



# Piano Esecutivo di Gestione

## Parte III°: Schede finanziarie

2019-2021

5° variazione



## Indice

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
<b>Biblioteca Malatestiana, Cultura e Turismo</b>	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
<b>Edilizia Pubblica</b>	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
<b>Entrate tributarie e Servizi Economico Finanziari</b>	17	Ragioneria	54
	20	Tributi	64
	81	Concessione Servizio Pubblicità e Affissioni	68
<b>Governo del territorio</b>	60	Programmazione urbanistica	70
	61	Servizio Aree di Trasformazione	73
	64	Edilizia privata	75
	66	Peep	79
<b>Infrastrutture</b>	56	Viabilità	82
	69	Fogne e depurazione	89

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

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
<b>.... Segue Servizi Amministrativi, partecipazione e patrimonio</b>	<b>63</b>	Espropri	193
	<b>65</b>	Abitazioni	195
	<b>76</b>	Area anziani	199
	<b>77</b>	Area immigrazione	200
	<b>78</b>	Area interventi sociali diversi	201
	<b>82</b>	Mercato ortofrutticolo	203
	<b>86</b>	Azienda agraria	204
	<b>89</b>	Ordinanze-Ingjinzioni e Patrocinio	205
	<b>93</b>	Igiene e sanità	207
<b>Staff Segretario-Pianificazione, controllo e progetti europei</b>	<b>05</b>	Progetti integrati	208
	<b>07</b>	Ufficio Legale	211
	<b>11</b>	Comunicazione e trasparenza	214
	<b>19</b>	Pianificazione e controllo	215
<b>Tutela dell'Ambiente e del Territorio</b>	<b>57</b>	Parcheggi-parchimetri	218
	<b>59</b>	Trasporto pubblico e traffico	220
	<b>67</b>	Protezione civile	224
	<b>68</b>	Servizio idrico e fontane	227
	<b>70</b>	Igiene ambientale	228
	<b>72</b>	Interventi tutela ecologica	232
<b>Allegati:</b>			
- 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
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020190 CONTRIBUTI DA REGIONE PER ASSE 6 CASA BUFALINI</b>			<b>405.000,00</b>	<b>176.000,00</b>		<b>464.088,27</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>405.000,00</b>	<b>176.000,00</b>		<b>464.088,27</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>405.000,00</b>	<b>176.000,00</b>		<b>464.088,27</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>405.000,00</b>	<b>176.000,00</b>		<b>464.088,27</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045020 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 002240</b>			<b>144.463,64</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>144.463,64</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>144.463,64</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>144.463,64</b>			<b>150.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>549.463,64</b>	<b>176.000,00</b>		<b>614.088,27</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>450.000,00</b>	<b>195.000,00</b>		<b>450.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>450.000,00</b>	<b>195.000,00</b>		<b>450.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>450.000,00</b>	<b>195.000,00</b>		<b>450.000,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>			<b>144.463,64</b>			<b>144.463,64</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>144.463,64</b>			<b>144.463,64</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>144.463,64</b>			<b>144.463,64</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>594.463,64</b>	<b>195.000,00</b>		<b>594.463,64</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>594.463,64</b>	<b>195.000,00</b>		<b>594.463,64</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>594.463,64</b>	<b>195.000,00</b>		<b>594.463,64</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						
Art. 020111 / 00	CONTRIBUTO MINISTERO SISTEMI BIBLIOTECARI	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.01.01.000	12.573,00			12.573,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020111 CONTRIBUTO MINISTERO SISTEMI BIBLIOTECARI</b>			<b>12.573,00</b>			<b>12.573,00</b>
Art. 020114 / 00	CONTRIBUTO STATALE PER ARCHIVIO DI STATO	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.01.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020114 CONTRIBUTO STATALE PER ARCHIVIO DI STATO</b>						
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>			<b>12.573,00</b>			<b>12.573,00</b>
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 020225 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI PER BIBLIOTECA	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.01.02.000				10.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020225 CONTRIBUTI REGIONALI PER BIBLIOTECA</b>						<b>10.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020377 CONTRIBUTO DA UNIVERSITA'- VEDI S CAP. 44030</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>16.573,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>30.573,00</b>
<b>Tipologia 2010200</b>	<b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>						
<b>Categoria 2010201</b>	<b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020494 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RESTAURO</b>			<b>1.410,00</b>			<b>1.410,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010201</b>			<b>1.410,00</b>			<b>1.410,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010200</b>			<b>1.410,00</b>			<b>1.410,00</b>
<b>Tipologia 2010300</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>						
<b>Categoria 2010301</b>	<b>Sponsorizzazioni da imprese</b>						
Art. 030287 / 00	SPONSORIZZAZIONI RESTAURO MAPPA (S 44050/43)	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.03.01.000				3.559,96
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030287 SPONSORIZZAZIONI RESTAURO MAPPA</b>						<b>3.559,96</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010301</b>						<b>3.559,96</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010300</b>						<b>3.559,96</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>17.983,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>35.542,96</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						



## 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
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020200</b>						<b>452,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>1.457.404,16</b>	<b>1.115.000,00</b>		<b>2.468.463,34</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>1.457.404,16</b>	<b>1.115.000,00</b>		<b>2.468.463,34</b>
<b>Titolo VI</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>						
<b>Tipologia 6030000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
<b>Categoria 6030100</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>						
Art. 053000 / 00	MUTUI - VEDI S CAPP. 44200 - 44250 - 44260	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000		710.000,00		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>053000 MUTUI - VEDI S CAPP. 44200 - 44250 - 44260</b>				<b>710.000,00</b>		
<b>Totale Categoria</b>	<b>6030100</b>				<b>710.000,00</b>		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>6030000</b>				<b>710.000,00</b>		
<b>Totale Titolo VI</b>	<b>Accensione Prestiti</b>				<b>710.000,00</b>		
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>1.630.010,16</b>	<b>1.993.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>2.686.644,22</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 05</b>	<b><u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u></b>						
<b>Programma 05 01</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>044001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE</b>			<b>622.973,69</b>	<b>690.849,00</b>	<b>690.849,00</b>	<b>622.973,69</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>622.973,69</b>	<b>690.849,00</b>	<b>690.849,00</b>	<b>622.973,69</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>044171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>42.151,44</b>	<b>46.278,00</b>	<b>46.278,00</b>	<b>42.151,44</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>42.151,44</b>	<b>46.278,00</b>	<b>46.278,00</b>	<b>42.151,44</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>044030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>			<b>85.073,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>143.106,12</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>044050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>492.000,00</b>	<b>562.000,00</b>	<b>562.000,00</b>	<b>662.737,45</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>044135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>			<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>69.405,47</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>644.573,00</b>	<b>720.500,00</b>	<b>720.500,00</b>	<b>875.249,04</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>044150 TRASFERIMENTI</b>			<b>454.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>466.314,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>454.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>466.314,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>044050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.370,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.370,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.764.698,13</b>	<b>1.854.627,00</b>	<b>1.854.627,00</b>	<b>2.008.058,17</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>044200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b>			<b>2.836.018,67</b>	<b>1.195.942,32</b>		<b>2.483.627,19</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>044240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>			<b>300.972,84</b>			<b>360.940,19</b>
Art. 044250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	66.161,87			68.503,25
<b>Totale Capitolo</b>	<b>044250 SPESE TECNICHE LL.PP.</b>			<b>66.161,87</b>			<b>68.503,25</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>3.203.153,38</b>	<b>1.195.942,32</b>		<b>2.913.070,63</b>
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
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			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>044200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b>			<b>1.195.942,32</b>			
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>1.195.942,32</b>			
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>4.399.095,70</b>	<b>1.195.942,32</b>		<b>2.913.070,63</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 01</b>			<b>6.163.793,83</b>	<b>3.050.569,32</b>	<b>1.854.627,00</b>	<b>4.921.128,80</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>6.163.793,83</b>	<b>3.050.569,32</b>	<b>1.854.627,00</b>	<b>4.921.128,80</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>						
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>044165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>			<b>29.206,00</b>	<b>27.902,00</b>	<b>26.620,00</b>	<b>29.206,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>29.206,00</b>	<b>27.902,00</b>	<b>26.620,00</b>	<b>29.206,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>29.206,00</b>	<b>27.902,00</b>	<b>26.620,00</b>	<b>29.206,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>			<b>29.206,00</b>	<b>27.902,00</b>	<b>26.620,00</b>	<b>29.206,00</b>
<b>Programma 50 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo IV</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>						
<b>Macroaggregato 4 03</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>044320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>			<b>152.784,00</b>	<b>54.017,00</b>	<b>55.299,00</b>	<b>152.784,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 03</b>			<b>152.784,00</b>	<b>54.017,00</b>	<b>55.299,00</b>	<b>152.784,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>			<b>152.784,00</b>	<b>54.017,00</b>	<b>55.299,00</b>	<b>152.784,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 02</b>			<b>152.784,00</b>	<b>54.017,00</b>	<b>55.299,00</b>	<b>152.784,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>			<b>181.990,00</b>	<b>81.919,00</b>	<b>81.919,00</b>	<b>181.990,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>6.345.783,83</b>	<b>3.132.488,32</b>	<b>1.936.546,00</b>	<b>5.103.118,80</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030212 CANONE AFFITTO ROCCA MALATESTIANA</b>			<b>4.880,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>4.880,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030280 PROVENTI ATTIVITA CULTURALI IN ESERCIZIO IMPRESA: MUSEI, MOSTRE (S CAP. 45050/20)</b>			<b>5.454,00</b>			<b>7.177,50</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>10.334,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>12.057,50</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>10.334,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>12.057,50</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>10.334,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>12.057,50</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>044145 CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO - VEDI S CAP. 45200</b>			<b>3.000.000,00</b>			<b>3.000.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045210 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 45200</b>				<b>50.000,00</b>		<b>17.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>3.017.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>3.017.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>3.017.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>3.010.334,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>3.029.057,50</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 05</b>	<b><u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u></b>						
<b>Programma 05 01</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045150 TRASFERIMENTI</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>99.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>99.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>99.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 01</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>99.000,00</b>
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>76.734,97</b>	<b>74.450,00</b>	<b>74.450,00</b>	<b>76.734,97</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>76.734,97</b>	<b>74.450,00</b>	<b>74.450,00</b>	<b>76.734,97</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>11.079,23</b>	<b>10.896,00</b>	<b>10.896,00</b>	<b>11.079,23</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>11.079,23</b>	<b>10.896,00</b>	<b>10.896,00</b>	<b>11.079,23</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>			<b>2.200,00</b>			<b>4.845,98</b>
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	SPESA PER SERVIZI AUSILIARI MUSEI E GALLERIE	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.13.000				937,50
Art. 045050 / 11	SPESA 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	SPESA 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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>174.178,26</b>	<b>227.800,00</b>	<b>227.800,00</b>	<b>194.430,99</b>
Art. 045135 / 00	SPESA PER LOCAZIONI PASSIVE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	17.326,61	17.600,00	17.600,00	17.326,61
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045135 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>			<b>17.326,61</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.326,61</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>193.704,87</b>	<b>245.400,00</b>	<b>245.400,00</b>	<b>216.603,58</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>281.519,07</b>	<b>330.746,00</b>	<b>330.746,00</b>	<b>304.417,78</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b>			<b>400.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>		<b>400.982,10</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)</b>				<b>100.000,00</b>		<b>40.566,92</b>
Art. 045250 / 00P	SPESA TECNICHE LL.PP. (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	1.709,44			1.709,44
Art. 045250 / 00	SPESA TECNICHE LL.PP. (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	100.000,00			100.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045250 SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)</b>			<b>101.709,44</b>			<b>101.709,44</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>501.709,44</b>	<b>3.700.000,00</b>		<b>543.258,46</b>
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
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			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b>			<b>3.600.000,00</b>			
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>3.600.000,00</b>			
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>4.101.709,44</b>	<b>3.700.000,00</b>		<b>543.258,46</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>4.383.228,51</b>	<b>4.030.746,00</b>	<b>330.746,00</b>	<b>847.676,24</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>4.453.228,51</b>	<b>4.100.746,00</b>	<b>400.746,00</b>	<b>946.676,24</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>4.453.228,51</b>	<b>4.100.746,00</b>	<b>400.746,00</b>	<b>946.676,24</b>



## 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
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030211 CANONE DI AFFITTO AZIENDA TEATRO</b>			<b>74.996,00</b>	<b>74.996,00</b>	<b>74.996,00</b>	<b>149.992,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>74.996,00</b>	<b>74.996,00</b>	<b>74.996,00</b>	<b>149.992,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>74.996,00</b>	<b>74.996,00</b>	<b>74.996,00</b>	<b>149.992,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>74.996,00</b>	<b>74.996,00</b>	<b>74.996,00</b>	<b>149.992,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>74.996,00</b>	<b>74.996,00</b>	<b>74.996,00</b>	<b>149.992,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>6.382,58</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.382,58</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>			<b>11.438,03</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.438,03</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>17.820,61</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.820,61</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046150 TRASFERIMENTI</b>			<b>1.061.500,00</b>	<b>878.000,00</b>	<b>878.000,00</b>	<b>1.081.900,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>1.061.500,00</b>	<b>878.000,00</b>	<b>878.000,00</b>	<b>1.081.900,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.079.320,61</b>	<b>896.000,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>1.099.720,61</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)</b>			<b>16.500,00</b>	<b>440.000,00</b>		<b>16.500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>16.500,00</b>	<b>440.000,00</b>		<b>16.500,00</b>
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
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			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)</b>			<b>440.000,00</b>			
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>440.000,00</b>			
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>456.500,00</b>	<b>440.000,00</b>		<b>16.500,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>1.535.820,61</b>	<b>1.336.000,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>1.116.220,61</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>1.535.820,61</b>	<b>1.336.000,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>1.116.220,61</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.535.820,61</b>	<b>1.336.000,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>1.116.220,61</b>

## 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
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020212 CONTRIBUTO REGIONALE PER IST. CORELLI</b>			<b>34.800,00</b>	<b>73.950,00</b>		<b>34.800,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>34.800,00</b>	<b>73.950,00</b>		<b>34.800,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>34.800,00</b>	<b>73.950,00</b>		<b>34.800,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>34.800,00</b>	<b>73.950,00</b>		<b>34.800,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>34.800,00</b>	<b>73.950,00</b>		<b>34.800,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 05</b>	<b><u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u></b>						
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>047050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>047150 TRASFERIMENTI</b>			<b>34.800,00</b>	<b>73.950,00</b>		<b>34.800,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>34.800,00</b>	<b>73.950,00</b>		<b>34.800,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>240.800,00</b>	<b>279.950,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>240.800,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>240.800,00</b>	<b>279.950,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>240.800,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>240.800,00</b>	<b>279.950,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>240.800,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>240.800,00</b>	<b>279.950,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>240.800,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		CULT Responsabile Attivita Culturali		240.800,00	279.950,00	206.000,00	240.800,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		206.000,00	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
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020137 CONTRIBUTO MINISTERIALE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020234 CONTRIBUTI REGIONE ATTIVITA' CULTURALI - VEDI S CAP. 48050</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>Tipologia 2010300</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>						
<b>Categoria 2010301</b>	<b>Sponsorizzazioni da imprese</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030285 SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA S.BIAGIO - VEDI S CAP 48050</b>			<b>10.736,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.716,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010301</b>			<b>10.736,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.716,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010300</b>			<b>10.736,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.716,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>45.736,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>83.716,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030282 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZI CINEMA S. BIAGIO</b>			<b>5.835,00</b>	<b>5.835,00</b>	<b>5.835,00</b>	<b>13.770,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>5.835,00</b>	<b>5.835,00</b>	<b>5.835,00</b>	<b>13.770,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>5.835,00</b>	<b>5.835,00</b>	<b>5.835,00</b>	<b>13.770,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>5.835,00</b>	<b>5.835,00</b>	<b>5.835,00</b>	<b>13.770,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>51.571,00</b>	<b>65.835,00</b>	<b>65.835,00</b>	<b>97.486,00</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
	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
<b>MISSIONE 05</b>	<b><u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u></b>						
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 048171 / 02	DIRITTI ED IMPOSTE	CULT - responsabile attività culturali	U.1.02.01.99.000	4.019,11			4.019,11
<b>Totale Capitolo</b>	<b>048171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>4.019,11</b>			<b>4.019,11</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>4.019,11</b>			<b>4.019,11</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>048050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>195.931,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>217.536,58</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>048135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>			<b>88.098,28</b>	<b>34.550,00</b>	<b>34.550,00</b>	<b>88.098,28</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>284.029,28</b>	<b>155.050,00</b>	<b>155.050,00</b>	<b>305.634,86</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>288.048,39</b>	<b>155.050,00</b>	<b>155.050,00</b>	<b>309.653,97</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>288.048,39</b>	<b>155.050,00</b>	<b>155.050,00</b>	<b>309.653,97</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>288.048,39</b>	<b>155.050,00</b>	<b>155.050,00</b>	<b>309.653,97</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>288.048,39</b>	<b>155.050,00</b>	<b>155.050,00</b>	<b>309.653,97</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020235 CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVE CULTURALI (S cap. 49050/21)</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>95.600,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>95.600,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>95.600,00</b>
<b>Tipologia 2010300</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>						
<b>Categoria 2010301</b>	<b>Sponsorizzazioni da imprese</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030286 SPONSORIZZAZIONI INIZIATIVE CULTURALI - VEDI S CAP 49050</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010301</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Categoria 2010302</b>	<b>Altri trasferimenti correnti da imprese</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030921 CONTRIBUTI DIVERSI PRIVATI EVENTI CULTURA</b>						<b>1.500,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010302</b>						<b>1.500,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010300</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>41.500,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>137.100,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030288 PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI - RILEVANTI IVA - VEDI S CAP. 49050/22</b>						<b>427,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>						<b>427,00</b>
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030612 PROVENTI CONCESSIONI SALE PUBBLICHE - VEDI S. CAP. 49050/20</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.965,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.965,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.392,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.392,00</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						

## 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
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045250 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 49200</b>			<b>285.000,00</b>			<b>285.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>285.000,00</b>			<b>285.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>285.000,00</b>			<b>285.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>285.000,00</b>			<b>285.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>370.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>431.492,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>049001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>133.207,84</b>	<b>153.425,00</b>	<b>153.425,00</b>	<b>133.207,84</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>133.207,84</b>	<b>153.425,00</b>	<b>153.425,00</b>	<b>133.207,84</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>049171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>15.524,30</b>	<b>11.136,00</b>	<b>11.136,00</b>	<b>20.277,49</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>15.524,30</b>	<b>11.136,00</b>	<b>11.136,00</b>	<b>20.277,49</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 049030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.01.02.000				1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>049030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>						<b>1.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>049050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>99.678,80</b>	<b>58.800,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>161.528,13</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>049135 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>			<b>15.989,74</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>24.289,14</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>115.668,54</b>	<b>74.800,00</b>	<b>74.800,00</b>	<b>186.817,27</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>049150 TRASFERIMENTI</b>			<b>119.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>214.702,77</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>119.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>214.702,77</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>383.400,68</b>	<b>286.361,00</b>	<b>286.361,00</b>	<b>555.005,37</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>049200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b>			<b>27.298,82</b>	<b>1.825.000,00</b>		<b>65.000,00</b>
Art. 049250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	270.000,00			270.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>049250 SPESE TECNICHE LL.PP.</b>			<b>270.000,00</b>			<b>270.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>297.298,82</b>	<b>1.825.000,00</b>		<b>335.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>297.298,82</b>	<b>1.825.000,00</b>		<b>335.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>680.699,50</b>	<b>2.111.361,00</b>	<b>286.361,00</b>	<b>890.005,37</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>680.699,50</b>	<b>2.111.361,00</b>	<b>286.361,00</b>	<b>890.005,37</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>680.699,50</b>	<b>2.111.361,00</b>	<b>286.361,00</b>	<b>890.005,37</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>						
<b>Programma 07 01</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>055050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>140.700,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>165.314,59</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>140.700,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>165.314,59</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>055150 TRASFERIMENTI</b>			<b>51.300,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>51.300,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>51.300,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>51.300,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>192.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>216.614,59</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>055240 ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>07 01</b>			<b>197.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>224.414,59</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>07</b>			<b>197.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>224.414,59</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>197.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>224.414,59</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		TURIS Responsabile Turismo		197.000,00	160.000,00	160.000,00	224.414,59
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>950.864,16</b>	<b>929.550,00</b>	<b>929.550,00</b>	<b>1.046.219,28</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>			<b>15.569,29</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.569,29</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>966.433,45</b>	<b>945.350,00</b>	<b>945.350,00</b>	<b>1.061.788,57</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>966.433,45</b>	<b>945.350,00</b>	<b>945.350,00</b>	<b>1.061.788,57</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010200 ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI</b>			<b>2.880.107,80</b>	<b>781.500,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>2.801.513,78</b>
Art. 010240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.2.02.01.03.000	99.072,67			99.072,67
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI</b>			<b>99.072,67</b>			<b>99.072,67</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010250 SPESE TECNICHE LL.PP.</b>			<b>112.261,00</b>			<b>112.261,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>3.091.441,47</b>	<b>781.500,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>3.012.847,45</b>
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
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			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010200 ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI</b>			<b>81.500,00</b>			
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>81.500,00</b>			

## 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
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>3.172.941,47</b>	<b>781.500,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>3.012.847,45</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>4.139.374,92</b>	<b>1.726.850,00</b>	<b>1.645.350,00</b>	<b>4.074.636,02</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>4.139.374,92</b>	<b>1.726.850,00</b>	<b>1.645.350,00</b>	<b>4.074.636,02</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>						
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
Art. 010165 / 03	SEVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	23,00	53,00		23,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010165 SEVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>			<b>23,00</b>	<b>53,00</b>		<b>23,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>23,00</b>	<b>53,00</b>		<b>23,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>23,00</b>	<b>53,00</b>		<b>23,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>			<b>23,00</b>	<b>53,00</b>		<b>23,00</b>
<b>Programma 50 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo IV</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>						
<b>Macroaggregato 4 03</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>			<b>26.996,00</b>	<b>7.002,00</b>		<b>26.996,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 03</b>			<b>26.996,00</b>	<b>7.002,00</b>		<b>26.996,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>			<b>26.996,00</b>	<b>7.002,00</b>		<b>26.996,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 02</b>			<b>26.996,00</b>	<b>7.002,00</b>		<b>26.996,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>			<b>27.019,00</b>	<b>7.055,00</b>		<b>27.019,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>4.166.393,92</b>	<b>1.733.905,00</b>	<b>1.645.350,00</b>	<b>4.101.655,02</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
	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
	<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>						
	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
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>022050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>				<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>				<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>022150 TRASFERIMENTI</b>			<b>2.400,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>2.400,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>2.400,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>2.400,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>2.400,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>2.400,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>2.400,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>2.400,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		2.400,00	13.500,00	13.500,00	2.400,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>						
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>023001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>964.997,73</b>	<b>980.312,00</b>	<b>980.312,00</b>	<b>964.997,73</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>964.997,73</b>	<b>980.312,00</b>	<b>980.312,00</b>	<b>964.997,73</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>023171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>65.094,64</b>	<b>59.128,00</b>	<b>59.128,00</b>	<b>67.864,64</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>65.094,64</b>	<b>59.128,00</b>	<b>59.128,00</b>	<b>67.864,64</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>023030 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.291,62</b>
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				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>023050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>22.756,11</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>22.756,11</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>23.756,11</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>24.047,73</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>023150 TRASFERIMENTI</b>			<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.064.848,48</b>	<b>1.077.940,00</b>	<b>1.077.940,00</b>	<b>1.067.910,10</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						

## 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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>023201 INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI</b>			<b>234.842,01</b>	<b>31.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>234.842,01</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>023240 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>			<b>46.324,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>46.324,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>281.166,01</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>281.166,01</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>281.166,01</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>281.166,01</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>1.346.014,49</b>	<b>1.117.940,00</b>	<b>1.122.940,00</b>	<b>1.349.076,11</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>1.346.014,49</b>	<b>1.117.940,00</b>	<b>1.122.940,00</b>	<b>1.349.076,11</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.346.014,49</b>	<b>1.117.940,00</b>	<b>1.122.940,00</b>	<b>1.349.076,11</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 024171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.1.02.01.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP.</b>			<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.791,97</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>7.585,75</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.585,75</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>17.085,75</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>17.377,72</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>17.585,75</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>17.877,72</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 024240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.03.000	13.548,27			13.548,27
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>			<b>13.548,27</b>			<b>13.548,27</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>13.548,27</b>			<b>13.548,27</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>13.548,27</b>			<b>13.548,27</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>31.134,02</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>31.425,99</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>31.134,02</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>31.425,99</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>31.134,02</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>31.425,99</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica		31.134,02	25.000,00	25.000,00	31.425,99
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010100</b>	<b>Vendita di beni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>031000 TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E RIMBORSI VARI</b>			<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.032,62</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010100</b>			<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.032,62</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.032,62</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>031000 TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E RIMBORSI VARI</b>			<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.032,62</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.032,62</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>027050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>753.880,00</b>	<b>753.880,00</b>	<b>753.880,00</b>	<b>912.427,95</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>753.880,00</b>	<b>753.880,00</b>	<b>753.880,00</b>	<b>912.427,95</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>027180 ONERI STRAORDINARI</b>			<b>6.620,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>6.620,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>6.620,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>6.620,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>760.500,00</b>	<b>757.000,00</b>	<b>757.000,00</b>	<b>919.047,95</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>760.500,00</b>	<b>757.000,00</b>	<b>757.000,00</b>	<b>919.047,95</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>760.500,00</b>	<b>757.000,00</b>	<b>757.000,00</b>	<b>919.047,95</b>
				<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>760.500,00</b>	<b>757.000,00</b>	<b>757.000,00</b>
				<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		UTEN Responsabile Utenze		760.500,00	757.000,00	757.000,00	919.047,95
				<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>			
		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 II - SPESA

Centro responsabile: 53 Reparto Impianti Sportivi

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2019	2020	2021	2019	
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>							
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 053001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000		510,00	510,00		
Art. 053001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	31.171,50	23.114,00	23.114,00	31.171,50	
Art. 053001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	108.789,03	81.110,00	81.110,00	108.789,03	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>053001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>139.960,53</b>	<b>104.734,00</b>	<b>104.734,00</b>	<b>139.960,53</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>139.960,53</b>	<b>104.734,00</b>	<b>104.734,00</b>	<b>139.960,53</b>	
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 053171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	9.400,51	7.084,00	7.084,00	9.400,51	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>053171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>9.400,51</b>	<b>7.084,00</b>	<b>7.084,00</b>	<b>9.400,51</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>9.400,51</b>	<b>7.084,00</b>	<b>7.084,00</b>	<b>9.400,51</b>	
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 053050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000		4.000,00	4.000,00		
Art. 053050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>053050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>150.361,04</b>	<b>116.818,00</b>	<b>116.818,00</b>	<b>150.361,04</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>150.361,04</b>	<b>116.818,00</b>	<b>116.818,00</b>	<b>150.361,04</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>150.361,04</b>	<b>116.818,00</b>	<b>116.818,00</b>	<b>150.361,04</b>	
				<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>150.361,04</b>	<b>116.818,00</b>	<b>150.361,04</b>	
				<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
				PERSO Responsabile Personale	149.361,04	111.818,00	111.818,00	149.361,04
				EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
				<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
				1 01 Redditi da lavoro dipendente	139.960,53	104.734,00	104.734,00	139.960,53
				1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	9.400,51	7.084,00	7.084,00	9.400,51
				1 03 Acquisto di beni e servizi	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00

## 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
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>044210 CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO VEDI S CAP 58200</b>			<b>170.000,00</b>			<b>183.600,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>170.000,00</b>			<b>183.600,00</b>
<b>Categoria 4020500</b>	<b>Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>						
Art. 043790 / 00	CONTRIBUTO EUROPEO - VEDI S CAP. 58200	ILLUM - responsabile pubblica illuminazione	E.4.02.05.99.000				54.400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>043790 CONTRIBUTO EUROPEO - VEDI S CAP. 58200</b>						<b>54.400,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020500</b>						<b>54.400,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>170.000,00</b>			<b>238.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>170.000,00</b>			<b>238.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>170.000,00</b>			<b>238.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>058001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>31.926,15</b>	<b>31.092,00</b>	<b>31.092,00</b>	<b>31.926,15</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>31.926,15</b>	<b>31.092,00</b>	<b>31.092,00</b>	<b>31.926,15</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>058171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>12.480,45</b>	<b>2.099,00</b>	<b>2.099,00</b>	<b>12.480,45</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>12.480,45</b>	<b>2.099,00</b>	<b>2.099,00</b>	<b>12.480,45</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>058050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>3.965.000,00</b>	<b>3.940.000,00</b>	<b>3.970.000,00</b>	<b>4.675.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>3.965.000,00</b>	<b>3.940.000,00</b>	<b>3.970.000,00</b>	<b>4.675.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>4.009.406,60</b>	<b>3.973.191,00</b>	<b>4.003.191,00</b>	<b>4.719.406,60</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>058200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b>			<b>856.615,03</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.128.356,40</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>058250 SPESE TECNICHE LL.PP.</b>			<b>111.674,00</b>			<b>121.434,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>968.289,03</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.249.790,40</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>968.289,03</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.249.790,40</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>			<b>4.977.695,63</b>	<b>4.173.191,00</b>	<b>4.203.191,00</b>	<b>5.969.197,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>			<b>4.977.695,63</b>	<b>4.173.191,00</b>	<b>4.203.191,00</b>	<b>5.969.197,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>4.977.695,63</b>	<b>4.173.191,00</b>	<b>4.203.191,00</b>	<b>5.969.197,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010300</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>						
<b>Categoria 2010301</b>	<b>Sponsorizzazioni da imprese</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030992 SPONSORIZZAZIONI - VEDI S CAP. 71050/23</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.439,20</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010301</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.439,20</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010300</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.439,20</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.439,20</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030210 PROVENTI ABBATTIMENTO ALBERATURE IN AREE PRIVATE</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045640 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE -VEDI S CAP.71200</b>						<b>1.243.617,43</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>						<b>1.243.617,43</b>
<b>Categoria 4020300</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>047690 MONETIZZAZIONE VERDE PUBBLICO - VEDI S 71200/240</b>			<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020300</b>			<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>10.000,00</b>			<b>1.253.617,43</b>
<b>Tipologia 4050000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>						
<b>Categoria 4050100</b>	<b>Permessi di costruire</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>047490 ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 71200 - 71210 - 71240</b>			<b>444.749,27</b>			<b>444.749,27</b>

## 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>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>454.749,27</b>			<b>1.698.366,70</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>527.749,27</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>1.771.805,90</b>
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		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
<b>MISSIONE 09</b>	<b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>						
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>071001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>174.444,09</b>	<b>209.627,00</b>	<b>209.627,00</b>	<b>174.444,09</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>174.444,09</b>	<b>209.627,00</b>	<b>209.627,00</b>	<b>174.444,09</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>071171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>11.981,12</b>	<b>14.162,00</b>	<b>14.162,00</b>	<b>11.981,12</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>11.981,12</b>	<b>14.162,00</b>	<b>14.162,00</b>	<b>11.981,12</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>071030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>			<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>37.164,42</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>071050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>1.383.000,00</b>	<b>1.343.500,00</b>	<b>1.373.500,00</b>	<b>2.399.722,03</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.411.000,00</b>	<b>1.371.500,00</b>	<b>1.401.500,00</b>	<b>2.436.886,45</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>071150 TRASFERIMENTI</b>				<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.094,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>				<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.094,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>071050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.598.925,21</b>	<b>1.605.789,00</b>	<b>1.635.789,00</b>	<b>2.627.905,66</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>071200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b>			<b>1.283.753,49</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.225.799,70</b>
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	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>071240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>			<b>264.614,60</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>434.614,60</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>071250 SPESE TECNICHE LL.PP.</b>			<b>68.124,00</b>			<b>68.124,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>1.616.492,09</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.728.538,30</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>1.616.492,09</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.728.538,30</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>			<b>3.215.417,30</b>	<b>1.755.789,00</b>	<b>1.785.789,00</b>	<b>4.356.443,96</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>3.215.417,30</b>	<b>1.755.789,00</b>	<b>1.785.789,00</b>	<b>4.356.443,96</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>						
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>071165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>			<b>103,00</b>	<b>289,00</b>	<b>387,00</b>	<b>103,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>103,00</b>	<b>289,00</b>	<b>387,00</b>	<b>103,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>103,00</b>	<b>289,00</b>	<b>387,00</b>	<b>103,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>			<b>103,00</b>	<b>289,00</b>	<b>387,00</b>	<b>103,00</b>
<b>Programma 50 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo IV</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>						
<b>Macroaggregato 4 03</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						

## 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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>071320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>			<b>16.466,00</b>	<b>16.466,00</b>	<b>16.466,00</b>	<b>16.466,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 03</b>			<b>16.466,00</b>	<b>16.466,00</b>	<b>16.466,00</b>	<b>16.466,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>			<b>16.466,00</b>	<b>16.466,00</b>	<b>16.466,00</b>	<b>16.466,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 02</b>			<b>16.466,00</b>	<b>16.466,00</b>	<b>16.466,00</b>	<b>16.466,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>			<b>16.569,00</b>	<b>16.755,00</b>	<b>16.853,00</b>	<b>16.569,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>3.231.986,30</b>	<b>1.772.544,00</b>	<b>1.802.642,00</b>	<b>4.373.012,96</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>MISSIONE 12</b>	<b><u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u></b>						
<b>Programma 12 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>						
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>075200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b>			<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 02</b>			<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
				<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>20.000,00</b>
				<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
				EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica	20.000,00		20.000,00
				<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>			
				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
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030080 PROVENTI DIVERSI - RILEVANTI IVA</b>			<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.832,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030390 CONCESSIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI</b>			<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>319.485,93</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030391 DIRITTI PER AUTORIZZAZIONI TRASPORTI FUNEBRI</b>			<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>168.900,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030715 RIMBORSO SPESE INUMAZIONE E SPESE DI MANUTENZIONE VARIE.</b>			<b>303.300,00</b>	<b>266.800,00</b>	<b>266.800,00</b>	<b>317.575,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>602.000,00</b>	<b>565.500,00</b>	<b>565.500,00</b>	<b>813.792,93</b>
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030610 CONCESSIONI CIMITERIALI</b>			<b>450.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>450.551,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>450.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>450.551,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>1.052.000,00</b>	<b>1.115.500,00</b>	<b>1.115.500,00</b>	<b>1.264.343,93</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030715 RIMBORSO SPESE INUMAZIONE E SPESE DI MANUTENZIONE VARIE.</b>			<b>12.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>13.015,13</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>12.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>13.015,13</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>12.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>13.015,13</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>1.064.000,00</b>	<b>1.119.000,00</b>	<b>1.119.000,00</b>	<b>1.277.359,06</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>1.064.000,00</b>	<b>1.119.000,00</b>	<b>1.119.000,00</b>	<b>1.277.359,06</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
	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
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>080001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>178.297,03</b>	<b>222.800,00</b>	<b>222.800,00</b>	<b>178.297,03</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>178.297,03</b>	<b>222.800,00</b>	<b>222.800,00</b>	<b>178.297,03</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>080171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>10.736,15</b>	<b>15.162,00</b>	<b>15.162,00</b>	<b>10.736,15</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>10.736,15</b>	<b>15.162,00</b>	<b>15.162,00</b>	<b>10.736,15</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>080030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>			<b>25.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>28.638,23</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>080050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>526.400,00</b>	<b>525.200,00</b>	<b>525.200,00</b>	<b>644.663,54</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>551.400,00</b>	<b>543.200,00</b>	<b>543.200,00</b>	<b>673.301,77</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>080150 TRASFERIMENTI</b>			<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>080050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>080180 ONERI STRAORDINARI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>779.233,18</b>	<b>819.962,00</b>	<b>819.962,00</b>	<b>901.134,95</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>080200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b>			<b>401.339,20</b>			<b>403.457,12</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>080240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.991,79</b>
Art. 080250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	CIMIT - responsabile cimiteri	U.2.02.03.05.000	8.236,08			8.236,08
<b>Totale Capitolo</b>	<b>080250 SPESE TECNICHE LL.PP.</b>			<b>8.236,08</b>			<b>8.236,08</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>419.575,28</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>429.684,99</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>419.575,28</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>429.684,99</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 09</b>			<b>1.198.808,46</b>	<b>829.962,00</b>	<b>829.962,00</b>	<b>1.330.819,94</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>1.198.808,46</b>	<b>829.962,00</b>	<b>829.962,00</b>	<b>1.330.819,94</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>						
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>080170 SERVIZIO INTERESSI PASSIVI SU B.O.C.</b>			<b>4.260,00</b>	<b>6.503,00</b>	<b>4.747,00</b>	<b>4.260,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>4.260,00</b>	<b>6.503,00</b>	<b>4.747,00</b>	<b>4.260,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>4.260,00</b>	<b>6.503,00</b>	<b>4.747,00</b>	<b>4.260,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>			<b>4.260,00</b>	<b>6.503,00</b>	<b>4.747,00</b>	<b>4.260,00</b>
<b>Programma 50 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo IV</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>						

## 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
<b>Macroaggregato 4 01</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>080330 RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>			<b>133.322,00</b>	<b>133.322,00</b>	<b>133.322,00</b>	<b>133.322,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 01</b>			<b>133.322,00</b>	<b>133.322,00</b>	<b>133.322,00</b>	<b>133.322,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>			<b>133.322,00</b>	<b>133.322,00</b>	<b>133.322,00</b>	<b>133.322,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 02</b>			<b>133.322,00</b>	<b>133.322,00</b>	<b>133.322,00</b>	<b>133.322,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>			<b>137.582,00</b>	<b>139.825,00</b>	<b>138.069,00</b>	<b>137.582,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.336.390,46</b>	<b>969.787,00</b>	<b>968.031,00</b>	<b>1.468.401,94</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030081 PROVENTI BAGNI AUTOMATIZZATI - VEDI S 83050/22</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>044410 CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO-VEDI S CAP.83200</b>			<b>3.091.530,00</b>			<b>2.291.530,00</b>
Art. 045805 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE -	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045805 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE -</b>						
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>3.091.530,00</b>			<b>2.291.530,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>3.091.530,00</b>			<b>2.291.530,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>3.091.530,00</b>			<b>2.291.530,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>3.092.030,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.292.030,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>083050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>41.579,57</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>63.152,69</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>41.579,57</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>63.152,69</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>41.579,57</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>63.152,69</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>083200 ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI</b>			<b>1.409.683,08</b>	<b>2.415.000,00</b>		<b>1.410.902,38</b>
Art. 083210 / 00P	ONERI DI ESPROPRIO	ESPR - responsabile espropri	U.2.02.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>083210 ONERI DI ESPROPRIO</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>083240 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI</b>			<b>362.060,52</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>362.060,52</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>083250 SPESE TECNICHE LAVORI PUBBLICI</b>			<b>113.827,02</b>	<b>71.530,00</b>		<b>117.155,02</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>1.885.570,62</b>	<b>2.536.530,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.890.117,92</b>
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
Art. 083200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	2.300.000,00			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>083200 ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI</b>			<b>2.300.000,00</b>			
Art. 083250 / 00F	FPV - SPESE TECNICHE LAVORI PUBBLICI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	176.530,00			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>083250 SPESE TECNICHE LAVORI PUBBLICI</b>			<b>176.530,00</b>			
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>2.476.530,00</b>			
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>4.362.100,62</b>	<b>2.536.530,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.890.117,92</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>			<b>4.403.680,19</b>	<b>2.572.530,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>1.953.270,61</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>			<b>4.403.680,19</b>	<b>2.572.530,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>1.953.270,61</b>

## 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	
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>							
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo I	<b>SPESE CORRENTI</b>							
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	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>083165 INTERESSI PASSIVI MUTUI</b>			<b>40.499,00</b>	<b>40.373,00</b>	<b>36.689,00</b>	<b>40.499,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>40.499,00</b>	<b>40.373,00</b>	<b>36.689,00</b>	<b>40.499,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>40.499,00</b>	<b>40.373,00</b>	<b>36.689,00</b>	<b>40.499,00</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>			<b>40.499,00</b>	<b>40.373,00</b>	<b>36.689,00</b>	<b>40.499,00</b>	
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo IV	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>							
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	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>083320 RIMBORSO QUOTE CAPITALE</b>			<b>183.543,00</b>	<b>189.993,00</b>	<b>196.759,00</b>	<b>183.543,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 03</b>			<b>183.543,00</b>	<b>189.993,00</b>	<b>196.759,00</b>	<b>183.543,00</b>	
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>			<b>183.543,00</b>	<b>189.993,00</b>	<b>196.759,00</b>	<b>183.543,00</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>50 02</b>			<b>183.543,00</b>	<b>189.993,00</b>	<b>196.759,00</b>	<b>183.543,00</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>			<b>224.042,00</b>	<b>230.366,00</b>	<b>233.448,00</b>	<b>224.042,00</b>	
				<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>4.627.722,19</b>	<b>2.802.896,00</b>	<b>279.448,00</b>	<b>2.177.312,61</b>
				<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
				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
				<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
				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
<b>Titolo 0</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>						
<b>Tipologia 0000000</b>	<b>Utilizzo Avanzo</b>						
<b>Categoria 0000001</b>	<b>Fondo pluriennale spese correnti</b>						
Art. 001000 / 01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- ENTRATA CORRENTE	RAGIO - responsabile ragioneria		1.613.175,25	1.410.000,00	1.086.000,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>001000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b>			<b>1.613.175,25</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.086.000,00</b>	
<b>Totale Categoria</b>	<b>0000001</b>			<b>1.613.175,25</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.086.000,00</b>	
<b>Categoria 0000002</b>	<b>Fondo pluriennale spese in conto capitale</b>						
Art. 001000 / 02	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	RAGIO - responsabile ragioneria		34.970.867,80	19.274.653,04	6.600.000,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>001000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b>			<b>34.970.867,80</b>	<b>19.274.653,04</b>	<b>6.600.000,00</b>	
<b>Totale Categoria</b>	<b>0000002</b>			<b>34.970.867,80</b>	<b>19.274.653,04</b>	<b>6.600.000,00</b>	
<b>Categoria 0000003</b>	<b>AVANZO VINCOLATO</b>						
Art. 001060 / 00	QUOTA DI AVANZO ACCANTONATO PER SPESE CORRENTI	RAGIO - responsabile ragioneria		265.807,00			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>001060 QUOTA DI AVANZO ACCANTONATO PER SPESE CORRENTI</b>			<b>265.807,00</b>			
Art. 001280 / 00	QUOTA DI AVANZO VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.0.00.00.00.001	1.700.095,00			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>001280 AVANZO VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</b>			<b>1.700.095,00</b>			
<b>Totale Categoria</b>	<b>0000003</b>			<b>1.965.902,00</b>			
<b>Categoria 0000004</b>	<b>AVANZO IN C/CAPITALE</b>						
Art. 002030 / 00	QUOTA DI AVANZO VINCOLATO C/C CAPITALE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.0.00.00.00.001	890.386,76			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002030 QUOTA DI AVANZO VINCOLATO C/C CAPITALE</b>			<b>890.386,76</b>			
Art. 002280 / 00	QUOTA DI AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	RAGIO - responsabile ragioneria		1.333.169,00			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002280 QUOTA DI AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI</b>			<b>1.333.169,00</b>			
<b>Totale Categoria</b>	<b>0000004</b>			<b>2.223.555,76</b>			
<b>Categoria 0000005</b>	<b>AVANZO NON VINCOLATO</b>						
Art. 004010 / 00	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO - SPESA CORRENTE	RAGIO - responsabile ragioneria		66.000,00			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004010 AVANZO D'AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO- CORRENTE</b>			<b>66.000,00</b>			
Art. 004300 / 00	QUOTA DI AVANZO NON VINCOLATO C/CAPITALE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.0.00.00.00.001	1.906.150,00			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004300 QUOTA DI AVANZO NON VINCOLATO C/CAPITALE</b>			<b>1.906.150,00</b>			
<b>Totale Categoria</b>	<b>0000005</b>			<b>1.972.150,00</b>			
<b>Totale Tipologia</b>	<b>0000000</b>			<b>42.745.650,81</b>	<b>20.684.653,04</b>	<b>7.686.000,00</b>	
<b>Totale Titolo 0</b>	<b>Avanzo di Amministrazione</b>			<b>42.745.650,81</b>	<b>20.684.653,04</b>	<b>7.686.000,00</b>	

## 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
<b>Titolo I</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU</b>						
<b>Tipologia 1030100</b>	<b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>						
<b>Categoria 1030101</b>	<b>Fondi perequativi dallo Stato</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010096 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE</b>			<b>14.790.000,00</b>	<b>14.790.000,00</b>	<b>14.790.000,00</b>	<b>14.790.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1030101</b>			<b>14.790.000,00</b>	<b>14.790.000,00</b>	<b>14.790.000,00</b>	<b>14.790.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>1030100</b>			<b>14.790.000,00</b>	<b>14.790.000,00</b>	<b>14.790.000,00</b>	<b>14.790.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>			<b>14.790.000,00</b>	<b>14.790.000,00</b>	<b>14.790.000,00</b>	<b>14.790.000,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020010 CONTRIBUTO ORDINARIO A CARICO BILANCIO STATO</b>			<b>158.632,00</b>	<b>158.632,00</b>	<b>158.632,00</b>	<b>158.632,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020027 TRASFERIMENTI STATALI COMPENSATIVI ADD. IRPEF</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020028 CONTRIBUTI STATALI COMPENSATIVI IMU</b>			<b>819.800,00</b>	<b>819.800,00</b>	<b>819.800,00</b>	<b>819.800,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020061 CONTRIBUTO MINISTERO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI</b>			<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020140 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RICONOSCIMENTO PENSIONE DI GUERRA</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>			<b>1.185.832,00</b>	<b>1.185.832,00</b>	<b>1.185.832,00</b>	<b>1.185.832,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>1.185.832,00</b>	<b>1.185.832,00</b>	<b>1.185.832,00</b>	<b>1.185.832,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>1.185.832,00</b>	<b>1.185.832,00</b>	<b>1.185.832,00</b>	<b>1.185.832,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030495 CONCESSIONE SERVIZI AD HERA S.P.A.</b>			<b>708.000,00</b>	<b>708.000,00</b>	<b>708.000,00</b>	<b>1.019.017,56</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>708.000,00</b>	<b>708.000,00</b>	<b>708.000,00</b>	<b>1.019.017,56</b>

## 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
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>708.000,00</b>	<b>708.000,00</b>	<b>708.000,00</b>	<b>1.019.017,56</b>
<b>Tipologia 3030000</b>	<b>Interessi attivi</b>						
<b>Categoria 3030300</b>	<b>Altri interessi attivi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030650 INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.043,28</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030670 INTERESSI MORATORI SU CREDITI ED INDENNITA EQUIVALENTI</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34.477,86</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3030300</b>			<b>21.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.521,14</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3030000</b>			<b>21.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.521,14</b>
<b>Tipologia 3040000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>						
<b>Categoria 3040200</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030690 DIVIDENDI E DISTRIBUZIONE RISERVE</b>			<b>2.934.881,00</b>	<b>2.922.000,00</b>	<b>2.922.000,00</b>	<b>2.934.881,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3040200</b>			<b>2.934.881,00</b>	<b>2.922.000,00</b>	<b>2.922.000,00</b>	<b>2.934.881,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3040000</b>			<b>2.934.881,00</b>	<b>2.922.000,00</b>	<b>2.922.000,00</b>	<b>2.934.881,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3050100</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030812 RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DA TERZI AI BENI COM.LI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050100</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>						
Art. 030864 / 00	RIMBORSO CREDITI IRAP/770	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.02.02.000				13.210,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030864 RIMBORSO CREDITI IRAP / 770 (VEDI s CAP. 17171/06)</b>						<b>13.210,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>						<b>13.210,00</b>
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030860 CONCORSI E RIMBORSI VARI</b>			<b>72.000,00</b>	<b>23.821,00</b>	<b>26.110,00</b>	<b>135.779,32</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030863 IVA A CREDITO GESTIONI ATTIVITA COMMERCIALI - VEDI S. CAP. 17171/5</b>			<b>510.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>592.677,33</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>582.000,00</b>	<b>458.821,00</b>	<b>461.110,00</b>	<b>728.456,65</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>583.000,00</b>	<b>459.821,00</b>	<b>462.110,00</b>	<b>742.666,65</b>



## 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
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>4.246.881,00</b>	<b>4.114.821,00</b>	<b>4.117.110,00</b>	<b>4.732.086,35</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4050000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>						
<b>Categoria 4050300</b>	<b>Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>						
Art. 047705 / 00	RECUPERI CONTRATTUALI DA IMPRESE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.4.05.03.05.000	17.000,00			17.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>047705 RECUPERI CONTRATTUALI - VEDI S CAP. 17200</b>			<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4050300</b>			<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4050000</b>			<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>
<b>Titolo V</b>	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>						
<b>Tipologia 5010000</b>	<b>Alienazione di attività finanziarie</b>						
<b>Categoria 5010100</b>	<b>Alienazione di partecipazioni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>043410 ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI - VEDI S TIT. II</b>			<b>12.697.725,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.697.725,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>5010100</b>			<b>12.697.725,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.697.725,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>5010000</b>			<b>12.697.725,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.697.725,00</b>
<b>Tipologia 5030000</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>						
<b>Categoria 5030800</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese</b>						
Art. 047880 / 00	RISCOSSIONE CREDITI -VEDI S CAP. 17290	RAGIO - responsabile ragioneria	E.5.03.08.99.000				2.116.615,88
<b>Totale Capitolo</b>	<b>047880 RISCOSSIONE CREDITI -VEDI S CAP. 17290</b>						<b>2.116.615,88</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>5030800</b>						<b>2.116.615,88</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>5030000</b>						<b>2.116.615,88</b>
<b>Tipologia 5040000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>						
<b>Categoria 5040700</b>	<b>Prelievi da depositi bancari</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>047880 RISCOSSIONE CREDITI -VEDI S CAP. 17290</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>5.020.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>5040700</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>5.020.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>5040000</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>5.020.000,00</b>
<b>Totale Titolo V</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>			<b>14.697.725,00</b>	<b>3.009.000,00</b>	<b>2.509.000,00</b>	<b>19.834.340,88</b>
<b>Titolo VI</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>						
<b>Tipologia 6040000</b>	<b>Altre forme di indebitamento</b>						
<b>Categoria 6040300</b>	<b>Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione</b>						

## 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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>051060 OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO DA CARTOLARIZZAZIONE I</b>						<b>626.676,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>6040300</b>						<b>626.676,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>6040000</b>						<b>626.676,00</b>
<b>Totale Titolo VI</b>	<b>Accensione Prestiti</b>						<b>626.676,00</b>
<b>Titolo VII</b>	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>						
<b>Tipologia 7010000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
<b>Categoria 7010100</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>050999 ANTICIPAZIONE DI CASSA - VEDI S CAP. 17300</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>7010100</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>7010000</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Titolo VIII</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Tipologia 9010000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>						
<b>Categoria 9010100</b>	<b>Altre ritenute</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - VEDI S CAP. 400005</b>			<b>6.100.000,00</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>6.113.688,29</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9010100</b>			<b>6.100.000,00</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>6.113.688,29</b>
<b>Categoria 9019900</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - VEDI S CAP. 400005</b>			<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.020.671,28</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9019900</b>			<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.020.671,28</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9010000</b>			<b>7.110.000,00</b>	<b>6.910.000,00</b>	<b>6.910.000,00</b>	<b>7.134.359,57</b>
<b>Tipologia 9020000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>						
<b>Categoria 9020200</b>	<b>Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - VEDI S CAP. 400005</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9020200</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Categoria 9020400</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>600004 DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI S CAP. 400004</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>313.258,96</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9020400</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>313.258,96</b>
<b>Categoria 9020500</b>	<b>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - VEDI S CAP. 400005</b>			<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>2.181.394,39</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9020500</b>			<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>2.181.394,39</b>
<b>Categoria 9029900</b>	<b>Altre entrate per conto terzi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - VEDI S CAP. 400005</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9029900</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9020000</b>			<b>2.162.000,00</b>	<b>2.162.000,00</b>	<b>2.162.000,00</b>	<b>2.506.653,35</b>
<b>Totale Titolo VIII</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>			<b>9.272.000,00</b>	<b>9.072.000,00</b>	<b>9.072.000,00</b>	<b>9.641.012,92</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>87.955.088,81</b>	<b>53.856.306,04</b>	<b>40.359.942,00</b>	<b>51.826.948,15</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>593.957,72</b>	<b>618.064,00</b>	<b>618.064,00</b>	<b>593.957,72</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>593.957,72</b>	<b>618.064,00</b>	<b>618.064,00</b>	<b>593.957,72</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>58.327,58</b>	<b>59.552,00</b>	<b>59.552,00</b>	<b>58.327,58</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>58.327,58</b>	<b>59.552,00</b>	<b>59.552,00</b>	<b>58.327,58</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>155.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>189.694,81</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>155.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>189.694,81</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017150 TRASFERIMENTI</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017180 ONERI STRAORDINARI</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.160,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.160,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						

## 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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>564.304,76</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>564.304,76</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.356.285,30</b>	<b>1.280.616,00</b>	<b>1.280.616,00</b>	<b>1.415.444,87</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 017200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				9.755,12
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b>						<b>9.755,12</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>						<b>9.755,12</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						<b>9.755,12</b>
<b>Titolo III</b>	<b>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA</b>						
<b>Macroaggregato 3 04</b>	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017290 CONCESSIONE DI CREDITI</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>3 04</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziaria</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>3.356.285,30</b>	<b>4.280.616,00</b>	<b>3.780.616,00</b>	<b>3.425.199,99</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>3.356.285,30</b>	<b>4.280.616,00</b>	<b>3.780.616,00</b>	<b>3.425.199,99</b>
<b>MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni Finanziarie</b>						
<b>Programma 60 01</b>	<b>Restituzione anticipazione di tesoreria</b>						
<b>Titolo V</b>	<b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>						
<b>Macroaggregato 5 01</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017300 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA - VEDI E CAP. 50999</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>5 01</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Totale Titolo V</b>	<b>Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>60 01</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>60</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>						
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
<b>Titolo VII</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Macroaggregato 7 01</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>						

## 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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>400005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI -VEDI E CAP. 600005</b>			<b>7.110.000,00</b>	<b>6.910.000,00</b>	<b>6.910.000,00</b>	<b>7.601.918,58</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 01</b>			<b>7.110.000,00</b>	<b>6.910.000,00</b>	<b>6.910.000,00</b>	<b>7.601.918,58</b>
<b>Macroaggregato 7 02</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>400004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI E CAP. 600004</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>937.836,43</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>400005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI -VEDI E CAP. 600005</b>			<b>1.862.000,00</b>	<b>1.862.000,00</b>	<b>1.862.000,00</b>	<b>3.000.371,82</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 02</b>			<b>2.162.000,00</b>	<b>2.162.000,00</b>	<b>2.162.000,00</b>	<b>3.938.208,25</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>			<b>9.272.000,00</b>	<b>9.072.000,00</b>	<b>9.072.000,00</b>	<b>11.540.126,83</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>			<b>9.272.000,00</b>	<b>9.072.000,00</b>	<b>9.072.000,00</b>	<b>11.540.126,83</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>			<b>9.272.000,00</b>	<b>9.072.000,00</b>	<b>9.072.000,00</b>	<b>11.540.126,83</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>13.628.285,30</b>	<b>14.352.616,00</b>	<b>13.852.616,00</b>	<b>15.965.326,82</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo I</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU</b>						
<b>Tipologia 1010100</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>						
<b>Categoria 1010106</b>	<b>Imposta municipale propria</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010012 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>			<b>24.900.000,00</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>24.800.000,00</b>	<b>26.113.007,97</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010106</b>			<b>24.900.000,00</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>24.800.000,00</b>	<b>26.113.007,97</b>
<b>Categoria 1010108</b>	<b>Imposta comunale sugli immobili (ICI)</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. , RECUPERO EVASIONE E SANZIONI</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>264.329,60</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010108</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>264.329,60</b>
<b>Categoria 1010116</b>	<b>Addizionale comunale IRPEF</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010015 ADDIZIONALE IRPEF</b>			<b>6.200.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.201.627,18</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010116</b>			<b>6.200.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.201.627,18</b>
<b>Categoria 1010141</b>	<b>Imposta di soggiorno</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010045 IMPOSTA DI SOGGIORNO</b>			<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>254.903,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010141</b>			<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>254.903,00</b>
<b>Categoria 1010176</b>	<b>Tributo per i servizi indivisibili (TASI)</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010055 TASI</b>			<b>275.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>275.918,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010176</b>			<b>275.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>275.918,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>1010100</b>			<b>31.635.000,00</b>	<b>31.510.000,00</b>	<b>31.660.000,00</b>	<b>33.109.785,75</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>			<b>31.635.000,00</b>	<b>31.510.000,00</b>	<b>31.660.000,00</b>	<b>33.109.785,75</b>
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020145 CONTRIBUTO STATO CONTRASTO EVASIONE FISCALE</b>			<b>30.854,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.854,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>			<b>30.854,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.854,00</b>
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						



## 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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020373 RIMBORSOI GESTIONE TRIBUTI COMUNI MONTIANO E VERGHERETO</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>45.854,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>45.854,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>45.854,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>45.854,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030605 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>206.796,87</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>206.796,87</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>206.796,87</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>206.796,87</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>31.880.854,00</b>	<b>31.775.000,00</b>	<b>31.925.000,00</b>	<b>33.362.436,62</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
	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
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>438.664,27</b>	<b>368.907,00</b>	<b>368.907,00</b>	<b>438.664,27</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>438.664,27</b>	<b>368.907,00</b>	<b>368.907,00</b>	<b>438.664,27</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>24.859,47</b>	<b>23.368,00</b>	<b>23.368,00</b>	<b>24.859,47</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>24.859,47</b>	<b>23.368,00</b>	<b>23.368,00</b>	<b>24.859,47</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>23.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>61.152,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>23.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>61.152,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020150 TRASFERIMENTI</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>29.820,81</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>29.820,81</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020180 ONERI STRAORDINARI</b>			<b>100.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>160.889,56</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>100.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>160.889,56</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>605.023,74</b>	<b>495.775,00</b>	<b>495.775,00</b>	<b>715.386,11</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 04</b>			<b>605.023,74</b>	<b>495.775,00</b>	<b>495.775,00</b>	<b>715.386,11</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>605.023,74</b>	<b>495.775,00</b>	<b>495.775,00</b>	<b>715.386,11</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>605.023,74</b>	<b>495.775,00</b>	<b>495.775,00</b>	<b>715.386,11</b>

## 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
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo I</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU</b>						
<b>Tipologia 1010100</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>						
<b>Categoria 1010153</b>	<b>Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010020 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA - VEDI S CAP. 81050/20</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010100 DIRITTI SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - VEDI S CAP. 81050/20</b>			<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010153</b>			<b>1.475.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.475.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>1010100</b>			<b>1.475.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.475.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>			<b>1.475.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.475.000,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030733 RIMBORSI DA COMUNI MO-VE PUBBLICITA'</b>			<b>1.515,00</b>	<b>1.515,00</b>	<b>1.515,00</b>	<b>2.145,98</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030739 RIMBORSI SPESE PROCEDURE AL CONCESSIONARIO</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>2.515,00</b>	<b>2.515,00</b>	<b>2.515,00</b>	<b>3.145,98</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>2.515,00</b>	<b>2.515,00</b>	<b>2.515,00</b>	<b>3.145,98</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>2.515,00</b>	<b>2.515,00</b>	<b>2.515,00</b>	<b>3.145,98</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>1.477.515,00</b>	<b>1.552.515,00</b>	<b>1.552.515,00</b>	<b>1.478.145,98</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>081050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>350.520,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>368.923,52</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>350.520,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>368.923,52</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>081180 ONERI STRAORDINARI</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>364.520,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>392.923,52</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 04</b>			<b>364.520,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>392.923,52</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>364.520,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>392.923,52</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>364.520,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>392.923,52</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		TRIBU Responsabile Tributi		364.520,00	360.000,00	360.000,00	392.923,52
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045460 CONTRIBUTO REGIONALE NUOVO PUG</b>			<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>060001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>438.465,37</b>	<b>361.872,00</b>	<b>361.872,00</b>	<b>438.465,37</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>438.465,37</b>	<b>361.872,00</b>	<b>361.872,00</b>	<b>438.465,37</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>060171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>27.849,55</b>	<b>32.822,00</b>	<b>32.822,00</b>	<b>27.849,55</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>27.849,55</b>	<b>32.822,00</b>	<b>32.822,00</b>	<b>27.849,55</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>060050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>14.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21.612,80</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>14.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21.612,80</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>480.314,92</b>	<b>415.694,00</b>	<b>404.694,00</b>	<b>487.927,72</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>060250 INCARICHI PROFESSIONALI</b>			<b>165.250,00</b>			<b>165.250,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>165.250,00</b>			<b>165.250,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>165.250,00</b>			<b>165.250,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>			<b>645.564,92</b>	<b>415.694,00</b>	<b>404.694,00</b>	<b>653.177,72</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>			<b>645.564,92</b>	<b>415.694,00</b>	<b>404.694,00</b>	<b>653.177,72</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>645.564,92</b>	<b>415.694,00</b>	<b>404.694,00</b>	<b>653.177,72</b>

## 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
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4050000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>						
<b>Categoria 4050100</b>	<b>Permessi di costruire</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>047460 ONERI DI URBANIZZAZIONE</b>			<b>80.000,00</b>	<b>521.000,00</b>		<b>80.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4050100</b>			<b>80.000,00</b>	<b>521.000,00</b>		<b>80.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4050000</b>			<b>80.000,00</b>	<b>521.000,00</b>		<b>80.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>80.000,00</b>	<b>521.000,00</b>		<b>80.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>80.000,00</b>	<b>521.000,00</b>		<b>80.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 061050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.11.000				2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>061050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>						<b>2.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>2.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>2.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>						<b>2.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>						<b>2.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>					<b>2.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		EDPRI Responsabile Governo del territorio					2.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020282 CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI A DISABILI - VEDI S CAP. 64150/01</b>			<b>265.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>265.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020370 FONDO ROTAZIONE DEMOLIZIONI LR 23/04 - VEDI S CAP. 64050/50</b>						<b>10.211,79</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>265.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>275.211,79</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>265.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>275.211,79</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>265.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>275.211,79</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030030 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE</b>			<b>370.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>389.885,06</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030033 DIRITTI PRATICHE RISCHIO SISMICO</b>			<b>155.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>165.420,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>525.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>555.305,06</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>525.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>555.305,06</b>
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
<b>Categoria 3020300</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030034 SANZIONI IN AREE SOGGETTE A TUTELA PAESAGISTICA- AMBIENTALE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030038 PROVENTI DA SANZIONI L.R. 23/2004</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>375.882,47</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020300</b>			<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>380.882,47</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3020000</b>			<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>380.882,47</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						

## 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
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 030735 / 00	RIMBORSO DA PRIVATI ONERI DEMOLIZIONI - VEDI S CAP. 64180	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.3.05.99.99.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030735 RIMBORSO DA PRIVATI ONERI DEMOLIZIONI - VEDI S CAP 64180</b>						
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>						
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>						
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>780.000,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>936.187,53</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020200</b>	<b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>047680 MONETIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 56200</b>			<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020200</b>			<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Categoria 4020300</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>047680 MONETIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 56200</b>			<b>220.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020300</b>			<b>220.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>270.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>Tipologia 4050000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>						
<b>Categoria 4050100</b>	<b>Permessi di costruire</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>047590 ONERI DI URBANIZZAZIONE</b>			<b>2.343.730,00</b>	<b>1.953.000,00</b>	<b>2.191.000,00</b>	<b>2.348.662,52</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4050100</b>			<b>2.343.730,00</b>	<b>1.953.000,00</b>	<b>2.191.000,00</b>	<b>2.348.662,52</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4050000</b>			<b>2.343.730,00</b>	<b>1.953.000,00</b>	<b>2.191.000,00</b>	<b>2.348.662,52</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>2.613.730,00</b>	<b>2.253.000,00</b>	<b>2.491.000,00</b>	<b>2.618.662,52</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>3.658.730,00</b>	<b>3.058.000,00</b>	<b>3.296.000,00</b>	<b>3.830.061,84</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
	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
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>064001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>950.801,22</b>	<b>900.373,00</b>	<b>900.373,00</b>	<b>950.801,22</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>950.801,22</b>	<b>900.373,00</b>	<b>900.373,00</b>	<b>950.801,22</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>064171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>59.644,91</b>	<b>64.975,00</b>	<b>64.975,00</b>	<b>59.721,41</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>59.644,91</b>	<b>64.975,00</b>	<b>64.975,00</b>	<b>59.721,41</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>064050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>13.000,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>44.363,42</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>13.000,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>44.363,42</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>064150 TRASFERIMENTI</b>			<b>377.408,19</b>	<b>265.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>379.225,95</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>377.408,19</b>	<b>265.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>379.225,95</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>064180 ONERI STRAORDINARI</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>20.150,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>20.150,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 064150 / 01F	FPV- CORRENTE	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.10.02.01.000	255.000,00			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>064150 TRASFERIMENTI</b>			<b>255.000,00</b>			
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>255.000,00</b>			
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.657.854,32</b>	<b>1.288.348,00</b>	<b>1.040.348,00</b>	<b>1.454.262,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>064260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI</b>			<b>224.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>289.746,80</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>224.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>289.746,80</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>224.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>289.746,80</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>1.881.854,32</b>	<b>1.378.348,00</b>	<b>1.130.348,00</b>	<b>1.744.008,80</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>1.881.854,32</b>	<b>1.378.348,00</b>	<b>1.130.348,00</b>	<b>1.744.008,80</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.881.854,32</b>	<b>1.378.348,00</b>	<b>1.130.348,00</b>	<b>1.744.008,80</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4040000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>						
<b>Categoria 4040200</b>	<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>042410 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI - VEDI S CAP. TIT. 2°</b>			<b>150.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4040200</b>			<b>150.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4040000</b>			<b>150.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>150.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>150.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
<b>Programma 08 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>066001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>30.301,55</b>	<b>55.879,00</b>	<b>55.879,00</b>	<b>30.301,55</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>30.301,55</b>	<b>55.879,00</b>	<b>55.879,00</b>	<b>30.301,55</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>066171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>2.099,08</b>	<b>4.902,00</b>	<b>4.902,00</b>	<b>2.099,08</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>2.099,08</b>	<b>4.902,00</b>	<b>4.902,00</b>	<b>2.099,08</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>066050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>					<b>2.000,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>					<b>2.000,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>32.400,63</b>	<b>60.781,00</b>	<b>62.781,00</b>	<b>32.400,63</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>066200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b>			<b>1.291.463,69</b>			<b>1.291.463,69</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>1.291.463,69</b>			<b>1.291.463,69</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>1.291.463,69</b>			<b>1.291.463,69</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 02</b>			<b>1.323.864,32</b>	<b>60.781,00</b>	<b>62.781,00</b>	<b>1.323.864,32</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>			<b>1.323.864,32</b>	<b>60.781,00</b>	<b>62.781,00</b>	<b>1.323.864,32</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>						
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						





## 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
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
Art. 030971 / 00	RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE UFFICIO STRADE	VIAB - responsabile viabilita	E.3.01.02.01.000	54.500,00	54.500,00	54.500,00	58.096,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030971 RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE UFFICIO STRADE</b>			<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>58.096,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>58.096,00</b>
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Art. 030603 / 00	CONCESSIONE PARCHEGGIO IPPODROMO	VIAB - responsabile viabilita	E.3.01.03.01.000	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030603 CONCESSIONE PARCHEGGIO IPPODROMO</b>			<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>68.596,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 030708 / 01	CONTRIBUZIONE DITTE ATTUATRICI PUA - VEDI S CAP. 56050/31	VIAB - responsabile viabilita	E.3.05.99.99.000	26.830,00	5.000,00	5.000,00	26.830,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030708 CONTRIBUZIONE DITTE ATTUATRICI PUA - VEDI S CAP. 56050/31</b>			<b>26.830,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>26.830,00</b>
Art. 030730 / 01	RIMBORSI PER NUMERAZIONE CIVICA - VEDI S CAP. 64030/00-64050/22	VIAB - responsabile viabilita	E.3.05.99.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.663,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030730 RIMBORSI PER NUMERAZIONE CIVICA - VEDI S CAP 64030/00-64050/22</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.663,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>31.830,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>32.493,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>31.830,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>32.493,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>96.830,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>101.089,00</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
Art. 044200 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO - VEDI S CAP. 56200	VIAB - responsabile viabilita	E.4.02.01.01.000	310.230,00		26.300,00	310.230,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>044200 CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO</b>			<b>310.230,00</b>		<b>26.300,00</b>	<b>310.230,00</b>
Art. 045400 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAPP. 56200 - 56210 - 56250	VIAB - responsabile viabilita	E.4.02.01.02.000	1.062.900,00	500.000,00		1.169.979,11
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045400 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAPP. 56200 - 56210 - 56250</b>			<b>1.062.900,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>1.169.979,11</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>1.373.130,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>1.480.209,11</b>
<b>Categoria 4020300</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>						
Art. 047760 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA PRIVATI E IMPRESE -VEDI S CAP. 56200	VIAB - responsabile viabilita	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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>047760 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA PRIVATI E IMPRESE -VEDI S CAP. 56200</b>						<b>112.500,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020300</b>						<b>112.500,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>1.373.130,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>1.592.709,11</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>047420 ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 56200 - 56210 - 56220 - 56250 - 56260</b>			<b>129.687,18</b>			<b>129.687,18</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4050100</b>			<b>129.687,18</b>			<b>129.687,18</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4050000</b>			<b>129.687,18</b>			<b>129.687,18</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>1.502.817,18</b>	<b>500.000,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>1.722.396,29</b>
<b>Titolo VI</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>055000 MUTUI - VEDI S CAPP. 56200 - 56210 - 56220 - 56240 - 56250</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>6030100</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>6030000</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>Totale Titolo VI</b>	<b>Accensione Prestiti</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>3.399.647,18</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>1.901.300,00</b>	<b>3.623.485,29</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
	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
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>056001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>984.263,25</b>	<b>964.034,00</b>	<b>964.034,00</b>	<b>984.263,25</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>984.263,25</b>	<b>964.034,00</b>	<b>964.034,00</b>	<b>984.263,25</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 056171 / 03	TASSA AUTORITA' LAVORI PUBBLICI	VIAB - responsabile viabilita	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 viabilita	U.1.02.01.02.000	7.900,00	500,00	500,00	7.900,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>056171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>74.092,92</b>	<b>65.179,00</b>	<b>65.179,00</b>	<b>76.367,92</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>74.092,92</b>	<b>65.179,00</b>	<b>65.179,00</b>	<b>76.367,92</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 056030 / 06	ACQUISTO GHIAIA PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	VIAB - responsabile viabilita	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 viabilita	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 viabilita	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 viabilita	U.1.03.01.02.000	5.000,00	15.000,00	15.000,00	53.974,41
<b>Totale Capitolo</b>	<b>056030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>			<b>176.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>312.698,64</b>
Art. 056050 / 26	SERVIZIO RIMOZIONE NEVE	VIAB - responsabile viabilita	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 viabilita	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 viabilita	U.1.03.02.11.000	4.266,64			4.266,64
Art. 056050 / 10	SERVIZI AMMINISTRATIVI E PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA	VIAB - responsabile viabilita	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 viabilita	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 viabilita	U.1.03.02.99.000	4.313,92			4.313,92
Art. 056050 / 44	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI	VIAB - responsabile viabilita	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 viabilita	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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>056050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>1.233.936,56</b>	<b>962.500,00</b>	<b>992.500,00</b>	<b>2.045.229,14</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>056135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>			<b>15.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>16.034,36</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.424.936,56</b>	<b>1.190.500,00</b>	<b>1.220.500,00</b>	<b>2.373.962,14</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>056150 TRASFERIMENTI</b>			<b>158.500,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>158.500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>158.500,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>158.500,00</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>056180 ONERI STRAORDINARI</b>			<b>5.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>5.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>056050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Art. 056180 / 00	RISARCIMENTO DANNI	VIAB - responsabile viabilita	U.1.10.05.02.000	64.700,00			64.700,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>056180 ONERI STRAORDINARI</b>			<b>64.700,00</b>			<b>64.700,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>69.700,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>69.700,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>2.716.992,73</b>	<b>2.381.213,00</b>	<b>2.411.213,00</b>	<b>3.668.293,31</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>056200 ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI</b>			<b>8.185.159,22</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>6.746.161,40</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>056201 INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI</b>			<b>158.165,64</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>158.165,64</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>056210 ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI</b>			<b>153.320,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>161.447,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>056240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>			<b>102.514,60</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>102.514,60</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>056250 SPESE TECNICHE LL.PP.</b>			<b>191.713,51</b>	<b>50.000,00</b>		<b>201.793,80</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>8.790.872,97</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>7.370.082,44</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>056260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI</b>			<b>262.661,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>176.300,00</b>	<b>264.141,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>262.661,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>176.300,00</b>	<b>264.141,00</b>
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
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	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>056200 ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI</b>			<b>4.360.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	
Art. 056250 / 00F	FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.	VIAB - responsabile viabilita	U.2.05.02.01.000	50.000,00			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>056250 SPESE TECNICHE LL.PP.</b>			<b>50.000,00</b>			
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>4.410.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>13.463.533,97</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>4.906.300,00</b>	<b>7.634.223,44</b>
<b>Titolo III</b>	<b>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA</b>						
<b>Macroaggregato 3 01</b>	<b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>						

## 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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>056280 CONFERIMENTO CAPITALE DI DOTAZIONE AZIENDE E SOCIE</b>			<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>3 01</b>			<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziaria</b>			<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>			<b>16.186.526,70</b>	<b>9.531.213,00</b>	<b>7.317.513,00</b>	<b>11.308.516,75</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>			<b>16.186.526,70</b>	<b>9.531.213,00</b>	<b>7.317.513,00</b>	<b>11.308.516,75</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>						
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>056165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>			<b>60.557,00</b>	<b>127.922,00</b>	<b>192.872,00</b>	<b>60.557,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>056170 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.</b>			<b>46.289,00</b>	<b>49.471,00</b>	<b>39.652,00</b>	<b>46.289,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>106.846,00</b>	<b>177.393,00</b>	<b>232.524,00</b>	<b>106.846,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>106.846,00</b>	<b>177.393,00</b>	<b>232.524,00</b>	<b>106.846,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>			<b>106.846,00</b>	<b>177.393,00</b>	<b>232.524,00</b>	<b>106.846,00</b>
<b>Programma 50 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo IV</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>						
<b>Macroaggregato 4 01</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>056330 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.</b>			<b>463.305,00</b>	<b>463.305,00</b>	<b>463.305,00</b>	<b>463.305,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 01</b>			<b>463.305,00</b>	<b>463.305,00</b>	<b>463.305,00</b>	<b>463.305,00</b>
<b>Macroaggregato 4 03</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>056320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>			<b>828.746,00</b>	<b>706.515,00</b>	<b>484.664,00</b>	<b>828.746,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 03</b>			<b>828.746,00</b>	<b>706.515,00</b>	<b>484.664,00</b>	<b>828.746,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>			<b>1.292.051,00</b>	<b>1.169.820,00</b>	<b>947.969,00</b>	<b>1.292.051,00</b>

## 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
<b>Totale Programma</b>	<b>50 02</b>			<b>1.292.051,00</b>	<b>1.169.820,00</b>	<b>947.969,00</b>	<b>1.292.051,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>			<b>1.398.897,00</b>	<b>1.347.213,00</b>	<b>1.180.493,00</b>	<b>1.398.897,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>17.585.423,70</b>	<b>10.878.426,00</b>	<b>8.498.006,00</b>	<b>12.707.413,75</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		PERSO Responsabile Personale		1.048.856,17	1.026.213,00	1.026.213,00	1.048.856,17
		VIAB Responsabile Viabilita		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030980 RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLACCIAMENTO ALLE FOGNE</b>			<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>20.600,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>20.600,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>20.600,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>20.600,00</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020300</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>047780 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA PRIVATI - IMPRESE - VEDI S CAP 69200 - 69250</b>			<b>62.854,00</b>			<b>362.270,19</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020300</b>			<b>62.854,00</b>			<b>362.270,19</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>62.854,00</b>			<b>362.270,19</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>62.854,00</b>			<b>362.270,19</b>
<b>Titolo VI</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>						
<b>Tipologia 6030000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
<b>Categoria 6030100</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>						
Art. 056500 / 00	MUTUI - VEDI S CAP. 69200 - 69250	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000		150.000,00		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>056500 MUTUI - VEDI S CAP. 69200 - 69250</b>				<b>150.000,00</b>		
<b>Totale Categoria</b>	<b>6030100</b>				<b>150.000,00</b>		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>6030000</b>				<b>150.000,00</b>		
<b>Totale Titolo VI</b>	<b>Accensione Prestiti</b>				<b>150.000,00</b>		
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>81.854,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>382.870,19</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
	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
<b>MISSIONE 09</b>	<b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>						
<b>Programma 09 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>069030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>069050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>130.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>231.202,63</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>130.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>231.202,63</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>130.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>231.202,63</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>069200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI</b>			<b>1.526.597,03</b>	<b>300.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.718.371,49</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>069250 SPESE TECNICHE LL. PP.</b>			<b>8.580,80</b>			<b>19.238,72</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>1.535.177,83</b>	<b>300.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.737.610,21</b>
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
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		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>069200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI</b>			<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>1.635.177,83</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.737.610,21</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 04</b>			<b>1.765.177,83</b>	<b>595.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>1.968.812,84</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>1.765.177,83</b>	<b>595.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>1.968.812,84</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b><u>Debito pubblico</u></b>						

## 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
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>069165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>			<b>3.330,00</b>	<b>3.044,00</b>	<b>7.478,00</b>	<b>3.330,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>069170 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.</b>			<b>1.879,00</b>	<b>1.601,00</b>	<b>1.323,00</b>	<b>1.879,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>5.209,00</b>	<b>4.645,00</b>	<b>8.801,00</b>	<b>5.209,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>5.209,00</b>	<b>4.645,00</b>	<b>8.801,00</b>	<b>5.209,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>			<b>5.209,00</b>	<b>4.645,00</b>	<b>8.801,00</b>	<b>5.209,00</b>
<b>Programma 50 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo IV</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>						
<b>Macroaggregato 4 01</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>069330 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.</b>			<b>6.666,00</b>	<b>6.666,00</b>	<b>6.666,00</b>	<b>6.666,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 01</b>			<b>6.666,00</b>	<b>6.666,00</b>	<b>6.666,00</b>	<b>6.666,00</b>
<b>Macroaggregato 4 03</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>069320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>			<b>206.996,00</b>	<b>74.393,00</b>	<b>40.098,00</b>	<b>206.996,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 03</b>			<b>206.996,00</b>	<b>74.393,00</b>	<b>40.098,00</b>	<b>206.996,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>			<b>213.662,00</b>	<b>81.059,00</b>	<b>46.764,00</b>	<b>213.662,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 02</b>			<b>213.662,00</b>	<b>81.059,00</b>	<b>46.764,00</b>	<b>213.662,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>			<b>218.871,00</b>	<b>85.704,00</b>	<b>55.565,00</b>	<b>218.871,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.984.048,83</b>	<b>680.704,00</b>	<b>650.565,00</b>	<b>2.187.683,84</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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	
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>							
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	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030035 DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTORIZZAZIONI DIVERSE</b>			<b>22.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>23.500,00</b>	
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	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030120 ENTRATE PER RIPRODUZIONI VARIE ECONOMATO</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.103,35</b>	
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>23.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>24.603,35</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>23.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>24.603,35</b>	
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>23.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>24.603,35</b>	
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Tipologia 4040000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>							
<b>Categoria 4040100</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>							
Art. 040010 / 00	ALIENAZIONE / PERMUTA OGGETTI FUORI USO (IVA) VEDI S. CAP. 18240	ECONO - responsabile economato	E.4.04.01.99.000				336,60	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>040010 ALIENAZIONE / PERMUTA OGGETTI FUORI USO (IVA) VEDI S. CAP. 18240</b>						<b>336,60</b>	
<b>Totale Categoria</b>	<b>4040100</b>						<b>336,60</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4040000</b>						<b>336,60</b>	
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>						<b>336,60</b>	
				<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>23.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>24.939,95</b>
				<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		ECONO Responsabile Economato			23.000,00	18.000,00	18.000,00	24.939,95



## 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
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>028171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>12.397,42</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>12.397,42</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>028030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>			<b>53.700,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>67.527,34</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>028050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>192.600,00</b>	<b>185.200,00</b>	<b>185.200,00</b>	<b>243.296,79</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>028135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>			<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>56.826,46</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>291.300,00</b>	<b>278.900,00</b>	<b>278.900,00</b>	<b>367.650,59</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>028150 TRASFERIMENTI UNIONE VALLE DEL SAVIO</b>			<b>683.397,00</b>	<b>708.397,00</b>	<b>708.397,00</b>	<b>701.097,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>683.397,00</b>	<b>708.397,00</b>	<b>708.397,00</b>	<b>701.097,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 028050 / 24	SPESA PER ASSICURAZIONI	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.10.04.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>028050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>						
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>984.397,00</b>	<b>996.997,00</b>	<b>996.997,00</b>	<b>1.081.145,01</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>028240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>			<b>17.292,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.024,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>17.292,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.024,00</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Art. 028260 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI	GENER - responsabile servizi generali	U.2.03.01.02.000	24.087,00			24.087,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>028260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI</b>			<b>24.087,00</b>			<b>24.087,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>24.087,00</b>			<b>24.087,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>41.379,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>42.111,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>1.025.776,00</b>	<b>1.006.997,00</b>	<b>1.006.997,00</b>	<b>1.123.256,01</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>1.025.776,00</b>	<b>1.006.997,00</b>	<b>1.006.997,00</b>	<b>1.123.256,01</b>
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>						
<b>Programma 20 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						





## 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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010300</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>						
<b>Categoria 2010301</b>	<b>Sponsorizzazioni da imprese</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030283 SPONSORIZZAZIONI - VEDI S CAP. 30050/07</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010301</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010300</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>49.306,12</b>	<b>47.376,00</b>	<b>47.376,00</b>	<b>49.306,12</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>49.306,12</b>	<b>47.376,00</b>	<b>47.376,00</b>	<b>49.306,12</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>4.587,36</b>	<b>4.586,00</b>	<b>4.586,00</b>	<b>6.456,76</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>4.587,36</b>	<b>4.586,00</b>	<b>4.586,00</b>	<b>6.456,76</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>93.893,48</b>	<b>91.962,00</b>	<b>91.962,00</b>	<b>96.762,88</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 030240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	AUTOP - responsabile autoparco	U.2.02.01.03.000	30.000,00			30.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>			<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>123.893,48</b>	<b>91.962,00</b>	<b>91.962,00</b>	<b>126.762,88</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>123.893,48</b>	<b>91.962,00</b>	<b>91.962,00</b>	<b>126.762,88</b>
				<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>91.962,00</b>	<b>91.962,00</b>	<b>126.762,88</b>

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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>031030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.905,13</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>031050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>13.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>16.111,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>34.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>38.016,13</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>34.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>38.016,13</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>34.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>38.016,13</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>34.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>38.016,13</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>34.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>38.016,13</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		STAMP Responsabile Centro Stampa		34.000,00	33.000,00	33.000,00	38.016,13
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020129 CONTRIBUTO STATO PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020130 CONTRIBUTO STATO SPESA PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>			<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030060 PROVENTI PER TASSA AMMISSIONE A CONCORSI</b>			<b>5.490,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.490,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>5.490,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.490,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>5.490,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.490,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030740 RIMBORSI DA ISTITUTI PREVIDENZIALI DIVERSI</b>			<b>54.459,29</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>54.459,29</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030750 RIMBORSI DA DIP.TI, ASSEGNI INDEBITI PER SERVIZI NON PRESTATI</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030760 RIMBORSI DA ENTI DIVERSI PER PERSONALE</b>			<b>64.526,47</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>64.526,47</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>			<b>158.985,76</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>158.985,76</b>
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>031150 RISORSE PER INCENTIVI</b>			<b>81.000,00</b>			<b>132.294,00</b>

## 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
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>81.000,00</b>			<b>132.294,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>239.985,76</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>291.279,76</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>245.475,76</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>296.769,76</b>
<b>Titolo VIII</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Tipologia 9010000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>						
<b>Categoria 9010100</b>	<b>Altre ritenute</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>600002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 400002</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>128.521,26</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9010100</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>128.521,26</b>
<b>Categoria 9010200</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>600001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - VEDI S 400001</b>			<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>600002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 400002</b>			<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.167,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>600003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 400003</b>			<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>403.466,81</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9010200</b>			<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.403.633,81</b>
<b>Categoria 9010300</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>600002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 400002</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>304.949,90</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>600003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 400003</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.395,26</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9010300</b>			<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>306.345,16</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9010000</b>			<b>6.701.000,00</b>	<b>6.701.000,00</b>	<b>6.701.000,00</b>	<b>6.838.500,23</b>
<b>Totale Titolo VIII</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>			<b>6.701.000,00</b>	<b>6.701.000,00</b>	<b>6.701.000,00</b>	<b>6.838.500,23</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>6.970.475,76</b>	<b>6.831.000,00</b>	<b>6.831.000,00</b>	<b>7.159.269,99</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 10</b>	<b>Risorse umane</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE</b>			<b>1.687.548,33</b>	<b>1.787.039,00</b>	<b>1.718.039,00</b>	<b>1.738.842,33</b>
Art. 015050 / 28	SERVIZIO PASTO DIPENDENTI COMUNALI	ECONO - responsabile economato	U.1.01.01.02.000	104.600,00			104.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>104.600,00</b>			<b>104.600,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>1.792.148,33</b>	<b>1.787.039,00</b>	<b>1.718.039,00</b>	<b>1.843.442,33</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>40.449,12</b>	<b>39.360,00</b>	<b>39.360,00</b>	<b>40.978,59</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>40.449,12</b>	<b>39.360,00</b>	<b>39.360,00</b>	<b>40.978,59</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						

## 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				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE</b>			<b>29.000,00</b>			<b>29.461,26</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>564.080,00</b>	<b>368.750,00</b>	<b>377.250,00</b>	<b>625.219,95</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>595.080,00</b>	<b>370.750,00</b>	<b>379.250,00</b>	<b>656.681,21</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 015050 / 24	SPESE GESTIONE ASSOCIATA CONTENZIOSO	PERSO - responsabile personale	U.1.04.01.02.000	14.525,00	500,00		28.221,21
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>14.525,00</b>	<b>500,00</b>		<b>28.221,21</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015150 TRASFERIMENTI</b>			<b>14.525,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>14.525,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>29.050,00</b>	<b>8.500,00</b>		<b>42.746,21</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015180 ONERI STRAORDINARI</b>			<b>45.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>94.636,22</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>45.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>94.636,22</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
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	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE</b>			<b>1.155.000,00</b>	<b>1.086.000,00</b>	<b>1.086.000,00</b>	

## 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
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>1.155.000,00</b>	<b>1.086.000,00</b>	<b>1.086.000,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>3.656.727,45</b>	<b>3.311.649,00</b>	<b>3.242.649,00</b>	<b>2.678.484,56</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 015201 / 00P	INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	53.363,47			53.363,47
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015201 INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI</b>			<b>53.363,47</b>			<b>53.363,47</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>53.363,47</b>			<b>53.363,47</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>53.363,47</b>			<b>53.363,47</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 10</b>			<b>3.710.090,92</b>	<b>3.311.649,00</b>	<b>3.242.649,00</b>	<b>2.731.848,03</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>3.710.090,92</b>	<b>3.311.649,00</b>	<b>3.242.649,00</b>	<b>2.731.848,03</b>
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>						
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
<b>Titolo VII</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Macroaggregato 7 01</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>400001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - VEDI E CAP. 600001</b>			<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.057,26</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>400002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI E CAP. 600002</b>			<b>4.100.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.233.471,16</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>400003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - VEDI E CAP. 600003</b>			<b>401.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>406.739,52</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 01</b>			<b>6.701.000,00</b>	<b>6.701.000,00</b>	<b>6.701.000,00</b>	<b>6.840.267,94</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>			<b>6.701.000,00</b>	<b>6.701.000,00</b>	<b>6.701.000,00</b>	<b>6.840.267,94</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>			<b>6.701.000,00</b>	<b>6.701.000,00</b>	<b>6.701.000,00</b>	<b>6.840.267,94</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>			<b>6.701.000,00</b>	<b>6.701.000,00</b>	<b>6.701.000,00</b>	<b>6.840.267,94</b>
				<b>10.411.090,92</b>	<b>10.012.649,00</b>	<b>9.943.649,00</b>	<b>9.572.115,97</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>					
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020083 CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SCUOLE SICURE</b>			<b>10.630,00</b>			<b>10.630,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>			<b>10.630,00</b>			<b>10.630,00</b>
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 020329 / 00	PROGETTO "UN'ALTRA STAZIONE"	POLIZ - responsabile polizia locale	E.2.01.01.02.000	23.100,00			23.100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020329 PROGETTO "UN'ALTRA STAZIONE"</b>			<b>23.100,00</b>			<b>23.100,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020330 CONTRIBUTO REGIONALE OCCHI APERTI SU CESENA</b>			<b>3.720,60</b>			<b>3.720,60</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>26.820,60</b>			<b>26.820,60</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>37.450,60</b>			<b>37.450,60</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>37.450,60</b>			<b>37.450,60</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030892 PROVENTI PER ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE INFORTUNISTICA</b>			<b>28.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.488,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>28.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.488,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>28.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.488,00</b>
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
<b>Categoria 3020200</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030900 PROVENTI CONTRAVVENZIONI CODICE STRADA</b>			<b>2.654.000,00</b>	<b>2.849.000,00</b>	<b>2.849.000,00</b>	<b>8.765.221,81</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020200</b>			<b>2.654.000,00</b>	<b>2.849.000,00</b>	<b>2.849.000,00</b>	<b>8.765.221,81</b>

## 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
<b>Categoria 3020300</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030890 PROVENTI CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI</b>			<b>70.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>113.736,43</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020300</b>			<b>70.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>113.736,43</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3020000</b>			<b>2.724.000,00</b>	<b>2.909.000,00</b>	<b>2.909.000,00</b>	<b>8.878.958,24</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 030891 / 00	RECUPERO SPESE RIMOZIONE E/O DEMOLIZIONE	POLIZ - responsabile polizia locale	E.3.05.99.99.000				14.398,28
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030891 RECUPERO SPESE RIMOZIONE E/O DEMOLIZIONE</b>						<b>14.398,28</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>						<b>14.398,28</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>						<b>14.398,28</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>2.752.000,00</b>	<b>2.934.000,00</b>	<b>2.934.000,00</b>	<b>8.923.844,52</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
Art. 044118 / 00	CONTRIBUTI CONTO CAPITALE STATO	POLIZ - responsabile polizia locale	E.4.02.01.01.000	32.454,00			32.454,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>044118 CONTRIBUTI CONTO CAPITALE STATO V.SPESA 35240</b>			<b>32.454,00</b>			<b>32.454,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045090 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 35240</b>			<b>14.785,00</b>			<b>14.785,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>47.239,00</b>			<b>47.239,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>47.239,00</b>			<b>47.239,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>47.239,00</b>			<b>47.239,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>2.836.689,60</b>	<b>2.934.000,00</b>	<b>2.934.000,00</b>	<b>9.008.534,12</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 03</b>	<b><u>Ordine pubblico e sicurezza</u></b>						
<b>Programma 03 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>035001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>3.051.906,08</b>	<b>3.158.398,00</b>	<b>3.158.398,00</b>	<b>3.051.906,08</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>3.051.906,08</b>	<b>3.158.398,00</b>	<b>3.158.398,00</b>	<b>3.051.906,08</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>035171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>199.784,19</b>	<b>205.140,00</b>	<b>205.140,00</b>	<b>200.010,44</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>199.784,19</b>	<b>205.140,00</b>	<b>205.140,00</b>	<b>200.010,44</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>035030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>			<b>96.620,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>131.428,96</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>035050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>511.470,00</b>	<b>460.770,00</b>	<b>460.770,00</b>	<b>629.626,66</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>035135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27.495,11</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>628.090,00</b>	<b>590.170,00</b>	<b>590.170,00</b>	<b>788.550,73</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>035150 TRASFERIMENTI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>035180 ONERI STRAORDINARI</b>			<b>5.090,54</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.090,54</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>5.090,54</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.090,54</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>035050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.718,47</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>035180 ONERI STRAORDINARI</b>			<b>185.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>185.152,62</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>190.100,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>191.871,09</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>4.075.470,81</b>	<b>3.971.208,00</b>	<b>3.971.208,00</b>	<b>4.239.928,88</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>035200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b>			<b>10.486,55</b>			<b>61.500,05</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>035240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>			<b>154.601,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>157.471,66</b>
Art. 035250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	13.332,93			13.332,93
<b>Totale Capitolo</b>	<b>035250 SPESE TECNICHE LL..PP.</b>			<b>13.332,93</b>			<b>13.332,93</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>178.420,48</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>232.304,64</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>178.420,48</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>232.304,64</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>03 01</b>			<b>4.253.891,29</b>	<b>3.991.208,00</b>	<b>3.991.208,00</b>	<b>4.472.233,52</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>03</b>			<b>4.253.891,29</b>	<b>3.991.208,00</b>	<b>3.991.208,00</b>	<b>4.472.233,52</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>4.253.891,29</b>	<b>3.991.208,00</b>	<b>3.991.208,00</b>	<b>4.472.233,52</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020070 CONCORSO MINISTERIALE PER SPESE SCUOLE MATERNE PARIFICATE</b>			<b>340.980,28</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>357.416,51</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>			<b>340.980,28</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>357.416,51</b>
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020384 CONTRIBUTI QUALIFICAZIONE E CONTINUITA' 0-6- S CAP 36050</b>			<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>348.980,28</b>	<b>293.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>365.416,51</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>348.980,28</b>	<b>293.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>365.416,51</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030154 PROVENTI GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI</b>			<b>759.000,00</b>	<b>759.000,00</b>	<b>759.000,00</b>	<b>1.020.556,69</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>759.000,00</b>	<b>759.000,00</b>	<b>759.000,00</b>	<b>1.020.556,69</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>759.000,00</b>	<b>759.000,00</b>	<b>759.000,00</b>	<b>1.020.556,69</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>759.000,00</b>	<b>759.000,00</b>	<b>759.000,00</b>	<b>1.020.556,69</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>1.107.980,28</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>1.385.973,20</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>036001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE</b>			<b>2.391.663,34</b>	<b>2.472.610,00</b>	<b>2.472.610,00</b>	<b>2.391.663,34</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>2.391.663,34</b>	<b>2.472.610,00</b>	<b>2.472.610,00</b>	<b>2.391.663,34</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>036171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>48.903,85</b>	<b>51.301,00</b>	<b>51.301,00</b>	<b>49.813,85</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>48.903,85</b>	<b>51.301,00</b>	<b>51.301,00</b>	<b>49.813,85</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>036030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>			<b>102.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>129.838,33</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>036050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>1.685.950,80</b>	<b>1.679.500,00</b>	<b>1.689.500,00</b>	<b>1.978.990,42</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>036135 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>			<b>19.950,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>21.706,29</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.807.900,80</b>	<b>1.813.900,00</b>	<b>1.823.900,00</b>	<b>2.130.535,04</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>036150 TRASFERIMENTI</b>			<b>63.900,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>82.200,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>63.900,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>82.200,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>4.312.367,99</b>	<b>4.408.711,00</b>	<b>4.418.711,00</b>	<b>4.654.212,23</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>036200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b>			<b>605.563,49</b>	<b>250.250,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>691.981,53</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>036240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>			<b>25.674,11</b>	<b>14.750,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.674,11</b>
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				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>036250 SPESE TECNICHE LL.PP.</b>			<b>24.871,12</b>			<b>27.980,72</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>656.108,72</b>	<b>265.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>745.636,36</b>
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
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			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>036200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b>			<b>150.250,00</b>			
Art. 036240 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.05.02.01.000	4.750,00			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>036240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>			<b>4.750,00</b>			
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>155.000,00</b>			
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>811.108,72</b>	<b>265.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>745.636,36</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>			<b>5.123.476,71</b>	<b>4.673.711,00</b>	<b>4.528.711,00</b>	<b>5.399.848,59</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>5.123.476,71</b>	<b>4.673.711,00</b>	<b>4.528.711,00</b>	<b>5.399.848,59</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						

## 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
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>036165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>			<b>227,00</b>	<b>145,00</b>	<b>194,00</b>	<b>227,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>227,00</b>	<b>145,00</b>	<b>194,00</b>	<b>227,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>227,00</b>	<b>145,00</b>	<b>194,00</b>	<b>227,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>			<b>227,00</b>	<b>145,00</b>	<b>194,00</b>	<b>227,00</b>
<b>Programma 50 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo IV</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>						
<b>Macroaggregato 4 03</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>036320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>			<b>8.233,00</b>	<b>8.233,00</b>	<b>8.233,00</b>	<b>8.233,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 03</b>			<b>8.233,00</b>	<b>8.233,00</b>	<b>8.233,00</b>	<b>8.233,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>			<b>8.233,00</b>	<b>8.233,00</b>	<b>8.233,00</b>	<b>8.233,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 02</b>			<b>8.233,00</b>	<b>8.233,00</b>	<b>8.233,00</b>	<b>8.233,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>			<b>8.460,00</b>	<b>8.378,00</b>	<b>8.427,00</b>	<b>8.460,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>5.131.936,71</b>	<b>4.682.089,00</b>	<b>4.537.138,00</b>	<b>5.408.308,59</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
	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
	<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>						
	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
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045110 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 37200</b>			<b>1.360.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>360.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>1.360.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>360.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>1.360.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>360.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>1.360.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>360.000,00</b>
<b>Titolo VI</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>						
<b>Tipologia 6030000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
<b>Categoria 6030100</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>						
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	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>052100 MUTUI - VEDI S CAPP. 37200 - 37210 - 37240 - 37250</b>				<b>2.300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>Totale Categoria</b>	<b>6030100</b>				<b>2.300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>6030000</b>				<b>2.300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>Totale Titolo VI</b>	<b>Accensione Prestiti</b>				<b>2.300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>1.360.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>037001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE</b>			<b>81.614,15</b>	<b>79.482,00</b>	<b>79.482,00</b>	<b>81.614,15</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>81.614,15</b>	<b>79.482,00</b>	<b>79.482,00</b>	<b>81.614,15</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>037171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>5.403,56</b>	<b>5.362,00</b>	<b>5.362,00</b>	<b>5.403,56</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>5.403,56</b>	<b>5.362,00</b>	<b>5.362,00</b>	<b>5.403,56</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>037030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>037050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>753.000,00</b>	<b>763.000,00</b>	<b>763.000,00</b>	<b>893.395,11</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>753.000,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>893.395,11</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>840.017,71</b>	<b>849.844,00</b>	<b>849.844,00</b>	<b>980.412,82</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>037200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b>			<b>3.048.927,26</b>	<b>2.495.000,00</b>	<b>4.190.000,00</b>	<b>2.625.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>037240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>			<b>61.236,64</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>62.331,67</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>037250 SPESE TECNICHE LL.PP.</b>			<b>125.051,02</b>	<b>17.475,24</b>		<b>128.494,86</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>3.235.214,92</b>	<b>2.522.475,24</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>2.815.826,53</b>
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
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			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>037200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b>			<b>1.605.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	
Art. 037250 / 00U	FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	17.475,24			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>037250 SPESE TECNICHE LL.PP.</b>			<b>17.475,24</b>			
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>1.622.475,24</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>4.857.690,16</b>	<b>6.322.475,24</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>2.815.826,53</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>			<b>5.697.707,87</b>	<b>7.172.319,24</b>	<b>5.349.844,00</b>	<b>3.796.239,35</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>5.697.707,87</b>	<b>7.172.319,24</b>	<b>5.349.844,00</b>	<b>3.796.239,35</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>						
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>037165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>			<b>71.081,00</b>	<b>68.186,00</b>	<b>143.990,00</b>	<b>71.081,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>037170 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.</b>			<b>2,00</b>	<b>3.302,00</b>	<b>2.102,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>71.083,00</b>	<b>71.488,00</b>	<b>146.092,00</b>	<b>71.083,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>71.083,00</b>	<b>71.488,00</b>	<b>146.092,00</b>	<b>71.083,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>			<b>71.083,00</b>	<b>71.488,00</b>	<b>146.092,00</b>	<b>71.083,00</b>



## 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
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045120 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP 38200</b>			<b>190.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>190.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>190.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>190.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>190.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>190.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>190.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>190.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>190.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>190.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>372.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>427.851,72</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>372.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>427.851,72</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>372.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>427.851,72</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b>			<b>255.553,09</b>	<b>980.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>307.961,34</b>
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				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038250 SPESE TECNICHE LL.PP.</b>			<b>23.423,20</b>	<b>2.093,52</b>		<b>23.423,20</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>288.976,29</b>	<b>992.093,52</b>	<b>110.000,00</b>	<b>341.384,54</b>
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
Art. 038200 / 00F	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	80.000,00			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b>			<b>80.000,00</b>			
Art. 038250 / 00U	FRP - CONTO CAPITALE	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	2.093,52			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038250 SPESE TECNICHE LL.PP.</b>			<b>2.093,52</b>			

## 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	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>82.093,52</b>				
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>371.069,81</b>	<b>992.093,52</b>	<b>110.000,00</b>	<b>341.384,54</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>			<b>743.069,81</b>	<b>1.332.093,52</b>	<b>450.000,00</b>	<b>769.236,26</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>743.069,81</b>	<b>1.332.093,52</b>	<b>450.000,00</b>	<b>769.236,26</b>	
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>							
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>							
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>							
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	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>			<b>472,00</b>	<b>937,00</b>	<b>1.258,00</b>	<b>472,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>472,00</b>	<b>937,00</b>	<b>1.258,00</b>	<b>472,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>472,00</b>	<b>937,00</b>	<b>1.258,00</b>	<b>472,00</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>			<b>472,00</b>	<b>937,00</b>	<b>1.258,00</b>	<b>472,00</b>	
<b>Programma 50 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>							
<b>Titolo IV</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>							
<b>Macroaggregato 4 03</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>							
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	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>			<b>53.512,00</b>	<b>53.512,00</b>	<b>53.512,00</b>	<b>53.512,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 03</b>			<b>53.512,00</b>	<b>53.512,00</b>	<b>53.512,00</b>	<b>53.512,00</b>	
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>			<b>53.512,00</b>	<b>53.512,00</b>	<b>53.512,00</b>	<b>53.512,00</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>50 02</b>			<b>53.512,00</b>	<b>53.512,00</b>	<b>53.512,00</b>	<b>53.512,00</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>			<b>53.984,00</b>	<b>54.449,00</b>	<b>54.770,00</b>	<b>53.984,00</b>	
				<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>797.053,81</b>	<b>1.386.542,52</b>	<b>504.770,00</b>	<b>823.220,26</b>
				<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
				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
				<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
				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
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020082 CONTRIBUTO MINISTERIALE RIMBORSO PASTI DOCENTI</b>			<b>65.700,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>65.700,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020085 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER LIBRI DI TESTO - VEDI S. CAP. 40150/16/17</b>						<b>103.866,60</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>			<b>65.700,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>169.566,60</b>
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020181 CONTRIBUTO REGIONALE MENSE BIOLOGICHE MIUR</b>			<b>329.248,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>329.248,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020386 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - VEDI S CAP 40150/16/17</b>			<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>382.248,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>382.248,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>447.948,00</b>	<b>378.700,00</b>	<b>378.700,00</b>	<b>551.814,60</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>447.948,00</b>	<b>378.700,00</b>	<b>378.700,00</b>	<b>551.814,60</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030152 CONCORSO FAMIGLIE SPESE CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE COMUNALI</b>			<b>33.136,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.136,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030195 CONCORSO SPESE MENSA FAMIGLIE SCUOLE MATERNE STATALI</b>			<b>1.348.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>2.097.089,27</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030199 CONCORSO FAMIGLIE SCUOLE ELEMENTARI TEMPO PIENO</b>			<b>587.300,00</b>	<b>547.300,00</b>	<b>547.300,00</b>	<b>897.494,43</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030200 CONCORSO FAMIGLIE SCUOLE MEDIE</b>			<b>44.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>66.242,61</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>2.012.436,00</b>	<b>2.004.300,00</b>	<b>2.004.300,00</b>	<b>3.093.962,31</b>

## 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
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>2.012.436,00</b>	<b>2.004.300,00</b>	<b>2.004.300,00</b>	<b>3.093.962,31</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>2.460.384,00</b>	<b>2.383.000,00</b>	<b>2.383.000,00</b>	<b>3.645.776,91</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>040001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>668.496,47</b>	<b>633.925,00</b>	<b>633.925,00</b>	<b>668.496,47</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>668.496,47</b>	<b>633.925,00</b>	<b>633.925,00</b>	<b>668.496,47</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>040030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>			<b>1.020.894,00</b>	<b>991.644,00</b>	<b>993.894,00</b>	<b>1.273.601,75</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>040050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>2.019.927,00</b>	<b>2.108.800,00</b>	<b>2.008.800,00</b>	<b>2.317.597,57</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>3.040.821,00</b>	<b>3.100.444,00</b>	<b>3.002.694,00</b>	<b>3.591.199,32</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>040150 TRASFERIMENTI</b>			<b>747.300,00</b>	<b>729.800,00</b>	<b>729.800,00</b>	<b>1.111.411,47</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>747.300,00</b>	<b>729.800,00</b>	<b>729.800,00</b>	<b>1.111.411,47</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
Art. 040180 / 00	RIMBORSO SERVIZI SCOLASTICI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.09.99.04.000	1.000,00			1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>040180 ONERI STRAORDINARI</b>			<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>4.457.617,47</b>	<b>4.464.169,00</b>	<b>4.366.419,00</b>	<b>5.372.107,26</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>040200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI (MATERNE)</b>			<b>10.073,68</b>			<b>10.073,68</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>040240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)</b>			<b>54.623,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>58.039,80</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>64.697,48</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>68.113,48</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>64.697,48</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>68.113,48</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>			<b>4.522.314,95</b>	<b>4.474.169,00</b>	<b>4.376.419,00</b>	<b>5.440.220,74</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>4.522.314,95</b>	<b>4.474.169,00</b>	<b>4.376.419,00</b>	<b>5.440.220,74</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>						
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
Art. 040165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	380,00			380,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>040165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>			<b>380,00</b>			<b>380,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>380,00</b>			<b>380,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>380,00</b>			<b>380,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>			<b>380,00</b>			<b>380,00</b>
<b>Programma 50 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo IV</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>						
<b>Macroaggregato 4 03</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
Art. 040320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	50.612,00			50.612,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>040320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>			<b>50.612,00</b>			<b>50.612,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 03</b>			<b>50.612,00</b>			<b>50.612,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>			<b>50.612,00</b>			<b>50.612,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 02</b>			<b>50.612,00</b>			<b>50.612,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>			<b>50.992,00</b>			<b>50.992,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>4.573.306,95</b>	<b>4.474.169,00</b>	<b>4.376.419,00</b>	<b>5.491.212,74</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
	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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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 Universita' e tirocini

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030602 CANONE CONCESSIONE IMMOBILI Ser.In.Ar.</b>			<b>3.700,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>3.700,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>3.700,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>3.700,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>3.700,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>3.700,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030910 RIMBORSO SPESE VARIE UNIVERSITA (S CAP. 41050/15)</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>4.700,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.700,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>4.700,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.700,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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 Universita' e tirocini

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 04</b>	<b>Istruzione universitaria</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 041171 / 03	MARCHE DA BOLLO	UNIV - responsabile universita	U.1.02.01.02.000	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>041171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>041050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>27.090,00</b>	<b>39.150,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>28.440,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>27.090,00</b>	<b>39.150,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>28.440,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>041150 TRASFERIMENTI</b>			<b>578.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>641.108,46</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>578.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>641.108,46</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>605.290,00</b>	<b>633.350,00</b>	<b>627.100,00</b>	<b>669.748,46</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>041200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b>			<b>2.803,66</b>			<b>2.803,66</b>
Art. 041240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	UNIV - responsabile universita	U.2.02.01.03.000	12.196,34			12.196,34
<b>Totale Capitolo</b>	<b>041240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>			<b>12.196,34</b>			<b>12.196,34</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>041260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>4.709.316,96</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>4.709.316,96</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 41 Universita' 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			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>041260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI</b>			<b>4.709.316,96</b>			
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>4.709.316,96</b>			
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>6.724.316,96</b>	<b>4.709.316,96</b>		<b>2.015.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 04</b>			<b>7.329.606,96</b>	<b>5.342.666,96</b>	<b>627.100,00</b>	<b>2.684.748,46</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>7.329.606,96</b>	<b>5.342.666,96</b>	<b>627.100,00</b>	<b>2.684.748,46</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>7.329.606,96</b>	<b>5.342.666,96</b>	<b>627.100,00</b>	<b>2.684.748,46</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020364 CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI - VEDI S CAP 50050</b>			<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
Art. 020372 / 00	CONTRIBUTI PROVINCIA - VEDI S CAP. 50030/50	GIOV - responsabile progetto giovani	E.2.01.01.02.000				14.335,35
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020372 CONTRIBUTI da PROVINCIA - VEDI S CAP 50030/50</b>						<b>14.335,35</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020389 CONTRIBUTO DA UNIONE VALLE SAVIO</b>			<b>24.461,00</b>	<b>13.649,80</b>	<b>11.360,80</b>	<b>24.461,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>29.261,00</b>	<b>18.449,80</b>	<b>16.160,80</b>	<b>43.596,35</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>29.261,00</b>	<b>18.449,80</b>	<b>16.160,80</b>	<b>43.596,35</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>29.261,00</b>	<b>18.449,80</b>	<b>16.160,80</b>	<b>43.596,35</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030738 RIMBORSI DA ENTI E ASSOCIAZIONI - VEDI S 50030</b>			<b>1.229,20</b>	<b>1.229,20</b>	<b>1.229,20</b>	<b>1.229,20</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>1.229,20</b>	<b>1.229,20</b>	<b>1.229,20</b>	<b>1.229,20</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>1.229,20</b>	<b>1.229,20</b>	<b>1.229,20</b>	<b>1.229,20</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>1.229,20</b>	<b>1.229,20</b>	<b>1.229,20</b>	<b>1.229,20</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>30.490,20</b>	<b>19.679,00</b>	<b>17.390,00</b>	<b>44.825,55</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						
<b>Programma 06 02</b>	<b>Giovani</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 050171 / 03	ALTRE IMPOSTE	GIOV - responsabile progetto giovani	U.1.02.01.99.000	500,00	500,00	500,00	649,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>050171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>649,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>649,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>050030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>			<b>47.845,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>73.635,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>050050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>121.699,00</b>	<b>121.750,00</b>	<b>121.750,00</b>	<b>149.895,93</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>169.544,00</b>	<b>168.250,00</b>	<b>168.250,00</b>	<b>223.530,93</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>050150 TRASFERIMENTI</b>			<b>70.987,00</b>	<b>71.250,00</b>	<b>71.250,00</b>	<b>132.285,80</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>70.987,00</b>	<b>71.250,00</b>	<b>71.250,00</b>	<b>132.285,80</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>241.031,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>356.465,73</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 02</b>			<b>241.031,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>356.465,73</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>241.031,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>356.465,73</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>241.031,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>356.465,73</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		GIOV Responsabile Progetto Giovani		241.031,00	240.000,00	240.000,00	356.465,73
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 020256 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROMOZIONE SPORTIVA	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	E.2.01.01.02.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020256 CONTRIBUTI REGIONALI PER PROMOZIONE SPORTIVA</b>						
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>						
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>						
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030342 PROVENTI CAMPI SPORTIVI</b>			<b>43.904,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>65.720,18</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030350 PROVENTI PALESTRE</b>			<b>182.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>464.296,64</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030352 PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI VARI</b>			<b>104.161,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>104.665,93</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>330.065,00</b>	<b>224.400,00</b>	<b>219.400,00</b>	<b>634.682,75</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>330.065,00</b>	<b>224.400,00</b>	<b>219.400,00</b>	<b>634.682,75</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030952 RIMBORSO ONERI FINANZIARI MUTUO IMPIANTI SPORTIVI</b>			<b>13.507,00</b>	<b>13.507,00</b>	<b>13.507,00</b>	<b>13.507,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>13.507,00</b>	<b>13.507,00</b>	<b>13.507,00</b>	<b>13.507,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>13.507,00</b>	<b>13.507,00</b>	<b>13.507,00</b>	<b>13.507,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>343.572,00</b>	<b>237.907,00</b>	<b>232.907,00</b>	<b>648.189,75</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045310 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 52200</b>						<b>1.402,73</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>						<b>1.402,73</b>
<b>Categoria 4020300</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046116 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE</b>			<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020300</b>			<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>600.000,00</b>			<b>601.402,73</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>600.000,00</b>			<b>601.402,73</b>
<b>Titolo VI</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>						
<b>Tipologia 6030000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
<b>Categoria 6030100</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>						
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	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>054100 MUTUI - VEDI S CAPP. 52200 - 52220 - 52240 - 52250</b>				<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>Totale Categoria</b>	<b>6030100</b>				<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>6030000</b>				<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>Totale Titolo VI</b>	<b>Accensione Prestiti</b>				<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>943.572,00</b>	<b>387.907,00</b>	<b>432.907,00</b>	<b>1.249.592,48</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
	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
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						
<b>Programma 06 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>052030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.508,48</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>052050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>676.902,71</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>835.824,44</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>678.902,71</b>	<b>702.000,00</b>	<b>702.000,00</b>	<b>838.332,92</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>052150 TRASFERIMENTI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>728.902,71</b>	<b>752.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>1.008.332,92</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>052200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)</b>			<b>1.431.912,56</b>	<b>125.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>



## 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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>052240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)</b>			<b>67.226,25</b>			<b>69.538,15</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>052250 SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)</b>			<b>88.714,53</b>			<b>93.504,25</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>1.587.853,34</b>	<b>125.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.373.042,40</b>
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
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	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>052200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)</b>			<b>125.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>125.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>1.712.853,34</b>	<b>275.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.373.042,40</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>			<b>2.441.756,05</b>	<b>1.027.000,00</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>2.381.375,32</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>2.441.756,05</b>	<b>1.027.000,00</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>2.381.375,32</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>						
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>052165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>			<b>3.941,00</b>	<b>3.281,00</b>	<b>7.853,00</b>	<b>3.941,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>3.941,00</b>	<b>3.281,00</b>	<b>7.853,00</b>	<b>3.941,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>3.941,00</b>	<b>3.281,00</b>	<b>7.853,00</b>	<b>3.941,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>			<b>3.941,00</b>	<b>3.281,00</b>	<b>7.853,00</b>	<b>3.941,00</b>
<b>Programma 50 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo IV</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>						
<b>Macroaggregato 4 03</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
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>	<b>052320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>			<b>47.329,00</b>	<b>47.907,00</b>	<b>53.826,00</b>	<b>47.329,00</b>
<i>Totale Macroaggr.</i>	<b>4 03</b>			<b>47.329,00</b>	<b>47.907,00</b>	<b>53.826,00</b>	<b>47.329,00</b>
<i>Totale Titolo IV</i>	<b>Rimborso di prestiti</b>			<b>47.329,00</b>	<b>47.907,00</b>	<b>53.826,00</b>	<b>47.329,00</b>
<i>Totale Programma</i>	<b>50 02</b>			<b>47.329,00</b>	<b>47.907,00</b>	<b>53.826,00</b>	<b>47.329,00</b>
<i>Totale Missione</i>	<b>50</b>			<b>51.270,00</b>	<b>51.188,00</b>	<b>61.679,00</b>	<b>51.270,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>2.493.026,05</b>	<b>1.078.188,00</b>	<b>1.163.679,00</b>	<b>2.432.645,32</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
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				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020435 CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI MANIFESTAZIONI SPORTIVE</b>						
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>						
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>						
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						

**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
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						
<b>Programma 06 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>054050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>91.670,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>91.670,00</b>
Art. 054135 / 00	UTILIZZO BENI DI TERZI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.07.000	2.500,00			2.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>054135 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>			<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>94.170,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>94.170,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>94.170,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>94.170,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>			<b>94.170,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>94.170,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>94.170,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>94.170,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>94.170,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>94.170,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020090 CONTRIBUTI STATALI SEZIONI PRIMAVERA</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
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	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020202 CONTRIBUTI REGIONE VAUCER CONCILIATIVI ASILI NIDO - VEDI S CAP. 73150/01</b>				<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020320 CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDI PRIVATI CONVENZIONATI - VEDI S 73150</b>			<b>223.221,00</b>			<b>342.100,50</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020380 CONTRIBUTO DA COMUNI - VEDI S CAP. 73050</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020470 CONTRIBUTI GESTIONE NIDI</b>			<b>424.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>657.772,37</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020475 CONTRIBUTO FORMAZIONE OPERATORI - S CAP. 73050/30</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>657.221,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>1.009.872,87</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>667.221,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>1.019.872,87</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>667.221,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>1.019.872,87</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030400 CONCORSO FAMIGLIE SPESE ASILI NIDO</b>			<b>538.478,12</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>747.301,51</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030405 PROVENTI VENDITA PASTI ASILI NIDO</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.060,55</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030406 CONCORSO FAMIGLIE SPESE CENTRI ESTIVI</b>			<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.121,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>575.478,12</b>	<b>627.000,00</b>	<b>627.000,00</b>	<b>792.483,06</b>
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030623 CONCESSIONE ASILI NIDO PRIVATI</b>			<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>18.490,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>18.490,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>588.478,12</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>810.973,06</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>588.478,12</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>810.973,06</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>1.255.699,12</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.830.845,93</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>073001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE</b>			<b>2.063.418,66</b>	<b>1.919.596,00</b>	<b>1.919.596,00</b>	<b>2.063.418,66</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>2.063.418,66</b>	<b>1.919.596,00</b>	<b>1.919.596,00</b>	<b>2.063.418,66</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>073030 ACQUISTI BENI DI CONSUMO</b>			<b>221.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>285.398,38</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>073050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>525.500,00</b>	<b>520.500,00</b>	<b>520.500,00</b>	<b>848.935,33</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>746.500,00</b>	<b>748.500,00</b>	<b>748.500,00</b>	<b>1.134.333,71</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>073150 TRASFERIMENTI</b>			<b>1.003.222,69</b>	<b>745.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>1.307.447,93</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>1.003.222,69</b>	<b>745.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>1.307.447,93</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>3.813.141,35</b>	<b>3.413.096,00</b>	<b>3.413.096,00</b>	<b>4.505.200,30</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>073200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)</b>			<b>90.308,49</b>	<b>110.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>90.308,49</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>073240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)</b>			<b>54.995,80</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>54.995,80</b>
Art. 073250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	4.500,00			4.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>073250 SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)</b>			<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>149.804,29</b>	<b>150.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>149.804,29</b>
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
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			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>073200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)</b>			<b>60.000,00</b>			
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>60.000,00</b>			
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>209.804,29</b>	<b>150.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>149.804,29</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>			<b>4.022.945,64</b>	<b>3.563.096,00</b>	<b>3.503.096,00</b>	<b>4.655.004,59</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>4.022.945,64</b>	<b>3.563.096,00</b>	<b>3.503.096,00</b>	<b>4.655.004,59</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>						
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
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
<i>Totale Capitolo</i>	<b>073165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>			<b>114,00</b>	<b>73,00</b>	<b>97,00</b>	<b>114,00</b>
<i>Totale Macroaggr.</i>	<b>1 07</b>			<b>114,00</b>	<b>73,00</b>	<b>97,00</b>	<b>114,00</b>
<i>Totale Titolo I</i>	<b>Spese correnti</b>			<b>114,00</b>	<b>73,00</b>	<b>97,00</b>	<b>114,00</b>
<i>Totale Programma</i>	<b>50 01</b>			<b>114,00</b>	<b>73,00</b>	<b>97,00</b>	<b>114,00</b>
<b>Programma 50 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo IV</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>						
<b>Macroaggregato 4 03</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
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
<i>Totale Capitolo</i>	<b>073320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>			<b>4.119,00</b>	<b>4.119,00</b>	<b>4.119,00</b>	<b>4.119,00</b>
<i>Totale Macroaggr.</i>	<b>4 03</b>			<b>4.119,00</b>	<b>4.119,00</b>	<b>4.119,00</b>	<b>4.119,00</b>
<i>Totale Titolo IV</i>	<b>Rimborso di prestiti</b>			<b>4.119,00</b>	<b>4.119,00</b>	<b>4.119,00</b>	<b>4.119,00</b>
<i>Totale Programma</i>	<b>50 02</b>			<b>4.119,00</b>	<b>4.119,00</b>	<b>4.119,00</b>	<b>4.119,00</b>
<i>Totale Missione</i>	<b>50</b>			<b>4.233,00</b>	<b>4.192,00</b>	<b>4.216,00</b>	<b>4.233,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>4.027.178,64</b>	<b>3.567.288,00</b>	<b>3.507.312,00</b>	<b>4.659.237,59</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
	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
	<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>						
	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
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020203 CONTRIBUTO REGIONALE PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI</b>			<b>180.000,00</b>			<b>255.690,50</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020455 CONTRIBUTO ENTI VARI - VEDI S CAP. 74050</b>			<b>79.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>148.939,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020465 CONTRIBUTI PER DISABILI - VEDI S CAP. 74050</b>			<b>84.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>343.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>488.629,50</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>343.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>488.629,50</b>
<b>Tipologia 2010300</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>						
<b>Categoria 2010302</b>	<b>Altri trasferimenti correnti da imprese</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020484 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARISP CESENA PER INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI</b>			<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010302</b>			<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010300</b>			<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>363.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>508.629,50</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030091 ISCRIZIONI CORSI DI FORMAZIONE CDE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030158 PROVENTI VARI CDE</b>			<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.064,65</b>
Art. 030915 / 00	RIMBORSI DA FAMIGLIE PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030915 RIMBORSI DA FAMIGLIE PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO</b>						
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>11.050,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>12.064,65</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>11.050,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>12.064,65</b>

## 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
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>374.050,00</b>	<b>153.050,00</b>	<b>153.050,00</b>	<b>520.694,15</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>074030 ACQUISTI BENI DI CONSUMO</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.927,08</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>074050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>1.411.604,99</b>	<b>1.409.100,00</b>	<b>1.409.100,00</b>	<b>1.646.864,35</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>074135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>			<b>14.582,72</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.582,72</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.427.687,71</b>	<b>1.425.400,00</b>	<b>1.425.400,00</b>	<b>1.663.374,15</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>074150 TRASFERIMENTI</b>			<b>491.828,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>511.468,75</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>491.828,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>511.468,75</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>074180 ONERI STRAORDINARI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.920.015,71</b>	<b>1.685.900,00</b>	<b>1.685.900,00</b>	<b>2.175.342,90</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>			<b>1.920.015,71</b>	<b>1.685.900,00</b>	<b>1.685.900,00</b>	<b>2.175.342,90</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>1.920.015,71</b>	<b>1.685.900,00</b>	<b>1.685.900,00</b>	<b>2.175.342,90</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.920.015,71</b>	<b>1.685.900,00</b>	<b>1.685.900,00</b>	<b>2.175.342,90</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020351 CONTRIBUTO CENTRO ANTIVIOLENZA</b>			<b>60.570,00</b>			<b>123.850,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>60.570,00</b>			<b>123.850,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>60.570,00</b>			<b>123.850,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>60.570,00</b>			<b>123.850,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>60.570,00</b>			<b>123.850,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 079171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.02.01.01.000	85,00	85,00	85,00	85,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>079171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>079050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>73.388,85</b>	<b>71.915,00</b>	<b>71.915,00</b>	<b>92.624,03</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>079135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>			<b>5.210,32</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.210,32</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>78.599,17</b>	<b>77.215,00</b>	<b>77.215,00</b>	<b>97.834,35</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>079150 CONTRIBUTI PROGETTO DONNA</b>			<b>33.998,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>84.798,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>33.998,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>84.798,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>112.682,17</b>	<b>78.300,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>182.717,35</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 05</b>			<b>112.682,17</b>	<b>78.300,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>182.717,35</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>112.682,17</b>	<b>78.300,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>182.717,35</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>112.682,17</b>	<b>78.300,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>182.717,35</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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 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
<b>MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>						
<b>Programma 14 03</b>	<b>Ricerca e innovazione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>090171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>090050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>220.852,67</b>	<b>212.852,67</b>	<b>212.852,67</b>	<b>322.896,54</b>
Art. 090135 / 00	NOLEGGI	IMPRES - responsabile sviluppo e impresa	U.1.03.02.07.000				3.105,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>090135 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>						<b>3.105,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>220.852,67</b>	<b>212.852,67</b>	<b>212.852,67</b>	<b>326.001,54</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>090150 TRASFERIMENTI</b>			<b>367.946,27</b>	<b>318.647,33</b>	<b>318.647,33</b>	<b>653.437,83</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>367.946,27</b>	<b>318.647,33</b>	<b>318.647,33</b>	<b>653.437,83</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>600.798,94</b>	<b>546.500,00</b>	<b>546.500,00</b>	<b>993.439,37</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>14 03</b>			<b>600.798,94</b>	<b>546.500,00</b>	<b>546.500,00</b>	<b>993.439,37</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>14</b>			<b>600.798,94</b>	<b>546.500,00</b>	<b>546.500,00</b>	<b>993.439,37</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>600.798,94</b>	<b>546.500,00</b>	<b>546.500,00</b>	<b>993.439,37</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		IMPRES Responsabile Sviluppo e Impresa		600.798,94	546.500,00	546.500,00	993.439,37
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020110 RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI - vedi S CAP. 25030-25050-25001</b>			<b>108.062,00</b>			<b>108.062,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>			<b>108.062,00</b>			<b>108.062,00</b>
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 020279 / 00	CONTRIBUTO REGIONE ELEZIONI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.2.01.01.02.000		246.000,00		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020279 CONTRIBUTO REGIONE ELEZIONI</b>				<b>246.000,00</b>		
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020348 CONTRIBUTI CORECOM</b>			<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>11.200,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>5.600,00</b>	<b>251.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>11.200,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>113.662,00</b>	<b>251.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>119.262,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>113.662,00</b>	<b>251.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>119.262,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030020 DIRITTI DI SEGRETERIA SERV. DEMOGRAFICI - VEDI S CAP. 17180/00</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.505,10</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030025 DIRITTI VISURE CATASTALI - VEDI S CAP. 25180</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.129,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030040 DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA -VEDI S CAP. 25030/02</b>			<b>242.792,00</b>	<b>262.914,00</b>	<b>262.914,00</b>	<b>249.372,65</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030041 RIMBORSO DA STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA</b>			<b>8.260,00</b>	<b>8.260,00</b>	<b>8.260,00</b>	<b>8.260,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030360 PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI</b>			<b>11.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>11.770,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030395 RIMBORSO SPESE PER MICROCHIP ANAGRAFE CANINA</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.010,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030396 RILASCIO ELENCHI ANAGRAFICI ED ELETTORALI</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030601 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI ZONA TRAFFICO LIMITATO</b>			<b>221.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>227.910,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>506.652,00</b>	<b>501.774,00</b>	<b>501.774,00</b>	<b>522.056,75</b>
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030516 CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI - UTILIZZO VILLA SILVIA E ROCCA</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>508.452,00</b>	<b>503.574,00</b>	<b>503.574,00</b>	<b>523.856,75</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030710 CONCORSI VARI DA COMUNI ALLE SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE COMPILAZIONE ALBI GUIDICI POPOLARI - VEDI S. 25050/19</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.027,18</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030711 CONCORSI DA PRIVATI E IMPRESE SERVIZI ANAGRAFE</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.027,18</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.027,18</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>516.452,00</b>	<b>511.574,00</b>	<b>511.574,00</b>	<b>532.883,93</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>630.114,00</b>	<b>763.174,00</b>	<b>517.174,00</b>	<b>652.145,93</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>1.770.409,18</b>	<b>1.653.271,00</b>	<b>1.603.271,00</b>	<b>1.770.409,18</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>1.770.409,18</b>	<b>1.653.271,00</b>	<b>1.603.271,00</b>	<b>1.770.409,18</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>101.043,68</b>	<b>99.938,00</b>	<b>99.938,00</b>	<b>101.043,68</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>101.043,68</b>	<b>99.938,00</b>	<b>99.938,00</b>	<b>101.043,68</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>			<b>209.708,08</b>	<b>232.722,00</b>	<b>226.722,00</b>	<b>220.788,41</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>382.550,00</b>	<b>331.100,00</b>	<b>151.100,00</b>	<b>456.867,86</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>592.758,08</b>	<b>564.322,00</b>	<b>378.322,00</b>	<b>678.156,27</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025150 TRASFERIMENTI</b>			<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025180 ONERI STRAORDINARI</b>			<b>21.072,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>53.330,57</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>21.072,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>53.330,57</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>2.500.282,94</b>	<b>2.333.531,00</b>	<b>2.087.531,00</b>	<b>2.617.939,70</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 025240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.2.02.01.03.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>						

## 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
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						
<b>Totale Programma</b>	<b>01 07</b>			<b>2.500.282,94</b>	<b>2.333.531,00</b>	<b>2.087.531,00</b>	<b>2.617.939,70</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>2.500.282,94</b>	<b>2.333.531,00</b>	<b>2.087.531,00</b>	<b>2.617.939,70</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>2.500.282,94</b>	<b>2.333.531,00</b>	<b>2.087.531,00</b>	<b>2.617.939,70</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>						
<b>Programma 01 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>026150 CONTRIBUTI UNIONE VALLE SAVIO</b>			<b>270.814,00</b>	<b>270.814,00</b>	<b>270.814,00</b>	<b>270.814,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>270.814,00</b>	<b>270.814,00</b>	<b>270.814,00</b>	<b>270.814,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>270.814,00</b>	<b>270.814,00</b>	<b>270.814,00</b>	<b>270.814,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 08</b>			<b>270.814,00</b>	<b>270.814,00</b>	<b>270.814,00</b>	<b>270.814,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>270.814,00</b>	<b>270.814,00</b>	<b>270.814,00</b>	<b>270.814,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>270.814,00</b>	<b>270.814,00</b>	<b>270.814,00</b>	<b>270.814,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		STATI Responsabile Servizio Statistico		270.814,00	270.814,00	270.814,00	270.814,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>029150 TRASFERIMENTI</b>			<b>1.351.091,00</b>	<b>1.335.091,00</b>	<b>1.335.091,00</b>	<b>1.351.091,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>1.351.091,00</b>	<b>1.335.091,00</b>	<b>1.335.091,00</b>	<b>1.351.091,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.351.091,00</b>	<b>1.335.091,00</b>	<b>1.335.091,00</b>	<b>1.351.091,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Art. 029260 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI	CED - responsabile sistemi informativi	U.2.03.01.02.000	120.000,00			120.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>029260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI</b>			<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 08</b>			<b>1.471.091,00</b>	<b>1.335.091,00</b>	<b>1.335.091,00</b>	<b>1.471.091,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>1.471.091,00</b>	<b>1.335.091,00</b>	<b>1.335.091,00</b>	<b>1.471.091,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.471.091,00</b>	<b>1.335.091,00</b>	<b>1.335.091,00</b>	<b>1.471.091,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		CED Responsabile Sistemi Informativi		1.471.091,00	1.335.091,00	1.335.091,00	1.471.091,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>031082 DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE COM. PUBBL. SPETTACOLO - VEDI S CAP 94050/30</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.150,00</b>
Art. 031083 / 00	DIRITTI DI ISTRUTTORIA RILASCIO TESSERE HOBBISTA	SUAP - responsabile suap	E.3.01.02.01.000				200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>031083 DIRITTI DI ISTRUTTORIA RILASCIO TESSERE HOBBISTA</b>						<b>200,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.350,00</b>
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030606 CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER MERCATI, FIERE E ALTRI ESERCIZI PUBBLICI</b>			<b>400.000,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>513.096,95</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>400.000,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>513.096,95</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>402.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>515.446,95</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>031105 RIMBORSO AMBULANTI SERVIZIO PILOMAT AREA MERCATALE</b>			<b>18.000,00</b>			<b>20.925,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>18.000,00</b>			<b>20.925,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>18.000,00</b>			<b>20.925,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>536.371,95</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>536.371,95</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
	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
<b>MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>						
<b>Programma 14 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>094050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>30.666,66</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>30.666,66</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>094150 TRASFERIMENTI</b>			<b>569.352,00</b>	<b>569.352,00</b>	<b>569.352,00</b>	<b>569.352,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>569.352,00</b>	<b>569.352,00</b>	<b>569.352,00</b>	<b>569.352,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>593.352,00</b>	<b>593.352,00</b>	<b>593.352,00</b>	<b>600.018,66</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>14 02</b>			<b>593.352,00</b>	<b>593.352,00</b>	<b>593.352,00</b>	<b>600.018,66</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>14</b>			<b>593.352,00</b>	<b>593.352,00</b>	<b>593.352,00</b>	<b>600.018,66</b>
				<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>593.352,00</b>	<b>593.352,00</b>	<b>593.352,00</b>
				<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
				SUAP Responsabile Suap	593.352,00	593.352,00	593.352,00
				<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>			
				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
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3050100</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030702 RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONI PER DANNI A BENI COM</b>			<b>80.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050100</b>			<b>80.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030703 QUOTA COMPENSO BROKER PER GESTIONE SINISTRI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>85.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>85.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>85.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		ASSIC Responsabile Assicurazioni		85.000,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00



## 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
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>						
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>009030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>			<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>009050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>113.477,47</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>127.846,34</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>113.717,47</b>	<b>134.240,00</b>	<b>134.240,00</b>	<b>128.086,34</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>009150 TRASFERIMENTI</b>			<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.726,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.726,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>116.217,47</b>	<b>139.240,00</b>	<b>139.240,00</b>	<b>131.812,34</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>			<b>116.217,47</b>	<b>139.240,00</b>	<b>139.240,00</b>	<b>131.812,34</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>116.217,47</b>	<b>139.240,00</b>	<b>139.240,00</b>	<b>131.812,34</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>116.217,47</b>	<b>139.240,00</b>	<b>139.240,00</b>	<b>131.812,34</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>						
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI - PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>136.784,44</b>	<b>130.050,00</b>	<b>130.050,00</b>	<b>136.784,44</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>136.784,44</b>	<b>130.050,00</b>	<b>130.050,00</b>	<b>136.784,44</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>30.280,36</b>	<b>28.514,00</b>	<b>28.514,00</b>	<b>30.280,36</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>30.280,36</b>	<b>28.514,00</b>	<b>28.514,00</b>	<b>30.280,36</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>			<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>9.321,40</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>404.410,35</b>	<b>403.581,00</b>	<b>403.581,00</b>	<b>410.968,42</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>412.110,35</b>	<b>411.281,00</b>	<b>411.281,00</b>	<b>420.289,82</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 012197 / 00	FONDO SPESE INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	PERSO - responsabile personale	U.1.10.01.99.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012197 FONDO SPESE INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>						
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>579.175,15</b>	<b>569.845,00</b>	<b>569.845,00</b>	<b>587.354,62</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>			<b>579.175,15</b>	<b>569.845,00</b>	<b>569.845,00</b>	<b>587.354,62</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>579.175,15</b>	<b>569.845,00</b>	<b>569.845,00</b>	<b>587.354,62</b>
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>						
<b>Programma 20 03</b>	<b>Altri fondi</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012197 FONDO SPESE INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO</b>			<b>1.860,00</b>	<b>3.719,00</b>	<b>3.719,00</b>	<b>1.860,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>1.860,00</b>	<b>3.719,00</b>	<b>3.719,00</b>	<b>1.860,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.860,00</b>	<b>3.719,00</b>	<b>3.719,00</b>	<b>1.860,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>20 03</b>			<b>1.860,00</b>	<b>3.719,00</b>	<b>3.719,00</b>	<b>1.860,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>			<b>1.860,00</b>	<b>3.719,00</b>	<b>3.719,00</b>	<b>1.860,00</b>
				<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>581.035,15</b>	<b>573.564,00</b>	<b>573.564,00</b>
				<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		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
				<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>			
		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
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030515 CONCESSIONE A TERZI DI SALE ED IMMOBILI</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>52.769,01</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>52.769,01</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>52.769,01</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030724 ORTI PER ANZIANI - RIMBORSI UTENZE . VEDI S. CAP. 13050/5</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>68.769,01</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>68.769,01</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12 08</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>013001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI - PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>99.962,69</b>	<b>95.227,00</b>	<b>95.227,00</b>	<b>99.962,69</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>99.962,69</b>	<b>95.227,00</b>	<b>95.227,00</b>	<b>99.962,69</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>013171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>5.078,54</b>	<b>4.737,00</b>	<b>4.737,00</b>	<b>5.078,54</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>5.078,54</b>	<b>4.737,00</b>	<b>4.737,00</b>	<b>5.078,54</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>013030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>			<b>2.500,00</b>			<b>5.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>013050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>24.231,60</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>013135 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>			<b>1.695,66</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.695,66</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>27.595,66</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>30.927,26</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>013150 TRASFERIMENTI</b>			<b>99.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>102.990,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>99.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>102.990,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>232.136,89</b>	<b>224.564,00</b>	<b>224.564,00</b>	<b>238.958,49</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 08</b>			<b>232.136,89</b>	<b>224.564,00</b>	<b>224.564,00</b>	<b>238.958,49</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>232.136,89</b>	<b>224.564,00</b>	<b>224.564,00</b>	<b>238.958,49</b>
				<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>232.136,89</b>	<b>224.564,00</b>	<b>238.958,49</b>

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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020379 CONTRIBUTI DA COMUNE DI MONTIANO PER SERVIZIO DI SEGRETERIA</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030734 RIMBORSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI - VEDI S CAP. 14050/16</b>			<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>18.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>757.050,72</b>	<b>668.811,00</b>	<b>668.811,00</b>	<b>757.050,72</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>757.050,72</b>	<b>668.811,00</b>	<b>668.811,00</b>	<b>757.050,72</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>48.923,17</b>	<b>46.001,00</b>	<b>46.001,00</b>	<b>48.923,17</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>48.923,17</b>	<b>46.001,00</b>	<b>46.001,00</b>	<b>48.923,17</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>			<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>10.505,80</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>25.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>25.736,56</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>34.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>36.242,36</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>839.973,89</b>	<b>738.812,00</b>	<b>738.812,00</b>	<b>842.216,25</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>839.973,89</b>	<b>738.812,00</b>	<b>738.812,00</b>	<b>842.216,25</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>839.973,89</b>	<b>738.812,00</b>	<b>738.812,00</b>	<b>842.216,25</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>839.973,89</b>	<b>738.812,00</b>	<b>738.812,00</b>	<b>842.216,25</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030026 DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI - VEDI S CAP. 17180/00</b>			<b>38.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>109.320,99</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>38.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>109.320,99</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>38.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>109.320,99</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>38.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>109.320,99</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>38.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>109.320,99</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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

<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>		
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016171 IMPOSTE E TASSE</b>		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>		
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		

**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
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 020396 / 00	CONTRIBUTI DA COMUNI	PATRI - responsabile patrimonio	E.2.01.01.02.000	16.116,20			16.116,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020396 CONTRIBUTI DA COMUNI</b>			<b>16.116,20</b>			<b>16.116,20</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>16.116,20</b>			<b>16.116,20</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>16.116,20</b>			<b>16.116,20</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>16.116,20</b>			<b>16.116,20</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030481 CANONE CONCESSIONE CENTRO PER AUTOTRASPORTO</b>			<b>44.600,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>101.594,98</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030497 CANONE TELERISCALDAMENTO</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030511 FITTI REALI FABBRICATI AD USO DIVERSO DA ABITATIVO (VEDI S CAP. 21135/1)</b>			<b>227.200,00</b>	<b>227.200,00</b>	<b>227.200,00</b>	<b>293.665,25</b>
Art. 030512 / 00	FITTI REALI APPARTAMENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (GESTIONE ACER)	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.02.000				4.515,91
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030512 FITTI REALI APPARTAMENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (GESTIONE ACER)</b>						<b>4.515,91</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030560 FITTI REALI: TERRENI AGRICOLI</b>			<b>147.800,00</b>	<b>147.800,00</b>	<b>147.800,00</b>	<b>160.520,04</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030620 CONCESSIONI TERRENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI</b>			<b>223.300,00</b>	<b>221.700,00</b>	<b>221.700,00</b>	<b>287.958,34</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030621 CONCESSIONI PATRIMONIALI RILEVANTI IVA</b>			<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>031050 CANONI SUBLOCAZIONE ALLOGGI ROIR (VEDI S 21135/00)</b>			<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.570,44</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>732.600,00</b>	<b>731.000,00</b>	<b>731.000,00</b>	<b>938.224,96</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>732.600,00</b>	<b>731.000,00</b>	<b>731.000,00</b>	<b>938.224,96</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						

## 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
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030840 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI (VEDI S CAP. 21050/15)</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>91.658,37</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030845 RIMBORSO SPESE D'ASTA E ISTRUTTORIA ATTI</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>031096 RECUPERO IMPOSTE E TASSE ANTICIPATE</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>97.658,37</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>97.658,37</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>788.600,00</b>	<b>787.000,00</b>	<b>787.000,00</b>	<b>1.035.883,33</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045000 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 21200 - 21250</b>			<b>381.096,00</b>			<b>591.479,47</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046063 TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI - VEDI S CAP. 21200</b>						<b>20.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>381.096,00</b>			<b>611.479,47</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>381.096,00</b>			<b>611.479,47</b>
<b>Tipologia 4030000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>						
<b>Categoria 4031000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>						
Art. 046061 / 00	TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	PATRI - responsabile patrimonio	E.4.03.10.02.000				400.576,38
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046061 TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>						<b>400.576,38</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4031000</b>						<b>400.576,38</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4030000</b>						<b>400.576,38</b>
<b>Tipologia 4040000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>						
<b>Categoria 4040100</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>042030 ALIENAZIONI BENI IMMOBILI - VEDI S CAP. TIT. 2°</b>			<b>741.342,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>741.342,00</b>

## 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
<b>Totale Categoria</b>	<b>4040100</b>			<b>741.342,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>741.342,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4040000</b>			<b>741.342,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>741.342,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>1.122.438,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.753.397,85</b>
<b>Titolo VI</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>						
<b>Tipologia 6030000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
<b>Categoria 6030100</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>051100 MUTUI - VEDI S CAPP. 10200 - 21200 - 21250</b>			<b>3.306.896,00</b>			<b>3.306.896,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>6030100</b>			<b>3.306.896,00</b>			<b>3.306.896,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>6030000</b>			<b>3.306.896,00</b>			<b>3.306.896,00</b>
<b>Totale Titolo VI</b>	<b>Accensione Prestiti</b>			<b>3.306.896,00</b>			<b>3.306.896,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>5.234.050,20</b>	<b>1.192.000,00</b>	<b>967.000,00</b>	<b>6.112.293,38</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>021001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>283.698,80</b>	<b>229.599,00</b>	<b>229.599,00</b>	<b>283.698,80</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>283.698,80</b>	<b>229.599,00</b>	<b>229.599,00</b>	<b>283.698,80</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>021171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>196.543,22</b>	<b>192.969,00</b>	<b>192.969,00</b>	<b>197.431,30</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>196.543,22</b>	<b>192.969,00</b>	<b>192.969,00</b>	<b>197.431,30</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>021030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP.</b>			<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>28.825,31</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>021050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>300.251,23</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>422.436,79</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>021135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>17.259,77</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>336.251,23</b>	<b>331.500,00</b>	<b>331.500,00</b>	<b>468.521,87</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 021180 / 00	ONERI STRAORDINARI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.10.05.02.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>021180 ONERI STRAORDINARI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>						
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>816.493,25</b>	<b>754.068,00</b>	<b>754.068,00</b>	<b>949.651,97</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>021200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b>			<b>17.869.885,62</b>	<b>271.795,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>17.459.405,25</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>021240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>			<b>72.000,00</b>			<b>72.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>021250 SPESE TECNICHE LL.PP.</b>			<b>54.210,00</b>			<b>60.807,76</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>17.996.095,62</b>	<b>271.795,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>17.592.213,01</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Art. 021260 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.03.03.03.000	27.570,00			27.570,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>021260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI</b>			<b>27.570,00</b>			<b>27.570,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>27.570,00</b>			<b>27.570,00</b>
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						

## 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				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>021200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b>			<b>216.795,00</b>			
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>216.795,00</b>			
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>18.240.460,62</b>	<b>271.795,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>17.619.783,01</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>			<b>19.056.953,87</b>	<b>1.025.863,00</b>	<b>809.068,00</b>	<b>18.569.434,98</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>19.056.953,87</b>	<b>1.025.863,00</b>	<b>809.068,00</b>	<b>18.569.434,98</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>						
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>021165 INTERESSI PASSIVI</b>			<b>10.805,51</b>	<b>151.271,80</b>	<b>144.397,67</b>	<b>11.654,84</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>10.805,51</b>	<b>151.271,80</b>	<b>144.397,67</b>	<b>11.654,84</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>10.805,51</b>	<b>151.271,80</b>	<b>144.397,67</b>	<b>11.654,84</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>			<b>10.805,51</b>	<b>151.271,80</b>	<b>144.397,67</b>	<b>11.654,84</b>
<b>Programma 50 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo IV</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>						
<b>Macroaggregato 4 03</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>021320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI -</b>			<b>50.601,51</b>	<b>191.805,22</b>	<b>198.877,35</b>	<b>50.601,51</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 03</b>			<b>50.601,51</b>	<b>191.805,22</b>	<b>198.877,35</b>	<b>50.601,51</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>			<b>50.601,51</b>	<b>191.805,22</b>	<b>198.877,35</b>	<b>50.601,51</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 02</b>			<b>50.601,51</b>	<b>191.805,22</b>	<b>198.877,35</b>	<b>50.601,51</b>

## 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>			<b>61.407,02</b>	<b>343.077,02</b>	<b>343.275,02</b>	<b>62.256,35</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>19.118.360,89</b>	<b>1.368.940,02</b>	<b>1.152.343,02</b>	<b>18.631.691,33</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030550 PROVENTI CONCESSIONE PISCINA</b>			<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>287.144,32</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>287.144,32</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>287.144,32</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>287.144,32</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>287.144,32</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>063001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>147.312,45</b>	<b>212.399,00</b>	<b>212.399,00</b>	<b>147.312,45</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>147.312,45</b>	<b>212.399,00</b>	<b>212.399,00</b>	<b>147.312,45</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>063171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>16.637,64</b>	<b>33.588,00</b>	<b>33.588,00</b>	<b>18.638,14</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>16.637,64</b>	<b>33.588,00</b>	<b>33.588,00</b>	<b>18.638,14</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>063050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>9.902,60</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>9.902,60</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>9.902,60</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>9.902,60</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>063180 ONERI STRAORDINARI</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>102,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>102,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>173.952,69</b>	<b>262.987,00</b>	<b>262.987,00</b>	<b>175.955,19</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>063210 ONERI ESPROPRIO E SERVITU</b>			<b>32,22</b>		<b>10.000,00</b>	<b>32,22</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>32,22</b>		<b>10.000,00</b>	<b>32,22</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>32,22</b>		<b>10.000,00</b>	<b>32,22</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>173.984,91</b>	<b>262.987,00</b>	<b>272.987,00</b>	<b>175.987,41</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>173.984,91</b>	<b>262.987,00</b>	<b>272.987,00</b>	<b>175.987,41</b>
				<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>173.984,91</b>	<b>262.987,00</b>	<b>272.987,00</b>

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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>031063 RECUPERI E RIMBORSI SPESE PER INTERVENTI SOCIALI</b>			<b>2.600,00</b>			<b>2.680,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>2.600,00</b>			<b>2.680,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>2.600,00</b>			<b>3.461,95</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>5.800,00</b>			<b>2.676.174,42</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045500 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 65200</b>			<b>809.139,84</b>			<b>1.281.346,27</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046115 CONTRIBUTI C/CAPITALE ENTI DIVERSI</b>			<b>1.792.671,28</b>			<b>1.792.671,28</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>2.601.811,12</b>			<b>3.074.017,55</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>2.601.811,12</b>			<b>3.074.017,55</b>
<b>Tipologia 4040000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>						
<b>Categoria 4040100</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>042400 ALIENAZIONI BENI IMMOBILI ERP - VEDI S CAP. 65260 - 66200</b>			<b>32.629,68</b>			<b>32.629,68</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4040100</b>			<b>32.629,68</b>			<b>32.629,68</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4040000</b>			<b>32.629,68</b>			<b>32.629,68</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>2.634.440,80</b>			<b>3.106.647,23</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>2.690.240,80</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.181.244,43</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12 06</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>065050 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>						<b>1.247.550,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>1.247.550,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>065150 TRASFERIMENTI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>142.450,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>142.450,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 065200 / 01P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI pubblica	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 pubblica	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 pubblica	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 pubblica	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	1.999.975,22			1.999.975,22
<b>Totale Capitolo</b>	<b>065200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b>			<b>4.805.361,19</b>			<b>4.747.820,06</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>065250 SPESE TECNICHE LL.PP.</b>			<b>274.232,10</b>			<b>274.232,10</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>5.079.593,29</b>			<b>5.022.052,16</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>065260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI</b>			<b>32.629,68</b>			<b>32.629,68</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>32.629,68</b>			<b>32.629,68</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>5.112.222,97</b>			<b>5.054.681,84</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 06</b>			<b>5.162.222,97</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.444.681,84</b>

## 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>	<i>12</i>			<b>5.162.222,97</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.444.681,84</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>5.162.222,97</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.444.681,84</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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	
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>							
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>							
Art. 031041 / 00	CONVENZIONE "CASA INSIEME" MERCATO SARACENO.	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.05.99.99.000				9.512,64	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>031041 CONVENZIONE CASA INSIEME MERCATO SARACENO</b>						<b>9.512,64</b>	
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>						<b>9.512,64</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>						<b>9.512,64</b>	
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>						<b>9.512,64</b>	
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>						
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
		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
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020452 CONTRIBUTO DA ENTI PER ASSISTENZA PROFUGHI - VEDI S CAPP. 77050/20-77150/00</b>						<b>57.935,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>						<b>57.935,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>						<b>57.935,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						<b>57.935,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>					<b>57.935,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						
Art. 020094 / 00	CONTRIBUTO MINISTERO PER STRANIERI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000		100.000,00	50.000,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020094 CONTRIBUTO MINISTERO PER STRANIERI</b>				<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
Art. 020456 / 00	QUOTA 5 PER MILLE IRPEF	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	16.936,00			16.936,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020456 QUOTA 5 PER MILLE IRPEF</b>			<b>16.936,00</b>			<b>16.936,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>			<b>16.936,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>16.936,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>16.936,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>16.936,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>16.936,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>16.936,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 020493 / 00	RIENTRO PRESTITO D'ONORE - VEDI S CAP. 78150/08	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.3.05.99.99.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020493 RIENTRO PRESTITO D'ONORE - VEDI S CAP 78150/08</b>						
Art. 031065 / 00	CONTRIBUTI DIVERSI DA PRIVATI	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.3.05.99.99.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>031065 CONCORSI E RIMBORSI VARI SOCIALI</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>031066 RIENTRO PRESTITI D'ONORE - VEDI CAP. 78150/08</b>			<b>3.000,00</b>			<b>6.570,17</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>3.000,00</b>			<b>6.570,17</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>3.000,00</b>			<b>6.570,17</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>3.000,00</b>			<b>6.570,17</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>19.936,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>23.506,17</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 078050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.99.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>078050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>078150 TRASFERIMENTI</b>			<b>5.647.985,00</b>	<b>5.633.185,00</b>	<b>5.633.185,00</b>	<b>5.647.985,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>5.647.985,00</b>	<b>5.633.185,00</b>	<b>5.633.185,00</b>	<b>5.647.985,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>5.647.985,00</b>	<b>5.633.185,00</b>	<b>5.633.185,00</b>	<b>5.647.985,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 07</b>			<b>5.647.985,00</b>	<b>5.633.185,00</b>	<b>5.633.185,00</b>	<b>5.647.985,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>5.647.985,00</b>	<b>5.633.185,00</b>	<b>5.633.185,00</b>	<b>5.647.985,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>5.647.985,00</b>	<b>5.633.185,00</b>	<b>5.633.185,00</b>	<b>5.647.985,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		5.647.985,00	5.633.185,00	5.633.185,00	5.647.985,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030545 CANONE CONCESSIONE MERCATO</b>			<b>212.600,00</b>	<b>212.600,00</b>	<b>212.600,00</b>	<b>250.938,54</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>212.600,00</b>	<b>212.600,00</b>	<b>212.600,00</b>	<b>250.938,54</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>212.600,00</b>	<b>212.600,00</b>	<b>212.600,00</b>	<b>250.938,54</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>212.600,00</b>	<b>212.600,00</b>	<b>212.600,00</b>	<b>250.938,54</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>212.600,00</b>	<b>212.600,00</b>	<b>212.600,00</b>	<b>250.938,54</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>						
Programma 16 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
Titolo II	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>086200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI</b>			<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>16 01</b>			<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>16</b>			<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		PATRI Responsabile Patrimonio		25.000,00			25.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
<b>Categoria 3020300</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030038 PROVENTI DA SANZIONI L.R. 23/2004</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.359,05</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030890 PROVENTI CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI</b>			<b>100.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>666.980,15</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020300</b>			<b>110.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>689.339,20</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3020000</b>			<b>110.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>689.339,20</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3050100</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030721 RIMBORSI DA ASSICURAZIONI SPESE DI PATROCINIO LEGALE</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050100</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>130.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>709.339,20</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>130.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>709.339,20</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>089030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>089050 PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>			<b>42.815,80</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.474,16</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>43.315,80</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.974,16</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 089180 / 01	RIMBORSO SPESE LEGALI	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.10.05.99.000	900,00			900,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>089180 ONERI STRAORDINARI</b>			<b>900,00</b>			<b>900,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>900,00</b>			<b>900,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>44.215,80</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.874,16</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>			<b>44.215,80</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.874,16</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>44.215,80</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.874,16</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>44.215,80</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.874,16</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		44.215,80	50.000,00	50.000,00	50.874,16
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>MISSIONE 13</b>	<b>Tutela della salute</b>						
<b>Programma 13 07</b>	<b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>093150 TRASFERIMENTI</b>			<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>13 07</b>			<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>13</b>			<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		350,00	350,00	350,00	350,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020120 CONTRIBUTI STATALI PROGETTI INNOVAZIONE</b>			<b>10.292,08</b>	<b>10.494,00</b>	<b>10.494,00</b>	<b>45.722,27</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>			<b>10.292,08</b>	<b>10.494,00</b>	<b>10.494,00</b>	<b>45.722,27</b>
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020355 CONTRIBUTI REGIONE PROGETTI INNOVAZIONE</b>			<b>332.444,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>357.100,00</b>
Art. 020371 / 00	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI PROGETTI INNOVAZIONE	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.02.000	20.000,00			20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020371 CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI PROGETTI INNOVAZIONE</b>			<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>352.444,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>377.100,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>362.736,08</b>	<b>116.494,00</b>	<b>20.494,00</b>	<b>422.822,27</b>
<b>Tipologia 2010500</b>	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo</b>						
<b>Categoria 2010501</b>	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020660 CONTRIBUTI EUROPEI PROGETTI INNOVAZIONE</b>			<b>84.188,33</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>156.192,22</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010501</b>			<b>84.188,33</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>156.192,22</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010500</b>			<b>84.188,33</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>156.192,22</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>446.924,41</b>	<b>166.494,00</b>	<b>70.494,00</b>	<b>579.014,49</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>446.924,41</b>	<b>166.494,00</b>	<b>70.494,00</b>	<b>579.014,49</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI</b>			<b>110.648,02</b>	<b>83.385,00</b>	<b>83.385,00</b>	<b>110.648,02</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>110.648,02</b>	<b>83.385,00</b>	<b>83.385,00</b>	<b>110.648,02</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>8.474,21</b>	<b>8.013,00</b>	<b>8.013,00</b>	<b>8.474,21</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>8.474,21</b>	<b>8.013,00</b>	<b>8.013,00</b>	<b>8.474,21</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>			<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>438.791,87</b>	<b>226.385,00</b>	<b>226.385,00</b>	<b>457.559,69</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>446.791,87</b>	<b>228.385,00</b>	<b>228.385,00</b>	<b>465.559,69</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>565.914,10</b>	<b>319.783,00</b>	<b>319.783,00</b>	<b>584.681,92</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>565.914,10</b>	<b>319.783,00</b>	<b>319.783,00</b>	<b>584.681,92</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>565.914,10</b>	<b>319.783,00</b>	<b>319.783,00</b>	<b>584.681,92</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>565.914,10</b>	<b>319.783,00</b>	<b>319.783,00</b>	<b>584.681,92</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030705 RECUPERO SPESE DA UFFICIO LEGALE - VEDI S CAP. 15001/21/04</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>88.647,67</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>88.647,67</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>88.647,67</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>88.647,67</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>88.647,67</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>007171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>7.250,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>9.118,12</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>7.250,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>9.118,12</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>007030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>007050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>24.575,57</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>35.191,70</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>007135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>26.825,57</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>37.441,70</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>007180 ONERI STRAORDINARI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>16.810,49</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>16.810,49</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>39.075,57</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>63.370,31</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>			<b>39.075,57</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>63.370,31</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>39.075,57</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>63.370,31</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>39.075,57</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>63.370,31</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		LEGAL Responsabile Ufficio Legale		39.075,57	16.400,00	16.400,00	63.370,31
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>						
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>011050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>30.450,14</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>30.450,14</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>30.450,14</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>			<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>30.450,14</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>30.450,14</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>30.450,14</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		URP Responsabile Ufficio Relazioni Pubblico		23.000,00	23.000,00	23.000,00	30.450,14
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 020378 / 00	RIMBORSO DA COMUNI COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	PIANI - responsabile pianificazione e controllo	E.2.01.01.02.000				691,28
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020378 RIMBORSO DA COMUNI COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE</b>						<b>691,28</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>						<b>691,28</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>						<b>691,28</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						<b>691,28</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>					<b>691,28</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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	
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>							
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
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	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>019001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>194.048,77</b>	<b>189.786,00</b>	<b>189.786,00</b>	<b>194.048,77</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>194.048,77</b>	<b>189.786,00</b>	<b>189.786,00</b>	<b>194.048,77</b>	
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
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	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>019171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>13.079,40</b>	<b>12.830,00</b>	<b>12.830,00</b>	<b>13.079,40</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>13.079,40</b>	<b>12.830,00</b>	<b>12.830,00</b>	<b>13.079,40</b>	
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
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	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>019050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
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	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>019150 TRASFERIMENTI</b>			<b>16.952,00</b>	<b>7.752,00</b>	<b>7.752,00</b>	<b>16.952,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>16.952,00</b>	<b>7.752,00</b>	<b>7.752,00</b>	<b>16.952,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>228.780,17</b>	<b>215.068,00</b>	<b>215.068,00</b>	<b>228.780,17</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>228.780,17</b>	<b>215.068,00</b>	<b>215.068,00</b>	<b>228.780,17</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>228.780,17</b>	<b>215.068,00</b>	<b>215.068,00</b>	<b>228.780,17</b>	
				<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>228.780,17</b>	<b>215.068,00</b>	<b>228.780,17</b>	
				<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
				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
				<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
				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
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030370 PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI OSPEDALE</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>75.520,83</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>75.520,83</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>75.520,83</b>
<b>Tipologia 3040000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>						
<b>Categoria 3040300</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030680 UTILI PARCHEGGI</b>			<b>200.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3040300</b>			<b>200.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3040000</b>			<b>200.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>240.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>275.520,83</b>
<b>Titolo VI</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>						
<b>Tipologia 6030000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
<b>Categoria 6030100</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>						
Art. 055100 / 00	MUTUI - VEDI S CAP. 57200	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000			200.000,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>055100 MUTUI - VEDI S CAP. 57200</b>					<b>200.000,00</b>	
<b>Totale Categoria</b>	<b>6030100</b>					<b>200.000,00</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>6030000</b>					<b>200.000,00</b>	
<b>Totale Titolo VI</b>	<b>Accensione Prestiti</b>					<b>200.000,00</b>	
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>240.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>275.520,83</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>057050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>111.352,00</b>	<b>111.352,00</b>	<b>111.352,00</b>	<b>208.329,20</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>111.352,00</b>	<b>111.352,00</b>	<b>111.352,00</b>	<b>208.329,20</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>111.352,00</b>	<b>111.352,00</b>	<b>111.352,00</b>	<b>208.329,20</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>057200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b>					<b>300.000,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>					<b>300.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
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	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>057200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b>					<b>200.000,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>					<b>200.000,00</b>	
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					<b>500.000,00</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>			<b>111.352,00</b>	<b>111.352,00</b>	<b>611.352,00</b>	<b>208.329,20</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>			<b>111.352,00</b>	<b>111.352,00</b>	<b>611.352,00</b>	<b>208.329,20</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>111.352,00</b>	<b>111.352,00</b>	<b>611.352,00</b>	<b>208.329,20</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		TRASP Responsabile Trasporto Pubblico e Traffico		111.352,00	111.352,00	611.352,00	208.329,20
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020100 CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER MOBILITA' SOSTENIBILE</b>			<b>166.142,00</b>	<b>130.219,00</b>	<b>67.410,00</b>	<b>166.142,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>			<b>166.142,00</b>	<b>130.219,00</b>	<b>67.410,00</b>	<b>166.142,00</b>
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020265 CONTRIBUTO REG.LE PER TRASPORTO VEICOLI ECCEZIONALI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>167.142,00</b>	<b>131.219,00</b>	<b>68.410,00</b>	<b>168.142,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>167.142,00</b>	<b>131.219,00</b>	<b>68.410,00</b>	<b>168.142,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030372 INTROITI VENDITA ABBONAMENTI SCOLASTICI</b>			<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.503,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030985 PROVENTI SPESE ISTRUTTORIA MOBILITA'</b>			<b>90.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>90.105,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>165.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>165.608,00</b>
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030600 PROVENTI PER USUFRUTTO VEICOLI E INTERESSI SERVIZIO TRASPORTI URBANI</b>			<b>24.867,00</b>	<b>24.867,00</b>	<b>24.867,00</b>	<b>56.861,50</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>24.867,00</b>	<b>24.867,00</b>	<b>24.867,00</b>	<b>56.861,50</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>189.867,00</b>	<b>159.867,00</b>	<b>159.867,00</b>	<b>222.469,50</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>189.867,00</b>	<b>159.867,00</b>	<b>159.867,00</b>	<b>222.469,50</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
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
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>357.009,00</b>	<b>291.086,00</b>	<b>228.277,00</b>	<b>515.795,71</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
<b>Programma 10 02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>059001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>222.010,25</b>	<b>190.696,00</b>	<b>190.696,00</b>	<b>222.010,25</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>222.010,25</b>	<b>190.696,00</b>	<b>190.696,00</b>	<b>222.010,25</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>059171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>14.347,03</b>	<b>12.413,00</b>	<b>12.413,00</b>	<b>14.347,03</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>14.347,03</b>	<b>12.413,00</b>	<b>12.413,00</b>	<b>14.347,03</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>059030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>			<b>4.570,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.518,51</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>059050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>291.647,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>923.324,16</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>296.217,00</b>	<b>494.000,00</b>	<b>494.000,00</b>	<b>928.842,67</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>059150 TRASFERIMENTI</b>			<b>2.175.853,00</b>	<b>1.971.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>2.686.736,16</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>2.175.853,00</b>	<b>1.971.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>2.686.736,16</b>

## 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
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>2.708.427,28</b>	<b>2.668.109,00</b>	<b>2.647.109,00</b>	<b>3.851.936,11</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>059200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI</b>			<b>101.515,98</b>			<b>104.189,95</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>101.515,98</b>			<b>104.189,95</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>101.515,98</b>			<b>104.189,95</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 02</b>			<b>2.809.943,26</b>	<b>2.668.109,00</b>	<b>2.647.109,00</b>	<b>3.956.126,06</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>			<b>2.809.943,26</b>	<b>2.668.109,00</b>	<b>2.647.109,00</b>	<b>3.956.126,06</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>2.809.943,26</b>	<b>2.668.109,00</b>	<b>2.647.109,00</b>	<b>3.956.126,06</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 020344 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI EMERGENZE PROTEZIONE CIVILE - VEDI S 67050	PROCI - responsabile protezione civile	E.2.01.01.02.000				103.020,27
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020344 CONTRIBUTI REGIONALI EMERGENZE PROTEZIONE CIVILE - VEDI S 67050</b>						<b>103.020,27</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020374 CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PROT. CIVILE</b>			<b>92.448,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>93.128,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>92.448,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>196.148,27</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>92.448,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>196.148,27</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>92.448,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>196.148,27</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>92.448,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>196.148,27</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>						
<b>Programma 11 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>067030 ACQUISTI BENI DI CONSUMO</b>			<b>17.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>21.127,48</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>067050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>45.920,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>64.372,24</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>62.920,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>85.499,72</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>067150 TRASFERIMENTI</b>			<b>89.974,00</b>	<b>89.874,00</b>	<b>89.874,00</b>	<b>93.224,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>89.974,00</b>	<b>89.874,00</b>	<b>89.874,00</b>	<b>93.224,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>067050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>158.894,00</b>	<b>140.374,00</b>	<b>139.374,00</b>	<b>184.723,72</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>067200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUT.NE E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI</b>						
Art. 067240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	PROCI - responsabile protezione civile	U.2.02.01.03.000	2.500,00			17.140,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>067240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>			<b>2.500,00</b>			<b>17.140,00</b>
Art. 067250 / 00P	SPESE TECNICHE LL. PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	1.684,56			1.684,56
<b>Totale Capitolo</b>	<b>067250 SPESE TECNICHE LL. PP.</b>			<b>1.684,56</b>			<b>1.684,56</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>4.184,56</b>			<b>18.824,56</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Art. 067260 / 00P	CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.03.01.04.000	2.320,91			2.320,91
<b>Totale Capitolo</b>	<b>067260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI</b>			<b>2.320,91</b>			<b>2.320,91</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>2.320,91</b>			<b>2.320,91</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>6.505,47</b>			<b>21.145,47</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>11 01</b>			<b>165.399,47</b>	<b>140.374,00</b>	<b>139.374,00</b>	<b>205.869,19</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>11</b>			<b>165.399,47</b>	<b>140.374,00</b>	<b>139.374,00</b>	<b>205.869,19</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>165.399,47</b>	<b>140.374,00</b>	<b>139.374,00</b>	<b>205.869,19</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>068050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>68.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>81.867,16</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>68.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>81.867,16</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>68.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>81.867,16</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>			<b>68.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>81.867,16</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>			<b>68.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>81.867,16</b>
				<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>68.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>81.867,16</b>
				<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
				UTEN Responsabile Utenze	58.000,00	55.000,00	61.867,16
				PATRI Responsabile Patrimonio	10.000,00	10.000,00	20.000,00
				<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>			
				1 03 Acquisto di beni e servizi	68.000,00	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
<b>Titolo I</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU</b>						
<b>Tipologia 1010100</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>						
<b>Categoria 1010151</b>	<b>Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>						
Art. 010086 / 00	TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE E AMBIENTE - VEDI S CAP. 70180	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.51.000				35.255,43
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010086 TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE E AMBIENTE - VEDI S CAP. 70180</b>						<b>35.255,43</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010087 TARI</b>			<b>16.524.875,00</b>	<b>16.676.000,00</b>	<b>16.676.000,00</b>	<b>21.070.606,19</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010151</b>			<b>16.524.875,00</b>	<b>16.676.000,00</b>	<b>16.676.000,00</b>	<b>21.105.861,62</b>
<b>Categoria 1010161</b>	<b>Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010085 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - TARES - VEDI S CAP. 70050</b>						<b>401.286,56</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010161</b>						<b>401.286,56</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>1010100</b>			<b>16.524.875,00</b>	<b>16.676.000,00</b>	<b>16.676.000,00</b>	<b>21.507.148,18</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>			<b>16.524.875,00</b>	<b>16.676.000,00</b>	<b>16.676.000,00</b>	<b>21.507.148,18</b>
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020084 CONTRIBUTO STATALE TASSA RIFIUTI SCUOLE - VEDI S CAP. 70050/20</b>			<b>76.825,00</b>	<b>77.523,00</b>	<b>77.523,00</b>	<b>76.825,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>			<b>76.825,00</b>	<b>77.523,00</b>	<b>77.523,00</b>	<b>76.825,00</b>
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020350 CONTRIBUTI DA REGIONE - VEDI CAP. 70050</b>			<b>128.363,00</b>	<b>161.729,00</b>	<b>161.729,00</b>	<b>132.363,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020373 RIMBORSO GESTIONE TRIBUTI COMUNI MONTIANO E VERGHERETO</b>			<b>41.882,00</b>	<b>26.882,00</b>	<b>26.882,00</b>	<b>41.882,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>170.245,00</b>	<b>188.611,00</b>	<b>188.611,00</b>	<b>174.245,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>247.070,00</b>	<b>266.134,00</b>	<b>266.134,00</b>	<b>251.070,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>247.070,00</b>	<b>266.134,00</b>	<b>266.134,00</b>	<b>251.070,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>16.771.945,00</b>	<b>16.942.134,00</b>	<b>16.942.134,00</b>	<b>21.758.218,18</b>

## 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
<b>MISSIONE 09</b>	<b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>						
<b>Programma 09 03</b>	<b>Rifiuti</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>070050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>16.185.000,00</b>	<b>15.870.158,00</b>	<b>15.870.158,00</b>	<b>17.950.009,65</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>16.185.000,00</b>	<b>15.870.158,00</b>	<b>15.870.158,00</b>	<b>17.950.009,65</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>070180 ONERI STRAORDINARI</b>			<b>305.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>480.578,77</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>305.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>480.578,77</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>16.490.000,00</b>	<b>16.130.158,00</b>	<b>16.130.158,00</b>	<b>18.430.588,42</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 070240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	IGIEN - responsabile igiene ambientale	U.2.02.01.99.000				8.015,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>070240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE</b>						<b>8.015,40</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>						<b>8.015,40</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						<b>8.015,40</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 03</b>			<b>16.490.000,00</b>	<b>16.130.158,00</b>	<b>16.130.158,00</b>	<b>18.438.603,82</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>16.490.000,00</b>	<b>16.130.158,00</b>	<b>16.130.158,00</b>	<b>18.438.603,82</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>16.490.000,00</b>	<b>16.130.158,00</b>	<b>16.130.158,00</b>	<b>18.438.603,82</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					

## 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
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020240 CONTRIBUTO REGIONALE ATERSIR</b>			<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020346 CONTRIBUTI ARPAE AREA EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' - VEDI S CAP. 72050</b>			<b>71.495,00</b>			<b>74.495,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020376 CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI AMBIENTE - VEDI S CAP. 72050 -72150</b>			<b>35.444,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>65.350,18</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>121.439,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>168.345,18</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>121.439,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>168.345,18</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>121.439,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>168.345,18</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030385 ENTRATA GESTIONE INTERVENTI TUTELA E CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA E FELINA</b>			<b>14.052,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>14.052,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>14.052,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>14.052,00</b>
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>031020 PROVENTI ATTIVITA ESTRATTIVE ART. 17 L.R. 17/91 - VEDI S. CAP. 72180</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>97.450,40</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>97.450,40</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>74.052,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>111.502,40</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>030997 RIMBORSO DA ENTI DIVERSI PER POPOLAZIONE CANINA E FELINA - S cap. 72050/51</b>			<b>94.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>146.630,56</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>94.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>146.630,56</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>94.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>146.630,56</b>



## 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
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>289.491,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>426.478,14</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
<b>MISSIONE 09</b>	<b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>						
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>072001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>			<b>524.662,30</b>	<b>511.874,00</b>	<b>511.874,00</b>	<b>524.662,30</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>524.662,30</b>	<b>511.874,00</b>	<b>511.874,00</b>	<b>524.662,30</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>072171 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>35.611,90</b>	<b>32.920,00</b>	<b>32.920,00</b>	<b>35.611,90</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>35.611,90</b>	<b>32.920,00</b>	<b>32.920,00</b>	<b>35.611,90</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 072030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.01.02.000	13.206,00			14.166,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>072030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>			<b>13.206,00</b>			<b>14.166,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>072050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>456.057,00</b>	<b>418.527,00</b>	<b>371.543,00</b>	<b>555.829,93</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>469.263,00</b>	<b>418.527,00</b>	<b>371.543,00</b>	<b>569.995,93</b>

## 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
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>072150 TRASFERIMENTI</b>			<b>143.423,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>123.900,00</b>	<b>215.310,27</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>143.423,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>123.900,00</b>	<b>215.310,27</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.172.960,20</b>	<b>1.108.521,00</b>	<b>1.040.237,00</b>	<b>1.345.580,40</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>072200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b>			<b>213.313,78</b>			<b>223.671,46</b>
Art. 072250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.2.02.03.05.000	12.000,00			12.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>072250 SPESE TECNICHE LL.PP.</b>			<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>225.313,78</b>			<b>235.671,46</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>225.313,78</b>			<b>235.671,46</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>			<b>1.398.273,98</b>	<b>1.108.521,00</b>	<b>1.040.237,00</b>	<b>1.581.251,86</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>1.398.273,98</b>	<b>1.108.521,00</b>	<b>1.040.237,00</b>	<b>1.581.251,86</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.398.273,98</b>	<b>1.108.521,00</b>	<b>1.040.237,00</b>	<b>1.581.251,86</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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	
<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU</b>							
1010100	<b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>						
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	
	<b>Totale Tipologia: 101</b>	<b>49.634.875,00</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>49.736.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>49.886.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>
1030100	<b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>						
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	14.790.000,00		14.790.000,00		14.790.000,00	
	<b>Totale Tipologia: 301</b>	<b>14.790.000,00</b>		<b>14.790.000,00</b>		<b>14.790.000,00</b>	
1000000	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>64.424.875,00</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>64.526.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>64.676.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
2010100	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
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
	<b>Totale Tipologia: 101</b>	<b>5.259.789,16</b>	<b>2.392.006,08</b>	<b>4.054.878,80</b>	<b>1.421.345,00</b>	<b>3.346.830,80</b>	<b>1.107.586,00</b>
2010200	<b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>						
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
<b>Totale Tipologia: 102</b>	<b>1.410,00</b>					
2010300 <b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>						
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				
<b>Totale Tipologia: 103</b>	<b>170.736,00</b>	<b>170.736,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>
2010500 <b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo</b>						
2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	84.188,33	84.188,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Tipologia: 105</b>	<b>84.188,33</b>	<b>84.188,33</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>2000000 TOTALE TITOLO 2</b>	<b>5.516.123,49</b>	<b>2.646.930,41</b>	<b>4.269.878,80</b>	<b>1.636.345,00</b>	<b>3.561.830,80</b>	<b>1.322.586,00</b>
<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
3010000 <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
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
<b>Totale Tipologia: 100</b>	<b>9.042.655,12</b>	<b>527.454,00</b>	<b>9.013.022,00</b>	<b>602.000,00</b>	<b>9.004.022,00</b>	<b>602.000,00</b>
3020000 <b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
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
<b>Totale Tipologia: 200</b>	<b>3.089.000,00</b>	<b>3.089.000,00</b>	<b>3.394.000,00</b>	<b>3.394.000,00</b>	<b>3.394.000,00</b>	<b>3.394.000,00</b>
3030000 <b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>						
3030300 Altri interessi attivi	21.000,00		25.000,00		25.000,00	
<b>Totale Tipologia: 300</b>	<b>21.000,00</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	

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 <b>Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale</b>						
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	
<b>Totale Tipologia: 400</b>	<b>3.134.881,00</b>		<b>3.206.000,00</b>		<b>3.208.000,00</b>	
3050000 <b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
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
<b>Totale Tipologia: 500</b>	<b>1.352.289,96</b>	<b>171.000,00</b>	<b>1.046.572,20</b>	<b>177.000,00</b>	<b>1.048.861,20</b>	<b>177.000,00</b>
<b>3000000 TOTALE TITOLO 3</b>	<b>16.639.826,08</b>	<b>3.787.454,00</b>	<b>16.684.594,20</b>	<b>4.173.000,00</b>	<b>16.679.883,20</b>	<b>4.173.000,00</b>
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
4020000 <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>						
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						
<b>Totale Tipologia: 200</b>	<b>15.084.527,92</b>	<b>14.412.073,92</b>	<b>4.465.000,00</b>	<b>4.465.000,00</b>	<b>326.300,00</b>	<b>326.300,00</b>
4030000 <b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>						
4031000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche						
<b>Totale Tipologia: 300</b>						
4040000 <b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>						
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
	<b>Totale Tipologia: 400</b>	<b>923.971,68</b>	<b>923.971,68</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
4050000	<b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>						
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				
	<b>Totale Tipologia: 500</b>	<b>3.015.166,45</b>	<b>3.015.166,45</b>	<b>2.474.000,00</b>	<b>2.474.000,00</b>	<b>2.191.000,00</b>	<b>2.191.000,00</b>
4000000	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>19.023.666,05</b>	<b>18.351.212,05</b>	<b>7.369.000,00</b>	<b>7.369.000,00</b>	<b>2.722.300,00</b>	<b>2.722.300,00</b>
	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>						
5010000	<b>Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie</b>						
5010100	Alienazione di partecipazioni	12.697.725,00	12.697.725,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<b>Totale Tipologia: 100</b>	<b>12.697.725,00</b>	<b>12.697.725,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
5030000	<b>Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>						
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese						
	<b>Totale Tipologia: 300</b>						
5040000	<b>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>						
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
	<b>Totale Tipologia: 400</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
5000000	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>14.697.725,00</b>	<b>14.697.725,00</b>	<b>3.009.000,00</b>	<b>3.009.000,00</b>	<b>2.509.000,00</b>	<b>2.509.000,00</b>
	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>						
6030000	<b>Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
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
<b>Totale Tipologia: 300</b>	<b>5.106.896,00</b>	<b>5.106.896,00</b>	<b>4.460.000,00</b>	<b>4.460.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
6040000 <b>Tipologia 400: Altre forme di indebitamento</b>						
6040300 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione						
<b>Totale Tipologia: 400</b>						
<hr/>						
6000000 <b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>5.106.896,00</b>	<b>5.106.896,00</b>	<b>4.460.000,00</b>	<b>4.460.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>						
7010000 <b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
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
<b>Totale Tipologia: 100</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<hr/>						
7000000 <b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
9010000 <b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>						
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	
<b>Totale Tipologia: 100</b>	<b>13.811.000,00</b>		<b>13.611.000,00</b>		<b>13.611.000,00</b>	
9020000 <b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>						
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
<b>Totale Tipologia: 200</b>	<b>2.162.000,00</b>		<b>2.162.000,00</b>		<b>2.162.000,00</b>	
9000000 <b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>15.973.000,00</b>		<b>15.773.000,00</b>		<b>15.773.000,00</b>	
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>142.382.111,62</b>	<b>48.210.217,46</b>	<b>117.091.473,00</b>	<b>23.067.345,00</b>	<b>109.422.014,00</b>	<b>15.446.886,00</b>

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
<b>01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>											
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
<b>Totale</b>	<b>8.570.151,98</b>	<b>711.810,92</b>	<b>5.308.428,28</b>	<b>2.781.822,26</b>					<b>167.500,00</b>	<b>2.497.194,80</b>	<b>20.036.908,24</b>
<b>02 Giustizia</b>											
01 Uffici giudiziari											
<b>Totale</b>											
<b>03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
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
<b>Totale</b>	<b>3.051.906,08</b>	<b>199.784,19</b>	<b>628.090,00</b>	<b>500,00</b>					<b>5.090,54</b>	<b>190.100,00</b>	<b>4.075.470,81</b>

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



## 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 246

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
<b>08</b> <u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
01 Urbanistica e assetto del territorio	438.465,37	27.849,55	123.579,57								<b>589.894,49</b>
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	30.301,55	2.099,08									<b>32.400,63</b>
<b>Totale</b>	<b>468.766,92</b>	<b>29.948,63</b>	<b>123.579,57</b>								<b>622.295,12</b>
<b>09</b> <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	<b>2.771.885,41</b>
03 Rifiuti			16.185.000,00						305.000,00		<b>16.490.000,00</b>
04 Servizio idrico integrato			130.000,00								<b>130.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>699.106,39</b>	<b>47.593,02</b>	<b>18.195.263,00</b>	<b>143.423,00</b>					<b>305.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>19.391.885,41</b>
<b>10</b> <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
02 Trasporto pubblico locale	222.010,25	14.347,03	296.217,00	2.175.853,00							<b>2.708.427,28</b>
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	<b>6.837.751,33</b>
<b>Totale</b>	<b>1.238.199,65</b>	<b>100.920,40</b>	<b>5.797.505,56</b>	<b>2.334.353,00</b>					<b>5.500,00</b>	<b>69.700,00</b>	<b>9.546.178,61</b>
<b>11</b> <u>Soccorso civile</u>											
01 Sistema di protezione civile			62.920,00	89.974,00						6.000,00	<b>158.894,00</b>
<b>Totale</b>			<b>62.920,00</b>	<b>89.974,00</b>						<b>6.000,00</b>	<b>158.894,00</b>

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
<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
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
<b>Totale</b>	<b>2.341.678,38</b>	<b>15.899,69</b>	<b>2.831.782,54</b>	<b>7.332.333,69</b>					<b>500,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>12.555.194,30</b>
<b>13 Tutela della salute</b>											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria				350,00							350,00
<b>Totale</b>				<b>350,00</b>							<b>350,00</b>
<b>14 Sviluppo economico e competitività</b>											
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
<b>Totale</b>		<b>12.000,00</b>	<b>244.852,67</b>	<b>937.298,27</b>							<b>1.194.150,94</b>

## 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 248

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
<b>16</b> <u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare											
<b>Totale</b>											
<b>20</b> <u>Fondi e accantonamenti</u>											
01 Fondo di riserva										184.707,61	<b>184.707,61</b>
02 Fondo svalutazione crediti										3.188.600,00	<b>3.188.600,00</b>
03 Altri fondi										51.860,00	<b>51.860,00</b>
<b>Totale</b>										<b>3.425.167,61</b>	<b>3.425.167,61</b>
<b>50</b> <u>Debito pubblico</u>											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							283.844,51				<b>283.844,51</b>
<b>Totale</b>							<b>283.844,51</b>				<b>283.844,51</b>
<b>60</b> <u>Anticipazioni Finanziarie</u>											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria							1.000,00				<b>1.000,00</b>
<b>Totale</b>							<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>
<b>TOTALI</b>	<b>20.344.499,86</b>	<b>1.245.738,34</b>	<b>42.188.346,43</b>	<b>16.920.841,22</b>			<b>284.844,51</b>		<b>484.590,54</b>	<b>6.223.662,41</b>	<b>87.692.523,31</b>

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
<b>01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>											
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					
<b>Totale</b>		<b>21.482.939,06</b>	<b>171.657,00</b>		<b>522.295,00</b>	<b>22.176.891,06</b>				<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01 Polizia locale e amministrativa		178.420,48				178.420,48					
<b>Totale</b>		<b>178.420,48</b>				<b>178.420,48</b>					
<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
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					
<b>Totale</b>		<b>4.259.997,41</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>6.568.885,72</b>	<b>12.828.883,13</b>					

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
<b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
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					
<b>Totale</b>		<b>4.163.125,28</b>			<b>5.235.942,32</b>	<b>9.399.067,60</b>					
<b>06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01 Sport e tempo libero		1.587.853,34			125.000,00	1.712.853,34					
02 Giovani											
<b>Totale</b>		<b>1.587.853,34</b>			<b>125.000,00</b>	<b>1.712.853,34</b>					
<b>07 Turismo</b>											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		5.000,00				5.000,00					
<b>Totale</b>		<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>					
<b>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
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					
<b>Totale</b>		<b>3.342.284,31</b>			<b>2.476.530,00</b>	<b>5.818.814,31</b>					



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
<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
09 Servizio necroscopico e cimiteriale		419.575,28				419.575,28					
<b>Totale</b>		<b>5.668.972,86</b>	<b>32.629,68</b>		<b>60.000,00</b>	<b>5.761.602,54</b>					
<b>14 Sviluppo economico e competitività</b>											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori											
<b>Totale</b>											
<b>16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		25.000,00				25.000,00					
<b>Totale</b>		<b>25.000,00</b>				<b>25.000,00</b>					
<b>TOTALI</b>		<b>53.955.438,98</b>	<b>2.469.268,59</b>		<b>19.498.653,04</b>	<b>75.923.360,61</b>	<b>6.000,00</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>2.006.000,00</b>

**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

	<b>Macroaggregati</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>Rimborso prestiti a breve termine</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>Rimborso di altre forme di indebitamento</b>	<b>Totale</b>
	<b>Missioni e Programmi</b>					
		401	402	403	404	400
<b>50</b>	<b>Debito pubblico</b>					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	723.281,00		1.809.597,51		<b>2.532.878,51</b>
	<b>Totale</b>	<b>723.281,00</b>		<b>1.809.597,51</b>		<b>2.532.878,51</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>723.281,00</b>		<b>1.809.597,51</b>		<b>2.532.878,51</b>



**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

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

**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

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

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

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
<b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
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
<b>Totale</b>	<b>918.724,00</b>	<b>68.310,00</b>	<b>1.614.750,00</b>	<b>1.464.950,00</b>						<b>1.000,00</b>	<b>4.067.734,00</b>
<b>06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
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
<b>Totale</b>		<b>500,00</b>	<b>876.250,00</b>	<b>121.250,00</b>							<b>998.000,00</b>
<b>07 Turismo</b>											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			152.000,00	3.000,00							155.000,00
<b>Totale</b>			<b>152.000,00</b>	<b>3.000,00</b>							<b>155.000,00</b>
<b>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
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
<b>Totale</b>	<b>417.751,00</b>	<b>37.724,00</b>	<b>122.000,00</b>								<b>577.475,00</b>



## 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 259

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
<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	222.800,00	15.162,00	543.200,00	5.800,00						33.000,00	819.962,00
<b>Totale</b>	<b>2.237.623,00</b>	<b>19.984,00</b>	<b>2.819.415,00</b>	<b>6.794.485,00</b>					<b>500,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>11.905.007,00</b>
<b>13 Tutela della salute</b>											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria				350,00							350,00
<b>Totale</b>				<b>350,00</b>							<b>350,00</b>
<b>14 Sviluppo economico e competitività</b>											
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
<b>Totale</b>		<b>15.000,00</b>	<b>236.852,67</b>	<b>887.999,33</b>							<b>1.139.852,00</b>
<b>16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare											
<b>Totale</b>											
<b>20 Fondi e accantonamenti</b>											
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
<b>20 Fondi e accantonamenti</b>											
03 Altri fondi										103.719,00	103.719,00
<b>Totale</b>										3.262.125,98	3.262.125,98
<b>50 Debito pubblico</b>											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							495.223,80				495.223,80
<b>Totale</b>							495.223,80				495.223,80
<b>60 Anticipazioni Finanziarie</b>											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria							1.000,00				1.000,00
<b>Totale</b>							1.000,00				1.000,00
<b>TOTALI</b>	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
<b>01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>											
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					
<b>Totale</b>		<b>1.103.295,00</b>			<b>90.000,00</b>	<b>1.193.295,00</b>				<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01 Polizia locale e amministrativa		20.000,00				20.000,00					
<b>Totale</b>		<b>20.000,00</b>				<b>20.000,00</b>					
<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
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					
<b>Totale</b>		<b>3.789.568,76</b>	<b>4.709.316,96</b>		<b>3.800.000,00</b>	<b>12.298.885,72</b>					
<b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
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					
<b>Totale</b>		<b>7.160.942,32</b>				<b>7.160.942,32</b>					



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
<b>06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01 Sport e tempo libero		125.000,00			150.000,00	275.000,00					
<b>Totale</b>		<b>125.000,00</b>			<b>150.000,00</b>	<b>275.000,00</b>					
<b>07 Turismo</b>											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		5.000,00				5.000,00					
<b>Totale</b>		<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>					
<b>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01 Urbanistica e assetto del territorio		2.536.530,00				2.536.530,00					
<b>Totale</b>		<b>2.536.530,00</b>				<b>2.536.530,00</b>					
<b>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
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					
<b>Totale</b>		<b>450.000,00</b>			<b>150.000,00</b>	<b>600.000,00</b>					
<b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		4.700.000,00	150.000,00		2.500.000,00	7.350.000,00					
<b>Totale</b>		<b>4.700.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>7.350.000,00</b>					

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
<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
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					
<b>Totale</b>		<b>160.000,00</b>				<b>160.000,00</b>					
<b>TOTALI</b>		<b>20.050.336,08</b>	<b>4.859.316,96</b>		<b>6.690.000,00</b>	<b>31.599.653,04</b>				<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

**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
<b>Missioni e Programmi</b>					
	401	402	403	404	400
<b>50 Debito pubblico</b>					
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	723.281,00		1.536.434,22		<b>2.259.715,22</b>
<b>Totale</b>	<b>723.281,00</b>		<b>1.536.434,22</b>		<b>2.259.715,22</b>
<b>TOTALI</b>	<b>723.281,00</b>		<b>1.536.434,22</b>		<b>2.259.715,22</b>

**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

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

**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

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

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

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
<b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
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
<b>Totale</b>	<b>918.724,00</b>	<b>68.310,00</b>	<b>1.419.750,00</b>	<b>1.391.000,00</b>						<b>1.000,00</b>	<b>3.798.784,00</b>
<b>06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
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
<b>Totale</b>		<b>500,00</b>	<b>876.250,00</b>	<b>121.250,00</b>							<b>998.000,00</b>
<b>07 Turismo</b>											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			152.000,00	3.000,00							155.000,00
<b>Totale</b>			<b>152.000,00</b>	<b>3.000,00</b>							<b>155.000,00</b>
<b>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
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
<b>Totale</b>	<b>417.751,00</b>	<b>37.724,00</b>	<b>115.000,00</b>								<b>570.475,00</b>

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
<b>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	721.501,00	47.082,00	1.773.043,00	132.900,00						1.500,00	<b>2.676.026,00</b>
03 Rifiuti			15.870.158,00						260.000,00		<b>16.130.158,00</b>
04 Servizio idrico integrato			145.000,00								<b>145.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>721.501,00</b>	<b>47.082,00</b>	<b>17.788.201,00</b>	<b>132.900,00</b>					<b>260.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>18.951.184,00</b>
<b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
02 Trasporto pubblico locale	190.696,00	12.413,00	494.000,00	1.950.000,00							<b>2.647.109,00</b>
05 Viabilità e infrastrutture stradali	995.126,00	67.278,00	5.301.852,00	156.000,00					500,00	5.000,00	<b>6.525.756,00</b>
<b>Totale</b>	<b>1.185.822,00</b>	<b>79.691,00</b>	<b>5.795.852,00</b>	<b>2.106.000,00</b>					<b>500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.172.865,00</b>
<b>11 Soccorso civile</b>											
01 Sistema di protezione civile			43.500,00	89.874,00						6.000,00	<b>139.374,00</b>
<b>Totale</b>			<b>43.500,00</b>	<b>89.874,00</b>						<b>6.000,00</b>	<b>139.374,00</b>
<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
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		<b>5.098.996,00</b>
05 Interventi per le famiglie		85,00	77.215,00	1.000,00							<b>78.300,00</b>
06 Interventi per il diritto alla casa				50.000,00							<b>50.000,00</b>
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				5.633.185,00							<b>5.633.185,00</b>
08 Cooperazione e associazionismo	95.227,00	4.737,00	25.100,00	99.500,00							<b>224.564,00</b>



## 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 270

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
<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	222.800,00	15.162,00	543.200,00	5.800,00						33.000,00	819.962,00
<b>Totale</b>	<b>2.237.623,00</b>	<b>19.984,00</b>	<b>2.819.415,00</b>	<b>6.794.485,00</b>					<b>500,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>11.905.007,00</b>
<b>13 Tutela della salute</b>											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria				350,00							350,00
<b>Totale</b>				<b>350,00</b>							<b>350,00</b>
<b>14 Sviluppo economico e competitività</b>											
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
<b>Totale</b>		<b>15.000,00</b>	<b>236.852,67</b>	<b>887.999,33</b>							<b>1.139.852,00</b>
<b>16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare											
<b>Totale</b>											
<b>20 Fondi e accantonamenti</b>											
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
<b>20 Fondi e accantonamenti</b>											
03 Altri fondi										103.719,00	103.719,00
<b>Totale</b>										3.329.010,98	3.329.010,98
<b>50 Debito pubblico</b>											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							619.523,67				619.523,67
<b>Totale</b>							619.523,67				619.523,67
<b>60 Anticipazioni Finanziarie</b>											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria							1.000,00				1.000,00
<b>Totale</b>							1.000,00				1.000,00
<b>TOTALI</b>	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
<b>06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01 Sport e tempo libero		150.000,00			200.000,00	350.000,00					
<b>Totale</b>		<b>150.000,00</b>			<b>200.000,00</b>	<b>350.000,00</b>					
<b>07 Turismo</b>											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		5.000,00				5.000,00					
<b>Totale</b>		<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>					
<b>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01 Urbanistica e assetto del territorio		10.000,00				10.000,00					
<b>Totale</b>		<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>					
<b>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		150.000,00				150.000,00					
04 Servizio idrico integrato		450.000,00				450.000,00					
<b>Totale</b>		<b>600.000,00</b>				<b>600.000,00</b>					
<b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		3.430.000,00	176.300,00		2.000.000,00	5.606.300,00					
<b>Totale</b>		<b>3.430.000,00</b>	<b>176.300,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>5.606.300,00</b>					

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
<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
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					
<b>Totale</b>		<b>100.000,00</b>				<b>100.000,00</b>					
<b>TOTALI</b>		<b>9.565.000,00</b>	<b>176.300,00</b>		<b>2.590.000,00</b>	<b>12.331.300,00</b>				<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>

**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
<b>Missioni e Programmi</b>					
	401	402	403	404	400
<b>50 Debito pubblico</b>					
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	723.281,00		1.378.724,35		<b>2.102.005,35</b>
<b>Totale</b>	<b>723.281,00</b>		<b>1.378.724,35</b>		<b>2.102.005,35</b>
<b>TOTALI</b>	<b>723.281,00</b>		<b>1.378.724,35</b>		<b>2.102.005,35</b>

**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

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

**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

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



**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
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>							
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	<b>Totale TITOLO 1</b>	<b>87.692.523,31</b>	<b>9.114.106,36</b>	<b>84.143.757,78</b>	<b>7.835.088,00</b>	<b>83.401.708,65</b>	<b>7.095.432,00</b>
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>							
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	<b>Totale TITOLO 2</b>	<b>75.923.360,61</b>	<b>75.923.360,61</b>	<b>31.599.653,04</b>	<b>31.599.653,04</b>	<b>12.331.300,00</b>	<b>12.331.300,00</b>
<b>TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziaria</b>							
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	<b>Totale TITOLO 3</b>	<b>2.006.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b>							
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 <b>Totale TITOLO 4</b>	<b>2.532.878,51</b>		<b>2.259.715,22</b>		<b>2.102.005,35</b>	
<b>TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>						
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 <b>Totale TITOLO 5</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>						
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 <b>Totale TITOLO 7</b>	<b>15.973.000,00</b>		<b>15.773.000,00</b>		<b>15.773.000,00</b>	
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>185.127.762,43</b>	<b>88.037.466,97</b>	<b>137.776.126,04</b>	<b>43.434.741,04</b>	<b>117.108.014,00</b>	<b>22.926.732,00</b>

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2019	
		Competenza	Cassa
<b>E.1.00.00.00.000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>64.424.875,00</b>	<b>70.881.933,93</b>
<b>E.1.01.00.00.000</b>	<b>Tributi</b>	<b>49.634.875,00</b>	<b>56.091.933,93</b>
<b>E.1.01.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>49.634.875,00</b>	<b>56.091.933,93</b>
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
<b>E.1.03.00.00.000</b>	<b>Fondi perequativi</b>	<b>14.790.000,00</b>	<b>14.790.000,00</b>
<b>E.1.03.01.00.000</b>	<b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	<b>14.790.000,00</b>	<b>14.790.000,00</b>
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	14.790.000,00	14.790.000,00
<b>E.2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>5.516.123,49</b>	<b>7.217.383,85</b>
<b>E.2.01.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>5.516.123,49</b>	<b>7.217.383,85</b>
<b>E.2.01.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>5.259.789,16</b>	<b>6.867.566,47</b>
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
<b>E.2.01.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	<b>1.410,00</b>	<b>1.410,00</b>
E.2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	1.410,00	1.410,00
<b>E.2.01.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>170.736,00</b>	<b>192.215,16</b>
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
<b>E.2.01.05.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>84.188,33</b>	<b>156.192,22</b>
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	84.188,33	156.192,22
<b>E.3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>16.639.826,08</b>	<b>29.805.219,58</b>
<b>E.3.01.00.00.000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>9.042.655,12</b>	<b>14.944.524,37</b>
<b>E.3.01.01.00.000</b>	<b>Vendita di beni</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.032,62</b>
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	55.000,00	55.032,62
<b>E.3.01.02.00.000</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>6.626.588,12</b>	<b>9.289.147,23</b>
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
<b>E.3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>16.639.826,08</b>	<b>29.805.219,58</b>
<b>E.3.01.00.00.000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>9.042.655,12</b>	<b>14.944.524,37</b>
<b>E.3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>2.361.067,00</b>	<b>5.600.344,52</b>
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
<b>E.3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>3.089.000,00</b>	<b>9.949.179,91</b>
<b>E.3.02.01.00.000</b>	<b>Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
<b>E.3.02.02.00.000</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>2.654.000,00</b>	<b>8.765.221,81</b>
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
<b>E.3.02.03.00.000</b>	<b>Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>435.000,00</b>	<b>1.183.958,10</b>
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	435.000,00	1.183.958,10
<b>E.3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>21.000,00</b>	<b>35.521,14</b>
<b>E.3.03.03.00.000</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>21.000,00</b>	<b>35.521,14</b>
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
<b>E.3.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>3.134.881,00</b>	<b>3.134.881,00</b>
<b>E.3.04.02.00.000</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>	<b>2.934.881,00</b>	<b>2.934.881,00</b>
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
<b>E.3.04.03.00.000</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
E.3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	200.000,00	200.000,00
<b>E.3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>1.352.289,96</b>	<b>1.741.113,16</b>
<b>E.3.05.01.00.000</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>
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
<b>E.3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>158.985,76</b>	<b>172.977,71</b>
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
<b>E.3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>1.092.304,20</b>	<b>1.467.135,45</b>
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
<b>E.4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>19.023.666,05</b>	<b>21.322.896,66</b>
<b>E.4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>15.084.527,92</b>	<b>16.977.913,03</b>
<b>E.4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>14.141.673,92</b>	<b>15.568.290,84</b>
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
<b>E.4.02.02.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.452,00</b>
E.4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	50.000,00	50.452,00
<b>E.4.02.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>	<b>892.854,00</b>	<b>1.304.770,19</b>
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	892.854,00	1.304.770,19
<b>E.4.02.05.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>0,00</b>	<b>54.400,00</b>
E.4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	54.400,00
<b>E.4.02.06.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.4.02.06.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
<b>E.4.03.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>400.576,38</b>
<b>E.4.03.10.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>400.576,38</b>
E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	400.576,38
<b>E.4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>923.971,68</b>	<b>924.308,28</b>
<b>E.4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>773.971,68</b>	<b>774.308,28</b>
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
<b>E.4.04.02.00.000</b>	<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	150.000,00	150.000,00
<b>E.4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>3.015.166,45</b>	<b>3.020.098,97</b>
<b>E.4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>2.998.166,45</b>	<b>3.003.098,97</b>
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	2.998.166,45	3.003.098,97
<b>E.4.05.03.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
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
<b>E.5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>14.697.725,00</b>	<b>19.834.340,88</b>
<b>E.5.01.00.00.000</b>	<b>Alienazione di attività finanziarie</b>	<b>12.697.725,00</b>	<b>12.697.725,00</b>
<b>E.5.01.01.00.000</b>	<b>Alienazione di partecipazioni</b>	<b>12.697.725,00</b>	<b>12.697.725,00</b>
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
<b>E.5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>14.697.725,00</b>	<b>19.834.340,88</b>
<b>E.5.03.00.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.615,88</b>
<b>E.5.03.08.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.615,88</b>
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
<b>E.5.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>5.020.000,00</b>
<b>E.5.04.07.00.000</b>	<b>Prelievi da depositi bancari</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>5.020.000,00</b>
E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	2.000.000,00	5.020.000,00
<b>E.6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>5.106.896,00</b>	<b>5.733.572,00</b>
<b>E.6.03.00.00.000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>5.106.896,00</b>	<b>5.106.896,00</b>
<b>E.6.03.01.00.000</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>5.106.896,00</b>	<b>5.106.896,00</b>
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
<b>E.6.04.00.00.000</b>	<b>Altre forme di indebitamento</b>	<b>0,00</b>	<b>626.676,00</b>
<b>E.6.04.03.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione</b>	<b>0,00</b>	<b>626.676,00</b>
E.6.04.03.02.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare	0,00	626.676,00
<b>E.7.00.00.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>E.7.01.00.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>E.7.01.01.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>15.973.000,00</b>	<b>16.479.513,15</b>
<b>E.9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>13.811.000,00</b>	<b>13.972.859,80</b>
<b>E.9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>6.242.209,55</b>
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
<b>E.9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.403.633,81</b>
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
<b>E.9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>201.000,00</b>	<b>306.345,16</b>
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
<b>E.9.01.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.020.671,28</b>
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
<b>TOTALE GENERALE:</b>		<b>142.382.111,62</b>	<b>172.274.860,05</b>

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2019	
		Competenza	Cassa
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>87.692.523,31</b>	<b>97.277.007,80</b>
<b>U.1.01.00.00.000</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>20.344.499,86</b>	<b>20.395.793,86</b>
<b>U.1.01.01.00.000</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>15.716.891,12</b>	<b>15.755.985,12</b>
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
<b>U.1.01.02.00.000</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>4.627.608,74</b>	<b>4.639.808,74</b>
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
<b>U.1.02.00.00.000</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>1.245.738,34</b>	<b>1.268.751,27</b>
<b>U.1.02.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>1.245.738,34</b>	<b>1.268.751,27</b>
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
<b>U.1.03.00.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>42.188.346,43</b>	<b>52.385.359,80</b>
<b>U.1.03.01.00.000</b>	<b>Acquisto di beni</b>	<b>2.197.216,00</b>	<b>2.856.260,26</b>
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
<b>U.1.03.02.00.000</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>39.991.130,43</b>	<b>49.529.099,54</b>
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
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>87.692.523,31</b>	<b>97.277.007,80</b>
<b>U.1.03.00.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>42.188.346,43</b>	<b>52.385.359,80</b>
<b>U.1.03.02.00.000</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>39.991.130,43</b>	<b>49.529.099,54</b>
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
<b>U.1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>16.920.841,22</b>	<b>19.096.549,48</b>
<b>U.1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>10.632.446,07</b>	<b>10.974.375,32</b>
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
<b>U.1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>1.577.676,88</b>	<b>1.864.745,21</b>
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
<b>U.1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>3.675.670,27</b>	<b>4.889.865,74</b>
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
<b>U.1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>1.035.048,00</b>	<b>1.367.563,21</b>
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.035.048,00	1.367.563,21
<b>U.1.04.05.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	0,00
<b>U.1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>284.844,51</b>	<b>285.693,84</b>
<b>U.1.07.02.00.000</b>	<b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>52.430,00</b>	<b>52.430,00</b>
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	52.430,00	52.430,00
<b>U.1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>231.414,51</b>	<b>231.414,51</b>
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	231.414,51	231.414,51
<b>U.1.07.06.00.000</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.849,33</b>
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	1.000,00	1.000,00
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	0,00	849,33

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2019	
		Competenza	Cassa
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>87.692.523,31</b>	<b>97.277.007,80</b>
<b>U.1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>484.590,54</b>	<b>800.505,09</b>
<b>U.1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>	<b>45.000,00</b>	<b>94.636,22</b>
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	45.000,00	94.636,22
<b>U.1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>419.500,00</b>	<b>665.468,33</b>
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	419.500,00	665.468,33
<b>U.1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>20.090,54</b>	<b>40.400,54</b>
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
<b>U.1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>6.223.662,41</b>	<b>3.044.354,46</b>
<b>U.1.10.01.00.000</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	<b>3.425.167,61</b>	<b>1.460.960,00</b>
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
<b>U.1.10.02.00.000</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>0,00</b>
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	1.410.000,00	0,00
<b>U.1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>540.000,00</b>	<b>564.304,76</b>
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	540.000,00	564.304,76
<b>U.1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>485.002,80</b>	<b>591.886,77</b>
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	485.002,80	591.886,77
<b>U.1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>306.300,00</b>	<b>337.752,36</b>
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
<b>U.1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>57.192,00</b>	<b>89.450,57</b>
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	57.192,00	89.450,57
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>75.923.360,61</b>	<b>54.768.941,39</b>
<b>U.2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>53.955.438,98</b>	<b>52.008.446,00</b>
<b>U.2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>51.962.529,58</b>	<b>49.953.301,09</b>
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
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>75.923.360,61</b>	<b>54.768.941,39</b>
<b>U.2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>53.955.438,98</b>	<b>52.008.446,00</b>
<b>U.2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>51.962.529,58</b>	<b>49.953.301,09</b>
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
<b>U.2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>153.352,22</b>	<b>161.479,22</b>
U.2.02.02.01.000	Terreni	153.352,22	161.479,22
<b>U.2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>1.839.557,18</b>	<b>1.893.665,69</b>
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.839.557,18	1.893.665,69
<b>U.2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>2.469.268,59</b>	<b>2.470.748,59</b>
<b>U.2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>2.191.798,59</b>	<b>2.193.278,59</b>
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
<b>U.2.03.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>	<b>277.470,00</b>	<b>277.470,00</b>
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	277.470,00	277.470,00
<b>U.2.04.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U.2.04.02.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
<b>U.2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>19.498.653,04</b>	<b>289.746,80</b>
<b>U.2.05.02.00.000</b>	<b>Fondi pluriennali vincolati c/capitale</b>	<b>19.274.653,04</b>	<b>0,00</b>
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	19.274.653,04	0,00
<b>U.2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>224.000,00</b>	<b>289.746,80</b>
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
<b>U.3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>2.006.000,00</b>	<b>2.006.000,00</b>
<b>U.3.01.00.00.000</b>	<b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>U.3.01.01.00.000</b>	<b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	6.000,00	6.000,00
<b>U.3.04.00.00.000</b>	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>U.3.04.07.00.000</b>	<b>Versamenti a depositi bancari</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
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	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>2.532.878,51</b>	<b>2.532.878,51</b>
U.4.01.00.00.000	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>723.281,00</b>	<b>723.281,00</b>
U.4.01.02.00.000	<b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>723.281,00</b>	<b>723.281,00</b>
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	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>1.809.597,51</b>	<b>1.809.597,51</b>
U.4.03.01.00.000	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>1.809.597,51</b>	<b>1.809.597,51</b>
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	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
U.5.01.00.00.000	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
U.5.01.01.00.000	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
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	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>15.973.000,00</b>	<b>18.380.394,77</b>
U.7.01.00.00.000	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>13.811.000,00</b>	<b>14.442.186,52</b>
U.7.01.01.00.000	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>6.716.618,06</b>
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	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.405.401,52</b>
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	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>201.000,00</b>	<b>306.345,16</b>
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	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.013.821,78</b>
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	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>2.162.000,00</b>	<b>3.938.208,25</b>
U.7.02.02.00.000	<b>Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
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	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>937.836,43</b>
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	<b>Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>2.988.371,82</b>
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
<b>TOTALE GENERALE:</b>		<b>185.127.762,43</b>	<b>175.965.222,47</b>