totale Capitolo	042400 ALIENAZIONI BENI IMMOBILI ERP - VEDI S CAP. 65260 - 66200			32.629,68			32.629,68
Totale Categoria	4040100			32.629,68			32.629,68
Totale Tipologia	4040000			32.629,68			32.629,68
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			2.634.440,80			3.106.647,23
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.690.240,80	50.000,00	50.000,00	6.181.244,43
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		85.229,68	50.000,00	50.000,00	3.103.876,88
		EDPRI Responsabile Governo del territorio		3.200,00			3.350,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		2.601.811,12			3.074.017,55

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 65 Abitazioni

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 065050 / 51	CONVENZIONE CON ACER PER LA GESTIONE ALLOGGI ERP - VEDI E CAP. 30513	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.09.000				1.247.550,00
Totale Capitolo	065050 PRESTAZIONI DI SERVIZIO						1.247.550,00
Totale Macroaggr.	1 03						1.247.550,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 065150 / 04	IMMOBILI GESTITI DA ACER: FONDI PER LA MANUTENZIONE INTERCOMUNALE - VEDI E CAP. 31070	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.04.01.02.000				62.450,00
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	80.000,00
Totale Capitolo	065150 TRASFERIMENTI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	142.450,00
Totale Macroaggr.	1 04			50.000,00	50.000,00	50.000,00	142.450,00
Totale Titolo I	Spese correnti			50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.390.000,00
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	585.912,92			585.912,92
Art. 065200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.01.09.000	2.057.541,13			2.000.000,00
Art. 065200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.01.09.000	161.931,92			161.931,92
Art. 065200 / 01	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	1.999.975,22			1.999.975,22
Totale Capitolo	065200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			4.805.361,19			4.747.820,06
Art. 065250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.03.05.000	28.178,28			28.178,28
Art. 065250 / 01	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	246.053,82			246.053,82
Totale Capitolo	065250 SPESE TECNICHE LL.PP.			274.232,10			274.232,10
Totale Macroaggr.	2 02			5.079.593,29			5.022.052,16
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	32.629,68			32.629,68
Totale Capitolo	065260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI			32.629,68			32.629,68
Totale Macroaggr.	2 03			32.629,68			32.629,68
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			5.112.222,97			5.054.681,84
Totale Programma	12 06			5.162.222,97	50.000,00	50.000,00	6.444.681,84

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 65 Abitazioni

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
<i>Totale Missione</i>	12			5.162.222,97	50.000,00	50.000,00	6.444.681,84
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.162.222,97	50.000,00	50.000,00	6.444.681,84
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		2.330.281,01	50.000,00	50.000,00	3.612.739,88
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		2.831.941,96			2.831.941,96
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi					1.247.550,00
		1 04 Trasferimenti correnti		50.000,00	50.000,00	50.000,00	142.450,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		5.079.593,29			5.022.052,16
		2 03 Contributi agli investimenti		32.629,68			32.629,68

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 76 Area anziani

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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
				2019	2020	2021	2019
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
				2019	2020	2021	2019
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020094 / 00	CONTRIBUTO MINISTERO PER STRANIERI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000		100.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	020094 CONTRIBUTO MINISTERO PER STRANIERI				100.000,00	50.000,00	
Art. 020456 / 00	QUOTA 5 PER MILLE IRPEF	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	16.936,00			16.936,00
Totale Capitolo	020456 QUOTA 5 PER MILLE IRPEF			16.936,00			16.936,00
Totale Categoria	2010101			16.936,00	100.000,00	50.000,00	16.936,00
Totale Tipologia	2010100			16.936,00	100.000,00	50.000,00	16.936,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			16.936,00	100.000,00	50.000,00	16.936,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 020493 / 00	RIENTRO PRESTITO D'ONORE - VEDI S CAP. 78150/08	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.3.05.99.99.000				
Totale Capitolo	020493 RIENTRO PRESTITO D'ONORE - VEDI S CAP 78150/08						
Art. 031065 / 00	CONTRIBUTI DIVERSI DA PRIVATI	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.3.05.99.99.000				
Totale Capitolo	031065 CONCORSI E RIMBORSI VARI SOCIALI						
Art. 031066 / 00	RIENTRO PRESTITI D'ONORE - VEDI CAP. 78150/08	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.3.05.99.99.000	3.000,00			6.570,17
Totale Capitolo	031066 RIENTRO PRESTITI D'ONORE - VEDI CAP. 78150/08			3.000,00			6.570,17
Totale Categoria	3059900			3.000,00			6.570,17
Totale Tipologia	3050000			3.000,00			6.570,17
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			3.000,00			6.570,17
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		19.936,00	100.000,00	50.000,00	23.506,17
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		16.936,00	100.000,00	50.000,00	16.936,00
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		3.000,00			6.570,17

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
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 078050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.99.000				
Totale Capitolo	078050 PRESTAZIONI DI SERVIZI						
Totale Macroaggr.	1 03						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 078150 / 01	CONTRIBUTI UNIONE VALLE SAVIO	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.04.01.02.000	5.647.985,00	5.633.185,00	5.633.185,00	5.647.985,00
Totale Capitolo	078150 TRASFERIMENTI			5.647.985,00	5.633.185,00	5.633.185,00	5.647.985,00
Totale Macroaggr.	1 04			5.647.985,00	5.633.185,00	5.633.185,00	5.647.985,00
Totale Titolo I	Spese correnti			5.647.985,00	5.633.185,00	5.633.185,00	5.647.985,00
Totale Programma	12 07			5.647.985,00	5.633.185,00	5.633.185,00	5.647.985,00
Totale Missione	12			5.647.985,00	5.633.185,00	5.633.185,00	5.647.985,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.647.985,00	5.633.185,00	5.633.185,00	5.647.985,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		5.647.985,00	5.633.185,00	5.633.185,00	5.647.985,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi					
		1 04 Trasferimenti correnti		5.647.985,00	5.633.185,00	5.633.185,00	5.647.985,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 82 Mercato Ortofrutticolo

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	212.600,00	212.600,00	212.600,00	250.938,54
Totale Capitolo	030545 CANONE CONCESSIONE MERCATO			212.600,00	212.600,00	212.600,00	250.938,54
Totale Categoria	3010300			212.600,00	212.600,00	212.600,00	250.938,54
Totale Tipologia	3010000			212.600,00	212.600,00	212.600,00	250.938,54
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			212.600,00	212.600,00	212.600,00	250.938,54
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		212.600,00	212.600,00	212.600,00	250.938,54
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		212.600,00	212.600,00	212.600,00	250.938,54

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 86 Azienda Agraria e Servizi per Agricoltura

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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			25.000,00
Totale Capitolo	086200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI			25.000,00			25.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			25.000,00			25.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			25.000,00			25.000,00
Totale Programma	16 01			25.000,00			25.000,00
Totale Missione	16			25.000,00			25.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		25.000,00			25.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		25.000,00			25.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		25.000,00			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
				2019	2020	2021	2019
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	22.359,05
Totale Capitolo	030038 PROVENTI DA SANZIONI L.R. 23/2004			10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.359,05
Art. 030890 / 02	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/81	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.3.02.03.01.000	100.000,00	220.000,00	220.000,00	666.980,15
Totale Capitolo	030890 PROVENTI CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI			100.000,00	220.000,00	220.000,00	666.980,15
Totale Categoria	3020300			110.000,00	230.000,00	230.000,00	689.339,20
Totale Tipologia	3020000			110.000,00	230.000,00	230.000,00	689.339,20
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	250.000,00	250.000,00	709.339,20
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		130.000,00	250.000,00	250.000,00	709.339,20
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		130.000,00	250.000,00	250.000,00	709.339,20

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
				2019	2020	2021	2019
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 / 11	TIROCINI FORMATIVI	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.12.000	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
Art. 089050 / 27P	SPESE DI PATROCINIO LEGALE	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.11.000				1.268,80
Art. 089050 / 27	SPESE DI PATROCINIO LEGALE	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.11.000	41.815,80	46.500,00	46.500,00	47.205,36
Totale Capitolo	089050 PRESTAZIONE DI SERVIZI			42.815,80	49.500,00	49.500,00	49.474,16
Totale Macroaggr.	1 03			43.315,80	50.000,00	50.000,00	49.974,16
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 089180 / 01	RIMBORSO SPESE LEGALI	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.10.05.99.000	900,00			900,00
Totale Capitolo	089180 ONERI STRAORDINARI			900,00			900,00
Totale Macroaggr.	1 10			900,00			900,00
Totale Titolo I	Spese correnti			44.215,80	50.000,00	50.000,00	50.874,16
Totale Programma	01 11			44.215,80	50.000,00	50.000,00	50.874,16
Totale Missione	01			44.215,80	50.000,00	50.000,00	50.874,16
		RIEPILOGO PARTE SPESA		44.215,80	50.000,00	50.000,00	50.874,16
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		44.215,80	50.000,00	50.000,00	50.874,16
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		43.315,80	50.000,00	50.000,00	49.974,16
		1 10 Altre spese correnti		900,00			900,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 93 Igiene e Sanita

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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: 05 Progetti integrati

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020120 / 00	CONTRIBUTI STATALI PROGETTI INNOVAZIONE	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.01.000	10.292,08	10.494,00	10.494,00	45.722,27
Totale Capitolo	020120 CONTRIBUTI STATALI PROGETTI INNOVAZIONE			10.292,08	10.494,00	10.494,00	45.722,27
Totale Categoria	2010101			10.292,08	10.494,00	10.494,00	45.722,27
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020355 / 00	CONTRIBUTI REGIONE PROGETTI INNOVAZIONE	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.02.000	2.100,00	10.000,00	10.000,00	11.100,00
Art. 020355 / 01	CONTRIBUTI TERZA CONVENZIONE PROMOZIONE CASA BUFALINI	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.02.000	330.344,00	96.000,00		346.000,00
Totale Capitolo	020355 CONTRIBUTI REGIONE PROGETTI INNOVAZIONE			332.444,00	106.000,00	10.000,00	357.100,00
Art. 020371 / 00	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI PROGETTI INNOVAZIONE	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.02.000	20.000,00			20.000,00
Totale Capitolo	020371 CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI PROGETTI INNOVAZIONE			20.000,00			20.000,00
Totale Categoria	2010102			352.444,00	106.000,00	10.000,00	377.100,00
Totale Tipologia	2010100			362.736,08	116.494,00	20.494,00	422.822,27
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	84.188,33	50.000,00	50.000,00	156.192,22
Totale Capitolo	020660 CONTRIBUTI EUROPEI PROGETTI INNOVAZIONE			84.188,33	50.000,00	50.000,00	156.192,22
Totale Categoria	2010501			84.188,33	50.000,00	50.000,00	156.192,22
Totale Tipologia	2010500			84.188,33	50.000,00	50.000,00	156.192,22
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			446.924,41	166.494,00	70.494,00	579.014,49
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		446.924,41	166.494,00	70.494,00	579.014,49
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GEST Responsabile Progetti Integrati		446.924,41	166.494,00	70.494,00	579.014,49

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 05 Progetti integrati

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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		510,00	510,00	
Art. 005001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	24.457,66	19.125,00	19.125,00	24.457,66
Art. 005001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	86.190,36	63.750,00	63.750,00	86.190,36
Totale Capitolo	005001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI			110.648,02	83.385,00	83.385,00	110.648,02
Totale Macroaggr.	1 01			110.648,02	83.385,00	83.385,00	110.648,02
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	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 005171 / 03	IMPOSTE E TASSE	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.02.01.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 005171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	7.474,21	7.013,00	7.013,00	7.474,21
Totale Capitolo	005171 IMPOSTE E TASSE			8.474,21	8.013,00	8.013,00	8.474,21
Totale Macroaggr.	1 02			8.474,21	8.013,00	8.013,00	8.474,21
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 005030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 005030 / 00P	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.01.02.000	6.000,00			6.000,00
Totale Capitolo	005030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			8.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Art. 005050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.99.000	60.735,00	95.035,00	95.035,00	63.846,82
Art. 005050 / 20P	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.99.000	15.134,14			15.134,14
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 / 11	STAMPA E SERVIZI AUSILIARI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.13.000	800,00	500,00	500,00	800,00
Art. 005050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.11.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 005050 / 18P	RIMBORSO VIAGGI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.02.000	215,86			215,86
Art. 005050 / 11P	STAMPA E SERVIZI AUSILIARI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.13.000	712,87			712,87
Art. 005050 / 10	SPESE DI PUBBLICITA'	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.02.000	2.550,00			2.550,00
Art. 005050 / 12P	SERVIZI TERZA CONVENZIONE PROMOZIONE CASA BUFALINI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.99.000	24.344,00			24.344,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 05 Progetti integrati

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 005050 / 12	SERVIZI TERZA CONVENZIONE PROMOZIONE CASA BUFALINI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.99.000	323.450,00	120.000,00	120.000,00	339.106,00
Totale Capitolo	005050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			438.791,87	226.385,00	226.385,00	457.559,69
Totale Macroaggr.	1 03			446.791,87	228.385,00	228.385,00	465.559,69
Totale Titolo I	Spese correnti			565.914,10	319.783,00	319.783,00	584.681,92
Totale Programma	01 03			565.914,10	319.783,00	319.783,00	584.681,92
Totale Missione	01			565.914,10	319.783,00	319.783,00	584.681,92
		RIEPILOGO PARTE SPESA		565.914,10	319.783,00	319.783,00	584.681,92
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		118.122,23	90.398,00	90.398,00	118.122,23
		GEST Responsabile Progetti Integrati		447.791,87	229.385,00	229.385,00	466.559,69
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		110.648,02	83.385,00	83.385,00	110.648,02
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		8.474,21	8.013,00	8.013,00	8.474,21
		1 03 Acquisto di beni e servizi		446.791,87	228.385,00	228.385,00	465.559,69

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 07 Ufficio legale

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	88.647,67
Totale Capitolo	030705 RECUPERO SPESE DA UFFICIO LEGALE - VEDI S CAP. 15001/21/04			40.000,00	40.000,00	40.000,00	88.647,67
Totale Categoria	3059900			40.000,00	40.000,00	40.000,00	88.647,67
Totale Tipologia	3050000			40.000,00	40.000,00	40.000,00	88.647,67
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			40.000,00	40.000,00	40.000,00	88.647,67
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		40.000,00	40.000,00	40.000,00	88.647,67
		Riepilogo per Centro gestore:					
		LEGAL Responsabile Ufficio Legale		40.000,00	40.000,00	40.000,00	88.647,67

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 07 Ufficio legale

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 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	9.118,12
Totale Capitolo	007171 IMPOSTE E TASSE			7.250,00	7.250,00	7.250,00	9.118,12
Totale Macroaggr.	1 02			7.250,00	7.250,00	7.250,00	9.118,12
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 007030 / 00	SPESE PER ACQUISTO DI BENI	LEGAL - responsabile ufficio legale	U.1.03.01.01.000	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 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE	LEGAL - responsabile ufficio legale	U.1.03.02.16.000	1.100,00	1.900,00	1.900,00	1.398,81
Art. 007050 / 27P	SPESE LEGALI	LEGAL - responsabile ufficio legale	U.1.03.02.11.000	22.675,57			31.079,89
Art. 007050 / 27	SPESE LEGALI	LEGAL - responsabile ufficio legale	U.1.03.02.11.000				1.913,00
Art. 007050 / 21	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE	LEGAL - responsabile ufficio legale	U.1.03.02.04.000	800,00			800,00
Totale Capitolo	007050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			24.575,57	1.900,00	1.900,00	35.191,70
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			26.825,57	4.150,00	4.150,00	37.441,70
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 007180 / 00	SPESE SOCCOMBENZA	LEGAL - responsabile ufficio legale	U.1.10.05.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.810,49
Totale Capitolo	007180 ONERI STRAORDINARI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.810,49
Totale Macroaggr.	1 10			5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.810,49
Totale Titolo I	Spese correnti			39.075,57	16.400,00	16.400,00	63.370,31
Totale Programma	01 11			39.075,57	16.400,00	16.400,00	63.370,31
Totale Missione	01			39.075,57	16.400,00	16.400,00	63.370,31
	RIEPILOGO PARTE SPESA			39.075,57	16.400,00	16.400,00	63.370,31
	Riepilogo per Centro gestore:						
	LEGAL Responsabile Ufficio Legale			39.075,57	16.400,00	16.400,00	63.370,31
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			7.250,00	7.250,00	7.250,00	9.118,12

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 07 Ufficio legale

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
		1 03	Acquisto di beni e servizi	26.825,57	4.150,00	4.150,00	37.441,70
		1 10	Altre spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.810,49

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
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 011050 / 20	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	URP - responsabile ufficio relazioni pubblico	U.1.03.02.99.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	30.450,14
Totale Capitolo	011050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			23.000,00	23.000,00	23.000,00	30.450,14
Totale Macroaggr.	1 03			23.000,00	23.000,00	23.000,00	30.450,14
Totale Titolo I	Spese correnti			23.000,00	23.000,00	23.000,00	30.450,14
Totale Programma	01 01			23.000,00	23.000,00	23.000,00	30.450,14
Totale Missione	01			23.000,00	23.000,00	23.000,00	30.450,14
		RIEPILOGO PARTE SPESA		23.000,00	23.000,00	23.000,00	30.450,14
		Riepilogo per Centro gestore:					
		URP Responsabile Ufficio Relazioni Pubblico		23.000,00	23.000,00	23.000,00	30.450,14
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		23.000,00	23.000,00	23.000,00	30.450,14

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 19 Pianificazione e controllo

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020378 / 00	RIMBORSO DA COMUNI COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	PIANI - responsabile pianificazione e controllo	E.2.01.01.02.000				691,28
Totale Capitolo	020378 RIMBORSO DA COMUNI COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE						691,28
Totale Categoria	2010102						691,28
Totale Tipologia	2010100						691,28
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						691,28
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					691,28
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PIANI Responsabile Pianificazione e controllo					691,28

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	
				2019	2020	2021	2019	
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 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	43.521,97	42.530,00	42.530,00	43.521,97	
Art. 019001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	150.526,80	147.256,00	147.256,00	150.526,80	
Totale Capitolo	019001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			194.048,77	189.786,00	189.786,00	194.048,77	
Totale Macroaggr.	1 01			194.048,77	189.786,00	189.786,00	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	12.830,00	12.830,00	13.079,40	
Totale Capitolo	019171 IMPOSTE E TASSE			13.079,40	12.830,00	12.830,00	13.079,40	
Totale Macroaggr.	1 02			13.079,40	12.830,00	12.830,00	13.079,40	
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi							
Art. 019050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	PIANI - responsabile pianificazione e controllo	U.1.03.02.01.000					
Art. 019050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	PIANI - responsabile pianificazione e controllo	U.1.03.02.99.000	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
Totale Capitolo	019050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
Totale Macroaggr.	1 03			4.700,00	4.700,00	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	16.952,00	7.752,00	7.752,00	16.952,00	
Totale Capitolo	019150 TRASFERIMENTI			16.952,00	7.752,00	7.752,00	16.952,00	
Totale Macroaggr.	1 04			16.952,00	7.752,00	7.752,00	16.952,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			228.780,17	215.068,00	215.068,00	228.780,17	
Totale Programma	01 03			228.780,17	215.068,00	215.068,00	228.780,17	
Totale Missione	01			228.780,17	215.068,00	215.068,00	228.780,17	
				RIEPILOGO PARTE SPESA	228.780,17	215.068,00	228.780,17	
				Riepilogo per Centro gestore:				
				PERSO Responsabile Personale	207.128,17	202.616,00	202.616,00	207.128,17
				PIANI Responsabile Pianificazione e controllo	21.652,00	12.452,00	12.452,00	21.652,00
				Riepilogo per Macroaggregato:				
				1 01 Redditi da lavoro dipendente	194.048,77	189.786,00	189.786,00	194.048,77
				1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	13.079,40	12.830,00	12.830,00	13.079,40
				1 03 Acquisto di beni e servizi	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

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
				2019	2020	2021	2019
		1 04 Trasferimenti correnti		16.952,00	7.752,00	7.752,00	16.952,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 57 Parcheggi - Parchimetri

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	75.520,83
Totale Capitolo	030370 PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI OSPEDALE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	75.520,83
Totale Categoria	3010200			40.000,00	40.000,00	40.000,00	75.520,83
Totale Tipologia	3010000			40.000,00	40.000,00	40.000,00	75.520,83
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	200.000,00	284.000,00	286.000,00	200.000,00
Totale Capitolo	030680 UTILI PARCHEGGI			200.000,00	284.000,00	286.000,00	200.000,00
Totale Categoria	3040300			200.000,00	284.000,00	286.000,00	200.000,00
Totale Tipologia	3040000			200.000,00	284.000,00	286.000,00	200.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			240.000,00	324.000,00	326.000,00	275.520,83
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 055100 / 00	MUTUI - VEDI S CAP. 57200	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000			200.000,00	
Totale Capitolo	055100 MUTUI - VEDI S CAP. 57200					200.000,00	
Totale Categoria	6030100					200.000,00	
Totale Tipologia	6030000					200.000,00	
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti					200.000,00	
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			240.000,00	324.000,00	526.000,00	275.520,83
	Riepilogo per Centro gestore:						
	TRASP Responsabile Trasporto Pubblico e Traffico			240.000,00	324.000,00	326.000,00	275.520,83
	RAGIO Responsabile Ragioneria					200.000,00	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 57 Parcheggi - Parchimetri

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	72.352,00	72.352,00	72.352,00	146.579,20
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	61.750,00
Totale Capitolo	057050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			111.352,00	111.352,00	111.352,00	208.329,20
Totale Macroaggr.	1 03			111.352,00	111.352,00	111.352,00	208.329,20
Totale Titolo I	Spese correnti			111.352,00	111.352,00	111.352,00	208.329,20
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 057200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.2.02.01.09.000			300.000,00	
Totale Capitolo	057200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI					300.000,00	
Totale Macroaggr.	2 02					300.000,00	
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 057200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.2.05.02.01.000			200.000,00	
Totale Capitolo	057200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI					200.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05					200.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale					500.000,00	
Totale Programma	10 05			111.352,00	111.352,00	611.352,00	208.329,20
Totale Missione	10			111.352,00	111.352,00	611.352,00	208.329,20
		RIEPILOGO PARTE SPESA		111.352,00	111.352,00	611.352,00	208.329,20
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRASP Responsabile Trasporto Pubblico e Traffico		111.352,00	111.352,00	611.352,00	208.329,20
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		111.352,00	111.352,00	111.352,00	208.329,20
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				300.000,00	
		2 05 Altre spese in conto capitale				200.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 59 Trasporto Pubblico e Traffico

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	166.142,00	130.219,00	67.410,00	166.142,00
Totale Capitolo	020100 CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER MOBILITA' SOSTENIBILE			166.142,00	130.219,00	67.410,00	166.142,00
Totale Categoria	2010101			166.142,00	130.219,00	67.410,00	166.142,00
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
Totale Categoria	2010102			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Totale Tipologia	2010100			167.142,00	131.219,00	68.410,00	168.142,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			167.142,00	131.219,00	68.410,00	168.142,00
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. 030372 / 00	INTROITI VENDITA ABBONAMENTI SCOLASTICI - VEDI S CAP. 59050/14	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	E.3.01.02.01.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.503,00
Totale Capitolo	030372 INTROITI VENDITA ABBONAMENTI SCOLASTICI			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.503,00
Art. 030985 / 00	PROVENTI SPESE ISTRUTTORIA MOBILITA'	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	E.3.01.02.01.000	90.000,00	60.000,00	60.000,00	90.105,00
Totale Capitolo	030985 PROVENTI SPESE ISTRUTTORIA MOBILITA'			90.000,00	60.000,00	60.000,00	90.105,00
Totale Categoria	3010200			165.000,00	135.000,00	135.000,00	165.608,00
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	24.867,00	24.867,00	24.867,00	56.861,50
Totale Capitolo	030600 PROVENTI PER USUFRUTTO VEICOLI E INTERESSI SERVIZIO TRASPORTI URBANI			24.867,00	24.867,00	24.867,00	56.861,50
Totale Categoria	3010300			24.867,00	24.867,00	24.867,00	56.861,50
Totale Tipologia	3010000			189.867,00	159.867,00	159.867,00	222.469,50
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			189.867,00	159.867,00	159.867,00	222.469,50
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
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				125.184,21

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 59 Trasporto Pubblico e Traffico

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
<i>Totale Capitolo</i>	<i>045450 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 59200 - 59240</i>						125.184,21
<i>Totale Categoria</i>	<i>4020100</i>						125.184,21
<i>Totale Tipologia</i>	<i>4020000</i>						125.184,21
<i>Totale Titolo IV</i>	<i>Entrate in conto capitale</i>						125.184,21
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		357.009,00	291.086,00	228.277,00	515.795,71
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRASP Responsabile Trasporto Pubblico e Traffico		357.009,00	291.086,00	228.277,00	515.795,71

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 59 Trasporto Pubblico e Traffico

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 059001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	5.891,82	7.645,00	7.645,00	5.891,82
Art. 059001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	47.957,02	41.078,00	41.078,00	47.957,02
Art. 059001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	168.161,41	141.973,00	141.973,00	168.161,41
Totale Capitolo	059001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			222.010,25	190.696,00	190.696,00	222.010,25
Totale Macroaggr.	1 01			222.010,25	190.696,00	190.696,00	222.010,25
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 059171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	14.347,03	12.413,00	12.413,00	14.347,03
Totale Capitolo	059171 IMPOSTE E TASSE			14.347,03	12.413,00	12.413,00	14.347,03
Totale Macroaggr.	1 02			14.347,03	12.413,00	12.413,00	14.347,03
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	4.570,00	8.000,00	8.000,00	5.518,51
Totale Capitolo	059030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			4.570,00	8.000,00	8.000,00	5.518,51
Art. 059050 / 21	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.02.15.000	245.647,00	428.500,00	428.500,00	856.806,81
Art. 059050 / 45	MANUTENZIONI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.02.09.000	25.000,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00
Art. 059050 / 23	SERVIZI VARI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.02.15.000				
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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	18.022,95
Art. 059050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.02.11.000	3.500,00			3.500,00
Art. 059050 / 46	ALTRI SERVIZI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.494,40
Totale Capitolo	059050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			291.647,00	486.000,00	486.000,00	923.324,16
Totale Macroaggr.	1 03			296.217,00	494.000,00	494.000,00	928.842,67
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 059150 / 05	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER BUONI MOBILITA'	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.04.02.05.000	46.000,00	21.000,00		60.879,67
Art. 059150 / 03	CONTRIBUTI SERVIZI TPL SCARSA EFFICACIA - AUTOBUS	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.04.03.02.000	27.540,00	27.540,00	27.540,00	27.540,00
Art. 059150 / 01	CONTRIBUTI SERVIZI TPL A SCARSA EFFICACIA	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.04.03.02.000	2.102.313,00	1.922.460,00	1.922.460,00	2.598.316,49
Totale Capitolo	059150 TRASFERIMENTI			2.175.853,00	1.971.000,00	1.950.000,00	2.686.736,16
Totale Macroaggr.	1 04			2.175.853,00	1.971.000,00	1.950.000,00	2.686.736,16

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 59 Trasporto Pubblico e Traffico

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Titolo I	Spese correnti			2.708.427,28	2.668.109,00	2.647.109,00	3.851.936,11
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	9.335,98			12.009,95
Art. 059200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.2.02.01.09.000	92.180,00			92.180,00
Totale Capitolo	059200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI			101.515,98			104.189,95
Totale Macroaggr.	2 02			101.515,98			104.189,95
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			101.515,98			104.189,95
Totale Programma	10 02			2.809.943,26	2.668.109,00	2.647.109,00	3.956.126,06
Totale Missione	10			2.809.943,26	2.668.109,00	2.647.109,00	3.956.126,06
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.809.943,26	2.668.109,00	2.647.109,00	3.956.126,06
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		236.357,28	203.109,00	203.109,00	236.357,28
		TRASP Responsabile Trasporto Pubblico e Traffico		2.573.585,98	2.465.000,00	2.444.000,00	3.719.768,78
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		222.010,25	190.696,00	190.696,00	222.010,25
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		14.347,03	12.413,00	12.413,00	14.347,03
		1 03 Acquisto di beni e servizi		296.217,00	494.000,00	494.000,00	928.842,67
		1 04 Trasferimenti correnti		2.175.853,00	1.971.000,00	1.950.000,00	2.686.736,16
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		101.515,98			104.189,95

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 67 Protezione Civile

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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. 020374 / 00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PROT. CIVILE	PROCI - responsabile protezione civile	E.2.01.01.02.000	92.448,00	6.000,00	5.000,00	93.128,00
Totale Capitolo	020374 CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PROT. CIVILE			92.448,00	6.000,00	5.000,00	93.128,00
Totale Categoria	2010102			92.448,00	6.000,00	5.000,00	196.148,27
Totale Tipologia	2010100			92.448,00	6.000,00	5.000,00	196.148,27
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			92.448,00	6.000,00	5.000,00	196.148,27
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		92.448,00	6.000,00	5.000,00	196.148,27
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PROCI Responsabile Protezione Civile		92.448,00	6.000,00	5.000,00	196.148,27

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 67 Protezione Civile

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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 / 00	ACQUISTI VARI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.01.02.000	17.000,00	17.500,00	16.500,00	21.127,48
Totale Capitolo	067030 ACQUISTI BENI DI CONSUMO			17.000,00	17.500,00	16.500,00	21.127,48
Art. 067050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.99.000		4.000,00	4.000,00	
Art. 067050 / 07	UTILIZZO BENI DI TERZI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.07.000		1.000,00	1.000,00	
Art. 067050 / 11	SERVIZI PER TRASFERTA E ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.02.000	500,00	2.000,00	2.000,00	1.180,00
Art. 067050 / 12	SERVIZI PER FORMAZIONE	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.04.000		500,00	500,00	
Art. 067050 / 14	MANUTENZIONI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.09.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	9.949,94
Art. 067050 / 13	SERVIZI AUSILIARI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 067050 / 20	SERVIZI PER GESTIONE GENERALE DEL SERVIZIO	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.99.000	17.900,00	11.000,00	11.000,00	29.722,30
Art. 067050 / 26	ESECUZIONE LAVORI URGENTI DM LP 21/6/2000	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.09.000	23.020,00	4.000,00	4.000,00	23.020,00
Totale Capitolo	067050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			45.920,00	27.000,00	27.000,00	64.372,24
Totale Macroaggr.	1 03			62.920,00	44.500,00	43.500,00	85.499,72
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	6.600,00	6.500,00	6.500,00	9.850,00
Totale Capitolo	067150 TRASFERIMENTI			89.974,00	89.874,00	89.874,00	93.224,00
Totale Macroaggr.	1 04			89.974,00	89.874,00	89.874,00	93.224,00
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			158.894,00	140.374,00	139.374,00	184.723,72
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 067200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUT.NE E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	PROCI - responsabile protezione civile	U.2.02.01.09.000				
Art. 067200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUT.NE E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 67 Protezione Civile

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Capitolo	067200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUT.NE E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI						
Art. 067240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	PROCI - responsabile protezione civile	U.2.02.01.03.000	2.500,00			17.140,00
Totale Capitolo	067240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			2.500,00			17.140,00
Art. 067250 / 00P	SPESE TECNICHE LL. PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	1.684,56			1.684,56
Totale Capitolo	067250 SPESE TECNICHE LL. PP.			1.684,56			1.684,56
Totale Macroaggr.	2 02			4.184,56			18.824,56
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 067260 / 00P	CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.03.01.04.000	2.320,91			2.320,91
Totale Capitolo	067260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI			2.320,91			2.320,91
Totale Macroaggr.	2 03			2.320,91			2.320,91
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			6.505,47			21.145,47
Totale Programma	11 01			165.399,47	140.374,00	139.374,00	205.869,19
Totale Missione	11			165.399,47	140.374,00	139.374,00	205.869,19
		RIEPILOGO PARTE SPESA		165.399,47	140.374,00	139.374,00	205.869,19
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PROCI Responsabile Protezione Civile		155.394,00	134.374,00	133.374,00	195.863,72
		ASSIC Responsabile Assicurazioni		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		4.005,47			4.005,47
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		62.920,00	44.500,00	43.500,00	85.499,72
		1 04 Trasferimenti correnti		89.974,00	89.874,00	89.874,00	93.224,00
		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		4.184,56			18.824,56
		2 03 Contributi agli investimenti		2.320,91			2.320,91

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 68 Servizio Idrico e Fontane

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	28.000,00	25.000,00	25.000,00	31.867,16
Totale Capitolo	068050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			68.000,00	65.000,00	65.000,00	81.867,16
Totale Macroaggr.	1 03			68.000,00	65.000,00	65.000,00	81.867,16
Totale Titolo I	Spese correnti			68.000,00	65.000,00	65.000,00	81.867,16
Totale Programma	08 01			68.000,00	65.000,00	65.000,00	81.867,16
Totale Missione	08			68.000,00	65.000,00	65.000,00	81.867,16
		RIEPILOGO PARTE SPESA		68.000,00	65.000,00	65.000,00	81.867,16
		Riepilogo per Centro gestore:					
		UTEN Responsabile Utenze		58.000,00	55.000,00	55.000,00	61.867,16
		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		68.000,00	65.000,00	65.000,00	81.867,16

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 70 Igiene Ambientale

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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				35.255,43
Totale Capitolo	010086 TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE E AMBIENTE - VEDI S CAP. 70180						35.255,43
Art. 010087 / 00	TARI - VEDI CAP. 70050/20-21-22	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.51.000	15.424.875,00	15.976.000,00	15.976.000,00	19.848.875,00
Art. 010087 / 01	RECUPERO EVASIONE TARI	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.51.000	1.100.000,00	700.000,00	700.000,00	1.221.731,19
Totale Capitolo	010087 TARI			16.524.875,00	16.676.000,00	16.676.000,00	21.070.606,19
Totale Categoria	1010151			16.524.875,00	16.676.000,00	16.676.000,00	21.105.861,62
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				401.286,56
Totale Capitolo	010085 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - TARES - VEDI S CAP. 70050						401.286,56
Totale Categoria	1010161						401.286,56
Totale Tipologia	1010100			16.524.875,00	16.676.000,00	16.676.000,00	21.507.148,18
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			16.524.875,00	16.676.000,00	16.676.000,00	21.507.148,18
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	77.523,00	77.523,00	76.825,00
Totale Capitolo	020084 CONTRIBUTO STATALE TASSA RIFIUTI SCUOLE - VEDI S CAP. 70050/20			76.825,00	77.523,00	77.523,00	76.825,00
Totale Categoria	2010101			76.825,00	77.523,00	77.523,00	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	128.363,00	161.729,00	161.729,00	132.363,00
Totale Capitolo	020350 CONTRIBUTI DA REGIONE - VEDI CAP. 70050			128.363,00	161.729,00	161.729,00	132.363,00
Art. 020373 / 00	RIMBORSO GESTIONE TARI DAI COMUNI MONTIANO E VERGHERETO	TRIBU - responsabile tributi	E.2.01.01.02.000	41.882,00	26.882,00	26.882,00	41.882,00
Totale Capitolo	020373 RIMBORSO GESTIONE TRIBUTI COMUNI MONTIANO E VERGHERETO			41.882,00	26.882,00	26.882,00	41.882,00
Totale Categoria	2010102			170.245,00	188.611,00	188.611,00	174.245,00
Totale Tipologia	2010100			247.070,00	266.134,00	266.134,00	251.070,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			247.070,00	266.134,00	266.134,00	251.070,00
				16.771.945,00	16.942.134,00	16.942.134,00	21.758.218,18

RIEPILOGO PARTE ENTRATA

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 70 Igiene Ambientale

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019

Riepilogo per Centro gestore:

TRIBU Responsabile Tributi	16.566.757,00	16.702.882,00	16.702.882,00	21.549.030,18
AMBIE Responsabile Politiche Ambientali	205.188,00	239.252,00	239.252,00	209.188,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 70 Igiene Ambientale

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 03	Rifiuti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 070050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - VEDI E CAP. 10085-10087	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.15.000	15.312.440,00	15.258.787,00	15.258.787,00	16.827.827,23
Art. 070050 / 21	SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE TARI - VEDI E 10085-10087	TRIBU - responsabile tributi	U.1.03.02.15.000	761.371,00	611.371,00	611.371,00	1.010.993,42
Art. 070050 / 22	SCONTI UTENZE DOMENISTICHE E NON - VEDI E CAP. 10085-10087	TRIBU - responsabile tributi	U.1.03.02.15.000				
Art. 070050 / 21P	SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE TARI - VEDI E 10085-10087	TRIBU - responsabile tributi	U.1.03.02.15.000	111.189,00			111.189,00
Totale Capitolo	070050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			16.185.000,00	15.870.158,00	15.870.158,00	17.950.009,65
Totale Macroaggr.	1 03			16.185.000,00	15.870.158,00	15.870.158,00	17.950.009,65
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 070180 / 01	ONERI STRAORDINARI -RIMBORSI TRIBUTI	TRIBU - responsabile tributi	U.1.09.02.01.000	300.000,00	260.000,00	260.000,00	337.763,40
Art. 070180 / 00	RIVERSAMENTO A PROVINCIA TRIBUTI IGIENE E AMBIENTE - VEDI E CAP. 10086	TRIBU - responsabile tributi	U.1.09.02.01.000	5.000,00			142.815,37
Totale Capitolo	070180 ONERI STRAORDINARI			305.000,00	260.000,00	260.000,00	480.578,77
Totale Macroaggr.	1 09			305.000,00	260.000,00	260.000,00	480.578,77
Totale Titolo I	Spese correnti			16.490.000,00	16.130.158,00	16.130.158,00	18.430.588,42
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 070240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	IGIEN - responsabile igiene ambientale	U.2.02.01.99.000				8.015,40
Totale Capitolo	070240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE						8.015,40
Totale Macroaggr.	2 02						8.015,40
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						8.015,40
Totale Programma	09 03			16.490.000,00	16.130.158,00	16.130.158,00	18.438.603,82
Totale Missione	09			16.490.000,00	16.130.158,00	16.130.158,00	18.438.603,82
		RIEPILOGO PARTE SPESA		16.490.000,00	16.130.158,00	16.130.158,00	18.438.603,82
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		15.312.440,00	15.258.787,00	15.258.787,00	16.827.827,23
		TRIBU Responsabile Tributi		1.177.560,00	871.371,00	871.371,00	1.602.761,19
		IGIEN Responsabile Igiene Ambientale					8.015,40
		Riepilogo per Macroaggregato:					

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 70 Igiene Ambientale

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
		1 03 Acquisto di beni e servizi		16.185.000,00	15.870.158,00	15.870.158,00	17.950.009,65
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		305.000,00	260.000,00	260.000,00	480.578,77
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					8.015,40

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 72 Interventi Tutela Ecologica

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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	28.500,00
Totale Capitolo	020240 CONTRIBUTO REGIONALE ATERSIR			14.500,00	14.500,00	14.500,00	28.500,00
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	71.495,00			74.495,00
Totale Capitolo	020346 CONTRIBUTI ARPAE AREA EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' - VEDI S CAP. 72050			71.495,00			74.495,00
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	35.444,00	23.000,00	23.000,00	65.350,18
Totale Capitolo	020376 CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI AMBIENTE - VEDI S CAP. 72050 -72150			35.444,00	23.000,00	23.000,00	65.350,18
Totale Categoria	2010102			121.439,00	37.500,00	37.500,00	168.345,18
Totale Tipologia	2010100			121.439,00	37.500,00	37.500,00	168.345,18
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			121.439,00	37.500,00	37.500,00	168.345,18
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	14.052,00	12.000,00	12.000,00	14.052,00
Totale Capitolo	030385 ENTRATA GESTIONE INTERVENTI TUTELA E CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA E FELINA			14.052,00	12.000,00	12.000,00	14.052,00
Totale Categoria	3010200			14.052,00	12.000,00	12.000,00	14.052,00
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	97.450,40
Totale Capitolo	031020 PROVENTI ATTIVITA ESTRATTIVE ART. 17 L.R. 17/91 - VEDI S. CAP. 72180			60.000,00	60.000,00	60.000,00	97.450,40
Totale Categoria	3010300			60.000,00	60.000,00	60.000,00	97.450,40
Totale Tipologia	3010000			74.052,00	72.000,00	72.000,00	111.502,40
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030997 / 00	RIMBORSO DA ENTI DIVERSI PER POPOLAZIONE CANINA E FELINA - S cap. 72050/51	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.3.05.99.99.000	94.000,00	100.000,00	100.000,00	146.630,56
Totale Capitolo	030997 RIMBORSO DA ENTI DIVERSI PER POPOLAZIONE CANINA E FELINA - S cap. 72050/51			94.000,00	100.000,00	100.000,00	146.630,56
Totale Categoria	3059900			94.000,00	100.000,00	100.000,00	146.630,56
Totale Tipologia	3050000			94.000,00	100.000,00	100.000,00	146.630,56

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 72 Interventi Tutela Ecologica

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			168.052,00	172.000,00	172.000,00	258.132,96
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		289.491,00	209.500,00	209.500,00	426.478,14
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		289.491,00	209.500,00	209.500,00	426.478,14

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 72 Interventi Tutela Ecologica

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 072001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	1.146,00	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	409.203,38	403.702,00	403.702,00	409.203,38
Art. 072001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	114.312,92	107.026,00	107.026,00	114.312,92
Totale Capitolo	072001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			524.662,30	511.874,00	511.874,00	524.662,30
Totale Macroaggr.	1 01			524.662,30	511.874,00	511.874,00	524.662,30
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	35.111,90	32.920,00	32.920,00	35.111,90
Art. 072171 / 03	TASSE AUTORITA' LAVORI PUBBLICI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.02.01.99.000	500,00			500,00
Totale Capitolo	072171 IMPOSTE E TASSE			35.611,90	32.920,00	32.920,00	35.611,90
Totale Macroaggr.	1 02			35.611,90	32.920,00	32.920,00	35.611,90
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	13.206,00			14.166,00
Totale Capitolo	072030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			13.206,00			14.166,00
Art. 072050 / 20	SPESE PER SERVIZI DIVERSI PER INTERVENTI DI TUTELA ECOLOGICA	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.99.000	176.011,00	142.000,00	142.000,00	179.422,12
Art. 072050 / 51	CONVENZIONE GESTIONE CANILE - E cap. 30997	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.15.000	201.800,00	200.000,00	200.000,00	232.855,80
Art. 072050 / 13	SPESE PER SICUREZZA LUGHI DI LAVORO	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.99.000	3.750,00	3.750,00	3.750,00	8.750,00
Art. 072050 / 21	SPESA PER SERVIZI DI MONITORAGGIO CON ARPA E PREDISPOSIZIONE BILANCIO AMBIENTALE	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.99.000	11.350,00	36.350,00	11.350,00	22.696,00
Art. 072050 / 23	PIANO ENERGETICO COMUNALE E AZIONI A SUPPORTO DEL PIANO	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.99.000	3.000,00	4.000,00	4.000,00	7.880,00
Art. 072050 / 14	SPESE GESTIONE PRATICHE SMALTIMENTO DI ANIMALI DECEDUTI - VEDI E CAP. 30386	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.99.000	4.000,00	2.400,00	2.400,00	6.687,65
Art. 072050 / 53	ALTRI INTERVENTI POPOLAZIONE FELINA E CANINA	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.09.000	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 072050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.15.000	7.500,00	13.000,00		7.500,00
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	46.646,00	16.027,00	7.043,00	88.038,36
Totale Capitolo	072050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			456.057,00	418.527,00	371.543,00	555.829,93
Totale Macroaggr.	1 03			469.263,00	418.527,00	371.543,00	569.995,93

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 72 Interventi Tutela Ecologica

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 072150 / 10	CONTRIBUTI GESTIONE COLONIE FELINE	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.04.01.000		8.000,00	8.000,00	
Art. 072150 / 09	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.01.02.000				2.927,00
Art. 072150 / 14	TRASFERIMENTI A UNIONE PER SICUREZZA SUL LAVORO	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.01.02.000	24.250,00	32.000,00	32.000,00	51.113,26
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	20.000,00	7.000,00	7.000,00	24.120,23
Art. 072150 / 13	PROVENTI ATTIVITA ESTRATTIVE: VERSAMENTO 5% A REGIONE - VEDI E. CAP. 31020	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.955,36
Art. 072150 / 00	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.04.01.000	7.973,00			7.973,00
Art. 072150 / 12	PROVENTI ATTIVITA ESTRATTIVE: VERSAMENTO 20% A ARPAE - VEDI E. CAP. 31020	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.01.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	23.821,42
Art. 072150 / 01	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO PER INTERVENTI TUTELA ECOLOGICA	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.04.01.000	76.200,00	83.200,00	61.900,00	99.400,00
Totale Capitolo	072150 TRASFERIMENTI			143.423,00	145.200,00	123.900,00	215.310,27
Totale Macroaggr.	1 04			143.423,00	145.200,00	123.900,00	215.310,27
Totale Titolo I	Spese correnti			1.172.960,20	1.108.521,00	1.040.237,00	1.345.580,40
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	213.313,78			213.313,78
Art. 072200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				10.357,68
Totale Capitolo	072200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			213.313,78			223.671,46
Art. 072250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.2.02.03.05.000	12.000,00			12.000,00
Totale Capitolo	072250 SPESE TECNICHE LL.PP.			12.000,00			12.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			225.313,78			235.671,46
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			225.313,78			235.671,46
Totale Programma	09 02			1.398.273,98	1.108.521,00	1.040.237,00	1.581.251,86
Totale Missione	09			1.398.273,98	1.108.521,00	1.040.237,00	1.581.251,86
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.398.273,98	1.108.521,00	1.040.237,00	1.581.251,86
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		559.774,20	544.794,00	544.794,00	559.774,20
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		625.186,00	563.727,00	495.443,00	797.806,20

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 72 Interventi Tutela Ecologica

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		213.313,78			223.671,46
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		524.662,30	511.874,00	511.874,00	524.662,30
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		35.611,90	32.920,00	32.920,00	35.611,90
		1 03 Acquisto di beni e servizi		469.263,00	418.527,00	371.543,00	569.995,93
		1 04 Trasferimenti correnti		143.423,00	145.200,00	123.900,00	215.310,27
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		225.313,78			235.671,46

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			185.127.762,43	137.776.126,04	117.108.014,00	172.274.860,05
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			185.127.762,43	137.776.126,04	117.108.014,00	175.965.222,47

ALLEGATI

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 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	24.900.000,00	1.500.000,00	24.700.000,00	700.000,00	24.800.000,00	700.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	6.200.000,00		6.250.000,00		6.300.000,00	
1010141	Imposta di soggiorno	240.000,00		240.000,00		240.000,00	
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	16.524.875,00	1.100.000,00	16.676.000,00	700.000,00	16.676.000,00	700.000,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.475.000,00		1.550.000,00		1.550.000,00	
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	275.000,00		300.000,00		300.000,00	
	Totale Tipologia: 101	49.634.875,00	2.620.000,00	49.736.000,00	1.420.000,00	49.886.000,00	1.420.000,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	14.790.000,00		14.790.000,00		14.790.000,00	
	Totale Tipologia: 301	14.790.000,00		14.790.000,00		14.790.000,00	
1000000	TOTALE TITOLO 1	64.424.875,00	2.620.000,00	64.526.000,00	1.420.000,00	64.676.000,00	1.420.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI							
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.063.826,36	284.496,08	1.945.768,00	140.713,00	1.832.959,00	77.904,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.195.962,80	2.107.510,00	2.109.110,80	1.280.632,00	1.513.871,80	1.029.682,00
	Totale Tipologia: 101	5.259.789,16	2.392.006,08	4.054.878,80	1.421.345,00	3.346.830,80	1.107.586,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie						
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	1.410,00					

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 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	1.410,00					
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
2010301 Sponsorizzazioni da imprese	150.736,00	150.736,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese	20.000,00	20.000,00				
Totale Tipologia: 103	170.736,00	170.736,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo						
2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	84.188,33	84.188,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia: 105	84.188,33	84.188,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2000000 TOTALE TITOLO 2	5.516.123,49	2.646.930,41	4.269.878,80	1.636.345,00	3.561.830,80	1.322.586,00
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	6.626.588,12	77.454,00	6.480.255,00	52.000,00	6.475.255,00	52.000,00
3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.361.067,00	450.000,00	2.477.767,00	550.000,00	2.473.767,00	550.000,00
Totale Tipologia: 100	9.042.655,12	527.454,00	9.013.022,00	602.000,00	9.004.022,00	602.000,00
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.654.000,00	2.654.000,00	2.849.000,00	2.849.000,00	2.849.000,00	2.849.000,00
3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	435.000,00	435.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
Totale Tipologia: 200	3.089.000,00	3.089.000,00	3.394.000,00	3.394.000,00	3.394.000,00	3.394.000,00
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi						
3030300 Altri interessi attivi	21.000,00		25.000,00		25.000,00	
Totale Tipologia: 300	21.000,00		25.000,00		25.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 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	2.934.881,00		2.922.000,00		2.922.000,00	
3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	200.000,00		284.000,00		286.000,00	
Totale Tipologia: 400	3.134.881,00		3.206.000,00		3.208.000,00	
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	158.985,76		105.000,00		105.000,00	
3059900 Altre entrate correnti n.a.c.	1.092.304,20	70.000,00	845.572,20	81.000,00	847.861,20	81.000,00
Totale Tipologia: 500	1.352.289,96	171.000,00	1.046.572,20	177.000,00	1.048.861,20	177.000,00
3000000 TOTALE TITOLO 3	16.639.826,08	3.787.454,00	16.684.594,20	4.173.000,00	16.679.883,20	4.173.000,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	14.141.673,92	14.069.219,92	4.165.000,00	4.165.000,00	26.300,00	26.300,00
4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie	50.000,00	50.000,00				
4020300 Contributi agli investimenti da Imprese	892.854,00	292.854,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
Totale Tipologia: 200	15.084.527,92	14.412.073,92	4.465.000,00	4.465.000,00	326.300,00	326.300,00
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	773.971,68	773.971,68	405.000,00	405.000,00	180.000,00	180.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 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	150.000,00	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Totale Tipologia: 400	923.971,68	923.971,68	430.000,00	430.000,00	205.000,00	205.000,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4050100	Permessi di costruire	2.998.166,45	2.998.166,45	2.474.000,00	2.474.000,00	2.191.000,00	2.191.000,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	17.000,00	17.000,00				
	Totale Tipologia: 500	3.015.166,45	3.015.166,45	2.474.000,00	2.474.000,00	2.191.000,00	2.191.000,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	19.023.666,05	18.351.212,05	7.369.000,00	7.369.000,00	2.722.300,00	2.722.300,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie						
5010100	Alienazione di partecipazioni	12.697.725,00	12.697.725,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Totale Tipologia: 100	12.697.725,00	12.697.725,00	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	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Totale Tipologia: 400	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	14.697.725,00	14.697.725,00	3.009.000,00	3.009.000,00	2.509.000,00	2.509.000,00
	ACCENSIONE PRESTITI						
6030000	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	5.106.896,00	5.106.896,00	4.460.000,00	4.460.000,00	2.500.000,00	2.300.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 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	5.106.896,00	5.106.896,00	4.460.000,00	4.460.000,00	2.500.000,00	2.300.000,00
6040000 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento						
6040300 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione						
Totale Tipologia: 400						
<hr/>						
6000000 TOTALE TITOLO 6	5.106.896,00	5.106.896,00	4.460.000,00	4.460.000,00	2.500.000,00	2.300.000,00
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		6.000.000,00		6.000.000,00	
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		13.611.000,00		13.611.000,00	
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	1.850.000,00		1.850.000,00		1.850.000,00	
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 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 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	2.162.000,00		2.162.000,00		2.162.000,00	
9000000 TOTALE TITOLO 9	15.973.000,00		15.773.000,00		15.773.000,00	
TOTALE TITOLI	142.382.111,62	48.210.217,46	117.091.473,00	23.067.345,00	109.422.014,00	15.446.886,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2019

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	136.784,44	30.280,36	548.827,82	2.500,00							718.392,62
02 Segreteria generale	757.050,72	48.923,17	34.000,00								839.973,89
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.188.324,31	111.184,20	1.721.671,87	703.349,00				6.000,00	550.620,00		4.281.149,38
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	438.664,27	24.859,47	373.520,00	18.000,00				114.500,00			969.543,74
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	283.698,80	196.543,22	336.251,23								816.493,25
06 Ufficio tecnico	2.203.071,93	151.277,70	1.031.177,91	390.808,19				2.000,00	255.100,00		4.033.435,73
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.770.409,18	101.043,68	592.758,08	15.000,00					21.072,00		2.500.282,94
08 Statistica e sistemi informativi				1.621.905,00							1.621.905,00
10 Risorse umane	1.792.148,33	40.449,12	595.080,00	29.050,00				45.000,00	1.155.000,00		3.656.727,45
11 Altri servizi generali		7.250,00	75.141,37	1.210,07						515.402,80	599.004,24
Totale	8.570.151,98	711.810,92	5.308.428,28	2.781.822,26					167.500,00	2.497.194,80	20.036.908,24
02 Giustizia											
01 Uffici giudiziari											
Totale											
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	3.051.906,08	199.784,19	628.090,00	500,00					5.090,54	190.100,00	4.075.470,81
Totale	3.051.906,08	199.784,19	628.090,00	500,00					5.090,54	190.100,00	4.075.470,81

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2019

Pagina 245

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	2.391.663,34	48.903,85	1.807.900,80	63.900,00							4.312.367,99
02 Altri ordini di istruzione	81.614,15	5.403,56	1.125.000,00								1.212.017,71
04 Istruzione universitaria		200,00	27.090,00	578.000,00							605.290,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	668.496,47		3.040.821,00	747.300,00					1.000,00		4.457.617,47
Totale	3.141.773,96	54.507,41	6.000.811,80	1.389.200,00					1.000,00		10.587.293,17
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	622.973,69	42.151,44	644.573,00	524.000,00						1.000,00	1.834.698,13
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	209.942,81	30.622,64	1.267.223,30	1.215.300,00							2.723.088,75
Totale	832.916,50	72.774,08	1.911.796,30	1.739.300,00						1.000,00	4.557.786,88
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero			773.072,71	50.000,00							823.072,71
02 Giovani		500,00	169.544,00	70.987,00							241.031,00
Totale		500,00	942.616,71	120.987,00							1.064.103,71
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			140.700,00	51.300,00							192.000,00
Totale			140.700,00	51.300,00							192.000,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2019

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	438.465,37	27.849,55	123.579,57								589.894,49
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	30.301,55	2.099,08									32.400,63
Totale	468.766,92	29.948,63	123.579,57								622.295,12
09 <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	699.106,39	47.593,02	1.880.263,00	143.423,00						1.500,00	2.771.885,41
03 Rifiuti			16.185.000,00						305.000,00		16.490.000,00
04 Servizio idrico integrato			130.000,00								130.000,00
Totale	699.106,39	47.593,02	18.195.263,00	143.423,00					305.000,00	1.500,00	19.391.885,41
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
02 Trasporto pubblico locale	222.010,25	14.347,03	296.217,00	2.175.853,00							2.708.427,28
05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.016.189,40	86.573,37	5.501.288,56	158.500,00					5.500,00	69.700,00	6.837.751,33
Totale	1.238.199,65	100.920,40	5.797.505,56	2.334.353,00					5.500,00	69.700,00	9.546.178,61
11 <u>Soccorso civile</u>											
01 Sistema di protezione civile			62.920,00	89.974,00						6.000,00	158.894,00
Totale			62.920,00	89.974,00						6.000,00	158.894,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2019

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	2.063.418,66		2.174.187,71	1.495.050,69					500,00		5.733.157,06
03 Interventi per gli anziani											
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
05 Interventi per le famiglie		85,00	78.599,17	33.998,00							112.682,17
06 Interventi per il diritto alla casa				50.000,00							50.000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				5.647.985,00							5.647.985,00
08 Cooperazione e associazionismo	99.962,69	5.078,54	27.595,66	99.500,00							232.136,89
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	178.297,03	10.736,15	551.400,00	5.800,00						33.000,00	779.233,18
Totale	2.341.678,38	15.899,69	2.831.782,54	7.332.333,69					500,00	33.000,00	12.555.194,30
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			24.000,00	569.352,00							593.352,00
03 Ricerca e innovazione		12.000,00	220.852,67	367.946,27							600.798,94
Totale		12.000,00	244.852,67	937.298,27							1.194.150,94

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2019

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										184.707,61	184.707,61
02 Fondo svalutazione crediti										3.188.600,00	3.188.600,00
03 Altri fondi										51.860,00	51.860,00
Totale										3.425.167,61	3.425.167,61
50 <u>Debito pubblico</u>											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							283.844,51				283.844,51
Totale							283.844,51				283.844,51
60 <u>Anticipazioni Finanziarie</u>											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria							1.000,00				1.000,00
Totale							1.000,00				1.000,00
TOTALI	20.344.499,86	1.245.738,34	42.188.346,43	16.920.841,22			284.844,51		484.590,54	6.223.662,41	87.692.523,31

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2019

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		47.292,00	24.087,00			71.379,00				2.000.000,00	2.000.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		17.996.095,62	27.570,00		216.795,00	18.240.460,62					
06 Ufficio tecnico		3.386.187,97			305.500,00	3.691.687,97					
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
08 Statistica e sistemi informativi			120.000,00			120.000,00					
10 Risorse umane		53.363,47				53.363,47					
Totale		21.482.939,06	171.657,00		522.295,00	22.176.891,06				2.000.000,00	2.000.000,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa		178.420,48				178.420,48					
Totale		178.420,48				178.420,48					
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica		656.108,72			155.000,00	811.108,72					
02 Altri ordini di istruzione		3.524.191,21			1.704.568,76	5.228.759,97					
04 Istruzione universitaria		15.000,00	2.000.000,00		4.709.316,96	6.724.316,96					
06 Servizi ausiliari all'istruzione		64.697,48				64.697,48					
Totale		4.259.997,41	2.000.000,00		6.568.885,72	12.828.883,13					

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2019

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		3.203.153,38			1.195.942,32	4.399.095,70					
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		959.971,90			4.040.000,00	4.999.971,90					
Totale		4.163.125,28			5.235.942,32	9.399.067,60					
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero		1.587.853,34			125.000,00	1.712.853,34					
02 Giovani											
Totale		1.587.853,34			125.000,00	1.712.853,34					
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		2.050.820,62			2.476.530,00	4.527.350,62					
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		1.291.463,69				1.291.463,69					
Totale		3.342.284,31			2.476.530,00	5.818.814,31					

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2019

		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		419.575,28				419.575,28					
Totale		5.668.972,86	32.629,68		60.000,00	5.761.602,54					
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		25.000,00				25.000,00					
Totale		25.000,00				25.000,00					
TOTALI		53.955.438,98	2.469.268,59		19.498.653,04	75.923.360,61	6.000,00			2.000.000,00	2.006.000,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni assestate al 31/12/2019

	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		1.809.597,51		2.532.878,51
	Totale	723.281,00		1.809.597,51		2.532.878,51
	TOTALI	723.281,00		1.809.597,51		2.532.878,51

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni assestate al 31/12/2019

	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: 2019 Anno: 2019

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni assestate al 31/12/2019

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	13.811.000,00	2.162.000,00	15.973.000,00
	Totale	13.811.000,00	2.162.000,00	15.973.000,00
	TOTALI	13.811.000,00	2.162.000,00	15.973.000,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2020

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2019

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
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	130.050,00	28.514,00	568.521,00	5.000,00							732.085,00
02 Segreteria generale	668.811,00	46.001,00	24.000,00								738.812,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.175.580,00	111.119,00	1.388.865,00	719.149,00					6.000,00	547.120,00	3.947.833,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	368.907,00	23.368,00	366.000,00	18.000,00					79.500,00		855.775,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	229.599,00	192.969,00	331.500,00								754.068,00
06 Ufficio tecnico	2.197.818,00	165.275,00	1.093.350,00	273.400,00						100,00	3.729.943,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.653.271,00	99.938,00	564.322,00	10.000,00						6.000,00	2.333.531,00
08 Statistica e sistemi informativi				1.605.905,00							1.605.905,00
10 Risorse umane	1.787.039,00	39.360,00	370.750,00	8.500,00					20.000,00	1.086.000,00	3.311.649,00
11 Altri servizi generali		7.250,00	59.150,00							535.000,00	601.400,00
Totale	8.211.075,00	713.794,00	4.766.458,00	2.639.954,00					105.500,00	2.174.220,00	18.611.001,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	3.158.398,00	205.140,00	590.170,00	500,00					10.000,00	7.000,00	3.971.208,00
Totale	3.158.398,00	205.140,00	590.170,00	500,00					10.000,00	7.000,00	3.971.208,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	2.472.610,00	51.301,00	1.813.900,00	70.900,00							4.408.711,00
02 Altri ordini di istruzione	79.482,00	5.362,00	1.105.000,00								1.189.844,00
04 Istruzione universitaria		200,00	39.150,00	594.000,00							633.350,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	633.925,00		3.100.444,00	729.800,00							4.464.169,00
Totale	3.186.017,00	56.863,00	6.058.494,00	1.394.700,00							10.696.074,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2020

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2019

Pagina 257

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	690.849,00	46.278,00	720.500,00	466.000,00						1.000,00	1.924.627,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	227.875,00	22.032,00	894.250,00	998.950,00							2.143.107,00
Totale	918.724,00	68.310,00	1.614.750,00	1.464.950,00						1.000,00	4.067.734,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero			708.000,00	50.000,00							758.000,00
02 Giovani		500,00	168.250,00	71.250,00							240.000,00
Totale		500,00	876.250,00	121.250,00							998.000,00
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			152.000,00	3.000,00							155.000,00
Totale			152.000,00	3.000,00							155.000,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	361.872,00	32.822,00	122.000,00								516.694,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	55.879,00	4.902,00									60.781,00
Totale	417.751,00	37.724,00	122.000,00								577.475,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2020

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2019

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	222.800,00	15.162,00	543.200,00	5.800,00						33.000,00	819.962,00
Totale	2.237.623,00	19.984,00	2.819.415,00	6.794.485,00					500,00	33.000,00	11.905.007,00
13 Tutela della salute											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria				350,00							350,00
Totale				350,00							350,00
14 Sviluppo economico e competitività											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			24.000,00	569.352,00							593.352,00
03 Ricerca e innovazione		15.000,00	212.852,67	318.647,33							546.500,00
Totale		15.000,00	236.852,67	887.999,33							1.139.852,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare											
Totale											
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										140.106,98	140.106,98
02 Fondo svalutazione crediti										3.018.300,00	3.018.300,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2020

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2019

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
20 Fondi e accantonamenti											
03 Altri fondi										103.719,00	103.719,00
Totale										3.262.125,98	3.262.125,98
50 Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							495.223,80				495.223,80
Totale							495.223,80				495.223,80
60 Anticipazioni Finanziarie											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria							1.000,00				1.000,00
Totale							1.000,00				1.000,00
TOTALI	20.036.911,00	1.244.088,00	40.821.926,67	15.678.262,33			496.223,80		376.500,00	5.489.845,98	84.143.757,78

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2020

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2019

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		10.000,00				10.000,00				3.000.000,00	3.000.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		271.795,00				271.795,00					
06 Ufficio tecnico		821.500,00			90.000,00	911.500,00					
Totale		1.103.295,00			90.000,00	1.193.295,00				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		265.000,00				265.000,00					
02 Altri ordini di istruzione		3.514.568,76			3.800.000,00	7.314.568,76					
04 Istruzione universitaria			4.709.316,96			4.709.316,96					
06 Servizi ausiliari all'istruzione		10.000,00				10.000,00					
Totale		3.789.568,76	4.709.316,96		3.800.000,00	12.298.885,72					
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		1.195.942,32				1.195.942,32					
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		5.965.000,00				5.965.000,00					
Totale		7.160.942,32				7.160.942,32					

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2020

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2019

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
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero		125.000,00			150.000,00	275.000,00					
Totale		125.000,00			150.000,00	275.000,00					
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		2.536.530,00				2.536.530,00					
Totale		2.536.530,00				2.536.530,00					
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		150.000,00				150.000,00					
04 Servizio idrico integrato		300.000,00			150.000,00	450.000,00					
Totale		450.000,00			150.000,00	600.000,00					
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		4.700.000,00	150.000,00		2.500.000,00	7.350.000,00					
Totale		4.700.000,00	150.000,00		2.500.000,00	7.350.000,00					

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2020

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2019

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											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		150.000,00				150.000,00					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale		10.000,00				10.000,00					
Totale		160.000,00				160.000,00					
TOTALI		20.050.336,08	4.859.316,96		6.690.000,00	31.599.653,04				3.000.000,00	3.000.000,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2020

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni assestate al 31/12/2019

	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		1.536.434,22		2.259.715,22
	Totale	723.281,00		1.536.434,22		2.259.715,22
	TOTALI	723.281,00		1.536.434,22		2.259.715,22

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2020

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni assestate al 31/12/2019

	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: 2019 Anno: 2020

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni assestate al 31/12/2019

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	13.611.000,00	2.162.000,00	15.773.000,00
	Totale	13.611.000,00	2.162.000,00	15.773.000,00
	TOTALI	13.611.000,00	2.162.000,00	15.773.000,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2021

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2019

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
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	130.050,00	28.514,00	568.521,00	5.000,00							732.085,00
02 Segreteria generale	668.811,00	46.001,00	24.000,00								738.812,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.175.580,00	111.119,00	1.388.865,00	719.149,00					6.000,00	547.120,00	3.947.833,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	368.907,00	23.368,00	366.000,00	18.000,00					79.500,00		855.775,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	229.599,00	192.969,00	331.500,00								754.068,00
06 Ufficio tecnico	2.197.818,00	165.275,00	1.098.350,00	18.400,00					2.000,00	100,00	3.481.943,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.603.271,00	99.938,00	378.322,00							6.000,00	2.087.531,00
08 Statistica e sistemi informativi				1.605.905,00							1.605.905,00
10 Risorse umane	1.718.039,00	39.360,00	379.250,00						20.000,00	1.086.000,00	3.242.649,00
11 Altri servizi generali		7.250,00	59.150,00							535.000,00	601.400,00
Totale	8.092.075,00	713.794,00	4.593.958,00	2.366.454,00					107.500,00	2.174.220,00	18.048.001,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	3.158.398,00	205.140,00	590.170,00	500,00					10.000,00	7.000,00	3.971.208,00
Totale	3.158.398,00	205.140,00	590.170,00	500,00					10.000,00	7.000,00	3.971.208,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	2.472.610,00	51.301,00	1.823.900,00	70.900,00							4.418.711,00
02 Altri ordini di istruzione	79.482,00	5.362,00	1.105.000,00								1.189.844,00
04 Istruzione universitaria		200,00	36.900,00	590.000,00							627.100,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	633.925,00		3.002.694,00	729.800,00							4.366.419,00
Totale	3.186.017,00	56.863,00	5.968.494,00	1.390.700,00							10.602.074,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2021

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2019

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	690.849,00	46.278,00	720.500,00	466.000,00						1.000,00	1.924.627,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	227.875,00	22.032,00	699.250,00	925.000,00							1.874.157,00
Totale	918.724,00	68.310,00	1.419.750,00	1.391.000,00						1.000,00	3.798.784,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero			708.000,00	50.000,00							758.000,00
02 Giovani		500,00	168.250,00	71.250,00							240.000,00
Totale		500,00	876.250,00	121.250,00							998.000,00
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			152.000,00	3.000,00							155.000,00
Totale			152.000,00	3.000,00							155.000,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	361.872,00	32.822,00	113.000,00								507.694,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	55.879,00	4.902,00	2.000,00								62.781,00
Totale	417.751,00	37.724,00	115.000,00								570.475,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2021

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2019

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	721.501,00	47.082,00	1.773.043,00	132.900,00						1.500,00	2.676.026,00
03 Rifiuti			15.870.158,00						260.000,00		16.130.158,00
04 Servizio idrico integrato			145.000,00								145.000,00
Totale	721.501,00	47.082,00	17.788.201,00	132.900,00					260.000,00	1.500,00	18.951.184,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
02 Trasporto pubblico locale	190.696,00	12.413,00	494.000,00	1.950.000,00							2.647.109,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	995.126,00	67.278,00	5.301.852,00	156.000,00					500,00	5.000,00	6.525.756,00
Totale	1.185.822,00	79.691,00	5.795.852,00	2.106.000,00					500,00	5.000,00	9.172.865,00
11 Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile			43.500,00	89.874,00						6.000,00	139.374,00
Totale			43.500,00	89.874,00						6.000,00	139.374,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.919.596,00		2.173.900,00	1.005.000,00					500,00		5.098.996,00
05 Interventi per le famiglie		85,00	77.215,00	1.000,00							78.300,00
06 Interventi per il diritto alla casa				50.000,00							50.000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				5.633.185,00							5.633.185,00
08 Cooperazione e associazionismo	95.227,00	4.737,00	25.100,00	99.500,00							224.564,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2021

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2019

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	222.800,00	15.162,00	543.200,00	5.800,00						33.000,00	819.962,00
Totale	2.237.623,00	19.984,00	2.819.415,00	6.794.485,00					500,00	33.000,00	11.905.007,00
13 Tutela della salute											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria				350,00							350,00
Totale				350,00							350,00
14 Sviluppo economico e competitività											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			24.000,00	569.352,00							593.352,00
03 Ricerca e innovazione		15.000,00	212.852,67	318.647,33							546.500,00
Totale		15.000,00	236.852,67	887.999,33							1.139.852,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare											
Totale											
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										135.713,98	135.713,98
02 Fondo svalutazione crediti										3.089.578,00	3.089.578,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2021

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2019

Pagina 271

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
20 Fondi e accantonamenti											
03 Altri fondi										103.719,00	103.719,00
Totale										3.329.010,98	3.329.010,98
50 Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							619.523,67				619.523,67
Totale							619.523,67				619.523,67
60 Anticipazioni Finanziarie											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria							1.000,00				1.000,00
Totale							1.000,00				1.000,00
TOTALI	19.917.911,00	1.244.088,00	40.399.442,67	15.284.512,33			620.523,67		378.500,00	5.556.730,98	83.401.708,65

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2021

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2019

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
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero		150.000,00			200.000,00	350.000,00					
Totale		150.000,00			200.000,00	350.000,00					
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		150.000,00				150.000,00					
04 Servizio idrico integrato		450.000,00				450.000,00					
Totale		600.000,00				600.000,00					
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		3.430.000,00	176.300,00		2.000.000,00	5.606.300,00					
Totale		3.430.000,00	176.300,00		2.000.000,00	5.606.300,00					

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2021

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2019

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											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		90.000,00				90.000,00					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale		10.000,00				10.000,00					
Totale		100.000,00				100.000,00					
TOTALI		9.565.000,00	176.300,00		2.590.000,00	12.331.300,00				2.500.000,00	2.500.000,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2021

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni assestate al 31/12/2019

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		1.378.724,35		2.102.005,35
Totale	723.281,00		1.378.724,35		2.102.005,35
TOTALI	723.281,00		1.378.724,35		2.102.005,35

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2021

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni assestate al 31/12/2019

	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: 2019 Anno: 2021

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni assestate al 31/12/2019

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	13.611.000,00	2.162.000,00	15.773.000,00
	Totale	13.611.000,00	2.162.000,00	15.773.000,00
	TOTALI	13.611.000,00	2.162.000,00	15.773.000,00

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

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 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	20.344.499,86	636.998,08	20.036.911,00	469.574,00	19.917.911,00	419.574,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.245.738,34		1.244.088,00		1.244.088,00	
103	Acquisto di beni e servizi	42.188.346,43	2.350.276,28	40.821.926,67	2.123.166,67	40.399.442,67	1.720.182,67
104	Trasferimenti correnti	16.920.841,22	2.178.669,46	15.678.262,33	1.738.447,33	15.284.512,33	1.378.497,33
107	Interessi passivi	284.844,51		496.223,80		620.523,67	
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	484.590,54	418.590,54	376.500,00	341.500,00	378.500,00	343.500,00
110	Altre spese correnti	6.223.662,41	3.529.572,00	5.489.845,98	3.162.400,00	5.556.730,98	3.233.678,00
100	Totale TITOLO 1	87.692.523,31	9.114.106,36	84.143.757,78	7.835.088,00	83.401.708,65	7.095.432,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.955.438,98	53.955.438,98	20.050.336,08	20.050.336,08	9.565.000,00	9.565.000,00
203	Contributi agli investimenti	2.469.268,59	2.469.268,59	4.859.316,96	4.859.316,96	176.300,00	176.300,00
205	Altre spese in conto capitale	19.498.653,04	19.498.653,04	6.690.000,00	6.690.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00
200	Totale TITOLO 2	75.923.360,61	75.923.360,61	31.599.653,04	31.599.653,04	12.331.300,00	12.331.300,00
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziaria							
301	Acquisizioni di attività finanziarie	6.000,00					
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
300	Totale TITOLO 3	2.006.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti							
401	Rimborso di titoli obbligazionari	723.281,00		723.281,00		723.281,00	
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.809.597,51		1.536.434,22		1.378.724,35	

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

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
400 Totale TITOLO 4	2.532.878,51		2.259.715,22		2.102.005,35	
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		13.611.000,00		13.611.000,00	
702 Uscite per conto terzi	2.162.000,00		2.162.000,00		2.162.000,00	
700 Totale TITOLO 7	15.973.000,00		15.773.000,00		15.773.000,00	
TOTALE TITOLI	185.127.762,43	88.037.466,97	137.776.126,04	43.434.741,04	117.108.014,00	22.926.732,00

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2019	
		Competenza	Cassa
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	64.424.875,00	70.881.933,93
E.1.01.00.00.000	Tributi	49.634.875,00	56.091.933,93
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	49.634.875,00	56.091.933,93
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	24.900.000,00	26.113.007,97
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	20.000,00	264.329,60
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	6.200.000,00	6.201.627,18
E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	240.000,00	254.903,00
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	16.524.875,00	21.105.861,62
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.475.000,00	1.475.000,00
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	401.286,56
E.1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	275.000,00	275.918,00
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	14.790.000,00	14.790.000,00
E.1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	14.790.000,00	14.790.000,00
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	14.790.000,00	14.790.000,00
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.516.123,49	7.217.383,85
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.516.123,49	7.217.383,85
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.259.789,16	6.867.566,47
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.063.826,36	2.219.559,38
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.195.962,80	4.648.007,09
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	1.410,00	1.410,00
E.2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	1.410,00	1.410,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	170.736,00	192.215,16
E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	150.736,00	170.715,16
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	20.000,00	21.500,00
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	84.188,33	156.192,22
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	84.188,33	156.192,22
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	16.639.826,08	29.805.219,58
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.042.655,12	14.944.524,37
E.3.01.01.00.000	Vendita di beni	55.000,00	55.032,62
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	55.000,00	55.032,62
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6.626.588,12	9.289.147,23
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	6.626.588,12	9.289.147,23

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2019	
		Competenza	Cassa
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	16.639.826,08	29.805.219,58
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.042.655,12	14.944.524,37
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.361.067,00	5.600.344,52
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	1.912.267,00	2.344.030,45
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	448.800,00	3.256.314,07
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.089.000,00	9.949.179,91
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	2.654.000,00	8.765.221,81
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2.654.000,00	8.765.221,81
E.3.02.03.00.000	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	435.000,00	1.183.958,10
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	435.000,00	1.183.958,10
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	21.000,00	35.521,14
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	21.000,00	35.521,14
E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	20.000,00	34.477,86
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.000,00	1.043,28
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	3.134.881,00	3.134.881,00
E.3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	2.934.881,00	2.934.881,00
E.3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	2.934.881,00	2.934.881,00
E.3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	200.000,00	200.000,00
E.3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	200.000,00	200.000,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.352.289,96	1.741.113,16
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	158.985,76	172.977,71
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	118.985,76	118.985,76
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	13.210,00
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	40.000,00	40.781,95
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.092.304,20	1.467.135,45
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	81.000,00	132.294,00
E.3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge)	35.000,00	63.928,63
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	976.304,20	1.270.912,82

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2019	
		Competenza	Cassa
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	19.023.666,05	21.322.896,66
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	15.084.527,92	16.977.913,03
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	14.141.673,92	15.568.290,84
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	6.604.214,00	5.817.814,00
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	7.537.459,92	9.750.476,84
E.4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	50.000,00	50.452,00
E.4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	50.000,00	50.452,00
E.4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	892.854,00	1.304.770,19
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	892.854,00	1.304.770,19
E.4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	54.400,00
E.4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	54.400,00
E.4.02.06.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.4.02.06.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	400.576,38
E.4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	400.576,38
E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	400.576,38
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	923.971,68	924.308,28
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	773.971,68	774.308,28
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	773.971,68	773.971,68
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	150.000,00	150.000,00
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	150.000,00	150.000,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	3.015.166,45	3.020.098,97
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	2.998.166,45	3.003.098,97
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	2.998.166,45	3.003.098,97
E.4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	17.000,00	17.000,00
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	17.000,00	17.000,00
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	14.697.725,00	19.834.340,88
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	12.697.725,00	12.697.725,00
E.5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	12.697.725,00	12.697.725,00
E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	12.697.725,00	12.697.725,00

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2019	
		Competenza	Cassa
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	14.697.725,00	19.834.340,88
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	2.116.615,88
E.5.03.08.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	2.116.615,88
E.5.03.08.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	2.116.615,88
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	2.000.000,00	5.020.000,00
E.5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	2.000.000,00	5.020.000,00
E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	2.000.000,00	5.020.000,00
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	5.106.896,00	5.733.572,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.106.896,00	5.106.896,00
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	5.106.896,00	5.106.896,00
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	5.106.896,00	5.106.896,00
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	626.676,00
E.6.04.03.00.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	626.676,00
E.6.04.03.02.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare	0,00	626.676,00
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	15.973.000,00	16.479.513,15
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	13.811.000,00	13.972.859,80
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	6.200.000,00	6.242.209,55
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	100.000,00	128.521,26
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6.100.000,00	6.113.688,29
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	6.400.000,00	6.403.633,81
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.800.000,00	3.800.167,00
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	403.466,81
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	201.000,00	306.345,16
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200.000,00	304.949,90
E.9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	1.000,00	1.395,26
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	1.010.000,00	1.020.671,28
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	1.010.671,28

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2019	
		Competenza	Cassa
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	15.973.000,00	16.479.513,15
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.162.000,00	2.506.653,35
E.9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	11.000,00	11.000,00
E.9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	10.000,00	10.000,00
E.9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	1.000,00	1.000,00
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	300.000,00	313.258,96
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	1.850.000,00	2.181.394,39
E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.850.000,00	2.181.394,39
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:		142.382.111,62	172.274.860,05

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2019	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	87.692.523,31	97.277.007,80
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	20.344.499,86	20.395.793,86
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	15.716.891,12	15.755.985,12
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15.537.291,12	15.576.385,12
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	179.600,00	179.600,00
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	4.627.608,74	4.639.808,74
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	4.518.679,00	4.530.879,00
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	108.929,74	108.929,74
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.245.738,34	1.268.751,27
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.245.738,34	1.268.751,27
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	969.559,63	970.759,11
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	53.550,00	58.532,95
U.1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	13.582,00	13.874,00
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	74.033,00	74.033,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	10.000,00	14.536,82
U.1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria	15.000,00	15.000,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	110.013,71	122.015,39
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	42.188.346,43	52.385.359,80
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	2.197.216,00	2.856.260,26
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	89.050,00	147.222,07
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.107.966,00	2.708.838,19
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	200,00	200,00
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	39.991.130,43	49.529.099,54
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	421.271,66	435.147,29
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	136.989,09	138.199,09
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	383.520,00	406.022,19
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	71.070,00	92.465,04
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.957.670,65	3.601.079,97
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	381.360,65	426.257,90
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.667.550,78	4.978.756,83
U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.500,00	1.500,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	171.358,01	217.073,78
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	353.700,00	360.610,65
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.897.898,98	2.361.406,21

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2019	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	87.692.523,31	97.277.007,80
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	42.188.346,43	52.385.359,80
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	39.991.130,43	49.529.099,54
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23.816.847,00	27.417.546,98
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	398.792,60	486.346,68
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	219.250,00	243.349,58
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	0,00	0,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	29.000,00	107.424,75
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.083.351,01	8.255.912,60
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	16.920.841,22	19.096.549,48
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	10.632.446,07	10.974.375,32
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	207.650,00	254.352,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.424.796,07	10.720.023,32
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.577.676,88	1.864.745,21
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	1.577.676,88	1.864.745,21
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	3.675.670,27	4.889.865,74
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2.691.853,00	3.235.856,49
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	983.817,27	1.654.009,25
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.035.048,00	1.367.563,21
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.035.048,00	1.367.563,21
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	284.844,51	285.693,84
U.1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	52.430,00	52.430,00
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	52.430,00	52.430,00
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	231.414,51	231.414,51
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	231.414,51	231.414,51
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 tesorieri/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 2019	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	87.692.523,31	97.277.007,80
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	484.590,54	800.505,09
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	45.000,00	94.636,22
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	45.000,00	94.636,22
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	419.500,00	665.468,33
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	419.500,00	665.468,33
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	20.090,54	40.400,54
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	20.090,54	22.400,54
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	6.223.662,41	3.044.354,46
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	3.425.167,61	1.460.960,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	184.707,61	1.000.000,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	3.188.600,00	459.100,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	51.860,00	1.860,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	1.410.000,00	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	1.410.000,00	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	540.000,00	564.304,76
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	540.000,00	564.304,76
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	485.002,80	591.886,77
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	485.002,80	591.886,77
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	306.300,00	337.752,36
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	114.700,00	134.287,25
U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	100,00	100,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	500,00	502,00
U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	191.000,00	202.863,11
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	57.192,00	89.450,57
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	57.192,00	89.450,57
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	75.923.360,61	54.768.941,39
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.955.438,98	52.008.446,00
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	51.962.529,58	49.953.301,09
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20.000,00	20.000,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	934.966,72	1.060.495,92
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	184.811,60	195.674,05

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2019	
		Competenza	Cassa
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	75.923.360,61	54.768.941,39
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.955.438,98	52.008.446,00
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	51.962.529,58	49.953.301,09
U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie	264.614,60	434.614,60
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	48.862.119,92	46.529.185,47
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.189.492,58	1.198.791,49
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	506.524,16	514.539,56
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	153.352,22	161.479,22
U.2.02.02.01.000	Terreni	153.352,22	161.479,22
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	1.839.557,18	1.893.665,69
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.839.557,18	1.893.665,69
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.469.268,59	2.470.748,59
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2.191.798,59	2.193.278,59
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	2.189.477,68	2.190.957,68
U.2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	2.320,91	2.320,91
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	277.470,00	277.470,00
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	277.470,00	277.470,00
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	19.498.653,04	289.746,80
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	19.274.653,04	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	19.274.653,04	0,00
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	224.000,00	289.746,80
U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	64.000,00	74.847,72
U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	160.000,00	214.899,08
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	2.006.000,00	2.006.000,00
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	6.000,00	6.000,00
U.3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	6.000,00	6.000,00
U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	6.000,00	6.000,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	2.000.000,00	2.000.000,00
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	2.000.000,00	2.000.000,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	2.000.000,00	2.000.000,00

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2019	
		Competenza	Cassa
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	2.532.878,51	2.532.878,51
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	1.809.597,51	1.809.597,51
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.809.597,51	1.809.597,51
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.809.597,51	1.809.597,51
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	15.973.000,00	18.380.394,77
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	13.811.000,00	14.442.186,52
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	6.200.000,00	6.716.618,06
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	100.000,00	128.521,26
U.7.01.01.02.000	Versamento ritenute per scissione contabile IVA	6.100.000,00	6.588.096,80
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	6.400.000,00	6.405.401,52
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	2.200.057,26
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	400.000,00	405.344,26
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	201.000,00	306.345,16
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200.000,00	304.949,90
U.7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	1.000,00	1.395,26
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	2.162.000,00	3.938.208,25
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
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	937.836,43
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	300.000,00	937.836,43
U.7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	1.850.000,00	2.988.371,82
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.850.000,00	2.988.371,82

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2019	
		Competenza	Cassa
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	15.973.000,00	18.380.394,77
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	2.162.000,00	3.938.208,25
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	1.000,00	1.000,00
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.000,00	1.000,00
TOTALE GENERALE:		185.127.762,43	175.965.222,47