



Comune di Cesena

Settore Entrate tributarie e Servizi Economico Finanziari

Ufficio Bilancio

Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023

5° Variazione

Indice

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
Biblioteca e Cultura	02	Casa Bufalini	1
	44	Biblioteca	3
	45	Musei - Gallerie	10
	46	Teatro	16
	47	Istituto Corelli	20
	48	San Biagio	22
	49	Attività culturali	25
Entrate tributarie e Servizi Economico Finanziari	17	Ragioneria	31
	20	Tributi	40
	81	Concessione Servizio Pubblicità e Affissioni	44
Governo del territorio	60	Programmazione urbanistica	47
	61	Servizio aree di trasformazione	50
	64	Edilizia privata	51
	66	Peep	57
Innovazione tecnologica	26	Servizio statistico	60
	29	CED	61
Lavori pubblici	10	Impianti tecnologici	62
	22	Ufficio amministrativo	66
	23	Edilizia pubblica	67
	24	Edilizia scolastica	69
	27	Utenze Servizi Generali	70
	53	Reparto impianti sportivi	72
	56	Viabilità	73
	58	Illuminazione pubblica e impianti elettrici	81
	69	Fogne e depurazione	84
	71	Parchi e giardini	88
	83	Arredo Urbano	94

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
Logistica e servizi di supporto	28	Servizi Generali	97
Personale e Organizzazione	15	Personale	102
Pianificazione, Controllo e Progetti europei	05	Progetti integrati	108
	07	Ufficio Legale	111
	11	Comunicazione e trasparenza	114
	19	Pianificazione e controllo	115
Polizia Locale	35	Polizia locale	116
Servizi Amministrativi, Partecipazione e Patrimonio	03	Assicurazioni	122
	09	Organi istituzionali: Consiglio comunale	124
	12	Organi istituzionali: Giunta comunale	125
	13	Partecipazioni	127
	14	Segreteria generale	130
	16	Contratti	133
	21	Patrimonio	134
	30	Autoparco	141
	31	Centro stampa	144
	51	Piscina	146
	63	Espropri	148
	65	Abitazioni	150
	76	Area anziani	154
	77	Area immigrazione	155
	78	Area interventi sociali diversi	156
	82	Mercato ortofrutticolo	158
	86	Gestione dei poderi agricoli	159
	89	Ordinanze-Ingjnzioni e Patrocinio	160

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
Servizi Educativi, Istruzione e Sport	36	Scuole materne	162
	37	Istruzione primaria	169
	38	Istruzione secondaria I°	173
	40	Diritto allo studio e altri servizi	177
	52	Centri sportivi-palestre	183
	54	Manifestazioni sportive e ricreative	188
	73	Asili nido	190
	74	Altri servizi per l'infanzia	196
	79	Progetto donna	200
Sportello del cittadino	25	Servizi al cittadino	203
	80	Cimiteri	208
Sviluppo Economico	41	Università	212
	50	Progetto giovani	215
	55	Turismo	218
	90	Sviluppo e impresa	219
	93	Igiene e sanità	222
	94	Servizi per il commercio e settori economia	223
Tutela dell'Ambiente e del Territorio	57	Parcheggi-parchimetri	225
	59	Trasporto pubblico e traffico	227
	67	Protezione civile	231
	68	Servizio idrico e fontane	234
	70	Igiene ambientale	235
	72	Interventi tutela ecologica	238
Allegati:			
- Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie			245
- Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati			250
- Spese per Titoli e Macroaggregati			284
- Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti			286

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
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020190 / 00	CONTRIBUTI DA REGIONE PER ASSE 6 CASA BUFALINI -vedi S cap. 002050 art.12 e art. 20	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.01.02.000	281.000,00			651.008,11
Totale Capitolo	020190 CONTRIBUTI DA REGIONE PER ASSE 6 CASA BUFALINI			281.000,00			651.008,11
Totale Categoria	2010102			281.000,00			651.008,11
Totale Tipologia	2010100			281.000,00			651.008,11
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			281.000,00			651.008,11
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 045020 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 002240	CULT - responsabile attivita culturali	E.4.02.01.02.000				147.816,22
Totale Capitolo	045020 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 002240						147.816,22
Totale Categoria	4020100						147.816,22
Totale Tipologia	4020000						147.816,22
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						147.816,22
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		281.000,00			798.824,33
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attivita Culturali		281.000,00			798.824,33

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 02 Casa Bufalini

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESA CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 002050 / 23	SERVIZI AUSILIARI PER MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.02.13.000				1.882,46
Art. 002050 / 12P	SPESE PER SERVIZI CONCESSIONE GESTORE CASA BUFALINI - vedi E cap. 20190	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.02.99.000				150.000,00
Art. 002050 / 12	SPESE PER SERVIZI CONCESSIONE GESTORE CASA BUFALINI - vedi E cap. 20190	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.02.99.000	225.000,00			250.000,00
Totale Capitolo	002050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			225.000,00			401.882,46
Totale Macroaggr.	1 03			225.000,00			401.882,46
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 002150 / 00	TRASFERIMENTI A ENTI	CULT - responsabile attività culturali	U.1.04.04.01.000	113.000,00			113.000,00
Totale Capitolo	002150 TRASFERIMENTI			113.000,00			113.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			113.000,00			113.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			338.000,00			514.882,46
Titolo II	SPESA IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 002240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	CULT - responsabile attività culturali	U.2.02.01.99.000				29.863,16
Art. 002240 / 01	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE	CULT - responsabile attività culturali	U.2.02.01.07.000	15.000,00			15.525,96
Totale Capitolo	002240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			15.000,00			45.389,12
Totale Macroaggr.	2 02			15.000,00			45.389,12
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			15.000,00			45.389,12
Totale Programma	05 02			353.000,00			560.271,58
Totale Missione	05			353.000,00			560.271,58
		RIEPILOGO PARTE SPESA		353.000,00			560.271,58
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attività Culturali		353.000,00			560.271,58
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		225.000,00			401.882,46
		1 04 Trasferimenti correnti		113.000,00			113.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		15.000,00			45.389,12

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020098 / 00	CONTRIBUTI MINISTERO PER ATTIVITA' CULTURALI	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.01.01.000	10.000,00			10.000,00
Totale Capitolo	020098 CONTRIBUTI MINISTERO PER ATTIVITA' CULTURALI			10.000,00			10.000,00
Art. 020111 / 00	CONTRIBUTO MINISTERO SISTEMI BIBLIOTECARI	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.01.01.000	26.957,00	10.000,00	10.000,00	26.957,00
Totale Capitolo	020111 CONTRIBUTO MINISTERO SISTEMI BIBLIOTECARI			26.957,00	10.000,00	10.000,00	26.957,00
Totale Categoria	2010101			36.957,00	10.000,00	10.000,00	36.957,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020225 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI PER BIBLIOTECA - ISTITUTO BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.01.02.000	32.000,00	30.000,00	30.000,00	92.000,00
Art. 020225 / 01	CONTRIBUTI REGIONALI PIANO BIBLIOTECARIO IBC	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.01.02.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	17.000,00
Totale Capitolo	020225 CONTRIBUTI REGIONALI PER BIBLIOTECA			45.000,00	43.000,00	43.000,00	109.000,00
Art. 020377 / 00	CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' - VEDI S CAP. 44030/01	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	020377 CONTRIBUTO DA UNIVERSITA'- VEDI S CAP. 44030			4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Totale Categoria	2010102			49.000,00	47.000,00	47.000,00	117.000,00
Totale Tipologia	2010100			85.957,00	57.000,00	57.000,00	153.957,00
Tipologia 2010200	Trasferimenti correnti da Famiglie						
Categoria 2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie						
Art. 020494 / 00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RESTAURO - VEDI S CAP. 44050/20	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.02.01.000				885,00
Totale Capitolo	020494 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RESTAURO						885,00
Totale Categoria	2010201						885,00
Totale Tipologia	2010200						885,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			85.957,00	57.000,00	57.000,00	154.842,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030205 / 00	PROVENTI VISITE, PUBBLICAZIONI, FOTOCOPIE, LABORATORIO FOTOGRAFICO, ECC.	CULT - responsabile attivita culturali	E.3.01.02.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.400,00
Art. 030205 / 01	PROVENTI LABORATORI DIDATTICI - vedi cap. S 44050/14	CULT - responsabile attivita culturali	E.3.01.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	43.191,60
Totale Capitolo	030205 PROVENTI VISITE, PUBBLICAZIONI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	73.591,60

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Categoria	3010200			50.000,00	50.000,00	50.000,00	73.591,60
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030613 / 00	PROVENTI CONCESSIONE SALE BIBLIOTECA MALATESTIANA	CULT - responsabile attivita culturali	E.3.01.03.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.704,00
Totale Capitolo	030613 PROVENTI CONCESSIONE SALE BIBLIOTECA MALATESTIANA			1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.704,00
Totale Categoria	3010300			1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.704,00
Totale Tipologia	3010000			51.500,00	51.500,00	51.500,00	77.295,60
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030732 / 00	RIMBORSO DA COMUNI PER ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE	CULT - responsabile attivita culturali	E.3.05.99.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	030732 RIMBORSO DA COMUNI PER ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 030925 / 00	CONCORSI SPESE E CONTRIBUTI PER ART BONUS - VEDI S CAP. 44050/21-44050/10-44030/03	CULT - responsabile attivita culturali	E.3.05.99.99.000	26.003,00	40.000,00	40.000,00	26.003,00
Art. 030925 / 01	CONCORSI E RIMBORSI VARI	CULT - responsabile attivita culturali	E.3.05.99.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.020,00
Totale Capitolo	030925 CONCORSI E RIMBORSI BIBLIOTECA			31.003,00	45.000,00	45.000,00	31.023,00
Totale Categoria	3059900			36.003,00	50.000,00	50.000,00	36.023,00
Totale Tipologia	3050000			36.003,00	50.000,00	50.000,00	36.023,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			87.503,00	101.500,00	101.500,00	113.318,60
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 045200 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 44200	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	1.005.354,16			2.170.764,21
Totale Capitolo	045200 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 44200			1.005.354,16			2.170.764,21
Totale Categoria	4020100			1.005.354,16			2.170.764,21
Totale Tipologia	4020000			1.005.354,16			2.170.764,21
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.005.354,16			2.170.764,21
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			1.178.814,16	158.500,00	158.500,00	2.438.924,81
	Riepilogo per Centro gestore:						
	CULT Responsabile Attivita Culturali			173.460,00	158.500,00	158.500,00	268.160,60
	EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica			1.005.354,16			2.170.764,21

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 044001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	1.300,00			1.300,00
Art. 044001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	151.123,00	148.623,00	148.623,00	151.123,00
Art. 044001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	521.517,00	511.517,00	511.517,00	521.517,00
Totale Capitolo	044001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE			673.940,00	660.140,00	660.140,00	673.940,00
Totale Macroaggr.	1 01			673.940,00	660.140,00	660.140,00	673.940,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 044171 / 02	ALTRE IMPOSTE E TASSE	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.02.01.99.000	1.220,00			1.220,00
Art. 044171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	46.996,00	43.996,00	43.996,00	46.996,00
Totale Capitolo	044171 IMPOSTE E TASSE			48.216,00	43.996,00	43.996,00	48.216,00
Totale Macroaggr.	1 02			48.216,00	43.996,00	43.996,00	48.216,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 044030 / 03	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA "ART BONUS" - vedi E 30925	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 044030 / 05	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEZIONE ANTICA	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.965,73
Art. 044030 / 07	ACQUISTO LIBRI - RIVISTE SEZIONE ANTICA	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.01.01.000	2.500,00	5.000,00	5.000,00	9.288,05
Art. 044030 / 00P	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.01.02.000	4.380,00			4.380,00
Art. 044030 / 04	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.01.02.000	4.900,00			4.900,00
Art. 044030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.01.02.000	12.240,00	17.240,00	17.240,00	28.282,30
Art. 044030 / 06	ACQUISTO LIBRI - RIVISTE BIBLIOTECHE DECENTRATE E PUNTI DI LETTURA	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.01.01.000	60.500,00	35.000,00	35.000,00	60.500,00
Art. 044030 / 01	ACQUISTO LIBRI - RIVISTE	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.01.01.000	121.180,00	104.180,00	104.180,00	201.759,88
Totale Capitolo	044030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			218.700,00	174.420,00	174.420,00	326.075,96
Art. 044050 / 12	MANUTENZIONE EDIFICIO BIBLIOTECA MALATESTIANA - VEDI E CAP. 10045	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	28.580,00	42.000,00	42.000,00	67.971,47
Art. 044050 / 46	SPESE PER SERVIZI VARI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	1.983,00	15.000,00	15.000,00	7.165,05
Art. 044050 / 14	SPESE LABORATORI DIDATTICI - vedi E cap. 30205/01	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	9.237,60	9.238,00	9.237,60	9.237,60
Art. 044050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Art. 044050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	82.000,00	82.000,00	82.000,00	125.235,24
Art. 044050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	53.809,00	51.114,00	52.500,00	71.360,84

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 044050 / 60	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	17.191,00	19.886,00	18.500,00	17.191,00
Art. 044050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	2.700,00	4.000,00	4.000,00	2.700,00
Art. 044050 / 30	INCARICHI RELATORI CONFERENZE E CONVEGNI COMITATO SCIENTIFICO MALATESTIANA	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.11.000	2.500,00	4.000,00	4.000,00	2.800,00
Art. 044050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Art. 044050 / 47	SERVIZI VARI PER BIBLIOTECHE DECENTRATE	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000		25.000,00	60.000,00	
Art. 044050 / 11	SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE - VEDI E CAP. 10045	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
Art. 044050 / 48	SERVIZI VARI SEZIONE ANTICA	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	5.454,00	4.000,00	4.000,00	5.454,00
Art. 044050 / 22	SERVIZI INFORMATICI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.19.000	2.700,00	100,00	100,00	2.700,00
Art. 044050 / 49	SERVIZI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000				11.772,70
Art. 044050 / 14P	SPESE LABORATORI DIDATTICI - vedi E cap. 30205/01	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	11.495,64			11.495,64
Art. 044050 / 50	SERVIZI PER MOSTRE	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.02.000	12.846,00			12.846,00
Art. 044050 / 21	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RESTAURO CODICI MALATESTIANI ART BONUS - VEDI E CAP. 30925/00	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	16.000,00			18.705,28
Art. 044050 / 20P	SPESE PER PRESTAZIONI AUSILIARIE - VEDI E CAP. 10045	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.13.000	64.244,59			64.244,59
Art. 044050 / 13	ALTRI SERVIZI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	90.200,00	69.500,00	30.000,00	95.978,70
Art. 044050 / 20	SPESE PER PRESTAZIONI AUSILIARIE - VEDI E CAP. 10045	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.13.000	356.047,40	625.926,00	625.926,40	413.661,41
Totale Capitolo	044050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			788.988,23	983.764,00	979.264,00	984.519,52
Art. 044135 / 00	SPESE PER LOCAZIONI PASSIVE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
Art. 044135 / 01	UTILIZZO DI BENI DI TERZI - NOLEGGIO	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	044135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			65.100,00	65.100,00	65.100,00	67.100,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.072.788,23	1.223.284,00	1.218.784,00	1.377.695,48
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 044150 / 01	TRASFERIMENTI AD UNIONE VALLE SAVIO	ECONO - responsabile economato	U.1.04.01.02.000	371.572,00	215.316,00	215.316,00	371.572,00
Art. 044150 / 06	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.04.01.01.000	3.000,00			3.000,00
Totale Capitolo	044150 TRASFERIMENTI			374.572,00	215.316,00	215.316,00	374.572,00
Totale Macroaggr.	1 04			374.572,00	215.316,00	215.316,00	374.572,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 044050 / 45	PREMI ASSICURATIVI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.10.04.01.000		25.000,00	25.000,00	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	044050 PRESTAZIONI DI SERVIZI				25.000,00	25.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10				25.000,00	25.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.169.516,23	2.167.736,00	2.163.236,00	2.474.423,48
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 044200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	735.320,90			735.320,90
Art. 044200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	1.265.354,16	200.000,00		1.290.481,25
Totale Capitolo	044200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			2.000.675,06	200.000,00		2.025.802,15
Art. 044240 / 01P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	BIBL - .	U.2.02.01.03.000		40.000,00		
Art. 044240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000				
Art. 044240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000	81.857,86			81.857,86
Art. 044240 / 01	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	CULT - responsabile attivita culturali	U.2.02.01.03.000	538.258,00			623.073,20
Totale Capitolo	044240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			620.115,86	40.000,00		704.931,06
Art. 044250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	30.690,00			30.690,00
Art. 044250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	33.000,00			33.000,00
Totale Capitolo	044250 SPESE TECNICHE LL.PP.			63.690,00			63.690,00
Totale Macroaggr.	2 02			2.684.480,92	240.000,00		2.794.423,21
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 044240 / 01F	FPV- C/CAPITALE	BIBL - .	U.2.05.02.01.000	40.000,00			
Totale Capitolo	044240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			40.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			40.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.724.480,92	240.000,00		2.794.423,21
Totale Programma	05 01			4.893.997,15	2.407.736,00	2.163.236,00	5.268.846,69
Totale Missione	05			4.893.997,15	2.407.736,00	2.163.236,00	5.268.846,69
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 044165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	30.407,00	29.408,00	28.384,00	30.407,00
Totale Capitolo	044165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			30.407,00	29.408,00	28.384,00	30.407,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Macroaggr.	1 07			30.407,00	29.408,00	28.384,00	30.407,00
Totale Titolo I	Spese correnti			30.407,00	29.408,00	28.384,00	30.407,00
Totale Programma	50 01			30.407,00	29.408,00	28.384,00	30.407,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 044320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	38.602,00	39.600,00	40.624,00	38.602,00
Totale Capitolo	044320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			38.602,00	39.600,00	40.624,00	38.602,00
Totale Macroaggr.	4 03			38.602,00	39.600,00	40.624,00	38.602,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			38.602,00	39.600,00	40.624,00	38.602,00
Totale Programma	50 02			38.602,00	39.600,00	40.624,00	38.602,00
Totale Missione	50			69.009,00	69.008,00	69.008,00	69.009,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.963.006,15	2.476.744,00	2.232.244,00	5.337.855,69
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		720.936,00	704.136,00	704.136,00	720.936,00
		CULT Responsabile Attivita Culturali		1.338.586,23	958.184,00	953.684,00	1.616.130,13
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		2.186.802,92	254.000,00	54.000,00	2.263.321,48
		UTEN Responsabile Utenze		173.000,00	173.000,00	173.000,00	233.787,08
		PATRI Responsabile Patrimonio		63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
		ECONO Responsabile Economato		371.572,00	215.316,00	215.316,00	371.572,00
		BIBL .		40.000,00	40.000,00		
		RAGIO Responsabile Ragioneria		69.009,00	69.008,00	69.008,00	69.009,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		673.940,00	660.140,00	660.140,00	673.940,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		48.216,00	43.996,00	43.996,00	48.216,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.072.788,23	1.223.284,00	1.218.784,00	1.377.695,48
		1 04 Trasferimenti correnti		374.572,00	215.316,00	215.316,00	374.572,00
		1 10 Altre spese correnti			25.000,00	25.000,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.684.480,92	240.000,00		2.794.423,21
		2 05 Altre spese in conto capitale		40.000,00			
		1 07 Interessi passivi		30.407,00	29.408,00	28.384,00	30.407,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		38.602,00	39.600,00	40.624,00	38.602,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 45 Musei - Gallerie

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020220 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMA MUSEALE - VEDI S. CAP. 45050/20	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.01.02.000	10.000,00			10.000,00
Totale Capitolo	020220 CONTRIBUTO REGIONALE PER MUSEI			10.000,00			10.000,00
Totale Categoria	2010102			10.000,00			10.000,00
Totale Tipologia	2010100			10.000,00			10.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			10.000,00			10.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030212 / 00	CANONE AFFITTO ROCCA MALATESTIANA	CULT - responsabile attivita culturali	E.3.01.02.01.000		7.808,00	7.808,00	7.808,00
Totale Capitolo	030212 CANONE AFFITTO ROCCA MALATESTIANA				7.808,00	7.808,00	7.808,00
Art. 030280 / 00	PROVENTI ATTIVITA CULTURALI IN ESERCIZIO D'IMPRESA: MUSEI, MOSTRE (S CAP. 45050/20)	CULT - responsabile attivita culturali	E.3.01.02.01.000	2.596,00	2.596,00	2.596,00	3.096,00
Totale Capitolo	030280 PROVENTI ATTIVITA CULTURALI IN ESERCIZIO IMPRESA: MUSEI, MOSTRE (S CAP. 45050/20)			2.596,00	2.596,00	2.596,00	3.096,00
Totale Categoria	3010200			2.596,00	10.404,00	10.404,00	10.904,00
Totale Tipologia	3010000			2.596,00	10.404,00	10.404,00	10.904,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.596,00	10.404,00	10.404,00	10.904,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 044145 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO - VEDI S CAP. 45200	CULT - responsabile attivita culturali	E.4.02.01.01.000	3.000.000,00			1.000.000,00
Totale Capitolo	044145 CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO - VEDI S CAP. 45200			3.000.000,00			1.000.000,00
Totale Categoria	4020100			3.000.000,00			1.000.000,00
Totale Tipologia	4020000			3.000.000,00			1.000.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			3.000.000,00			1.000.000,00
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 053100 / 00	MUTUI - VEDI S CAP. 45200	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000	1.200.000,00		540.000,00	1.200.000,00
Totale Capitolo	053100 MUTUI - VEDI S CAP. 45200			1.200.000,00		540.000,00	1.200.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 45 Musei - Gallerie

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
<i>Totale Categoria</i>	<i>6030100</i>			1.200.000,00		540.000,00	1.200.000,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>6030000</i>			1.200.000,00		540.000,00	1.200.000,00
<i>Totale Titolo VI</i>	<i>Accensione Prestiti</i>			1.200.000,00		540.000,00	1.200.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		4.212.596,00	10.404,00	550.404,00	2.220.904,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attivita Culturali		3.012.596,00	10.404,00	10.404,00	1.020.904,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		1.200.000,00		540.000,00	1.200.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 45 Musei - Gallerie

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 045150 / 00	CONTRIBUTI PER IL COMPLESSO MONUMENTALE VILLA SILVIA	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.04.04.01.000	59.930,00	53.600,00	53.600,00	87.930,00
Totale Capitolo	045150 TRASFERIMENTI			59.930,00	53.600,00	53.600,00	87.930,00
Totale Macroaggr.	1 04			59.930,00	53.600,00	53.600,00	87.930,00
Totale Titolo I	Spese correnti			59.930,00	53.600,00	53.600,00	87.930,00
Totale Programma	05 01			59.930,00	53.600,00	53.600,00	87.930,00
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 045001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	678,00	678,00	678,00	678,00
Art. 045001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	15.943,00	15.943,00	15.943,00	15.943,00
Art. 045001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	58.169,00	58.169,00	58.169,00	58.169,00
Totale Capitolo	045001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			74.790,00	74.790,00	74.790,00	74.790,00
Totale Macroaggr.	1 01			74.790,00	74.790,00	74.790,00	74.790,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 045171 / 09	TARES - TARI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.06.000	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
Art. 045171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
Art. 045171 / 02	ALTRE IMPOSTE E TASSE	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.02.01.99.000	675,00			675,00
Totale Capitolo	045171 IMPOSTE E TASSE			7.655,00	9.980,00	9.980,00	7.655,00
Totale Macroaggr.	1 02			7.655,00	9.980,00	9.980,00	7.655,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 045030 / 00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO MUSEI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.01.02.000	1.000,00	2.000,00	2.000,00	4.412,94
Totale Capitolo	045030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			1.000,00	2.000,00	2.000,00	4.412,94
Art. 045050 / 12	SPESE PER GESTIONE ROCCA MALATESTIANA	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	0,18	36.600,18	36.600,18	18.375,36
Art. 045050 / 15	SPESE CONDOMINIALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	12.500,00	12.500,00	12.500,00	19.527,52
Art. 045050 / 23P	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI MUSEI E GALLERIE -NON IVA	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.13.000	159,10			159,10
Art. 045050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	3.000,00			3.000,00
Art. 045050 / 46	SPESE PER SERVIZI VARI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.99.000	10.177,00	177,00	177,00	12.122,90
Art. 045050 / 11	SPESE PER MANUTENZIONE BENI E ATTREZZATURE	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.09.000	23.000,00			26.293,26

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 45 Musei - Gallerie

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 045050 / 23	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI MUSEI E GALLERIE -NON IVA	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.13.000	82.262,82	50.222,82	50.222,82	93.762,82
Art. 045050 / 21	SPESE PER SERVIZI MOSTRE D'ARTE - E CAP.20220 - 30280	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.03.02.02.000	79.200,00			85.200,00
Totale Capitolo	045050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			210.299,10	99.500,00	99.500,00	258.440,96
Art. 045135 / 00	SPESE PER LOCAZIONI PASSIVE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
Totale Capitolo	045135 UTILIZZO BENI DI TERZI			17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
Totale Macroaggr.	1 03			228.899,10	119.100,00	119.100,00	280.453,90
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 045050 / 45	PREMI ASSICURATIVI	CULT - responsabile attivita culturali	U.1.10.04.01.000		5.000,00	5.000,00	
Totale Capitolo	045050 PRESTAZIONI DI SERVIZI				5.000,00	5.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10				5.000,00	5.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			311.344,10	208.870,00	208.870,00	362.898,90
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 045200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.10.000		1.000.000,00	3.000.000,00	
Art. 045200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.10.000	220.000,00			220.000,00
Totale Capitolo	045200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			220.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	220.000,00
Art. 045240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	CULT - responsabile attivita culturali	U.2.02.01.03.000	130.000,00			161.284,90
Totale Capitolo	045240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)			130.000,00			161.284,90
Art. 045250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	110.000,00			110.000,00
Art. 045250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	181.709,44			181.709,44
Totale Capitolo	045250 SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)			291.709,44			291.709,44
Totale Macroaggr.	2 02			641.709,44	1.000.000,00	3.000.000,00	672.994,34
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 045200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	4.000.000,00		540.000,00	
Art. 045200 / 00U	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000		3.000.000,00		
Totale Capitolo	045200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			4.000.000,00	3.000.000,00	540.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			4.000.000,00	3.000.000,00	540.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			4.641.709,44	4.000.000,00	3.540.000,00	672.994,34

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 45 Musei - Gallerie

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Programma	05 02			4.953.053,54	4.208.870,00	3.748.870,00	1.035.893,24
Totale Missione	05			5.012.983,54	4.262.470,00	3.802.470,00	1.123.823,24
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 045165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000		4.404,78	4.141,37	
Art. 045165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000		6.378,00	6.093,00	
Totale Capitolo	045165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI				10.782,78	10.234,37	
Totale Macroaggr.	1 07				10.782,78	10.234,37	
Totale Titolo I	Spese correnti				10.782,78	10.234,37	
Totale Programma	50 01				10.782,78	10.234,37	
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 045320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000		47.351,00	47.469,00	
Art. 045320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000		23.452,00	23.593,00	
Totale Capitolo	045320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI				70.803,00	71.062,00	
Totale Macroaggr.	4 03				70.803,00	71.062,00	
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti				70.803,00	71.062,00	
Totale Programma	50 02				70.803,00	71.062,00	
Totale Missione	50				81.585,78	81.296,37	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.012.983,54	4.344.055,78	3.883.766,37	1.123.823,24
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attivita Culturali		389.404,10	147.600,00	147.600,00	493.216,28
		PERSO Responsabile Personale		79.770,00	79.770,00	79.770,00	79.770,00
		PATRI Responsabile Patrimonio		32.100,00	35.100,00	35.100,00	39.127,52
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		4.511.709,44	4.000.000,00	3.540.000,00	511.709,44
		RAGIO Responsabile Ragioneria			81.585,78	81.296,37	
		Riepilogo per Macroaggregato:					

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 45 Musei - Gallerie

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		1 04 Trasferimenti correnti		59.930,00	53.600,00	53.600,00	87.930,00
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		74.790,00	74.790,00	74.790,00	74.790,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		7.655,00	9.980,00	9.980,00	7.655,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		228.899,10	119.100,00	119.100,00	280.453,90
		1 10 Altre spese correnti			5.000,00	5.000,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		641.709,44	1.000.000,00	3.000.000,00	672.994,34
		2 05 Altre spese in conto capitale		4.000.000,00	3.000.000,00	540.000,00	
		1 07 Interessi passivi			10.782,78	10.234,37	
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			70.803,00	71.062,00	

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 46 Teatro

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021

Titolo VI ACCENSIONE PRESTITI
Tipologia 6030000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Categoria 6030100 Finanziamenti a medio lungo termine
 Art. 053200 / 00 MUTUI - VEDI S CAPP. 46200 - 46250
Totale Capitolo 053200 MUTUI - VEDI S CAPP. 46200 - 46250
Totale Categoria 6030100
Totale Tipologia 6030000
Totale Titolo VI Accensione Prestiti

RAGIO - responsabile ragioneria E.6.03.01.04.000

RIEPILOGO PARTE ENTRATA

Riepilogo per Centro gestore:
 RAGIO Responsabile Ragioneria

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 46 Teatro

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 046050 / 15	SPESE CONDOMINIALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	6.400,00	6.400,00	6.400,00	10.024,13
Art. 046050 / 21	SERVIZI VARI	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.02.99.000	5.000,00			5.000,00
Totale Capitolo	046050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			11.400,00	6.400,00	6.400,00	15.024,13
Art. 046135 / 00	CANONE SAN BIAGIO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00
Totale Capitolo	046135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00
Totale Macroaggr.	1 03			22.840,00	17.840,00	17.840,00	26.464,13
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 046150 / 00	CONTRIBUTI ATTIVITA TEATRALE E QUOTE ASSOCIATIVE	CULT - responsabile attività culturali	U.1.04.03.99.000	72.000,00	72.000,00	72.000,00	104.400,00
Art. 046150 / 01	QUOTA PARTECIPAZIONE FONDAZIONE ERT	CULT - responsabile attività culturali	U.1.04.01.02.000	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.400.000,00
Totale Capitolo	046150 TRASFERIMENTI			972.000,00	972.000,00	972.000,00	1.504.400,00
Totale Macroaggr.	1 04			972.000,00	972.000,00	972.000,00	1.504.400,00
Totale Titolo I	Spese correnti			994.840,00	989.840,00	989.840,00	1.530.864,13
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 046200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.10.000	120.000,00			120.000,00
Art. 046200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.10.000	20.408,18	440.000,00		114.280,52
Totale Capitolo	046200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			140.408,18	440.000,00		234.280,52
Art. 046250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	14.640,00			14.640,00
Totale Capitolo	046250 SPESE TECNICHE LL.PP.			14.640,00			14.640,00
Totale Macroaggr.	2 02			155.048,18	440.000,00		248.920,52
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 046200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	440.000,00			
Totale Capitolo	046200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			440.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			440.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			595.048,18	440.000,00		248.920,52
Totale Programma	05 02			1.589.888,18	1.429.840,00	989.840,00	1.779.784,65

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 46 Teatro

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Missione	05			1.589.888,18	1.429.840,00	989.840,00	1.779.784,65
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 046165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000		7.144,00	6.825,00	
Totale Capitolo	046165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI				7.144,00	6.825,00	
Totale Macroaggr.	1 07				7.144,00	6.825,00	
Totale Titolo I	Spese correnti				7.144,00	6.825,00	
Totale Programma	50 01				7.144,00	6.825,00	
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 046320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000		39.057,00	39.540,00	
Totale Capitolo	046320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI				39.057,00	39.540,00	
Totale Macroaggr.	4 03				39.057,00	39.540,00	
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti				39.057,00	39.540,00	
Totale Programma	50 02				39.057,00	39.540,00	
Totale Missione	50				46.201,00	46.365,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.589.888,18	1.476.041,00	1.036.205,00	1.779.784,65
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		17.840,00	17.840,00	17.840,00	21.464,13
		CULT Responsabile Attivita Culturali		977.000,00	972.000,00	972.000,00	1.509.400,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		595.048,18	440.000,00		248.920,52
		RAGIO Responsabile Ragioneria			46.201,00	46.365,00	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		22.840,00	17.840,00	17.840,00	26.464,13
		1 04 Trasferimenti correnti		972.000,00	972.000,00	972.000,00	1.504.400,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		155.048,18	440.000,00		248.920,52
		2 05 Altre spese in conto capitale		440.000,00			

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 46 Teatro

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		1 07 Interessi passivi			7.144,00	6.825,00	
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			39.057,00	39.540,00	

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 47 Istituto Corelli

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020212 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO CORELLI CESENA IN MUSICA - S CAP. 47150/00	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.01.02.000				104.486,81
Totale Capitolo	020212 CONTRIBUTO REGIONALE PER IST. CORELLI						104.486,81
Totale Categoria	2010102						104.486,81
Totale Tipologia	2010100						104.486,81
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						104.486,81
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 045230 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 47240	CULT - responsabile attivita culturali	E.4.02.01.02.000	4.200,00			4.200,00
Totale Capitolo	045230 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - vedi cap 47240			4.200,00			4.200,00
Totale Categoria	4020100			4.200,00			4.200,00
Totale Tipologia	4020000			4.200,00			4.200,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			4.200,00			4.200,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		4.200,00			108.686,81
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attivita Culturali		4.200,00			108.686,81

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 47 Istituto Corelli

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 047050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.02.11.000				688,00
Art. 047050 / 50	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASP	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.02.99.000	121.000,00	100.000,00	100.000,00	180.000,00
Totale Capitolo	047050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			121.000,00	100.000,00	100.000,00	180.688,00
Totale Macroaggr.	1 03			121.000,00	100.000,00	100.000,00	180.688,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 047150 / 00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PROGETTO CORELLI CESENA IN MUSICA - E CAP. 20212	CULT - responsabile attività culturali	U.1.04.04.01.000	1.010,00			24.290,00
Art. 047150 / 01	CONTRIBUTI PER CONSERVATORIO / ISTITUTI SCOLASTICI	CULT - responsabile attività culturali	U.1.04.01.01.000	111.993,00	111.000,00	111.000,00	164.638,00
Totale Capitolo	047150 TRASFERIMENTI			113.003,00	111.000,00	111.000,00	188.928,00
Totale Macroaggr.	1 04			113.003,00	111.000,00	111.000,00	188.928,00
Totale Titolo I	Spese correnti			234.003,00	211.000,00	211.000,00	369.616,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 047240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	CULT - responsabile attività culturali	U.2.02.01.99.000	6.000,00			6.000,00
Totale Capitolo	047240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)			6.000,00			6.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			6.000,00			6.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			6.000,00			6.000,00
Totale Programma	05 02			240.003,00	211.000,00	211.000,00	375.616,00
Totale Missione	05			240.003,00	211.000,00	211.000,00	375.616,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		240.003,00	211.000,00	211.000,00	375.616,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attività Culturali		240.003,00	211.000,00	211.000,00	375.616,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		121.000,00	100.000,00	100.000,00	180.688,00
		1 04 Trasferimenti correnti		113.003,00	111.000,00	111.000,00	188.928,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		6.000,00			6.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 48 San Biagio

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020234 / 00	CONTRIBUTI REGIONE ATTIVITA' CULTURALI - VEDI S. 48050	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.01.02.000		20.000,00	20.000,00	
Totale Capitolo	020234 CONTRIBUTI REGIONE ATTIVITA' CULTURALI - VEDI S CAP. 48050				20.000,00	20.000,00	
Totale Categoria	2010102				20.000,00	20.000,00	
Totale Tipologia	2010100				20.000,00	20.000,00	
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Art. 030285 / 00	SPONSORIZZAZIONI - VEDI S 48050	CULT - responsabile attivita culturali	E.2.01.03.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.420,00
Totale Capitolo	030285 SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA S.BIAGIO - VEDI S CAP 48050			5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.420,00
Totale Categoria	2010301			5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.420,00
Totale Tipologia	2010300			5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.420,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			5.000,00	25.000,00	25.000,00	18.420,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030282 / 00	CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZI CINEMA S. BIAGIO	CULT - responsabile attivita culturali	E.3.01.02.01.000				6.612,44
Totale Capitolo	030282 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZI CINEMA S. BIAGIO						6.612,44
Totale Categoria	3010200						6.612,44
Totale Tipologia	3010000						6.612,44
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						6.612,44
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.032,44
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attivita Culturali		5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.032,44

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 48 San Biagio

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 048171 / 02	DIRITTI ED IMPOSTE	CULT - responsabile attività culturali	U.1.02.01.99.000	2.150,00	1.000,00	1.000,00	3.193,44
Totale Capitolo	048171 IMPOSTE E TASSE			2.150,00	1.000,00	1.000,00	3.193,44
Totale Macroaggr.	1 02			2.150,00	1.000,00	1.000,00	3.193,44
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 048030 / 00	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO S. BIAGIO	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.01.02.000				836,60
Totale Capitolo	048030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO						836,60
Art. 048050 / 15	SPESE CONDOMINIALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	27.500,00	27.500,00	27.500,00	42.766,72
Art. 048050 / 20	SPESE PER SERVIZI S. BIAGIO - VEDI E CAP. 20112-20232-20410	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.02.99.000	91.130,00	92.500,00	92.500,00	113.723,19
Art. 048050 / 23	SERVIZI AUSILIARI	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.02.13.000	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	048050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			125.630,00	125.000,00	125.000,00	163.489,91
Art. 048135 / 02	NOLEGGI PER PIAZZE DI CINEMA E ATTIVITA' CENTRO CINEMA	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.02.07.000		4.500,00	4.500,00	459,60
Art. 048135 / 00	SPESE PER LOCAZIONI PASSIVE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
Totale Capitolo	048135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			34.100,00	38.600,00	38.600,00	34.559,60
Totale Macroaggr.	1 03			159.730,00	163.600,00	163.600,00	198.886,11
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 048150 / 00	TRASFERIMENTI AD IMPRESE	CULT - responsabile attività culturali	U.1.04.03.99.000	4.718,00			4.718,00
Totale Capitolo	048150 TRASFERIMENTI			4.718,00			4.718,00
Totale Macroaggr.	1 04			4.718,00			4.718,00
Totale Titolo I	Spese correnti			166.598,00	164.600,00	164.600,00	206.797,55
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 048240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	CULT - responsabile attività culturali	U.2.02.01.03.000				69.992,50
Totale Capitolo	048240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE						69.992,50
Totale Macroaggr.	2 02						69.992,50
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						69.992,50
Totale Programma	05 02			166.598,00	164.600,00	164.600,00	276.790,05
Totale Missione	05			166.598,00	164.600,00	164.600,00	276.790,05
		RIEPILOGO PARTE SPESA		166.598,00	164.600,00	164.600,00	276.790,05

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 48 San Biagio

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attivita Culturali		104.998,00	103.000,00	103.000,00	199.923,33
		PATRI Responsabile Patrimonio		61.600,00	61.600,00	61.600,00	76.866,72
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.150,00	1.000,00	1.000,00	3.193,44
		1 03 Acquisto di beni e servizi		159.730,00	163.600,00	163.600,00	198.886,11
		1 04 Trasferimenti correnti		4.718,00			4.718,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					69.992,50

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 49 Attività culturali

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020097 / 00	FONDO NAZIONALE PER LA RIEVOCAZIONE STORICA - BANDO MIBACT (vedi S cap. 49050/13)	CULT - responsabile attività culturali	E.2.01.01.01.000	10.074,00	20.000,00	20.000,00	10.074,00
Totale Capitolo	020097 FONDO NAZIONALE PER LA RIEVOCAZIONE STORICA - BANDO MIBACT			10.074,00	20.000,00	20.000,00	10.074,00
Totale Categoria	2010101			10.074,00	20.000,00	20.000,00	10.074,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020235 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVE CULTURALI (S cap. 49050/21)	CULT - responsabile attività culturali	E.2.01.01.02.000	20.800,00	4.000,00	4.000,00	37.800,00
Totale Capitolo	020235 CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVE CULTURALI (S cap. 49050/21)			20.800,00	4.000,00	4.000,00	37.800,00
Totale Categoria	2010102			20.800,00	4.000,00	4.000,00	37.800,00
Totale Tipologia	2010100			30.874,00	24.000,00	24.000,00	47.874,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			30.874,00	24.000,00	24.000,00	47.874,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030612 / 00	PROVENTI CONCESSIONI SALE PUBBLICHE - VEDI S. CAP. 49050/20	CULT - responsabile attività culturali	E.3.01.03.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.202,90
Totale Capitolo	030612 PROVENTI CONCESSIONI SALE PUBBLICHE - VEDI S. CAP. 49050/20			1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.202,90
Totale Categoria	3010300			1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.202,90
Totale Tipologia	3010000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.202,90
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.202,90
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 045250 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 49200	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	462.624,00			462.624,00
Totale Capitolo	045250 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 49200			462.624,00			462.624,00
Totale Categoria	4020100			462.624,00			462.624,00
Totale Tipologia	4020000			462.624,00			462.624,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			462.624,00			462.624,00
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 49 Attività culturali

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 053500 / 00	MUTUI - VEDI S CAPP. 49200 - 49250	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000		1.000.000,00		
Totale Capitolo	053500 MUTUI - VEDI S CAPP. 49200 - 49250				1.000.000,00		
Totale Categoria	6030100				1.000.000,00		
Totale Tipologia	6030000				1.000.000,00		
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti				1.000.000,00		
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		494.498,00	1.025.000,00	25.000,00	515.700,90
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CULT Responsabile Attività Culturali		31.874,00	25.000,00	25.000,00	53.076,90
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		462.624,00			462.624,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria			1.000.000,00		

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 49 Attività culturali

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 049001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	89.320,00	103.320,00	103.320,00	89.320,00
Art. 049001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	28.010,00	28.010,00	28.010,00	28.010,00
Totale Capitolo	049001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			117.330,00	131.330,00	131.330,00	117.330,00
Totale Macroaggr.	1 01			117.330,00	131.330,00	131.330,00	117.330,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 049171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	CULT - responsabile attività culturali	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.025,50
Art. 049171 / 02	IMPOSTE DI PUBBLICITA'	CULT - responsabile attività culturali	U.1.02.01.03.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 049171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	8.823,00	8.823,00	8.823,00	8.823,00
Art. 049171 / 03	IMPOSTE E TASSE VARIE	CULT - responsabile attività culturali	U.1.02.01.99.000	5.005,00	1.000,00	1.000,00	5.005,00
Totale Capitolo	049171 IMPOSTE E TASSE			16.828,00	12.823,00	12.823,00	16.853,50
Totale Macroaggr.	1 02			16.828,00	12.823,00	12.823,00	16.853,50
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 049030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.01.02.000	2.000,00	1.000,00	1.000,00	6.619,54
Totale Capitolo	049030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			2.000,00	1.000,00	1.000,00	6.619,54
Art. 049050 / 13	SERVIZI PER RIEVOCAZIONI STORICHE (vedi E cap. 20097/00)	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.02.99.000	7.000,00	20.000,00	20.000,00	7.000,00
Art. 049050 / 15	SPESE CONDOMINIALI LOCALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	5.460,00	5.460,00	5.460,00	8.213,94
Art. 049050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.02.99.000	4.356,00	2.656,00	2.656,00	8.896,00
Art. 049050 / 23	SERVIZI VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI -SERVIZI AUSILIARI	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.02.13.000	93.244,00	64.344,00	64.344,00	114.481,64
Art. 049050 / 21	SERVIZI VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - E CAP. 20235-20415-30286	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.02.99.000	82.696,00	35.500,00	3.000,00	100.582,20
Totale Capitolo	049050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			192.756,00	127.960,00	95.460,00	239.173,78
Art. 049135 / 00	CANONI LOCAZIONE LOCALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	16.340,00	16.340,00	16.340,00	16.340,00
Art. 049135 / 02	NOLEGGI	CULT - responsabile attività culturali	U.1.03.02.07.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	049135 UTILIZZO BENI DI TERZI			17.340,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00
Totale Macroaggr.	1 03			212.096,00	146.300,00	113.800,00	263.133,32
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 049150 / 02	CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI VARIE	CULT - responsabile attività culturali	U.1.04.04.01.000	54.250,00	35.000,00	35.000,00	74.099,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 49 Attività culturali

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 049150 / 03	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	CULT - responsabile attività culturali	U.1.04.04.01.000	14.500,00	12.500,00	12.500,00	22.700,00
Art. 049150 / 01	CONTRIBUTO INIZIATIVE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E CULTURA DELLA PACE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	21.000,00	15.000,00	15.000,00	36.000,00
Totale Capitolo	049150 TRASFERIMENTI			89.750,00	62.500,00	62.500,00	132.799,00
Totale Macroaggr.	1 04			89.750,00	62.500,00	62.500,00	132.799,00
Totale Titolo I	Spese correnti			436.004,00	352.953,00	320.453,00	530.115,82
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 049200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.10.000	650.000,00	120.000,00		650.000,00
Art. 049200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.10.000	702.624,00	80.000,00		702.624,00
Totale Capitolo	049200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			1.352.624,00	200.000,00		1.352.624,00
Art. 049240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	CULT - responsabile attività culturali	U.2.02.01.03.000	4.584,00			4.584,00
Totale Capitolo	049240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			4.584,00			4.584,00
Art. 049250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	80.000,00			80.000,00
Art. 049250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	42.500,05			42.500,05
Totale Capitolo	049250 SPESE TECNICHE LL.PP.			122.500,05			122.500,05
Totale Macroaggr.	2 02			1.479.708,05	200.000,00		1.479.708,05
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 049260 / 00P	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI C/CAPITALE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.03.01.02.000			1.000.000,00	
Totale Capitolo	049260 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI C/CAPITALE					1.000.000,00	
Totale Macroaggr.	2 03					1.000.000,00	
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 049200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	120.000,00			
Totale Capitolo	049200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			120.000,00			
Art. 049260 / 00F	FPV-CONTO CAPITALE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000		1.000.000,00		
Totale Capitolo	049260 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI C/CAPITALE				1.000.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			120.000,00	1.000.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.599.708,05	1.200.000,00	1.000.000,00	1.479.708,05

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 49 Attività culturali

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2021	2022	2023	2021	
Totale Programma	05 02			2.035.712,05	1.552.953,00	1.320.453,00	2.009.823,87	
Totale Missione	05			2.035.712,05	1.552.953,00	1.320.453,00	2.009.823,87	
MISSIONE 50	Debito pubblico							
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo I	SPESE CORRENTI							
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi							
Art. 049165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	8.734,00	8.015,22	25.436,63	8.734,00	
Totale Capitolo	049165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			8.734,00	8.015,22	25.436,63	8.734,00	
Totale Macroaggr.	1 07			8.734,00	8.015,22	25.436,63	8.734,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			8.734,00	8.015,22	25.436,63	8.734,00	
Totale Programma	50 01			8.734,00	8.015,22	25.436,63	8.734,00	
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI							
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
Art. 049320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	22.354,83	7.560,00	68.637,00	22.354,83	
Totale Capitolo	049320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			22.354,83	7.560,00	68.637,00	22.354,83	
Totale Macroaggr.	4 03			22.354,83	7.560,00	68.637,00	22.354,83	
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			22.354,83	7.560,00	68.637,00	22.354,83	
Totale Programma	50 02			22.354,83	7.560,00	68.637,00	22.354,83	
Totale Missione	50			31.088,83	15.575,22	94.073,63	31.088,83	
				RIEPILOGO PARTE SPESA	2.066.800,88	1.568.528,22	1.414.526,63	
				Riepilogo per Centro gestore:				
				PERSO Responsabile Personale	126.153,00	140.153,00	140.153,00	126.153,00
				CULT Responsabile Attività Culturali	271.635,00	176.000,00	143.500,00	347.992,88
				PATRI Responsabile Patrimonio	21.800,00	21.800,00	21.800,00	24.553,94
				SCOLA Responsabile Affari Scolastici	21.000,00	15.000,00	15.000,00	36.000,00
				EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica	1.595.124,05	1.200.000,00	1.000.000,00	1.475.124,05
				RAGIO Responsabile Ragioneria	31.088,83	15.575,22	94.073,63	31.088,83
				Riepilogo per Macroaggregato:				
				1 01 Redditi da lavoro dipendente	117.330,00	131.330,00	131.330,00	117.330,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 49 Attività culturali

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		16.828,00	12.823,00	12.823,00	16.853,50
		1 03 Acquisto di beni e servizi		212.096,00	146.300,00	113.800,00	263.133,32
		1 04 Trasferimenti correnti		89.750,00	62.500,00	62.500,00	132.799,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.479.708,05	200.000,00		1.479.708,05
		2 03 Contributi agli investimenti				1.000.000,00	
		2 05 Altre spese in conto capitale		120.000,00	1.000.000,00		
		1 07 Interessi passivi		8.734,00	8.015,22	25.436,63	8.734,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		22.354,83	7.560,00	68.637,00	22.354,83

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Tipologia 0000000	Utilizzo Avanzo						
Categoria 0000001	Fondo pluriennale spese correnti						
Art. 001000 / 01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- ENTRATA CORRENTE	RAGIO - responsabile ragioneria		1.818.543,94	1.918.871,00	1.037.252,00	
Totale Capitolo	001000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			1.818.543,94	1.918.871,00	1.037.252,00	
Totale Categoria	0000001			1.818.543,94	1.918.871,00	1.037.252,00	
Categoria 0000002	Fondo pluriennale spese in conto capitale						
Art. 001000 / 02	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	RAGIO - responsabile ragioneria		29.555.098,53	18.711.110,00	12.556.242,00	
Totale Capitolo	001000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			29.555.098,53	18.711.110,00	12.556.242,00	
Totale Categoria	0000002			29.555.098,53	18.711.110,00	12.556.242,00	
Categoria 0000003	AVANZO VINCOLATO						
Art. 001060 / 00	QUOTA DI AVANZO ACCANTONATO PER SPESE CORRENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.0.00.00.00.001	188.212,00			
Totale Capitolo	001060 QUOTA DI AVANZO ACCANTONATO PER SPESE CORRENTI			188.212,00			
Art. 001070 / 00	QUOTA DI AVANZO ACCANTONATO PER SPESE C/CAPITALE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.0.00.00.00.001	268.489,00			
Totale Capitolo	001070 QUOTA DI AVANZO ACCANTONATO PER SPESE C/CAPITALE			268.489,00			
Art. 001280 / 00	QUOTA DI AVANZO VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.0.00.00.00.001	4.572.622,00			
Totale Capitolo	001280 AVANZO VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			4.572.622,00			
Totale Categoria	0000003			5.029.323,00			
Categoria 0000004	AVANZO IN C/CAPITALE						
Art. 002030 / 00	QUOTA DI AVANZO VINCOLATO C/C CAPITALE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.0.00.00.00.001	3.386.989,00			
Totale Capitolo	002030 QUOTA DI AVANZO VINCOLATO C/C CAPITALE			3.386.989,00			
Art. 002280 / 00	QUOTA DI AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.0.00.00.00.001	375.800,00			
Totale Capitolo	002280 QUOTA DI AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI			375.800,00			
Totale Categoria	0000004			3.762.789,00			
Categoria 0000005	AVANZO NON VINCOLATO						
Art. 004010 / 00	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO - SPESA CORRENTE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.0.00.00.00.001	675.968,00			
Totale Capitolo	004010 AVANZO D'AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO- CORRENTE			675.968,00			
Art. 004300 / 00	QUOTA DI AVANZO NON VINCOLATO C/CAPITALE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.0.00.00.00.001	870.758,00			
Totale Capitolo	004300 QUOTA DI AVANZO NON VINCOLATO C/CAPITALE			870.758,00			
Totale Categoria	0000005			1.546.726,00			

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Tipologia	0000000			41.712.480,47	20.629.981,00	13.593.494,00	
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione			41.712.480,47	20.629.981,00	13.593.494,00	
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1030100	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
Categoria 1030101	Fondi perequativi dallo Stato						
Art. 010096 / 00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.1.03.01.01.000	15.488.000,00	15.671.902,00	15.584.340,00	16.080.983,75
Totale Capitolo	010096 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			15.488.000,00	15.671.902,00	15.584.340,00	16.080.983,75
Totale Categoria	1030101			15.488.000,00	15.671.902,00	15.584.340,00	16.080.983,75
Totale Tipologia	1030100			15.488.000,00	15.671.902,00	15.584.340,00	16.080.983,75
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			15.488.000,00	15.671.902,00	15.584.340,00	16.080.983,75
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020010 / 00	CONTRIBUTO ORDINARIO A CARICO BILANCIO STATO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	106.773,00	158.632,00	158.632,00	106.773,00
Totale Capitolo	020010 CONTRIBUTO ORDINARIO A CARICO BILANCIO STATO			106.773,00	158.632,00	158.632,00	106.773,00
Art. 020027 / 00	TRASFERIMENTI STATALI COMPENSATIVI ADD. IRPEF COM.LE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	299.000,00	289.000,00	289.000,00	299.000,00
Totale Capitolo	020027 TRASFERIMENTI STATALI COMPENSATIVI ADD. IRPEF			299.000,00	289.000,00	289.000,00	299.000,00
Art. 020028 / 00	CONTRIBUTI STATALI COMPENSATIVI IMU	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	828.520,00	820.000,00	820.000,00	828.520,00
Totale Capitolo	020028 CONTRIBUTI STATALI COMPENSATIVI IMU			828.520,00	820.000,00	820.000,00	828.520,00
Art. 020061 / 00	CONTRIBUTO MINISTERO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI - SPESA CAP. 8050/01-02-03-04-08-09-15, 8135/00, 10050, 21050	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Totale Capitolo	020061 CONTRIBUTO MINISTERO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Art. 020103 / 04	FONDO per rimborso Cosap (art. 181 DL 34-2020)	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	109.404,00			109.404,00
Art. 020103 / 02	FONDO per rimborso Imposta di soggiorno (art. 180 c. 2 DL 34-2020)	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	116.470,00			116.470,00
Art. 020103 / 03	FONDO per servizio centri estivi (art. 105 DL 34-2020)	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	202.476,00			202.476,00
Art. 020103 / 01	FONDO rimborso IMU	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	368.578,00			368.578,00
Art. 020103 / 06	FONDO a sostegno famiglie e sol. alimentare =S	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	408.545,00			408.545,00
Art. 020103 / 00	FONDO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONTAMENTALI (art. 106 DL 34-2020)	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	511.899,00			511.899,00
Art. 020103 / 05	FONDO per rimborso TARI Covid D.L. 73/2021	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	950.359,00			950.359,00
Totale Capitolo	020103 FONDO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONTAMENTALI e ALTRI RIMBORSI			2.667.731,00			2.667.731,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 020140 / 00	CONTRIBUTO MINISTERIALE RICONOSCIMENTO PENSIONE DI GUERRA AL COMUNE DI CESENA	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	940,00	940,00	940,00	940,00
Totale Capitolo	020140 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RICONOSCIMENTO PENSIONE DI GUERRA			940,00	940,00	940,00	940,00
Totale Categoria	2010101			3.909.564,00	1.275.172,00	1.275.172,00	3.909.564,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020373 / 02	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI MONTIANO PER CONVENZIONE GESTIONE SERVIZI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	17.400,00	34.800,00	34.800,00	17.400,00
Totale Capitolo	020373 RIMBORSI SPESE GESTIONE TRIBUTI DA COMUNI			17.400,00	34.800,00	34.800,00	17.400,00
Totale Categoria	2010102			17.400,00	34.800,00	34.800,00	17.400,00
Totale Tipologia	2010100			3.926.964,00	1.309.972,00	1.309.972,00	3.926.964,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			3.926.964,00	1.309.972,00	1.309.972,00	3.926.964,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030495 / 00	CONCESSIONE SERVIZI AD HERA S.P.A.	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.01.02.01.000	708.000,00	708.000,00	708.000,00	1.318.177,41
Totale Capitolo	030495 CONCESSIONE SERVIZI AD HERA S.P.A.			708.000,00	708.000,00	708.000,00	1.318.177,41
Totale Categoria	3010200			708.000,00	708.000,00	708.000,00	1.318.177,41
Totale Tipologia	3010000			708.000,00	708.000,00	708.000,00	1.318.177,41
Tipologia 3030000	Interessi attivi						
Categoria 3030300	Altri interessi attivi						
Art. 030650 / 00	INTERESSI SU DEPOSITI A RISPARMIO E CONTI FRUTTIFERI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.03.03.04.000				26,70
Totale Capitolo	030650 INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI						26,70
Art. 030670 / 00	INTERESSI MORATORI SU CREDITI ED INDENNITA EQUIVALENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.03.03.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	030670 INTERESSI MORATORI SU CREDITI ED INDENNITA EQUIVALENTI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Categoria	3030300			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.026,70
Totale Tipologia	3030000			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.026,70
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale						
Categoria 3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi						
Art. 030690 / 00	DIVIDENDI E DISTRIBUZIONE RISERVE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.04.02.02.000	4.215.362,00	3.390.000,00	3.290.000,00	4.215.362,00
Totale Capitolo	030690 DIVIDENDI E DISTRIBUZIONE RISERVE			4.215.362,00	3.390.000,00	3.290.000,00	4.215.362,00
Totale Categoria	3040200			4.215.362,00	3.390.000,00	3.290.000,00	4.215.362,00
Totale Tipologia	3040000			4.215.362,00	3.390.000,00	3.290.000,00	4.215.362,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione						

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 030812 / 00	RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DA TERZI AI BENI COM.LI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	030812 RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DA TERZI AI BENI COM.LI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3050100			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 030864 / 00	RIMBORSI DI IMPOSTE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.02.02.000				3.210,00
Totale Capitolo	030864 RIMBORSI DI IMPOSTE						3.210,00
Totale Categoria	3050200						3.210,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030860 / 01	CONCORSI E RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.99.99.000	13.460,00			16.142,82
Art. 030860 / 00	CONCORSI E RIMBORSI VARI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.99.99.000	145.075,00	62.000,00	62.000,00	145.627,53
Totale Capitolo	030860 CONCORSI E RIMBORSI VARI			158.535,00	62.000,00	62.000,00	161.770,35
Art. 030863 / 00	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.99.03.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.983,80
Art. 030863 / 02	IVA A CREDITO GESTIONI ATTIVITA COMMERCIALI SPLIT - VEDI S. CAP. 17171/5	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.99.99.000	450.000,00	450.000,00	450.000,00	494.096,61
Totale Capitolo	030863 IVA A CREDITO GESTIONI ATTIVITA COMMERCIALI - VEDI S. CAP. 17171/5			480.000,00	480.000,00	480.000,00	531.080,41
Totale Categoria	3059900			638.535,00	542.000,00	542.000,00	692.850,76
Totale Tipologia	3050000			639.535,00	543.000,00	543.000,00	697.060,76
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			5.577.897,00	4.656.000,00	4.556.000,00	6.245.626,87
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
Tipologia 5010000	Alienazione di attività finanziarie						
Categoria 5010100	Alienazione di partecipazioni						
Art. 043410 / 00	ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI - VEDI S TIT. 2^	RAGIO - responsabile ragioneria	E.5.01.01.03.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	17.909,35
Totale Capitolo	043410 ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI - VEDI S TIT. II			9.000,00	9.000,00	9.000,00	17.909,35
Totale Categoria	5010100			9.000,00	9.000,00	9.000,00	17.909,35
Totale Tipologia	5010000			9.000,00	9.000,00	9.000,00	17.909,35
Tipologia 5030000	Riscossione crediti di medio-lungo termine						
Categoria 5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese						
Art. 047880 / 00	RISCOSSIONE CREDITI -VEDI S CAP. 17290	RAGIO - responsabile ragioneria	E.5.03.08.99.000				1.178.870,96
Totale Capitolo	047880 RISCOSSIONE CREDITI -VEDI S CAP. 17290						1.178.870,96
Totale Categoria	5030800						1.178.870,96
Totale Tipologia	5030000						1.178.870,96
Tipologia 5040000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
Categoria 5040700	Prelievi da depositi bancari						
Art. 047880 / 01	RISCOSSIONE CREDITI -VEDI S CAP. 17290	RAGIO - responsabile ragioneria	E.5.04.07.01.000	3.450.000,00	5.250.000,00	2.590.000,00	6.500.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	047880 RISCOSSIONE CREDITI -VEDI S CAP. 17290			3.450.000,00	5.250.000,00	2.590.000,00	6.500.000,00
Totale Categoria	5040700			3.450.000,00	5.250.000,00	2.590.000,00	6.500.000,00
Totale Tipologia	5040000			3.450.000,00	5.250.000,00	2.590.000,00	6.500.000,00
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie			3.459.000,00	5.259.000,00	2.599.000,00	7.696.780,31
Titolo VII	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Tipologia 7010000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Categoria 7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Art. 050999 / 00	ANTICIPAZIONE DI CASSA - VEDI S CAP. 17300	RAGIO - responsabile ragioneria	E.7.01.01.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Capitolo	050999 ANTICIPAZIONE DI CASSA - VEDI S CAP. 17300			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Categoria	7010100			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Tipologia	7010000			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9010100	Altre ritenute						
Art. 600005 / 11	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.01.01.02.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	608.985,61
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
Totale Capitolo	600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - VEDI S CAP. 400005			6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.108.985,61
Totale Categoria	9010100			6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.108.985,61
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro						
Art. 600005 / 06	ENTRATE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.01.99.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 600005 / 00	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - VEDI S CAP. 400005	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.01.99.99.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.001.781,18
Totale Capitolo	600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - VEDI S CAP. 400005			1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.011.781,18
Totale Categoria	9019900			1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.011.781,18
Totale Tipologia	9010000			7.110.000,00	7.110.000,00	7.110.000,00	7.120.766,79
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi						
Art. 600005 / 03	TRASFERIMENTO PER CONTO TERZI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - VEDI S CAP. 400005/03	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 600005 / 02	TRASFERIMENTO PER CONTO TERZI AMMINISTRAZIONI CENTRALI - VEDI S CAP. 400005/02	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - VEDI S CAP. 400005			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Categoria	9020200			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi						
Art. 600004 / 00	DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI S CAP. 400004	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.04.01.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	314.858,96
Totale Capitolo	600004 DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI S CAP. 400004			300.000,00	300.000,00	300.000,00	314.858,96
Totale Categoria	9020400			300.000,00	300.000,00	300.000,00	314.858,96
Categoria 9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
Art. 600005 / 07	TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE E AMBIENTE - TARI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.05.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	484.176,11
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	61.133,55
Art. 600005 / 05	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 400005/05	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.05.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Capitolo	600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - VEDI S CAP. 400005			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.545.309,66
Totale Categoria	9020500			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.545.309,66
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi						
Art. 600005 / 01	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE- VEDI S CAP. 400005/01	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.99.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - VEDI S CAP. 400005			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	9029900			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia	9020000			1.512.000,00	1.512.000,00	1.512.000,00	1.872.168,62
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			8.622.000,00	8.622.000,00	8.622.000,00	8.992.935,41
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		79.786.341,47	57.148.855,00	47.264.806,00	43.943.290,34
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		79.786.341,47	57.148.855,00	47.264.806,00	43.943.290,34

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 017001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
Art. 017001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	132.565,00	120.565,00	120.565,00	132.565,00
Art. 017001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	446.545,00	426.545,00	426.545,00	446.545,00
Totale Capitolo	017001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			582.280,00	550.280,00	550.280,00	582.280,00
Totale Macroaggr.	1 01			582.280,00	550.280,00	550.280,00	582.280,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
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 / 03	IMPOSTE E TASSE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.02.01.99.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.507,93
Art. 017171 / 04	IMPOSTA DI BOLLO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.02.01.02.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.508,00
Art. 017171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	37.187,00	33.687,00	33.687,00	37.187,00
Totale Capitolo	017171 IMPOSTE E TASSE			48.187,00	44.687,00	44.687,00	48.202,93
Totale Macroaggr.	1 02			48.187,00	44.687,00	44.687,00	48.202,93
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017050 / 20	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.17.000	37.750,00	46.750,00	46.750,00	39.509,23
Art. 017050 / 12	SERVIZI AMMINISTRATIVI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 017050 / 21	SPESE PER SERVIZI FISCALI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.99.000	13.250,00	19.250,00	19.250,00	25.877,00
Totale Capitolo	017050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			52.000,00	67.000,00	67.000,00	66.386,23
Totale Macroaggr.	1 03			52.000,00	67.000,00	67.000,00	66.386,23
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 017150 / 00	CONTRIBUTO SPESE MANUTENZIONE PORTO CESENATICO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.04.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 017150 / 02	TRASFERIMENTI AD UNIONE VALLE SAVIO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.04.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	017150 TRASFERIMENTI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 017180 / 01	RESTITUZIONE DI ENTRATE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.09.99.04.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	017180 ONERI STRAORDINARI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017171 / 05	IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - E CAP. 030863	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.10.03.01.000	530.000,00	530.000,00	530.000,00	539.492,94
Totale Capitolo	017171 IMPOSTE E TASSE			530.000,00	530.000,00	530.000,00	539.492,94
Totale Macroaggr.	1 10			530.000,00	530.000,00	530.000,00	539.492,94

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Titolo I	Spese correnti			1.219.467,00	1.198.967,00	1.198.967,00	1.243.362,10
Titolo III	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA						
Macroaggregato 3 04	Altre spese per incremento di attività finanziarie						
Art. 017290 / 00	CONCESSIONE DI CREDITI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.3.04.07.01.000	3.450.000,00	5.250.000,00	2.590.000,00	3.450.000,00
Totale Capitolo	017290 CONCESSIONE DI CREDITI			3.450.000,00	5.250.000,00	2.590.000,00	3.450.000,00
Totale Macroaggr.	3 04			3.450.000,00	5.250.000,00	2.590.000,00	3.450.000,00
Totale Titolo III	Spese per incremento di attività finanziaria			3.450.000,00	5.250.000,00	2.590.000,00	3.450.000,00
Totale Programma	01 03			4.669.467,00	6.448.967,00	3.788.967,00	4.693.362,10
Totale Missione	01			4.669.467,00	6.448.967,00	3.788.967,00	4.693.362,10
MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie						
Programma 60 01	Restituzione anticipazione di tesoreria						
Titolo V	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Macroaggregato 5 01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
Art. 017300 / 00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA - VEDI E CAP. 50999	RAGIO - responsabile ragioneria	U.5.01.01.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Capitolo	017300 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA - VEDI E CAP. 50999			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Macroaggr.	5 01			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo V	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Programma	60 01			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Missione	60			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 400005 / 11	VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.01.01.02.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	676.175,85
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	5.807.566,58
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 / 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	10.393,40
Art. 400005 / 12	REGOLARIZZAZIONI S.D.D.	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.01.99.99.000				1.314,57
Totale Capitolo	400005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI -VEDI E CAP. 600005			7.110.000,00	7.110.000,00	7.110.000,00	7.499.272,18
Totale Macroaggr.	7 01			7.110.000,00	7.110.000,00	7.110.000,00	7.499.272,18
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 400004 / 00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI E CAP. 600004	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.04.01.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.028.548,81

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	400004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI E CAP. 600004			300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.028.548,81
Art. 400005 / 07	RIVERSAMENTO A PROVINCIA TRIBUTI IGIENE E AMBIENTE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.05.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	514.642,01
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	60.334,82
Art. 400005 / 03	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD AMM.NI LOCALI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 400005 / 01	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.99.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.554,22
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
Totale Capitolo	400005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI -VEDI E CAP. 600005			1.212.000,00	1.212.000,00	1.212.000,00	1.591.531,05
Totale Macroaggr.	7 02			1.512.000,00	1.512.000,00	1.512.000,00	2.620.079,86
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			8.622.000,00	8.622.000,00	8.622.000,00	10.119.352,04
Totale Programma	99 01			8.622.000,00	8.622.000,00	8.622.000,00	10.119.352,04
Totale Missione	99			8.622.000,00	8.622.000,00	8.622.000,00	10.119.352,04
		RIEPILOGO PARTE SPESA		14.291.467,00	16.070.967,00	13.410.967,00	15.812.714,14
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		619.467,00	583.967,00	583.967,00	619.467,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		13.672.000,00	15.487.000,00	12.827.000,00	15.193.247,14
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		582.280,00	550.280,00	550.280,00	582.280,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		48.187,00	44.687,00	44.687,00	48.202,93
		1 03 Acquisto di beni e servizi		52.000,00	67.000,00	67.000,00	66.386,23
		1 04 Trasferimenti correnti		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		1 10 Altre spese correnti		530.000,00	530.000,00	530.000,00	539.492,94
		3 04 Altre spese per incremento di attività finanziarie		3.450.000,00	5.250.000,00	2.590.000,00	3.450.000,00
		5 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		7 01 Uscite per partite di giro		7.110.000,00	7.110.000,00	7.110.000,00	7.499.272,18
		7 02 Uscite per conto terzi		1.512.000,00	1.512.000,00	1.512.000,00	2.620.079,86

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 20 Tributi

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010106	Imposta municipale propria						
Art. 010012 / 00	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.06.000	21.600.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	21.613.055,68
Art. 010012 / 01	IMU - RAVVEDIMENTI	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.06.000	1.700.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.746.390,96
Art. 010012 / 02	RECUPERO EVASIONE IMU-TASI	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.06.000	3.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	6.100.000,00
Totale Capitolo	010012 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA			26.300.000,00	26.600.000,00	26.600.000,00	29.459.446,64
Totale Categoria	1010106			26.300.000,00	26.600.000,00	26.600.000,00	29.459.446,64
Categoria 1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
Art. 010010 / 00	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I., RECUPERO EVASIONE E RELATIVE SANZIONI - VEDI S. CAP. 20050/20	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.08.000	4.000,00			135.326,70
Totale Capitolo	010010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. , RECUPERO EVASIONE E SANZIONI			4.000,00			135.326,70
Totale Categoria	1010108			4.000,00			135.326,70
Categoria 1010116	Addizionale comunale IRPEF						
Art. 010015 / 00	ADDIZIONALE IRPEF	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.16.000	6.300.000,00	6.500.000,00	6.550.000,00	6.300.000,73
Totale Capitolo	010015 ADDIZIONALE IRPEF			6.300.000,00	6.500.000,00	6.550.000,00	6.300.000,73
Totale Categoria	1010116			6.300.000,00	6.500.000,00	6.550.000,00	6.300.000,73
Categoria 1010141	Imposta di soggiorno						
Art. 010045 / 00	IMPOSTA DI SOGGIORNO - VEDI S CAPP. 55030/55050-44050/11/12/20-44150	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.41.000	125.000,00	245.000,00	245.000,00	184.750,60
Totale Capitolo	010045 IMPOSTA DI SOGGIORNO			125.000,00	245.000,00	245.000,00	184.750,60
Totale Categoria	1010141			125.000,00	245.000,00	245.000,00	184.750,60
Categoria 1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)						
Art. 010055 / 01	TASI	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.76.000	4.500,00			4.500,00
Totale Capitolo	010055 TASI			4.500,00			4.500,00
Totale Categoria	1010176			4.500,00			4.500,00
Totale Tipologia	1010100			32.733.500,00	33.345.000,00	33.395.000,00	36.084.024,67
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			32.733.500,00	33.345.000,00	33.395.000,00	36.084.024,67
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020145 / 00	CONTRIBUTO STATO CONTRASTO EVASIONE FISCALE	TRIBU - responsabile tributi	E.2.01.01.01.000	39.184,00	25.000,00	25.000,00	39.184,00
Totale Capitolo	020145 CONTRIBUTO STATO CONTRASTO EVASIONE FISCALE			39.184,00	25.000,00	25.000,00	39.184,00
Totale Categoria	2010101			39.184,00	25.000,00	25.000,00	39.184,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 20 Tributi

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 020373 / 01	RIMBORSO SPESE GESTIONE TRIBUTI DA COMUNI	TRIBU - responsabile tributi	E.2.01.01.02.000	44.640,00	14.640,00	14.640,00	62.588,06
Totale Capitolo	020373 RIMBORSI SPESE GESTIONE TRIBUTI DA COMUNI			44.640,00	14.640,00	14.640,00	62.588,06
Totale Categoria	2010102			44.640,00	14.640,00	14.640,00	62.588,06
Totale Tipologia	2010100			83.824,00	39.640,00	39.640,00	101.772,06
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			83.824,00	39.640,00	39.640,00	101.772,06
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030605 / 00	CANONE UNICO PATRIMONIALE ex Cosap permanente	TRIBU - responsabile tributi	E.3.01.03.01.000	115.000,00	200.000,00	200.000,00	117.167,12
Totale Capitolo	030605 CANONE UNICO PATRIMONIALE ex Cosap permanente			115.000,00	200.000,00	200.000,00	117.167,12
Totale Categoria	3010300			115.000,00	200.000,00	200.000,00	117.167,12
Totale Tipologia	3010000			115.000,00	200.000,00	200.000,00	117.167,12
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			115.000,00	200.000,00	200.000,00	117.167,12
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		32.932.324,00	33.584.640,00	33.634.640,00	36.302.963,85
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRIBU Responsabile Tributi		32.932.324,00	33.584.640,00	33.634.640,00	36.302.963,85

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 20 Tributi

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 020001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	347.539,00	350.539,00	350.539,00	347.539,00
Art. 020001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	107.142,00	107.142,00	107.142,00	107.142,00
Totale Capitolo	020001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			454.681,00	457.681,00	457.681,00	454.681,00
Totale Macroaggr.	1 01			454.681,00	457.681,00	457.681,00	454.681,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 020171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
Totale Capitolo	020171 IMPOSTE E TASSE			33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
Totale Macroaggr.	1 02			33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 020050 / 22	SERVIZI PER AGGI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.03.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.352,32
Art. 020050 / 11	SPESE RUOLI	TRIBU - responsabile tributi	U.1.03.02.17.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 020050 / 14	SPESE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE	TRIBU - responsabile tributi	U.1.03.02.19.000	5.000,00		5.000,00	5.000,00
Art. 020050 / 21	SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI GESTIONE TRIBUTI	TRIBU - responsabile tributi	U.1.03.02.16.000	25.000,00	25.000,00	20.000,00	34.301,00
Art. 020050 / 23	RECUPERO EVASIONE TRIBUTI MONTIANO E VERGHERETO	TRIBU - responsabile tributi	U.1.03.02.99.000	44.640,00	14.640,00	14.640,00	47.588,06
Totale Capitolo	020050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			80.640,00	45.640,00	45.640,00	93.241,38
Totale Macroaggr.	1 03			80.640,00	45.640,00	45.640,00	93.241,38
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 020150 / 03	QUOTA IFEL - vedi E cap. 10010-10012	TRIBU - responsabile tributi	U.1.04.01.01.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	32.175,79
Totale Capitolo	020150 TRASFERIMENTI			18.000,00	18.000,00	18.000,00	32.175,79
Totale Macroaggr.	1 04			18.000,00	18.000,00	18.000,00	32.175,79
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 020180 / 00	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI	TRIBU - responsabile tributi	U.1.09.02.01.000	279.766,00	60.000,00	60.000,00	281.790,00
Totale Capitolo	020180 ONERI STRAORDINARI			279.766,00	60.000,00	60.000,00	281.790,00
Totale Macroaggr.	1 09			279.766,00	60.000,00	60.000,00	281.790,00
Totale Titolo I	Spese correnti			866.987,00	615.221,00	615.221,00	895.788,17
Totale Programma	01 04			866.987,00	615.221,00	615.221,00	895.788,17
Totale Missione	01			866.987,00	615.221,00	615.221,00	895.788,17
		RIEPILOGO PARTE SPESA		866.987,00	615.221,00	615.221,00	895.788,17
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		488.581,00	491.581,00	491.581,00	488.581,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 20 Tributi

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		RAGIO Responsabile Ragioneria		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.352,32
		TRIBU Responsabile Tributi		373.406,00	118.640,00	118.640,00	401.854,85
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		454.681,00	457.681,00	457.681,00	454.681,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		80.640,00	45.640,00	45.640,00	93.241,38
		1 04 Trasferimenti correnti		18.000,00	18.000,00	18.000,00	32.175,79
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		279.766,00	60.000,00	60.000,00	281.790,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 81 Concessione Servizio Pubblicita' e Affissioni

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						
Art. 010020 / 00	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA - VEDI S. CAP. 81050/20	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.53.000				95.734,87
Art. 010020 / 01	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.53.000		50.000,00	50.000,00	147.203,33
Totale Capitolo	010020 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA - VEDI S CAP. 81050/20				50.000,00	50.000,00	242.938,20
Art. 010100 / 00	DIRITTI SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - VEDI S. CAP. 81050/20	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.53.000				5.197,13
Totale Capitolo	010100 DIRITTI SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - VEDI S CAP. 81050/20						5.197,13
Totale Categoria	1010153				50.000,00	50.000,00	248.135,33
Totale Tipologia	1010100				50.000,00	50.000,00	248.135,33
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ				50.000,00	50.000,00	248.135,33
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030607 / 00	CANONE UNICO PATRIMONIALE ex Imposta Pubblicità	TRIBU - responsabile tributi	E.3.01.03.01.000	1.100.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00
Totale Capitolo	030607 CANONE UNICO PATRIMONIALE ex Imposta Pubblicità			1.100.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00
Art. 030608 / 00	CANONE UNICO PATRIMONIALE ex Diritti Affissione	TRIBU - responsabile tributi	E.3.01.03.01.000	100.000,00	165.000,00	165.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	030608 CANONE UNICO PATRIMONIALE ex Diritti Affissione			100.000,00	165.000,00	165.000,00	100.000,00
Totale Categoria	3010300			1.200.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.200.000,00
Totale Tipologia	3010000			1.200.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.200.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030733 / 00	RIMBORSI DA COMUNI MO-VE PUBBLICITA'	TRIBU - responsabile tributi	E.3.05.99.99.000	1.515,00	1.515,00	1.515,00	4.616,44
Totale Capitolo	030733 RIMBORSI DA COMUNI MO-VE PUBBLICITA'			1.515,00	1.515,00	1.515,00	4.616,44
Art. 030739 / 00	RIMBORSI SPESE PROCEDURE AL CONCESSIONARIO	TRIBU - responsabile tributi	E.3.05.99.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	030739 RIMBORSI SPESE PROCEDURE AL CONCESSIONARIO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3059900			2.515,00	2.515,00	2.515,00	5.616,44
Totale Tipologia	3050000			2.515,00	2.515,00	2.515,00	5.616,44
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.202.515,00	1.467.515,00	1.467.515,00	1.205.616,44

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
				2021	2022	2023	2021
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.202.515,00	1.517.515,00	1.517.515,00	1.453.751,77
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRIBU Responsabile Tributi		1.202.515,00	1.517.515,00	1.517.515,00	1.453.751,77

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
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 081050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - VEDI E CAP. 010020 - 010100	TRIBU - responsabile tributi	U.1.03.02.03.000	309.000,00	309.000,00	309.000,00	331.433,51
Totale Capitolo	081050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			309.000,00	309.000,00	309.000,00	331.433,51
Totale Macroaggr.	1 03			309.000,00	309.000,00	309.000,00	331.433,51
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 081180 / 00	RIMBORSI IMPOSTA PUBBLICITA'	TRIBU - responsabile tributi	U.1.09.02.01.000	34.000,00	6.000,00	6.000,00	34.000,00
Totale Capitolo	081180 ONERI STRAORDINARI			34.000,00	6.000,00	6.000,00	34.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			34.000,00	6.000,00	6.000,00	34.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			343.000,00	315.000,00	315.000,00	365.433,51
Totale Programma	01 04			343.000,00	315.000,00	315.000,00	365.433,51
Totale Missione	01			343.000,00	315.000,00	315.000,00	365.433,51
		RIEPILOGO PARTE SPESA		343.000,00	315.000,00	315.000,00	365.433,51
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRIBU Responsabile Tributi		343.000,00	315.000,00	315.000,00	365.433,51
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		309.000,00	309.000,00	309.000,00	331.433,51
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		34.000,00	6.000,00	6.000,00	34.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 60 Programmazione Urbanistica

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020206 / 00	CONTRIBUTI DA REGIONE	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.2.01.01.02.000	31.685,00			31.685,00
Totale Capitolo	020206 CONTRIBUTI DA REGIONE			31.685,00			31.685,00
Totale Categoria	2010102			31.685,00			31.685,00
Totale Tipologia	2010100			31.685,00			31.685,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			31.685,00			31.685,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030035 / 00	DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTORIZZAZIONI DIVERSE URBANISTICA	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.3.01.02.01.000	30.420,00	17.000,00	17.000,00	31.520,00
Totale Capitolo	030035 DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTORIZZAZIONI DIVERSE URBANISTICA			30.420,00	17.000,00	17.000,00	31.520,00
Totale Categoria	3010200			30.420,00	17.000,00	17.000,00	31.520,00
Totale Tipologia	3010000			30.420,00	17.000,00	17.000,00	31.520,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			30.420,00	17.000,00	17.000,00	31.520,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 045460 / 00	CONTRIBUTO C/CAPITALE REGIONE NUOVO PUG	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.4.02.01.02.000	23.812,00			36.500,00
Totale Capitolo	045460 CONTRIBUTO REGIONALE NUOVO PUG			23.812,00			36.500,00
Totale Categoria	4020100			23.812,00			36.500,00
Totale Tipologia	4020000			23.812,00			36.500,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			23.812,00			36.500,00
				85.917,00	17.000,00	17.000,00	99.705,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPRI Responsabile Governo del territorio		85.917,00	17.000,00	17.000,00	99.705,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 60 Programmazione Urbanistica

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 060001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	1.000,00			1.000,00
Art. 060001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	89.681,00	84.681,00	84.681,00	89.681,00
Art. 060001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	303.822,00	291.822,00	291.822,00	303.822,00
Totale Capitolo	060001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			394.503,00	376.503,00	376.503,00	394.503,00
Totale Macroaggr.	1 01			394.503,00	376.503,00	376.503,00	394.503,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 060171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	30.445,00	30.445,00	30.445,00	30.445,00
Totale Capitolo	060171 IMPOSTE E TASSE			30.445,00	30.445,00	30.445,00	30.445,00
Totale Macroaggr.	1 02			30.445,00	30.445,00	30.445,00	30.445,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 060050 / 30P	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.11.000				10.000,00
Art. 060050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.99.000	3.200,00			3.200,00
Art. 060050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.11.000	113.064,00	63.064,00	63.064,00	180.768,00
Art. 060050 / 27	SPESE LEGALI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.99.000	23.240,64			30.853,44
Art. 060050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.16.000	50.639,36	17.080,00	17.080,00	64.303,36
Totale Capitolo	060050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			190.144,00	80.144,00	80.144,00	289.124,80
Totale Macroaggr.	1 03			190.144,00	80.144,00	80.144,00	289.124,80
Totale Titolo I	Spese correnti			615.092,00	487.092,00	487.092,00	714.072,80
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 060250 / 00P	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.2.02.03.05.000	86.485,40			86.485,40
Art. 060250 / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.2.02.03.05.000	23.812,00			23.812,00
Totale Capitolo	060250 INCARICHI PROFESSIONALI			110.297,40			110.297,40
Totale Macroaggr.	2 02			110.297,40			110.297,40
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			110.297,40			110.297,40
Totale Programma	08 01			725.389,40	487.092,00	487.092,00	824.370,20
Totale Missione	08			725.389,40	487.092,00	487.092,00	824.370,20
		RIEPILOGO PARTE SPESA		725.389,40	487.092,00	487.092,00	824.370,20

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 60 Programmazione Urbanistica

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		424.948,00	406.948,00	406.948,00	424.948,00
		EDPRI Responsabile Governo del territorio		300.441,40	80.144,00	80.144,00	399.422,20
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		394.503,00	376.503,00	376.503,00	394.503,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		30.445,00	30.445,00	30.445,00	30.445,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		190.144,00	80.144,00	80.144,00	289.124,80
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		110.297,40			110.297,40

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
				2021	2022	2023	2021
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 047685 / 00	INDENNIZZI DA IMPRESE	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.4.02.03.03.000	490.000,00			490.000,00
Totale Capitolo	047685 INDENNIZZI DA IMPRESE			490.000,00			490.000,00
Totale Categoria	4020300			490.000,00			490.000,00
Totale Tipologia	4020000			490.000,00			490.000,00
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050100	Permessi di costruire						
Art. 047460 / 00	ONERI DI URBANIZZAZIONE VEDI SPESA TIT. II	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.4.05.01.01.000	543.217,00			543.217,00
Totale Capitolo	047460 ONERI DI URBANIZZAZIONE			543.217,00			543.217,00
Totale Categoria	4050100			543.217,00			543.217,00
Totale Tipologia	4050000			543.217,00			543.217,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.033.217,00			1.033.217,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.033.217,00			1.033.217,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPRI Responsabile Governo del territorio		1.033.217,00			1.033.217,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 64 Edilizia Privata

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020055 / 00	CONTRIBUTO STATALE ASSUNZIONI ECOBONUS	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.01.000		90.000,00		
Totale Capitolo	020055 CONTRIBUTO STATALE ASSUNZIONI ECOBONUS				90.000,00		
Totale Categoria	2010101				90.000,00		
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020282 / 01	CONTRIBUTI REGIONALI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI - VEDI S CAP. 64150	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.2.01.01.02.000	294.480,00	10.000,00	10.000,00	294.480,00
Totale Capitolo	020282 CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI A DISABILI - VEDI S CAP. 64150/01			294.480,00	10.000,00	10.000,00	294.480,00
Art. 020370 / 00	FONDO ROTAZIONE DEMOLIZIONI LR 23/04 - VEDI S CAP. 64050/50	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.2.01.01.02.000				10.211,79
Totale Capitolo	020370 FONDO ROTAZIONE DEMOLIZIONI LR 23/04 - VEDI S CAP. 64050/50						10.211,79
Totale Categoria	2010102			294.480,00	10.000,00	10.000,00	304.691,79
Totale Tipologia	2010100			294.480,00	100.000,00	10.000,00	304.691,79
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			294.480,00	100.000,00	10.000,00	304.691,79
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030030 / 00	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE - S CAP. 64050/20	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.3.01.02.01.000	395.000,00	376.000,00	376.000,00	429.713,77
Totale Capitolo	030030 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE			395.000,00	376.000,00	376.000,00	429.713,77
Art. 030033 / 00	DIRITTI PRATICHE SISMICHE	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.3.01.02.01.000	125.000,00	205.000,00	205.000,00	134.420,00
Totale Capitolo	030033 DIRITTI PRATICHE RISCHIO SISMICO			125.000,00	205.000,00	205.000,00	134.420,00
Totale Categoria	3010200			520.000,00	581.000,00	581.000,00	564.133,77
Totale Tipologia	3010000			520.000,00	581.000,00	581.000,00	564.133,77
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 030034 / 02	SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.3.02.02.01.000	2.500,00			2.500,00
Totale Capitolo	030034 SANZIONI IN AREE SOGGETTE A TUTELA PAESAGISTICA- AMBIENTALE			2.500,00			2.500,00
Totale Categoria	3020200			2.500,00			2.500,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 64 Edilizia Privata

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 030034 / 00	SANZIONI ED OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE - VEDI S CAP. 64150	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.3.02.03.01.000	2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00
Totale Capitolo	030034 SANZIONI IN AREE SOGGETTE A TUTELA PAESAGISTICA- AMBIENTALE			2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00
Art. 030038 / 00	PROVENTI DA SANZIONI PECUNIARIE LR 23/2004 - VEDI S CAP. 64001-64050/30/51	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.3.02.03.01.000	255.000,00	255.000,00	255.000,00	258.784,00
Totale Capitolo	030038 PROVENTI DA SANZIONI L.R. 23/2004			255.000,00	255.000,00	255.000,00	258.784,00
Totale Categoria	3020300			257.500,00	260.000,00	260.000,00	261.284,00
Totale Tipologia	3020000			260.000,00	260.000,00	260.000,00	263.784,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			780.000,00	841.000,00	841.000,00	827.917,77
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie						
Art. 047680 / 01	MONETIZZAZIONI OPERE URBANIZZAZIONE DA FAMIGLIE	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.4.02.02.01.000	40.000,00	70.000,00	70.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	047680 MONETIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 56200			40.000,00	70.000,00	70.000,00	40.000,00
Art. 047690 / 01	MONETIZZAZIONE VERDE PUBBLICO DA FAMIGLIE - VEDI S 71200/240	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.4.02.02.01.000	64.800,00			64.800,00
Totale Capitolo	047690 MONETIZZAZIONE VERDE PUBBLICO - VEDI S 71200/240			64.800,00			64.800,00
Totale Categoria	4020200			104.800,00	70.000,00	70.000,00	104.800,00
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 047680 / 00	MONETIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE DA IMPRESE - VEDI S CAP. 56200	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.4.02.03.03.000	110.000,00	200.000,00	200.000,00	110.000,00
Totale Capitolo	047680 MONETIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 56200			110.000,00	200.000,00	200.000,00	110.000,00
Totale Categoria	4020300			110.000,00	200.000,00	200.000,00	110.000,00
Totale Tipologia	4020000			214.800,00	270.000,00	270.000,00	214.800,00
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050100	Permessi di costruire						
Art. 047590 / 01	ONERI DI URBANIZZAZIONE VEDI SPESA TIT. I°	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.4.05.01.01.000	275.000,00	415.000,00	415.000,00	275.000,00
Art. 047590 / 00	ONERI DI URBANIZZAZIONE VEDI SPESA TIT. II	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.4.05.01.01.000	4.268.930,00	1.991.000,00	1.566.000,00	4.269.185,10
Totale Capitolo	047590 ONERI DI URBANIZZAZIONE			4.543.930,00	2.406.000,00	1.981.000,00	4.544.185,10
Totale Categoria	4050100			4.543.930,00	2.406.000,00	1.981.000,00	4.544.185,10
Totale Tipologia	4050000			4.543.930,00	2.406.000,00	1.981.000,00	4.544.185,10
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			4.758.730,00	2.676.000,00	2.251.000,00	4.758.985,10
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		5.833.210,00	3.617.000,00	3.102.000,00	5.891.594,66

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 64 Edilizia Privata

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021

Riepilogo per Centro gestore:

PERSO Responsabile Personale				90.000,00		
EDPRI Responsabile Governo del territorio	5.833.210,00			3.527.000,00	3.102.000,00	5.891.594,66

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 64 Edilizia Privata

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 064001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00
Art. 064001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	212.163,00	210.163,00	197.163,00	212.163,00
Art. 064001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO - VEDI E CAP. 30038	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	743.355,00	744.355,00	698.355,00	743.355,00
Totale Capitolo	064001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			968.158,00	967.158,00	908.158,00	968.158,00
Totale Macroaggr.	1 01			968.158,00	967.158,00	908.158,00	968.158,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 064171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.02.01.01.000	600,00	600,00	600,00	913,90
Art. 064171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	68.859,00	66.859,00	62.859,00	68.859,00
Totale Capitolo	064171 IMPOSTE E TASSE			69.459,00	67.459,00	63.459,00	69.772,90
Totale Macroaggr.	1 02			69.459,00	67.459,00	63.459,00	69.772,90
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 064030 / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.01.02.000	122,00			122,00
Totale Capitolo	064030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VEDI E CAP 30730			122,00			122,00
Art. 064050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI - VEDI E CAP. 30038	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.11.000	9.678,48	9.856,00	9.856,00	15.119,92
Art. 064050 / 27	SPESE LEGALI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.99.000	1.977,56			1.977,56
Art. 064050 / 20	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI - VEDI E CAP. 30030	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.99.000	396.834,96			396.834,96
Totale Capitolo	064050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			408.491,00	9.856,00	9.856,00	413.932,44
Art. 064135 / 00	UTILIZZO BENI DI TERZI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.03.02.07.000	5.490,00			5.490,00
Totale Capitolo	064135 UTILIZZO BENI DI TERZI			5.490,00			5.490,00
Totale Macroaggr.	1 03			414.103,00	9.856,00	9.856,00	419.544,44
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 064150 / 01	FONDO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - vedi E cap. 20282/01	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.04.02.05.000		10.000,00	10.000,00	
Art. 064150 / 01P	FONDO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - vedi E cap. 20282/01	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.04.02.05.000	300.234,84	294.480,00		346.205,06
Totale Capitolo	064150 TRASFERIMENTI			300.234,84	304.480,00	10.000,00	346.205,06
Totale Macroaggr.	1 04			300.234,84	304.480,00	10.000,00	346.205,06
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 64 Edilizia Privata

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 064180 / 01	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.09.99.04.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.382,00
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
Art. 064180 / 03	RIMBORSO DIRITTI PRATICHE EDILIZIE - ENTI PUBBLICI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.09.99.02.000	11.729,00			11.729,00
Totale Capitolo	064180 ONERI STRAORDINARI			13.829,00	2.100,00	2.100,00	32.111,00
Totale Macroaggr.	1 09			13.829,00	2.100,00	2.100,00	32.111,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 064150 / 01F	FPV- CORRENTE	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.10.02.01.000	294.480,00			
Totale Capitolo	064150 TRASFERIMENTI			294.480,00			
Art. 064180 / 02	SPESE SOCCOMBENZA	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.1.10.05.04.000	13.746,00			13.746,00
Totale Capitolo	064180 ONERI STRAORDINARI			13.746,00			13.746,00
Totale Macroaggr.	1 10			308.226,00			13.746,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.074.009,84	1.351.053,00	993.573,00	1.849.537,40
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 064260 / 02	RIMBORSI C/CAPITALE A ENTI RELIGIOSI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.2.05.99.99.000	22.300,00	50.000,00	50.000,00	22.300,00
Art. 064260 / 01	RIMBORSI C/CAPITALE A FAMIGLIE	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.2.05.04.04.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.120,70
Art. 064260 / 04	RIMBORSI C/CAPITALE A ENTI LOCALI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.2.05.04.02.000				6.761,62
Art. 064260 / 00	RIMBORSI C\CAPITALE A IMPRESE	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.2.05.04.05.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	65.285,46
Totale Capitolo	064260 RIMBORSI C\CAPITALE			112.300,00	140.000,00	140.000,00	146.467,78
Totale Macroaggr.	2 05			112.300,00	140.000,00	140.000,00	146.467,78
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			112.300,00	140.000,00	140.000,00	146.467,78
Totale Programma	01 06			2.186.309,84	1.491.053,00	1.133.573,00	1.996.005,18
Totale Missione	01			2.186.309,84	1.491.053,00	1.133.573,00	1.996.005,18
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.186.309,84	1.491.053,00	1.133.573,00	1.996.005,18
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		1.037.017,00	1.034.017,00	971.017,00	1.037.017,00
		EDPRI Responsabile Governo del territorio		1.149.292,84	457.036,00	162.556,00	958.988,18
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		968.158,00	967.158,00	908.158,00	968.158,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		69.459,00	67.459,00	63.459,00	69.772,90

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 64 Edilizia Privata

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		1 03 Acquisto di beni e servizi		414.103,00	9.856,00	9.856,00	419.544,44
		1 04 Trasferimenti correnti		300.234,84	304.480,00	10.000,00	346.205,06
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		13.829,00	2.100,00	2.100,00	32.111,00
		1 10 Altre spese correnti		308.226,00			13.746,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		112.300,00	140.000,00	140.000,00	146.467,78

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 66 Peep

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti						
Art. 042410 / 01	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI - VEDI S CAP. TIT. 2°	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.4.04.02.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	042410 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI - VEDI S CAP. TIT. 2°			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Categoria	4040200			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia	4040000			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPRI Responsabile Governo del territorio		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 66 Peep

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>						
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 066001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	6.623,00	6.623,00	6.623,00	6.623,00
Art. 066001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	22.794,00	22.794,00	22.794,00	22.794,00
Totale Capitolo	066001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			29.417,00	29.417,00	29.417,00	29.417,00
Totale Macroaggr.	1 01			29.417,00	29.417,00	29.417,00	29.417,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 066171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00
Totale Capitolo	066171 IMPOSTE E TASSE			2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00
Totale Macroaggr.	1 02			2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00
Totale Titolo I	Spese correnti			32.272,00	32.272,00	32.272,00	32.272,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 066200 / 01P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.01.09.000	188.341,81			188.341,81
Art. 066200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPRI - responsabile governo del territorio	U.2.02.01.09.000	807.059,82			807.059,82
Totale Capitolo	066200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			995.401,63			995.401,63
Totale Macroaggr.	2 02			995.401,63			995.401,63
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			995.401,63			995.401,63
Totale Programma	08 02			1.027.673,63	32.272,00	32.272,00	1.027.673,63
Totale Missione	08			1.027.673,63	32.272,00	32.272,00	1.027.673,63
MISSIONE 50	<u>Debito pubblico</u>						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 066165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	9.864,00	8.858,00	7.851,00	9.864,00
Totale Capitolo	066165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			9.864,00	8.858,00	7.851,00	9.864,00
Totale Macroaggr.	1 07			9.864,00	8.858,00	7.851,00	9.864,00
Totale Titolo I	Spese correnti			9.864,00	8.858,00	7.851,00	9.864,00
Totale Programma	50 01			9.864,00	8.858,00	7.851,00	9.864,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 66 Peep

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 066320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
Totale Capitolo	066320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
Totale Macroaggr.	4 03			77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
Totale Programma	50 02			77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
Totale Missione	50			87.264,00	86.258,00	85.251,00	87.264,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.114.937,63	118.530,00	117.523,00	1.114.937,63
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		32.272,00	32.272,00	32.272,00	32.272,00
		PATRI Responsabile Patrimonio		188.341,81			188.341,81
		EDPRI Responsabile Governo del territorio		807.059,82			807.059,82
		RAGIO Responsabile Ragioneria		87.264,00	86.258,00	85.251,00	87.264,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		29.417,00	29.417,00	29.417,00	29.417,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		995.401,63			995.401,63
		1 07 Interessi passivi		9.864,00	8.858,00	7.851,00	9.864,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 26 Servizio Statistico

Responsabile: FINI - Innovazione tecnologica

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 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
Art. 026150 / 02	CONTRIBUTI UNIONE VALLE SAVIO PER SPERIMENTAZIONE PASSI CARRAI CENTRO CESENA	STATI - responsabile servizio statistico	U.1.04.01.02.000	10.000,00			10.000,00
Totale Capitolo	026150 CONTRIBUTI UNIONE VALLE SAVIO			280.814,00	270.814,00	270.814,00	280.814,00
Totale Macroaggr.	1 04			280.814,00	270.814,00	270.814,00	280.814,00
Totale Titolo I	Spese correnti			280.814,00	270.814,00	270.814,00	280.814,00
Totale Programma	01 08			280.814,00	270.814,00	270.814,00	280.814,00
Totale Missione	01			280.814,00	270.814,00	270.814,00	280.814,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		280.814,00	270.814,00	270.814,00	280.814,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		STATI Responsabile Servizio Statistico		280.814,00	270.814,00	270.814,00	280.814,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		280.814,00	270.814,00	270.814,00	280.814,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 29 CED

Responsabile: FINI - Innovazione tecnologica

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 029150 / 00	TRASFERIMENTO UNIONE VALLE SAVIO CED	CED - responsabile sistemi informativi	U.1.04.01.02.000	1.355.750,00	1.366.500,00	1.290.000,00	1.355.750,00
Totale Capitolo	029150 TRASFERIMENTI			1.355.750,00	1.366.500,00	1.290.000,00	1.355.750,00
Totale Macroaggr.	1 04			1.355.750,00	1.366.500,00	1.290.000,00	1.355.750,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.355.750,00	1.366.500,00	1.290.000,00	1.355.750,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 029260 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI	CED - responsabile sistemi informativi	U.2.03.01.02.000	176.500,00	50.000,00	50.000,00	176.500,00
Totale Capitolo	029260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI			176.500,00	50.000,00	50.000,00	176.500,00
Totale Macroaggr.	2 03			176.500,00	50.000,00	50.000,00	176.500,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			176.500,00	50.000,00	50.000,00	176.500,00
Totale Programma	01 08			1.532.250,00	1.416.500,00	1.340.000,00	1.532.250,00
Totale Missione	01			1.532.250,00	1.416.500,00	1.340.000,00	1.532.250,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.532.250,00	1.416.500,00	1.340.000,00	1.532.250,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CED Responsabile Sistemi Informativi		1.532.250,00	1.416.500,00	1.340.000,00	1.532.250,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		1.355.750,00	1.366.500,00	1.290.000,00	1.355.750,00
		2 03 Contributi agli investimenti		176.500,00	50.000,00	50.000,00	176.500,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 10 Impianti tecnologici

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 045082 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE VEDI S CAP 10200	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	E.4.02.01.02.000	128.000,00			128.000,00
Totale Capitolo	045082 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE VEDI S CAP 10200			128.000,00			128.000,00
Totale Categoria	4020100			128.000,00			128.000,00
Totale Tipologia	4020000			128.000,00			128.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			128.000,00			128.000,00
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 058200 / 00	MUTUI - VEDI S CAP. 10200	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000	500.000,00			500.000,00
Totale Capitolo	058200 MUTUI - VEDI S CAP. 10200			500.000,00			500.000,00
Totale Categoria	6030100			500.000,00			500.000,00
Totale Tipologia	6030000			500.000,00			500.000,00
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti			500.000,00			500.000,00
				628.000,00			628.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per Centro gestore:					
				128.000,00			128.000,00
				500.000,00			500.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 10 Impianti tecnologici

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 010050 / 14	MANUTENZIONE IMPIANTI	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.1.03.02.09.000		17.876,00	17.876,00	37.250,00
Art. 010050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.1.03.02.02.000	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00
Art. 010050 / 15	SPESE CONDOMINIALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	8.600,00	8.600,00	8.600,00	13.318,91
Art. 010050 / 50	PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIETA' ENERGIE PER LA CITTA'	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.1.03.02.09.000	886.000,00	878.000,00	878.000,00	927.130,30
Totale Capitolo	010050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			899.724,00	909.600,00	909.600,00	982.823,21
Art. 010135 / 00	CANONE SAN BIAGIO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Totale Capitolo	010135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Totale Macroaggr.	1 03			915.324,00	925.200,00	925.200,00	998.423,21
Totale Titolo I	Spese correnti			915.324,00	925.200,00	925.200,00	998.423,21
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 010200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.2.02.01.09.000	345.000,00	200.000,00	200.000,00	401.483,68
Art. 010200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.2.02.01.09.000	1.469.980,70	820.000,00		1.673.297,90
Totale Capitolo	010200 ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI			1.814.980,70	1.020.000,00	200.000,00	2.074.781,58
Art. 010240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.2.02.01.03.000	35.451,30			35.451,30
Totale Capitolo	010240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI			35.451,30			35.451,30
Art. 010250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.2.02.03.05.000	43.780,00			48.660,00
Art. 010250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.2.02.03.05.000	55.000,00			61.000,00
Totale Capitolo	010250 SPESE TECNICHE LL.PP.			98.780,00			109.660,00
Totale Macroaggr.	2 02			1.949.212,00	1.020.000,00	200.000,00	2.219.892,88
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 010200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.2.05.02.01.000	460.000,00			
Art. 010200 / 00U	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	U.2.05.02.01.000	360.000,00			360.000,00
Totale Capitolo	010200 ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI			820.000,00			360.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 10 Impianti tecnologici

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2021	2022	2023	2021	
Totale Macroaggr.	2 05			820.000,00			360.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.769.212,00	1.020.000,00	200.000,00	2.579.892,88	
Totale Programma	01 06			3.684.536,00	1.945.200,00	1.125.200,00	3.578.316,09	
Totale Missione	01			3.684.536,00	1.945.200,00	1.125.200,00	3.578.316,09	
MISSIONE 50	Debito pubblico							
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo I	SPESE CORRENTI							
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi							
Art. 010165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	5.040,00	11.635,00	10.967,00	5.040,00	
Totale Capitolo	010165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			5.040,00	11.635,00	10.967,00	5.040,00	
Totale Macroaggr.	1 07			5.040,00	11.635,00	10.967,00	5.040,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			5.040,00	11.635,00	10.967,00	5.040,00	
Totale Programma	50 01			5.040,00	11.635,00	10.967,00	5.040,00	
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI							
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
Art. 010320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	36.000,00	58.059,00	58.345,00	36.000,00	
Totale Capitolo	010320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			36.000,00	58.059,00	58.345,00	36.000,00	
Totale Macroaggr.	4 03			36.000,00	58.059,00	58.345,00	36.000,00	
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			36.000,00	58.059,00	58.345,00	36.000,00	
Totale Programma	50 02			36.000,00	58.059,00	58.345,00	36.000,00	
Totale Missione	50			41.040,00	69.694,00	69.312,00	41.040,00	
				RIEPILOGO PARTE SPESA	3.725.576,00	2.014.894,00	1.194.512,00	
				Riepilogo per Centro gestore:				
				IMPIA Responsabile Impianti Tecnologici	3.660.336,00	1.921.000,00	1.101.000,00	3.549.397,18
				PATRI Responsabile Patrimonio	24.200,00	24.200,00	24.200,00	28.918,91
				RAGIO Responsabile Ragioneria	41.040,00	69.694,00	69.312,00	41.040,00
				Riepilogo per Macroaggregato:				
				1 03 Acquisto di beni e servizi	915.324,00	925.200,00	925.200,00	998.423,21
				2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.949.212,00	1.020.000,00	200.000,00	2.219.892,88
				2 05 Altre spese in conto capitale	820.000,00			360.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 10 Impianti tecnologici

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		1 07 Interessi passivi		5.040,00	11.635,00	10.967,00	5.040,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		36.000,00	58.059,00	58.345,00	36.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 22 Ufficio Amministrativo

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 022150 / 00	RIMBORSO A STAZIONE UNICA APPALTANTE SPESE PUBBLICAZIONE PROCEDURE GARE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.04.01.02.000	1.500,00	5.200,00	5.200,00	1.500,00
Totale Capitolo	022150 TRASFERIMENTI			1.500,00	5.200,00	5.200,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			1.500,00	5.200,00	5.200,00	1.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.500,00	5.200,00	5.200,00	1.500,00
Totale Programma	01 06			1.500,00	5.200,00	5.200,00	1.500,00
Totale Missione	01			1.500,00	5.200,00	5.200,00	1.500,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.500,00	5.200,00	5.200,00	1.500,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		1.500,00	5.200,00	5.200,00	1.500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		1.500,00	5.200,00	5.200,00	1.500,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 23 Edilizia Pubblica

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 023001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	767.665,00	857.665,00	857.665,00	767.665,00
Art. 023001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	453,00	453,00	453,00	453,00
Art. 023001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	230.155,00	195.155,00	195.155,00	230.155,00
Totale Capitolo	023001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			998.273,00	1.053.273,00	1.053.273,00	998.273,00
Totale Macroaggr.	1 01			998.273,00	1.053.273,00	1.053.273,00	998.273,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 023171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.02.01.01.000	500,00	500,00	500,00	557,38
Art. 023171 / 03	TASSE AUTORITA' LAVORI PUBBLICI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.02.01.99.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.600,00
Art. 023171 / 04	IMPOSTA DI REGISTRO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.02.01.02.000	3.000,00			3.000,00
Art. 023171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	60.107,00	55.107,00	55.107,00	60.107,00
Totale Capitolo	023171 IMPOSTE E TASSE			70.607,00	62.607,00	62.607,00	73.264,38
Totale Macroaggr.	1 02			70.607,00	62.607,00	62.607,00	73.264,38
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 023030 / 00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	023030 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 023050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.16.000	8.650,00	8.000,00	8.000,00	9.333,80
Art. 023050 / 33P	SERVIZI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000				
Art. 023050 / 13	MANUIENZIONI EDILIZIA RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI - VEDI E CAP 30702/01	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	17.700,00	17.700,00	17.700,00	28.565,88
Art. 023050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000	24.032,88	2.500,00	2.500,00	30.925,00
Totale Capitolo	023050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			50.382,88	28.200,00	28.200,00	68.824,68
Art. 023135 / 00	UTILIZZO BENI DI TERZI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.07.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	023135 UTILIZZO BENI DI TERZI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			71.382,88	49.200,00	49.200,00	89.824,68
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 023150 / 01	CONTRIBUTO A FONDAZIONE CARISP PROGETTO MURA CITTADINE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.04.04.01.000	36.000,00			36.000,00
Totale Capitolo	023150 TRASFERIMENTI			36.000,00			36.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			36.000,00			36.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 23 Edilizia Pubblica

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 023180 / 00	SPESE SOCOMBENZA	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.10.05.04.000				14.162,42
Totale Capitolo	023180 ONERI STRAORDINARI						14.162,42
Totale Macroaggr.	1 10						14.162,42
Totale Titolo I	Spese correnti			1.176.262,88	1.165.080,00	1.165.080,00	1.211.524,48
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 023201 / 00P	INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	63.610,50			63.610,50
Totale Capitolo	023201 INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI			63.610,50			63.610,50
Art. 023240 / 00	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.01.000	25.000,00			25.000,00
Art. 023240 / 02	ACQUISTO HARDWARE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.07.000	8.621,60			8.621,60
Art. 023240 / 02P	ACQUISTO HARDWARE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.07.000	37.236,84			37.236,84
Art. 023240 / 01	ACQUISIZIONE SOFTWARE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.02.000	44.836,40			45.739,20
Totale Capitolo	023240 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			115.694,84			116.597,64
Totale Macroaggr.	2 02			179.305,34			180.208,14
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			179.305,34			180.208,14
Totale Programma	01 06			1.355.568,22	1.165.080,00	1.165.080,00	1.391.732,62
Totale Missione	01			1.355.568,22	1.165.080,00	1.165.080,00	1.391.732,62
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.355.568,22	1.165.080,00	1.165.080,00	1.391.732,62
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		1.058.380,00	1.108.380,00	1.108.380,00	1.058.380,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		296.188,22	55.700,00	55.700,00	332.352,62
		ECONO Responsabile Economato		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		998.273,00	1.053.273,00	1.053.273,00	998.273,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		70.607,00	62.607,00	62.607,00	73.264,38
		1 03 Acquisto di beni e servizi		71.382,88	49.200,00	49.200,00	89.824,68
		1 04 Trasferimenti correnti		36.000,00			36.000,00
		1 10 Altre spese correnti					14.162,42
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		179.305,34			180.208,14

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 24 Edilizia Scolastica

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 024030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP.	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.1.03.01.02.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.649,29
Art. 024030 / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP. - IVA	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.002,02
Totale Capitolo	024030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP.			10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.651,31
Art. 024050 / 20	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA ALTRI ENTI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.1.03.02.16.000	7.000,00	5.000,00	5.000,00	11.953,52
Totale Capitolo	024050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			7.000,00	5.000,00	5.000,00	11.953,52
Totale Macroaggr.	1 03			17.000,00	15.000,00	15.000,00	25.604,83
Totale Titolo I	Spese correnti			17.000,00	15.000,00	15.000,00	25.604,83
Totale Programma	01 06			17.000,00	15.000,00	15.000,00	25.604,83
Totale Missione	01			17.000,00	15.000,00	15.000,00	25.604,83
		RIEPILOGO PARTE SPESA		17.000,00	15.000,00	15.000,00	25.604,83
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica		17.000,00	15.000,00	15.000,00	25.604,83
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		17.000,00	15.000,00	15.000,00	25.604,83

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 27 Utenze Servizi Generali

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010100	Vendita di beni						
Art. 031000 / 00	TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	UTEN - responsabile utenze	E.3.01.01.01.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale Capitolo	031000 TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E RIMBORSI VARI			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale Categoria	3010100			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale Tipologia	3010000			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 031000 / 01	CONTO TERMICO IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNE	UTEN - responsabile utenze	E.3.05.99.99.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Capitolo	031000 TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E RIMBORSI VARI			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Categoria	3059900			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Tipologia	3050000			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		UTEN Responsabile Utenze		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 27 Utenze Servizi Generali

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 027050 / 60	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	70.152,29	121.904,63	100.000,00	70.152,29
Art. 027050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	66.666,00	67.200,00	67.200,00	66.666,00
Art. 027050 / 20	SERVIZI VARI UTENZE	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.622,00
Art. 027050 / 21	PRESTAZIONI DI SERVIZI GSE	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.16.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 027050 / 06	RENDIMENTO ENERGETICO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	16.656,22	17.609,00	17.609,00	16.656,22
Art. 027050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Art. 027050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	221.724,00	158.186,37	180.091,00	267.260,11
Art. 027050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	333.966,49	300.000,00	300.000,00	387.107,41
Totale Capitolo	027050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			778.665,00	734.400,00	734.400,00	877.464,03
Totale Macroaggr.	1 03			778.665,00	734.400,00	734.400,00	877.464,03
Totale Titolo I	Spese correnti			778.665,00	734.400,00	734.400,00	877.464,03
Totale Programma	01 03			778.665,00	734.400,00	734.400,00	877.464,03
Totale Missione	01			778.665,00	734.400,00	734.400,00	877.464,03
				RIEPILOGO PARTE SPESA	778.665,00	734.400,00	734.400,00
				Riepilogo per Centro gestore:			
				UTEN Responsabile Utenze	778.665,00	734.400,00	734.400,00
				Riepilogo per Macroaggregato:			
				1 03 Acquisto di beni e servizi	778.665,00	734.400,00	734.400,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 53 Reparto Impianti Sportivi

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 053001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	36.608,00	30.608,00	30.608,00	36.608,00
Art. 053001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	130.870,00	110.870,00	110.870,00	130.870,00
Totale Capitolo	053001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			167.478,00	141.478,00	141.478,00	167.478,00
Totale Macroaggr.	1 01			167.478,00	141.478,00	141.478,00	167.478,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 053171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	10.583,00	9.583,00	9.583,00	10.583,00
Totale Capitolo	053171 IMPOSTE E TASSE			10.583,00	9.583,00	9.583,00	10.583,00
Totale Macroaggr.	1 02			10.583,00	9.583,00	9.583,00	10.583,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 053050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00
Art. 053050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	053050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.800,00
Totale Macroaggr.	1 03			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.800,00
Totale Titolo I	Spese correnti			183.061,00	156.061,00	156.061,00	183.861,00
Totale Programma	01 06			183.061,00	156.061,00	156.061,00	183.861,00
Totale Missione	01			183.061,00	156.061,00	156.061,00	183.861,00
				RIEPILOGO PARTE SPESA	183.061,00	156.061,00	183.861,00
				Riepilogo per Centro gestore:			
				PERSO Responsabile Personale	178.061,00	151.061,00	178.061,00
				EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica	5.000,00	5.000,00	5.800,00
				Riepilogo per Macroaggregato:			
				1 01 Redditi da lavoro dipendente	167.478,00	141.478,00	167.478,00
				1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	10.583,00	9.583,00	10.583,00
				1 03 Acquisto di beni e servizi	5.000,00	5.000,00	5.800,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 56 Viabilita'

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020064 / 00	CONTRIBUTO STATALE CESENA SPORT CITY	VIAB - responsabile viabilita	E.2.01.01.01.000	150.000,00	375.000,00	300.000,00	150.000,00
Totale Capitolo	020064 CONTRIBUTO STATALE CESENA SPORT CITY			150.000,00	375.000,00	300.000,00	150.000,00
Totale Categoria	2010101			150.000,00	375.000,00	300.000,00	150.000,00
Totale Tipologia	2010100			150.000,00	375.000,00	300.000,00	150.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			150.000,00	375.000,00	300.000,00	150.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030971 / 00	RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE UFFICIO STRADE	VIAB - responsabile viabilita	E.3.01.02.01.000	49.800,00	49.800,00	49.800,00	54.742,24
Totale Capitolo	030971 RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE UFFICIO STRADE			49.800,00	49.800,00	49.800,00	54.742,24
Totale Categoria	3010200			49.800,00	49.800,00	49.800,00	54.742,24
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030603 / 00	CONCESSIONE PARCHEGGIO IPPODROMO	VIAB - responsabile viabilita	E.3.01.03.01.000	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Totale Capitolo	030603 CONCESSIONE PARCHEGGIO IPPODROMO			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Totale Categoria	3010300			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Totale Tipologia	3010000			60.300,00	60.300,00	60.300,00	65.242,24
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030708 / 01	CONTRIBUZIONE DITTE ATTUATRICI PUA - VEDI S CAP. 56050/31	VIAB - responsabile viabilita	E.3.05.99.99.000	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
Totale Capitolo	030708 CONTRIBUZIONE DITTE ATTUATRICI PUA - VEDI S CAP. 56050/31			19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
Art. 030730 / 01	RIMBORSI PER NUMERAZIONE CIVICA - VEDI S CAP. 64030/00-64050/22	VIAB - responsabile viabilita	E.3.05.99.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.666,00
Totale Capitolo	030730 RIMBORSI PER NUMERAZIONE CIVICA - VEDI S CAP 64030/00-64050/22			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.666,00
Totale Categoria	3059900			24.700,00	24.700,00	24.700,00	25.366,00
Totale Tipologia	3050000			24.700,00	24.700,00	24.700,00	25.366,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			85.000,00	85.000,00	85.000,00	90.608,24
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 56 Viabilita'

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 044200 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO - VEDI S CAP. 56200	VIAB - responsabile viabilita	E.4.02.01.01.000	823.607,00			887.787,00
Totale Capitolo	044200 CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO			823.607,00			887.787,00
Art. 045400 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAPP. 56200 - 56210 - 56250	VIAB - responsabile viabilita	E.4.02.01.02.000	622.100,26			778.000,00
Totale Capitolo	045400 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAPP. 56200 - 56210 - 56250			622.100,26			778.000,00
Art. 046100 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA ENTI LOCALI - VEDI S CAP. 56200	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	33.983,17			33.983,17
Totale Capitolo	046100 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA ENTI LOCALI			33.983,17			33.983,17
Totale Categoria	4020100			1.479.690,43			1.699.770,17
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 047760 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA PRIVATI E IMPRESE	VIAB - responsabile viabilita	E.4.02.03.03.000	1.180.308,00			1.292.808,00
Totale Capitolo	047760 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA PRIVATI E IMPRESE			1.180.308,00			1.292.808,00
Totale Categoria	4020300			1.180.308,00			1.292.808,00
Totale Tipologia	4020000			2.659.998,43			2.992.578,17
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050100	Permessi di costruire						
Art. 047420 / 00	ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 56200 - 56210 - 56220 - 56250 - 56260	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.4.05.01.01.000	195.842,00			195.842,00
Totale Capitolo	047420 ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 56200 - 56210 - 56220 - 56250 - 56260			195.842,00			195.842,00
Totale Categoria	4050100			195.842,00			195.842,00
Totale Tipologia	4050000			195.842,00			195.842,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			2.855.840,43			3.188.420,17
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 055000 / 00	MUTUI - VEDI S CAPP. 56200 - 56210 - 56220 - 56240 - 56250	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000	950.000,00	2.870.000,00	1.150.000,00	950.000,00
Totale Capitolo	055000 MUTUI - VEDI S CAPP. 56200 - 56210 - 56220 - 56240 - 56250			950.000,00	2.870.000,00	1.150.000,00	950.000,00
Totale Categoria	6030100			950.000,00	2.870.000,00	1.150.000,00	950.000,00
Totale Tipologia	6030000			950.000,00	2.870.000,00	1.150.000,00	950.000,00
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti			950.000,00	2.870.000,00	1.150.000,00	950.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		4.040.840,43	3.330.000,00	1.535.000,00	4.379.028,41
		Riepilogo per Centro gestore:					
		VIAB Responsabile Viabilita		2.861.015,26	460.000,00	385.000,00	3.199.203,24

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 56 Viabilita'

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		33.983,17			33.983,17
		EDPRI Responsabile Governo del territorio		195.842,00			195.842,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		950.000,00	2.870.000,00	1.150.000,00	950.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56 Viabilità'

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 056001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	7.042,00	7.042,00	7.042,00	7.042,00
Art. 056001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	233.983,00	193.983,00	193.983,00	233.983,00
Art. 056001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	747.622,00	707.622,00	707.622,00	747.622,00
Totale Capitolo	056001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			988.647,00	908.647,00	908.647,00	988.647,00
Totale Macroaggr.	1 01			988.647,00	908.647,00	908.647,00	988.647,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 056171 / 03	TASSA AUTORITA' LAVORI PUBBLICI	VIAB - responsabile viabilità	U.1.02.01.99.000		3.000,00	3.000,00	
Art. 056171 / 05	CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSI	VIAB - responsabile viabilità	U.1.02.01.02.000	896,00			896,00
Art. 056171 / 02	TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI	VIAB - responsabile viabilità	U.1.02.01.09.000	1.104,00			1.104,00
Art. 056171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	68.453,00	58.453,00	58.453,00	68.453,00
Totale Capitolo	056171 IMPOSTE E TASSE			70.453,00	61.453,00	61.453,00	70.453,00
Totale Macroaggr.	1 02			70.453,00	61.453,00	61.453,00	70.453,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 056030 / 03	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000	67.000,00	65.000,00	65.000,00	78.459,31
Art. 056030 / 07	ACQUISTO CARBURANTE	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.03.01.02.000	33.500,00	33.500,00	33.500,00	41.193,53
Art. 056030 / 05	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO RIMOZIONE NEVE	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000		12.000,00	12.000,00	
Art. 056030 / 01	ACQUISTO MASSA VESTIARIO	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.370,69
Art. 056030 / 04	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGNALETICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000	14.000,00	8.000,00	8.000,00	14.000,00
Art. 056030 / 06	ACQUISTO GHIAIA PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000	18.446,40	28.000,00	28.000,00	37.292,47
Totale Capitolo	056030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			135.446,40	149.000,00	149.000,00	174.316,00
Art. 056050 / 33P	SERVIZI PROFESSIONALI	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.99.000				
Art. 056050 / 10	SERVIZI AMMINISTRATIVI E PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.16.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Art. 056050 / 43	SERVIZI FINANZIARI	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.17.000	80,00	1.000,00	1.000,00	80,00
Art. 056050 / 26	SERVIZIO RIMOZIONE NEVE	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	175.000,00	145.000,00	175.000,00	365.112,01
Art. 056050 / 27	SPESE LEGALI	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 056050 / 31P	INCARICHI COLLAUDO PUA - VEDI E CAP. 30708/01	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.11.000	1.270,16			1.270,16
Art. 056050 / 45	SERVIZI AUSILIARI	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.13.000	1.100,00			1.100,00
Art. 056050 / 14	SPESE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AUTOMEZZI	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.03.02.09.000	21.500,00	19.000,00	19.000,00	21.500,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56 Viabilità'

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 056050 / 13	MANUTENZIONE STRADE RISARCIMENTO ASSICURAZIONI - VEDI E CAP. 30702/00	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	48.550,00
Art. 056050 / 44	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	15.920,00	5.000,00	5.000,00	21.535,89
Art. 056050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.99.000	129.147,21	200.000,00	145.000,00	145.588,00
Art. 056050 / 21	INTERVENTI DI URGENZA E SFALCIO ERBA MARCIAPIEDI	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.99.000	364.863,65	190.000,00	190.000,00	438.100,73
Art. 056050 / 11	SEGNALETICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	235.447,90	225.000,00	225.000,00	539.098,57
Art. 056050 / 20	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	377.942,74	269.500,00	294.500,00	524.277,88
Totale Capitolo	056050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.362.771,66	1.095.000,00	1.095.000,00	2.110.713,24
Art. 056135 / 02	UTILIZZO BENI DI TERZI	VIAB - responsabile viabilità	U.1.03.02.07.000	19.552,10	10.000,00	10.000,00	27.268,70
Totale Capitolo	056135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			19.552,10	10.000,00	10.000,00	27.268,70
Totale Macroaggr.	1 03			1.517.770,16	1.254.000,00	1.254.000,00	2.312.297,94
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 056150 / 02	TRASFERIMENTI A UNIONE VALLE SAVIO	VIAB - responsabile viabilità	U.1.04.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 056150 / 00	CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADALI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	VIAB - responsabile viabilità	U.1.04.01.02.000	186.000,00	156.000,00	156.000,00	186.000,00
Totale Capitolo	056150 TRASFERIMENTI			187.000,00	157.000,00	157.000,00	187.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			187.000,00	157.000,00	157.000,00	187.000,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 056180 / 02	RESTITUZIONE DI ENTRATE	VIAB - responsabile viabilità	U.1.09.99.04.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	056180 ONERI STRAORDINARI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 056050 / 24	ASSICURAZIONI MEZZI	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.04.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	056050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 056180 / 03	SPESE SOCCOMBENZA	VIAB - responsabile viabilità	U.1.10.05.04.000	30.336,00			30.336,00
Totale Capitolo	056180 ONERI STRAORDINARI			30.336,00			30.336,00
Totale Macroaggr.	1 10			35.336,00	5.000,00	5.000,00	35.336,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.800.206,16	2.387.100,00	2.387.100,00	3.594.733,94
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 056200 / 01	ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTT- OPERE A SCOMPUTO	URBAN - responsabile programmazione urbanistica	U.2.02.01.09.000	195.842,00			195.842,00
Art. 056200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	VIAB - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000	2.364.928,43	2.270.000,00	850.000,00	2.541.287,57
Art. 056200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	VIAB - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000	6.190.291,93	3.435.000,00	1.800.000,00	6.425.014,02
Totale Capitolo	056200 ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI			8.751.062,36	5.705.000,00	2.650.000,00	9.162.143,59

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56 Viabilita'

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 056201 / 00P	INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI	VIAB - responsabile viabilita	U.2.02.01.09.000	37.778,65			37.778,65
Totale Capitolo	056201 INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI			37.778,65			37.778,65
Art. 056210 / 00	ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI	ESPR - responsabile espropri	U.2.02.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 056210 / 00P	ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI	ESPR - responsabile espropri	U.2.02.02.01.000	73.111,49			73.111,49
Totale Capitolo	056210 ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI			83.111,49	10.000,00	10.000,00	83.111,49
Art. 056240 / 01P	ACQUISIZIONE BENI E ATTREZZATURE	VIAB - responsabile viabilita	U.2.02.01.04.000				
Art. 056240 / 01	ACQUISIZIONE BENI E ATTREZZATURE	VIAB - responsabile viabilita	U.2.02.01.04.000	2.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00
Art. 056240 / 00	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI-AUTOVETTURE	VIAB - responsabile viabilita	U.2.02.01.01.000	80.000,00			80.000,00
Totale Capitolo	056240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			82.000,00	10.000,00	10.000,00	82.000,00
Art. 056250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	VIAB - responsabile viabilita	U.2.02.03.05.000	108.317,19			108.317,19
Art. 056250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	VIAB - responsabile viabilita	U.2.02.03.05.000	310.000,00			310.000,00
Totale Capitolo	056250 SPESE TECNICHE LL.PP.			418.317,19			418.317,19
Totale Macroaggr.	2 02			9.372.269,69	5.725.000,00	2.670.000,00	9.783.350,92
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 056260 / 01P	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE AMM.NI LOCALI n.a.c.	VIAB - responsabile viabilita	U.2.03.01.02.000				
Art. 056260 / 00P	CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI	VIAB - responsabile viabilita	U.2.03.03.03.000	41.250,00	6.242,00	6.242,00	41.250,00
Art. 056260 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI	VIAB - responsabile viabilita	U.2.03.03.03.000	214.846,00	150.000,00	150.000,00	214.846,00
Totale Capitolo	056260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI			256.096,00	156.242,00	156.242,00	256.096,00
Totale Macroaggr.	2 03			256.096,00	156.242,00	156.242,00	256.096,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 056200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	VIAB - responsabile viabilita	U.2.05.02.01.000	2.735.000,00	1.800.000,00	800.000,00	
Art. 056200 / 00U	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	VIAB - responsabile viabilita	U.2.05.02.01.000	700.000,00			700.000,00
Totale Capitolo	056200 ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI			3.435.000,00	1.800.000,00	800.000,00	700.000,00
Art. 056260 / 00F	FPV - CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI	VIAB - responsabile viabilita	U.2.05.02.01.000	12.484,00			
Art. 056260 / 00U	FPV - CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI	VIAB - responsabile viabilita	U.2.05.02.01.000		6.242,00		
Totale Capitolo	056260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI			12.484,00	6.242,00		
Totale Macroaggr.	2 05			3.447.484,00	1.806.242,00	800.000,00	700.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			13.075.849,69	7.687.484,00	3.626.242,00	10.739.446,92
Totale Programma	10 05			15.876.055,85	10.074.584,00	6.013.342,00	14.334.180,86

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56 Viabilita'

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Missione	10			15.876.055,85	10.074.584,00	6.013.342,00	14.334.180,86
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 056165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	100.157,00	113.138,00	143.758,00	100.157,00
Art. 056165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	1.522,00			1.522,00
Totale Capitolo	056165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			101.679,00	113.138,00	143.758,00	101.679,00
Art. 056170 / 00	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.02.01.000	34.752,00	29.834,00	20.264,00	34.752,00
Totale Capitolo	056170 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.			34.752,00	29.834,00	20.264,00	34.752,00
Totale Macroaggr.	1 07			136.431,00	142.972,00	164.022,00	136.431,00
Totale Titolo I	Spese correnti			136.431,00	142.972,00	164.022,00	136.431,00
Totale Programma	50 01			136.431,00	142.972,00	164.022,00	136.431,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 01	Rimborso di titoli obbligazionari						
Art. 056330 / 00	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.01.02.01.000	463.305,00	463.455,00	363.614,00	463.305,00
Totale Capitolo	056330 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.			463.305,00	463.455,00	363.614,00	463.305,00
Totale Macroaggr.	4 01			463.305,00	463.455,00	363.614,00	463.305,00
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 056320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	111.556,00			111.556,00
Art. 056320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	361.344,00	421.528,00	552.853,00	361.344,00
Totale Capitolo	056320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			472.900,00	421.528,00	552.853,00	472.900,00
Totale Macroaggr.	4 03			472.900,00	421.528,00	552.853,00	472.900,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			936.205,00	884.983,00	916.467,00	936.205,00
Totale Programma	50 02			936.205,00	884.983,00	916.467,00	936.205,00
Totale Missione	50			1.072.636,00	1.027.955,00	1.080.489,00	1.072.636,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		16.948.691,85	11.102.539,00	7.093.831,00	15.406.816,86
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		1.057.100,00	967.100,00	967.100,00	1.057.100,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56 Viabilita'

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2021	2022	2023	2021	
		VIAB Responsabile Viabilita		14.477.502,36	9.037.484,00	4.976.242,00	12.927.063,15	
		AUTOP Responsabile Autoparco		55.000,00	52.500,00	52.500,00	62.693,53	
		ECONO Responsabile Economato		2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.370,69	
		ASSIC Responsabile Assicurazioni		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		URBAN Responsabile Programmazione Urbanistica		195.842,00			195.842,00	
		ESPR Responsabile Espropri		83.111,49	10.000,00	10.000,00	83.111,49	
		RAGIO Responsabile Ragioneria		1.072.636,00	1.027.955,00	1.080.489,00	1.072.636,00	
		Riepilogo per Macroaggregato:						
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		988.647,00	908.647,00	908.647,00	988.647,00	
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		70.453,00	61.453,00	61.453,00	70.453,00	
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.517.770,16	1.254.000,00	1.254.000,00	2.312.297,94	
		1 04 Trasferimenti correnti		187.000,00	157.000,00	157.000,00	187.000,00	
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		1 10 Altre spese correnti		35.336,00	5.000,00	5.000,00	35.336,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		9.372.269,69	5.725.000,00	2.670.000,00	9.783.350,92	
		2 03 Contributi agli investimenti		256.096,00	156.242,00	156.242,00	256.096,00	
		2 05 Altre spese in conto capitale		3.447.484,00	1.806.242,00	800.000,00	700.000,00	
		1 07 Interessi passivi		136.431,00	142.972,00	164.022,00	136.431,00	
		4 01 Rimborso di titoli obbligazionari		463.305,00	463.455,00	363.614,00	463.305,00	
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		472.900,00	421.528,00	552.853,00	472.900,00	

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
				2021	2022	2023	2021
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 044210 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO - VEDI S CAP. 58200	ILLUM - responsabile pubblica illuminazione	E.4.02.01.01.000	64.105,89			253.143,26
Totale Capitolo	044210 CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO VEDI S CAP 58200			64.105,89			253.143,26
Totale Categoria	4020100			64.105,89			253.143,26
Totale Tipologia	4020000			64.105,89			253.143,26
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			64.105,89			253.143,26
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 055200 / 00	MUTUI - VEDI S CAP. 58200 - 58250	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000	680.000,00			680.000,00
Totale Capitolo	055200 MUTUI - VEDI S CAP. 58200 - 58250			680.000,00			680.000,00
Totale Categoria	6030100			680.000,00			680.000,00
Totale Tipologia	6030000			680.000,00			680.000,00
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti			680.000,00			680.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		744.105,89			933.143,26
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ILLUM Responsabile Pubblica Illuminazione		64.105,89			253.143,26
		RAGIO Responsabile Ragioneria		680.000,00			680.000,00

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
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 058001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	7.259,00	7.259,00	7.259,00	7.259,00
Art. 058001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	24.066,00	24.066,00	24.066,00	24.066,00
Totale Capitolo	058001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			31.325,00	31.325,00	31.325,00	31.325,00
Totale Macroaggr.	1 01			31.325,00	31.325,00	31.325,00	31.325,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 058171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	2.086,00	2.086,00	2.086,00	2.086,00
Totale Capitolo	058171 IMPOSTE E TASSE			2.086,00	2.086,00	2.086,00	2.086,00
Totale Macroaggr.	1 02			2.086,00	2.086,00	2.086,00	2.086,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 058050 / 20	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ILLUM - responsabile pubblica illuminazione	U.1.03.02.15.000	3.890.000,00	3.920.000,00	3.945.000,00	4.109.636,16
Totale Capitolo	058050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			3.890.000,00	3.920.000,00	3.945.000,00	4.109.636,16
Totale Macroaggr.	1 03			3.890.000,00	3.920.000,00	3.945.000,00	4.109.636,16
Totale Titolo I	Spese correnti			3.923.411,00	3.953.411,00	3.978.411,00	4.143.047,16
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 058200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	ILLUM - responsabile pubblica illuminazione	U.2.02.01.09.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	234.041,88
Art. 058200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	ILLUM - responsabile pubblica illuminazione	U.2.02.01.09.000	207.481,84	480.000,00		302.181,84
Totale Capitolo	058200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			407.481,84	680.000,00	200.000,00	536.223,72
Art. 058250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	ILLUM - responsabile pubblica illuminazione	U.2.02.03.05.000				23.600,00
Art. 058250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	ILLUM - responsabile pubblica illuminazione	U.2.02.03.05.000	54.918,00			75.170,00
Totale Capitolo	058250 SPESE TECNICHE LL.PP.			54.918,00			98.770,00
Totale Macroaggr.	2 02			462.399,84	680.000,00	200.000,00	634.993,72
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 058200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	ILLUM - responsabile pubblica illuminazione	U.2.05.02.01.000	480.000,00			
Totale Capitolo	058200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			480.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			480.000,00			

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			942.399,84	680.000,00	200.000,00	634.993,72
Totale Programma	10 05			4.865.810,84	4.633.411,00	4.178.411,00	4.778.040,88
Totale Missione	10			4.865.810,84	4.633.411,00	4.178.411,00	4.778.040,88
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.865.810,84	4.633.411,00	4.178.411,00	4.778.040,88
		Riepilogo per Centro gestore:					
			PERSO Responsabile Personale	33.411,00	33.411,00	33.411,00	33.411,00
			ILLUM Responsabile Pubblica Illuminazione	4.832.399,84	4.600.000,00	4.145.000,00	4.744.629,88
		Riepilogo per Macroaggregato:					
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	31.325,00	31.325,00	31.325,00	31.325,00
			1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.086,00	2.086,00	2.086,00	2.086,00
			1 03 Acquisto di beni e servizi	3.890.000,00	3.920.000,00	3.945.000,00	4.109.636,16
			2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	462.399,84	680.000,00	200.000,00	634.993,72
			2 05 Altre spese in conto capitale	480.000,00			

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 69 Fogne e Depurazione

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030980 / 00	RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLACCIAMENTO ALLE FOGNE	FOGNE - responsabile sistema fognario	E.3.01.02.01.000		19.000,00	19.000,00	796,24
Totale Capitolo	030980 RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLACCIAMENTO ALLE FOGNE				19.000,00	19.000,00	796,24
Totale Categoria	3010200				19.000,00	19.000,00	796,24
Totale Tipologia	3010000				19.000,00	19.000,00	796,24
Totale Titolo III	Entrate extratributarie				19.000,00	19.000,00	796,24
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 044300 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO -VEDII S CAP. 69200	FOGNE - responsabile sistema fognario	E.4.02.01.01.000	237.500,00			237.500,00
Totale Capitolo	044300 CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO -VEDII S CAP. 69200			237.500,00			237.500,00
Totale Categoria	4020100			237.500,00			237.500,00
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 047780 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA PRIVATI - IMPRESE	FOGNE - responsabile sistema fognario	E.4.02.03.03.000	62.854,00			348.925,37
Totale Capitolo	047780 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA PRIVATI - IMPRESE			62.854,00			348.925,37
Totale Categoria	4020300			62.854,00			348.925,37
Totale Tipologia	4020000			300.354,00			586.425,37
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			300.354,00			586.425,37
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		300.354,00	19.000,00	19.000,00	587.221,61
		Riepilogo per Centro gestore:					
		FOGNE Responsabile Sistema Fognario		300.354,00	19.000,00	19.000,00	587.221,61

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 69 Fogne e Depurazione

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 04	Servizio idrico integrato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 069030 / 00	SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	FOGNE - responsabile sistema fognario	U.1.03.01.02.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Totale Capitolo	069030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Art. 069050 / 22	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IDROVORA ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	FOGNE - responsabile sistema fognario	U.1.03.02.09.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	13.999,76
Art. 069050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	FOGNE - responsabile sistema fognario	U.1.03.02.99.000	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Art. 069050 / 20	MANUTENZIONE E SPURGO FOGNATURE	FOGNE - responsabile sistema fognario	U.1.03.02.09.000	107.000,00	82.000,00	82.000,00	165.635,31
Totale Capitolo	069050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			120.500,00	93.500,00	93.500,00	184.635,07
Totale Macroaggr.	1 03			127.000,00	100.000,00	100.000,00	191.135,07
Totale Titolo I	Spese correnti			127.000,00	100.000,00	100.000,00	191.135,07
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 069200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	FOGNE - responsabile sistema fognario	U.2.02.01.09.000	292.854,00	350.000,00	350.000,00	294.376,56
Art. 069200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	FOGNE - responsabile sistema fognario	U.2.02.01.09.000	738.737,40	50.000,00		738.737,40
Totale Capitolo	069200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI			1.031.591,40	400.000,00	350.000,00	1.033.113,96
Art. 069210 / 00	ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI	ESPR - responsabile espropri	U.2.02.02.01.000	40.000,00			40.000,00
Totale Capitolo	069210 ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI			40.000,00			40.000,00
Art. 069250 / 00	SPESE TECNICHE LL. PP.	FOGNE - responsabile sistema fognario	U.2.02.03.05.000	5.000,00			5.000,00
Totale Capitolo	069250 SPESE TECNICHE LL. PP.			5.000,00			5.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			1.076.591,40	400.000,00	350.000,00	1.078.113,96
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 069260 / 00	CONTRIBUTI C\CAPITALE E TRASFERIMENTI	FOGNE - responsabile sistema fognario	U.2.03.03.03.000	75.000,00			75.000,00
Totale Capitolo	069260 CONTRIBUTI C\CAPITALE E TRASFERIMENTI			75.000,00			75.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			75.000,00			75.000,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 069200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	FOGNE - responsabile sistema fognario	U.2.05.02.01.000	50.000,00			

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 69 Fogne e Depurazione

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	069200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI			50.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			50.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.201.591,40	400.000,00	350.000,00	1.153.113,96
Totale Programma	09 04			1.328.591,40	500.000,00	450.000,00	1.344.249,03
Totale Missione	09			1.328.591,40	500.000,00	450.000,00	1.344.249,03
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 069165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	2.322,00	1.929,00	1.532,00	2.322,00
Totale Capitolo	069165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			2.322,00	1.929,00	1.532,00	2.322,00
Art. 069170 / 00	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.02.01.000	1.323,00	1.044,00	766,00	1.323,00
Totale Capitolo	069170 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.			1.323,00	1.044,00	766,00	1.323,00
Totale Macroaggr.	1 07			3.645,00	2.973,00	2.298,00	3.645,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.645,00	2.973,00	2.298,00	3.645,00
Totale Programma	50 01			3.645,00	2.973,00	2.298,00	3.645,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 01	Rimborso di titoli obbligazionari						
Art. 069330 / 00	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.01.02.01.000	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00
Totale Capitolo	069330 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.			6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00
Totale Macroaggr.	4 01			6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 069320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	34.370,00	34.763,00	35.160,00	34.370,00
Totale Capitolo	069320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			34.370,00	34.763,00	35.160,00	34.370,00
Totale Macroaggr.	4 03			34.370,00	34.763,00	35.160,00	34.370,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			41.036,00	41.429,00	41.826,00	41.036,00
Totale Programma	50 02			41.036,00	41.429,00	41.826,00	41.036,00
Totale Missione	50			44.681,00	44.402,00	44.124,00	44.681,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA			1.373.272,40	544.402,00	494.124,00	1.388.930,03

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 69 Fogne e Depurazione

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		Riepilogo per Centro gestore:					
		FOGNE Responsabile Sistema Fognario		1.288.591,40	500.000,00	450.000,00	1.304.249,03
		ESPR Responsabile Espropri		40.000,00			40.000,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		44.681,00	44.402,00	44.124,00	44.681,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		127.000,00	100.000,00	100.000,00	191.135,07
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.076.591,40	400.000,00	350.000,00	1.078.113,96
		2 03 Contributi agli investimenti		75.000,00			75.000,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		50.000,00			
		1 07 Interessi passivi		3.645,00	2.973,00	2.298,00	3.645,00
		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		34.370,00	34.763,00	35.160,00	34.370,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 71 Parchi e Giardini

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Art. 030992 / 00	SPONSORIZZAZIONI - VEDI S CAP. 71050/23	VERDE - responsabile verde pubblico	E.2.01.03.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.647,20
Totale Capitolo	030992 SPONSORIZZAZIONI - VEDI S CAP. 71050/23			50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.647,20
Totale Categoria	2010301			50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.647,20
Totale Tipologia	2010300			50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.647,20
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.647,20
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030210 / 00	PROVENTI ABBATTIMENTO ALBERATURE IN AREE PRIVATE- vedi S cap. 71050/12	VERDE - responsabile verde pubblico	E.3.01.02.01.000	4.050,00			4.050,00
Totale Capitolo	030210 PROVENTI ABBATTIMENTO ALBERATURE IN AREE PRIVATE			4.050,00			4.050,00
Totale Categoria	3010200			4.050,00			4.050,00
Totale Tipologia	3010000			4.050,00			4.050,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			4.050,00			4.050,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 045640 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE -VEDI S CAP.71200	VERDE - responsabile verde pubblico	E.4.02.01.02.000	14.860,00			322.760,61
Totale Capitolo	045640 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE -VEDI S CAP.71200			14.860,00			322.760,61
Totale Categoria	4020100			14.860,00			322.760,61
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 047690 / 02	MONETIZZAZIONE VERDE PUBBLICO DA IMPRESE - VEDI S 71200/240	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.4.02.03.03.000	11.191,00			11.191,00
Totale Capitolo	047690 MONETIZZAZIONE VERDE PUBBLICO - VEDI S 71200/240			11.191,00			11.191,00
Totale Categoria	4020300			11.191,00			11.191,00
Totale Tipologia	4020000			26.051,00			333.951,61
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050100	Permessi di costruire						
Art. 047490 / 00	ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 71200 - 71210 - 71240	EDPRI - responsabile governo del territorio	E.4.05.01.01.000	444.749,27			444.749,27
Totale Capitolo	047490 ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 71200 - 71210 - 71240			444.749,27			444.749,27

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 71 Parchi e Giardini

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
<i>Totale Categoria</i>	<i>4050100</i>			<i>444.749,27</i>			<i>444.749,27</i>
<i>Totale Tipologia</i>	<i>4050000</i>			<i>444.749,27</i>			<i>444.749,27</i>
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			470.800,27			778.700,88
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		524.850,27	50.000,00	50.000,00	836.398,08
		Riepilogo per Centro gestore:					
		VERDE Responsabile Verde Pubblico		68.910,00	50.000,00	50.000,00	380.457,81
		EDPRI Responsabile Governo del territorio		455.940,27			455.940,27

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 71 Parchi e Giardini

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 071001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	37.368,00	37.368,00	37.368,00	37.368,00
Art. 071001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	135.418,00	135.418,00	135.418,00	135.418,00
Totale Capitolo	071001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			172.786,00	172.786,00	172.786,00	172.786,00
Totale Macroaggr.	1 01			172.786,00	172.786,00	172.786,00	172.786,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 071171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	11.614,00	11.614,00	11.614,00	11.614,00
Totale Capitolo	071171 IMPOSTE E TASSE			11.614,00	11.614,00	11.614,00	11.614,00
Totale Macroaggr.	1 02			11.614,00	11.614,00	11.614,00	11.614,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 071030 / 02	ACQUISTO CARBURANTE	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.03.01.02.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.277,83
Art. 071030 / 00	ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO ED ACCESSORI AI GIARDINIERI	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 071030 / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL. PP.	VERDE - responsabile verde pubblico	U.1.03.01.02.000	10.200,00	7.000,00	7.000,00	17.049,05
Totale Capitolo	071030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			24.200,00	21.000,00	21.000,00	31.326,88
Art. 071050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	108.000,00	108.000,00	108.000,00	119.763,86
Art. 071050 / 23	SERVIZI DA SPONSOR PER AREE VERDI E ROTONDE - VEDI E CAP. 30992	VERDE - responsabile verde pubblico	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.647,20
Art. 071050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	37.425,91
Art. 071050 / 22	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.03.02.09.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 071050 / 14	MANUTENZIONE VILLA SILVIA	VERDE - responsabile verde pubblico	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Art. 071050 / 12	SERVIZI PIANTUMAZIONE ALBERATURE - Vedi E cap. 30210	VERDE - responsabile verde pubblico	U.1.03.02.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.845,27
Art. 071050 / 11	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	VERDE - responsabile verde pubblico	U.1.03.02.09.000	11.321,30	10.000,00	10.000,00	19.099,93
Art. 071050 / 07	UTILIZZO BENI DI TERZI	VERDE - responsabile verde pubblico	U.1.03.02.07.000	6.607,20	2.537,60		6.607,20
Art. 071050 / 21	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	VERDE - responsabile verde pubblico	U.1.03.02.99.000	1.352.250,50	1.237.462,40	1.265.000,00	2.068.217,93
Totale Capitolo	071050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.573.179,00	1.453.000,00	1.478.000,00	2.333.607,30
Totale Macroaggr.	1 03			1.597.379,00	1.474.000,00	1.499.000,00	2.364.934,18
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 071150 / 00	TRASFERIMENTI PER RIMBORSO SPESE	VERDE - responsabile verde pubblico	U.1.04.04.01.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	071150 TRASFERIMENTI			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 71 Parchi e Giardini

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Macroaggr.	1 04			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 071050 / 24	ASSICURAZIONE MEZZI	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.04.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	071050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 10			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.792.279,00	1.668.900,00	1.693.900,00	2.559.834,18
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 071200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	VERDE - responsabile verde pubblico	U.2.02.01.09.000	270.774,00	160.000,00		300.806,34
Art. 071200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	VERDE - responsabile verde pubblico	U.2.02.01.09.000	634.609,27	200.000,00	200.000,00	634.609,27
Totale Capitolo	071200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			905.383,27	360.000,00	200.000,00	935.415,61
Art. 071240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	VERDE - responsabile verde pubblico	U.2.02.01.03.000	146.847,22			175.191,58
Art. 071240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	VERDE - responsabile verde pubblico	U.2.02.01.03.000	115.000,00	50.000,00	50.000,00	119.950,76
Totale Capitolo	071240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			261.847,22	50.000,00	50.000,00	295.142,34
Art. 071250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	VERDE - responsabile verde pubblico	U.2.02.03.05.000	7.863,32			22.882,74
Totale Capitolo	071250 SPESE TECNICHE LL.PP.			7.863,32			22.882,74
Totale Macroaggr.	2 02			1.175.093,81	410.000,00	250.000,00	1.253.440,69
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 071200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	VERDE - responsabile verde pubblico	U.2.05.02.01.000	160.000,00			
Totale Capitolo	071200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			160.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			160.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.335.093,81	410.000,00	250.000,00	1.253.440,69
Totale Programma	09 02			3.127.372,81	2.078.900,00	1.943.900,00	3.813.274,87
Totale Missione	09			3.127.372,81	2.078.900,00	1.943.900,00	3.813.274,87
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 071165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	387,00			387,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 71 Parchi e Giardini

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	071165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			387,00			387,00
Totale Macroaggr.	1 07			387,00			387,00
Totale Titolo I	Spese correnti			387,00			387,00
Totale Programma	50 01			387,00			387,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 071320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	16.466,00			16.466,00
Totale Capitolo	071320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			16.466,00			16.466,00
Totale Macroaggr.	4 03			16.466,00			16.466,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			16.466,00			16.466,00
Totale Programma	50 02			16.466,00			16.466,00
Totale Missione	50			16.853,00			16.853,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA			3.144.225,81	2.078.900,00	1.943.900,00	3.830.127,87
	Riepilogo per Centro gestore:						
	PERSO Responsabile Personale			184.400,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00
	AUTOP Responsabile Autoparco			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.277,83
	ECONO Responsabile Economato			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	VERDE Responsabile Verde Pubblico			2.787.472,81	1.739.000,00	1.604.000,00	3.451.907,27
	UTEN Responsabile Utenze			136.000,00	136.000,00	136.000,00	157.189,77
	ASSIC Responsabile Assicurazioni			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	RAGIO Responsabile Ragioneria			16.853,00			16.853,00
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			172.786,00	172.786,00	172.786,00	172.786,00
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			11.614,00	11.614,00	11.614,00	11.614,00
	1 03 Acquisto di beni e servizi			1.597.379,00	1.474.000,00	1.499.000,00	2.364.934,18
	1 04 Trasferimenti correnti			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	1 10 Altre spese correnti			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.175.093,81	410.000,00	250.000,00	1.253.440,69
	2 05 Altre spese in conto capitale			160.000,00			
	1 07 Interessi passivi			387,00			387,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 71 Parchi e Giardini

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		16.466,00			16.466,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 83 Arredo Urbano

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030081 / 00	PROVENTI BAGNI AUTOMATIZZATI - VEDI S 83050/22	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.3.01.02.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	030081 PROVENTI BAGNI AUTOMATIZZATI - VEDI S 83050/22			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Categoria	3010200			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia	3010000			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 044410 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO-VEDI S CAP.83200	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.01.000	707.033,63	1.500.000,00	865.000,00	720.445,92
Totale Capitolo	044410 CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO-VEDI S CAP.83200			707.033,63	1.500.000,00	865.000,00	720.445,92
Totale Categoria	4020100			707.033,63	1.500.000,00	865.000,00	720.445,92
Totale Tipologia	4020000			707.033,63	1.500.000,00	865.000,00	720.445,92
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			707.033,63	1.500.000,00	865.000,00	720.445,92
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		707.533,63	1.500.500,00	865.500,00	720.945,92
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		707.533,63	1.500.500,00	865.500,00	720.945,92

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 83 Arredo Urbano

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 083050 / 22	SPESE GESTIONE BAGNI A PAGAMENTO - VEDI E CAP. 30081	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000	16.000,00	22.000,00	22.000,00	27.500,01
Art. 083050 / 21	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DECORO URBANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000	20.000,00	14.000,00	14.000,00	36.999,54
Totale Capitolo	083050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			36.000,00	36.000,00	36.000,00	64.499,55
Totale Macroaggr.	1 03			36.000,00	36.000,00	36.000,00	64.499,55
Totale Titolo I	Spese correnti			36.000,00	36.000,00	36.000,00	64.499,55
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 083200 / 00	ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	678.773,90	1.500.000,00	865.000,00	678.773,90
Art. 083200 / 00P	ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	166.292,58			181.189,67
Totale Capitolo	083200 ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI			845.066,48	1.500.000,00	865.000,00	859.963,57
Art. 083240 / 00P	ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.99.000	280.922,76			295.721,36
Art. 083240 / 00	ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.99.000	151.226,10	10.000,00	10.000,00	161.225,66
Totale Capitolo	083240 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI			432.148,86	10.000,00	10.000,00	456.947,02
Art. 083250 / 00	SPESE TECNICHE LAVORI PUBBLICI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	27.033,63			37.033,63
Art. 083250 / 00P	SPESE TECNICHE LAVORI PUBBLICI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	34.278,66			37.398,66
Totale Capitolo	083250 SPESE TECNICHE LAVORI PUBBLICI			61.312,29			74.432,29
Totale Macroaggr.	2 02			1.338.527,63	1.510.000,00	875.000,00	1.391.342,88
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.338.527,63	1.510.000,00	875.000,00	1.391.342,88
Totale Programma	08 01			1.374.527,63	1.546.000,00	911.000,00	1.455.842,43
Totale Missione	08			1.374.527,63	1.546.000,00	911.000,00	1.455.842,43
MISSIONE 50	<u>Debito pubblico</u>						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 083165 / 01	INTERESSI PASSIVI MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	60.571,00	58.503,00	56.389,00	60.571,00
Totale Capitolo	083165 INTERESSI PASSIVI MUTUI			60.571,00	58.503,00	56.389,00	60.571,00
Totale Macroaggr.	1 07			60.571,00	58.503,00	56.389,00	60.571,00
Totale Titolo I	Spese correnti			60.571,00	58.503,00	56.389,00	60.571,00
Totale Programma	50 01			60.571,00	58.503,00	56.389,00	60.571,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 83 Arredo Urbano

Responsabile: MONTANARI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 083320 / 01	RIMBORSO QUOTE CAPITALE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	92.272,46	94.719,00	96.833,00	92.272,46
Totale Capitolo	083320 RIMBORSO QUOTE CAPITALE			92.272,46	94.719,00	96.833,00	92.272,46
Totale Macroaggr.	4 03			92.272,46	94.719,00	96.833,00	92.272,46
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			92.272,46	94.719,00	96.833,00	92.272,46
Totale Programma	50 02			92.272,46	94.719,00	96.833,00	92.272,46
Totale Missione	50			152.843,46	153.222,00	153.222,00	152.843,46
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.527.371,09	1.699.222,00	1.064.222,00	1.608.685,89
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		1.374.527,63	1.546.000,00	911.000,00	1.455.842,43
		RAGIO Responsabile Ragioneria		152.843,46	153.222,00	153.222,00	152.843,46
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		36.000,00	36.000,00	36.000,00	64.499,55
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.338.527,63	1.510.000,00	875.000,00	1.391.342,88
		1 07 Interessi passivi		60.571,00	58.503,00	56.389,00	60.571,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		92.272,46	94.719,00	96.833,00	92.272,46

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: ROSSI ANGELO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030742 / 00	RIMBORSI SPESE RISCOSSIONE COATTIVA (vedi S cap. 28050/50)	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.99.99.000		7.000,00		14.000,00
Totale Capitolo	030742 RIMBORSI SPESE RISCOSSIONE COATTIVA				7.000,00		14.000,00
Totale Categoria	3059900				7.000,00		14.000,00
Totale Tipologia	3050000				7.000,00		14.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie				7.000,00		14.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria			7.000,00		14.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: ROSSI ANGELO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 028171 / 09	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.02.01.09.000	9.200,00	7.700,00	7.700,00	9.230,21
Art. 028171 / 04	CANONE ABBONAMENTO TV	GENER - responsabile servizi generali	U.1.02.01.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 028171 / 05	IMPOSTE E TASSE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.02.01.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
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	1.016,00
Totale Capitolo	028171 IMPOSTE E TASSE			11.200,00	9.700,00	9.700,00	11.246,21
Totale Macroaggr.	1 02			11.200,00	9.700,00	9.700,00	11.246,21
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 028030 / 03	ACQUISTO LIBRI E GIORNALI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.01.000	7.980,00	7.980,00	7.980,00	8.137,10
Art. 028030 / 02	ACQUISTO CARBURANTE	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.03.01.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Art. 028030 / 00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, PUBBLICAZIONI E VARIE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	19.000,00	7.000,00	11.000,00	21.874,96
Totale Capitolo	028030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			38.980,00	26.980,00	30.980,00	42.012,06
Art. 028050 / 20	SERVIZIO FACCHINAGGIO	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.13.000	41.520,00	39.520,00	39.520,00	57.051,91
Art. 028050 / 12	ALTRI SERVIZI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.99.000	17.500,00	16.500,00	16.500,00	23.174,06
Art. 028050 / 50	SERVIZI PER AGGI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.03.000	4.000,00	194.000,00	265.000,00	4.006,02
Art. 028050 / 16	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.16.000	43.000,00	40.000,00	40.000,00	61.523,54
Art. 028050 / 06	BANCHE DATI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.05.000	31.300,00	29.300,00	29.300,00	36.280,25
Art. 028050 / 08	PULIZIA LOCALI FERROVIA	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.13.000	27.100,00	27.100,00	27.100,00	60.955,00
Art. 028050 / 11	MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI, MEZZI ED ATTREZZATURE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 028050 / 14	SPESE VARIE FINANZIATE CON RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONI VEDI E CAP. 30707/02	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.03.02.09.000	8.000,00			11.025,59
Art. 028050 / 43	SERVIZI VARI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	21.100,00	15.100,00	11.100,00	21.100,00
Totale Capitolo	028050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			194.020,00	362.020,00	429.020,00	275.616,37
Art. 028135 / 02	NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATICI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.07.000				11.789,54
Totale Capitolo	028135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI						11.789,54
Totale Macroaggr.	1 03			233.000,00	389.000,00	460.000,00	329.417,97
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: ROSSI ANGELO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 028150 / 02	TRASFERIMENTI UNIONE VALLE DEL SAVIO PER LOGISTICA	ECONO - responsabile economato	U.1.04.01.02.000	572.523,00	634.200,00	634.200,00	683.719,00
Art. 028150 / 00	TRASFERIMENTI AD UNIONE VALLE DEL SAVIO	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.04.01.02.000	273.955,00	273.955,00	273.955,00	273.955,00
Totale Capitolo	028150 TRASFERIMENTI UNIONE VALLE DEL SAVIO			846.478,00	908.155,00	908.155,00	957.674,00
Totale Macroaggr.	1 04			846.478,00	908.155,00	908.155,00	957.674,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 028050 / 23	SPESE PER FRANCHIGIE	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.10.05.02.000		15.000,00		
Totale Capitolo	028050 PRESTAZIONI DI SERVIZI				15.000,00		
Totale Macroaggr.	1 10				15.000,00		
Totale Titolo I	Spese correnti			1.090.678,00	1.321.855,00	1.377.855,00	1.298.338,18
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 028240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	GENER - responsabile servizi generali	U.2.02.01.03.000	422,12			422,12
Art. 028240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	GENER - responsabile servizi generali	U.2.02.01.03.000	15.000,00	10.000,00	10.000,00	19.371,89
Totale Capitolo	028240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			15.422,12	10.000,00	10.000,00	19.794,01
Totale Macroaggr.	2 02			15.422,12	10.000,00	10.000,00	19.794,01
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			15.422,12	10.000,00	10.000,00	19.794,01
Totale Programma	01 03			1.106.100,12	1.331.855,00	1.387.855,00	1.318.132,19
Totale Missione	01			1.106.100,12	1.331.855,00	1.387.855,00	1.318.132,19
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 01	Fondo di riserva						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 028198 / 00	FONDO DI RISERVA	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.10.01.01.000	390.848,00	364.090,00	345.582,00	1.000.000,00
Totale Capitolo	028198 FONDO DI RISERVA			390.848,00	364.090,00	345.582,00	1.000.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			390.848,00	364.090,00	345.582,00	1.000.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			390.848,00	364.090,00	345.582,00	1.000.000,00
Totale Programma	20 01			390.848,00	364.090,00	345.582,00	1.000.000,00
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 028197 / 00	FONDO CREDITI DUBBIA EGIBILITA'	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.10.01.03.000	5.151.185,00	5.257.044,00	5.325.644,00	
Totale Capitolo	028197 FONDO CREDITI DUBBI A ESIGIBILITA			5.151.185,00	5.257.044,00	5.325.644,00	
Totale Macroaggr.	1 10			5.151.185,00	5.257.044,00	5.325.644,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			5.151.185,00	5.257.044,00	5.325.644,00	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: ROSSI ANGELO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2021	2022	2023	2021	
Totale Programma	20 02			5.151.185,00	5.257.044,00	5.325.644,00		
Programma 20 03	Altri fondi							
Titolo I	SPESE CORRENTI							
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti							
Art. 028197 / 02	FONDO RISCHI PERDITE PARTECIPATE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.10.01.99.000	50.000,00				
Art. 028197 / 03	FONDO RISCHI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.10.01.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Totale Capitolo	028197 FONDO CREDITI DUBBI A ESIGIBILITA			100.000,00	50.000,00	50.000,00		
Totale Macroaggr.	1 10			100.000,00	50.000,00	50.000,00		
Totale Titolo I	Spese correnti			100.000,00	50.000,00	50.000,00		
Totale Programma	20 03			100.000,00	50.000,00	50.000,00		
Totale Missione	20			5.642.033,00	5.671.134,00	5.721.226,00	1.000.000,00	
MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie							
Programma 60 01	Restituzione anticipazione di tesoreria							
Titolo I	SPESE CORRENTI							
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi							
Art. 028165 / 00	SERVIZIO INTERESSI PER ANTICIPAZIONE TESORERIA	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.06.04.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	028165 SERVIZIO INTERESSI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Macroaggr.	1 07			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Programma	60 01			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Missione	60			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				RIEPILOGO PARTE SPESA	6.749.133,12	7.003.989,00	7.110.081,00	2.319.132,19
				Riepilogo per Centro gestore:				
				AUTOP Responsabile Autoparco	29.200,00	19.700,00	19.700,00	32.255,80
				GENER Responsabile Servizi Generali	97.302,12	71.880,00	71.880,00	121.491,86
				SEGRE Responsabile Segreteria Generale	358.475,00	368.475,00	353.475,00	392.530,45
				RAGIO Responsabile Ragioneria	5.664.533,00	5.882.634,00	6.003.726,00	1.028.180,08
				EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica	27.100,00	27.100,00	27.100,00	60.955,00
				ECONO Responsabile Economato	572.523,00	634.200,00	634.200,00	683.719,00
				Riepilogo per Macroaggregato:				
				1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	11.200,00	9.700,00	9.700,00	11.246,21
				1 03 Acquisto di beni e servizi	233.000,00	389.000,00	460.000,00	329.417,97
				1 04 Trasferimenti correnti	846.478,00	908.155,00	908.155,00	957.674,00
				1 10 Altre spese correnti	5.642.033,00	5.686.134,00	5.721.226,00	1.000.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: ROSSI ANGELO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		15.422,12	10.000,00	10.000,00	19.794,01
		1 07 Interessi passivi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020129 / 00	CONTRIBUTO STATO PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI ASSENZE PER MALATTIA	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.01.000		14.000,00	14.000,00	
Totale Capitolo	020129 CONTRIBUTO STATO PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI				14.000,00	14.000,00	
Art. 020130 / 00	CONTRIBUTO STATO RIMBORSO SPESA PER PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.01.000	68.998,00	45.000,00	45.000,00	68.998,00
Totale Capitolo	020130 CONTRIBUTO STATO SPESA PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE			68.998,00	45.000,00	45.000,00	68.998,00
Totale Categoria	2010101			68.998,00	59.000,00	59.000,00	68.998,00
Totale Tipologia	2010100			68.998,00	59.000,00	59.000,00	68.998,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			68.998,00	59.000,00	59.000,00	68.998,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030060 / 00	PROVENTI PER TASSA AMMISSIONE A CONCORSI	PERSO - responsabile personale	E.3.01.02.01.000	3.670,00			3.670,00
Totale Capitolo	030060 PROVENTI PER TASSA AMMISSIONE A CONCORSI			3.670,00			3.670,00
Totale Categoria	3010200			3.670,00			3.670,00
Totale Tipologia	3010000			3.670,00			3.670,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 030740 / 00	RIMBORSI DA ISTITUTI PREVIDENZIALI DIVERSI	PERSO - responsabile personale	E.3.05.02.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	030740 RIMBORSI DA ISTITUTI PREVIDENZIALI DIVERSI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 030750 / 00	RIMBORSI DA DIP.TI, ASSEGNI INDEBITI PER SERVIZI NON PRESTATI	PERSO - responsabile personale	E.3.05.02.03.000	10.000,00	35.000,00	35.000,00	10.000,00
Art. 030750 / 01	TRATTENUTE A DIPENDENTI PER ASSENZE MALATTIA L. 133/2008	PERSO - responsabile personale	E.3.05.02.03.000	15.000,00	35.000,00	35.000,00	15.000,00
Art. 030750 / 02	RIMBORSO SANZIONI DA DIPENDENTI	PERSO - responsabile personale	E.3.05.02.03.000	500,00			500,00
Totale Capitolo	030750 RIMBORSI DA DIP.TI, ASSEGNI INDEBITI PER SERVIZI NON PRESTATI			25.500,00	70.000,00	70.000,00	25.500,00
Art. 030760 / 00	RIMBORSI DA ENTI DIVERSI PER PERSONALE	PERSO - responsabile personale	E.3.05.02.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	030760 RIMBORSI DA ENTI DIVERSI PER PERSONALE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Categoria	3050200			95.500,00	140.000,00	140.000,00	95.500,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 031150 / 01	RISORSE PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (corrente) - VEDI S 15001/50/60	PERSO - responsabile personale	E.3.05.99.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 031150 / 00	RISORSE PER INCENTIVI C/CAPITALE - VEDI S 15001/03/20	PERSO - responsabile personale	E.3.05.99.02.000	109.804,80	105.000,00	105.000,00	109.804,80
Totale Capitolo	031150 RISORSE PER INCENTIVI			129.804,80	125.000,00	125.000,00	129.804,80
Totale Categoria	3059900			129.804,80	125.000,00	125.000,00	129.804,80
Totale Tipologia	3050000			225.304,80	265.000,00	265.000,00	225.304,80
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			228.974,80	265.000,00	265.000,00	228.974,80
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9010100	Altre ritenute						
Art. 600002 / 02	RITENUTA 4% CONTRIBUTI PUBBLICI - VEDI S CAP. 400002/02	PERSO - responsabile personale	E.9.01.01.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	132.263,08
Totale Capitolo	600002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 400002			100.000,00	100.000,00	100.000,00	132.263,08
Totale Categoria	9010100			100.000,00	100.000,00	100.000,00	132.263,08
Categoria 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
Art. 600001 / 00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - VEDI S 400001	PERSO - responsabile personale	E.9.01.02.02.000	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.023,97
Totale Capitolo	600001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - VEDI S 400001			2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.023,97
Art. 600002 / 00	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 400002/00	PERSO - responsabile personale	E.9.01.02.01.000	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
Totale Capitolo	600002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 400002			3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
Art. 600003 / 00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - VEDI S CAP. 400003/00	PERSO - responsabile personale	E.9.01.02.99.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	403.428,83
Totale Capitolo	600003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 400003			400.000,00	400.000,00	400.000,00	403.428,83
Totale Categoria	9010200			6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.403.452,80
Categoria 9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
Art. 600002 / 01	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - VEDI S CAP. 400002/01	PERSO - responsabile personale	E.9.01.03.01.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	355.278,06
Totale Capitolo	600002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 400002			200.000,00	200.000,00	200.000,00	355.278,06
Art. 600003 / 01	RITENUTE PREV. ED ASSIST. SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - VEDI S CAP. 400003/01	PERSO - responsabile personale	E.9.01.03.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	600003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 400003			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	9010300			201.000,00	201.000,00	201.000,00	356.278,06
Totale Tipologia	9010000			6.701.000,00	6.701.000,00	6.701.000,00	6.891.993,94
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			6.701.000,00	6.701.000,00	6.701.000,00	6.891.993,94
				6.998.972,80	7.025.000,00	7.025.000,00	7.189.966,74

RIEPILOGO PARTE ENTRATA

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		PERSO Responsabile Personale		6.998.972,80	7.025.000,00	7.025.000,00	7.189.966,74

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 015001 / 28	SERVIZIO PASTI DIPENDENTI COMUNALI	ECONO - responsabile economato	U.1.01.01.02.000	95.000,00	95.000,00	95.000,00	108.747,03
Art. 015001 / 02P	ONERI PREVID.LI E ASSIST.LI SU PRODUTTIVITA' E ALTRI FONDI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	245.000,00	205.840,00	189.818,00	269.508,85
Art. 015001 / 17P	FONDO RETRIBUZIONE DIRIGENTI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	60.000,00	74.000,00	74.000,00	72.090,19
Art. 015001 / 16P	FONDO INVENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	806.000,00	756.001,00	707.884,00	806.658,81
Art. 015001 / 50	CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - vedi E cap. 31150/01	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	3.647,00	3.647,00	3.647,00	3.961,51
Art. 015001 / 60	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE -vedi E cap. 31150/01	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	15.072,00	15.072,00	15.072,00	16.425,63
Art. 015001 / 03	CONTRIBUTI SU INCENTIVI MERLONI - VEDI E CAP. 31150	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Art. 015001 / 20	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE (VEDI E CAP. 31150)	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	84.804,80	80.000,00	80.000,00	84.804,80
Art. 015001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	410.470,00	410.470,00	410.470,00	410.470,00
Art. 015001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	700,00			700,00
Art. 015001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	115.938,00	113.938,00	113.938,00	115.938,00
Art. 015001 / 24	WELFARE INTEGRATIVO CONTRIBUTI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	16.023,00	16.023,00	16.023,00	16.023,00
Art. 015001 / 05	CONTRIBUTI INCENTIVI IMU-TARI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Art. 015001 / 23	WELFARE INTEGRATIVO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.02.000	48.117,00	48.117,00	48.117,00	48.117,00
Art. 015001 / 04	CONTRIBUTI INCENTIVI AVVOCATURA - VEDI E CAP. 30705	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	65.400,00	16.350,00	16.350,00	65.400,00
Art. 015001 / 22	INCENTIVI IMU-TARI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 015001 / 21	INCENTIVI AVVOCATURA - VEDI E CAP. 30705	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	200.000,00	50.000,00	50.000,00	211.317,00
Totale Capitolo	015001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE			2.257.671,80	1.975.958,00	1.911.819,00	2.321.661,82
Totale Macroaggr.	1 01			2.257.671,80	1.975.958,00	1.911.819,00	2.321.661,82
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 015171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	46.116,00	46.116,00	46.116,00	51.492,66
Art. 015171 / 04	IRAP - COMMISSIONI CONCORSO	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	700,00	700,00	700,00	700,00
Art. 015171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 015171 / 03	IMPOSTE E TASSE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.02.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 015171 / 10	IRAP INCENTIVI - vedi E cap. 31150/01	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
Art. 015171 / 11P	IRAP ACCESSORIO AP	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000		65.550,00	65.550,00	
Totale Capitolo	015171 IMPOSTE E TASSE			48.796,00	114.346,00	114.346,00	54.172,66
Totale Macroaggr.	1 02			48.796,00	114.346,00	114.346,00	54.172,66
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 015050 / 25	SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.12.000	185.550,00	188.550,00	228.550,00	287.116,27
Art. 015050 / 35	COMPENSI COMMISSIONI GIUDICATRICI PROCEDURE SELETTIVE	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.10.000	8.400,00	8.400,00	8.400,00	9.200,00
Art. 015050 / 14	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.99.000	2.150,00	2.150,00	2.150,00	3.000,90
Art. 015050 / 12	INTERVENTI PER PREVENZIONE E SICUREZZA LAVORO	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.99.000	9.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Art. 015050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.11.000	28.000,00	8.000,00	8.000,00	28.000,00
Art. 015050 / 22	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.04.000	37.500,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00
Art. 015050 / 19	SPESE PER GESTIONE CONCORSI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.99.000	44.000,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00
Art. 015050 / 23	SERVIZI AMMINISTRATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.99.000	262.000,00	284.000,00	250.000,00	308.725,67
Totale Capitolo	015050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			576.600,00	535.600,00	541.600,00	764.042,84
Totale Macroaggr.	1 03			576.600,00	535.600,00	541.600,00	764.042,84
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 015150 / 03	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	PERSO - responsabile personale	U.1.04.01.02.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	39.700,00
Totale Capitolo	015150 TRASFERIMENTI			18.000,00	18.000,00	18.000,00	39.700,00
Totale Macroaggr.	1 04			18.000,00	18.000,00	18.000,00	39.700,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 015180 / 00	RIMBORSI SPESE PERSONALE PER COMANDI	PERSO - responsabile personale	U.1.09.01.01.000	104.000,00	100.000,00	100.000,00	233.250,11
Totale Capitolo	015180 ONERI STRAORDINARI			104.000,00	100.000,00	100.000,00	233.250,11
Totale Macroaggr.	1 09			104.000,00	100.000,00	100.000,00	233.250,11
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 015001 / 17F	FPV - FONDO RETRIBUZIONE DIRIGENTI	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000	74.000,00	74.000,00	74.000,00	
Art. 015001 / 02F	FPV - ONERI PREVID.LI E ASSIST.LI SU PRODUTTIVITA E ALTRI FONDI	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000	205.840,00	189.818,00	189.818,00	
Art. 015001 / 16F	FPV - FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000	756.001,00	707.884,00	707.884,00	
Totale Capitolo	015001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE			1.035.841,00	971.702,00	971.702,00	
Art. 015171 / 11F	FPV-CORRENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000	65.550,00	65.550,00	65.550,00	
Totale Capitolo	015171 IMPOSTE E TASSE			65.550,00	65.550,00	65.550,00	
Totale Macroaggr.	1 10			1.101.391,00	1.037.252,00	1.037.252,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			4.106.458,80	3.781.156,00	3.723.017,00	3.412.827,43
Totale Programma	01 10			4.106.458,80	3.781.156,00	3.723.017,00	3.412.827,43
Totale Missione	01			4.106.458,80	3.781.156,00	3.723.017,00	3.412.827,43
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 400001 / 00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - VEDI E CAP. 600001	PERSO - responsabile personale	U.7.01.02.02.000	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.002,44

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	400001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - VEDI E CAP. 600001			2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.002,44
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	132.263,08
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	355.488,06
Art. 400002 / 00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - VEDI E CAP. 600002	PERSO - responsabile personale	U.7.01.02.01.000	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
Totale Capitolo	400002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI E CAP. 600002			4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.287.751,14
Art. 400003 / 01	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	PERSO - responsabile personale	U.7.01.03.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 400003 / 00	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - VEDI E CAP. 600003	PERSO - responsabile personale	U.7.01.02.99.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	403.418,02
Totale Capitolo	400003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - VEDI E CAP. 600003			401.000,00	401.000,00	401.000,00	404.418,02
Totale Macroaggr.	7 01			6.701.000,00	6.701.000,00	6.701.000,00	6.892.171,60
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			6.701.000,00	6.701.000,00	6.701.000,00	6.892.171,60
Totale Programma	99 01			6.701.000,00	6.701.000,00	6.701.000,00	6.892.171,60
Totale Missione	99			6.701.000,00	6.701.000,00	6.701.000,00	6.892.171,60
		RIEPILOGO PARTE SPESA		10.807.458,80	10.482.156,00	10.424.017,00	10.304.999,03
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ECONO Responsabile Economato		95.000,00	95.000,00	95.000,00	108.747,03
		PERSO Responsabile Personale		10.712.458,80	10.387.156,00	10.329.017,00	10.196.252,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.257.671,80	1.975.958,00	1.911.819,00	2.321.661,82
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		48.796,00	114.346,00	114.346,00	54.172,66
		1 03 Acquisto di beni e servizi		576.600,00	535.600,00	541.600,00	764.042,84
		1 04 Trasferimenti correnti		18.000,00	18.000,00	18.000,00	39.700,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		104.000,00	100.000,00	100.000,00	233.250,11
		1 10 Altre spese correnti		1.101.391,00	1.037.252,00	1.037.252,00	
		7 01 Uscite per partite di giro		6.701.000,00	6.701.000,00	6.701.000,00	6.892.171,60

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 05 Progetti integrati

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020120 / 00	CONTRIBUTI STATALI PROGETTI INNOVAZIONE	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.01.000	12.471,93	10.500,00	10.500,00	33.976,53
Totale Capitolo	020120 CONTRIBUTI STATALI PROGETTI INNOVAZIONE			12.471,93	10.500,00	10.500,00	33.976,53
Totale Categoria	2010101			12.471,93	10.500,00	10.500,00	33.976,53
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020355 / 01	CONTRIBUTI TERZA CONVENZIONE PROMOZIONE CASA BUFALINI	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.02.000	63.895,80			81.241,80
Art. 020355 / 00	CONTRIBUTI REGIONE PROGETTI INNOVAZIONE	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.02.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Capitolo	020355 CONTRIBUTI REGIONE PROGETTI INNOVAZIONE			67.395,80	3.500,00	3.500,00	84.741,80
Totale Categoria	2010102			67.395,80	3.500,00	3.500,00	84.741,80
Totale Tipologia	2010100			79.867,73	14.000,00	14.000,00	118.718,33
Tipologia 2010500	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo						
Categoria 2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
Art. 020660 / 00	CONTRIBUTI EUROPEI PROGETTI INNOVAZIONE	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.05.01.000	95.466,00	75.000,00	75.000,00	127.911,89
Totale Capitolo	020660 CONTRIBUTI EUROPEI PROGETTI INNOVAZIONE			95.466,00	75.000,00	75.000,00	127.911,89
Totale Categoria	2010501			95.466,00	75.000,00	75.000,00	127.911,89
Totale Tipologia	2010500			95.466,00	75.000,00	75.000,00	127.911,89
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			175.333,73	89.000,00	89.000,00	246.630,22
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		175.333,73	89.000,00	89.000,00	246.630,22
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GEST Responsabile Progetti Integrati		175.333,73	89.000,00	89.000,00	246.630,22

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 05 Progetti integrati

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 005001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	30.422,00	30.422,00	30.422,00	30.422,00
Art. 005001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	72.000,00			72.000,00
Totale Capitolo	005001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI			102.422,00	30.422,00	30.422,00	102.422,00
Totale Macroaggr.	1 01			102.422,00	30.422,00	30.422,00	102.422,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 005171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.02.01.01.000	50,00	50,00	50,00	50,00
Art. 005171 / 03	IMPOSTE E TASSE	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.02.01.99.000	250,00	250,00	250,00	250,00
Art. 005171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	9.339,00	9.339,00	9.339,00	9.339,00
Totale Capitolo	005171 IMPOSTE E TASSE			9.639,00	9.639,00	9.639,00	9.639,00
Totale Macroaggr.	1 02			9.639,00	9.639,00	9.639,00	9.639,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 005030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.01.02.000				990,00
Totale Capitolo	005030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO						990,00
Art. 005050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.99.000	102.446,39	83.900,00	83.800,00	105.966,72
Art. 005050 / 12	SERVIZI TERZA CONVENZIONE PROMOZIONE CASA BUFALINI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.99.000	63.895,80			79.511,80
Art. 005050 / 18	RIMBORSO VIAGGI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.02.000	5.991,54	2.400,00	2.400,00	5.991,54
Art. 005050 / 11	STAMPA E SERVIZI AUSILIARI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.13.000				3.562,40
Art. 005050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.11.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	9.500,00
Art. 005050 / 18P	RIMBORSO VIAGGI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.02.000	1.971,04			1.971,04
Art. 005050 / 20P	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.99.000	2.526,32			2.526,32
Totale Capitolo	005050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			180.831,09	90.300,00	90.200,00	209.029,82
Art. 005135 / 00	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.07.000	200,00	400,00		200,00
Totale Capitolo	005135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			200,00	400,00		200,00
Totale Macroaggr.	1 03			181.031,09	90.700,00	90.200,00	210.219,82
Totale Titolo I	Spese correnti			293.092,09	130.761,00	130.261,00	322.280,82
Totale Programma	01 03			293.092,09	130.761,00	130.261,00	322.280,82

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 05 Progetti integrati

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			293.092,09	130.761,00	130.261,00	322.280,82
		RIEPILOGO PARTE SPESA		293.092,09	130.761,00	130.261,00	322.280,82
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		111.761,00	39.761,00	39.761,00	111.761,00
		GEST Responsabile Progetti Integrati		181.331,09	91.000,00	90.500,00	210.519,82
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		102.422,00	30.422,00	30.422,00	102.422,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		9.639,00	9.639,00	9.639,00	9.639,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		181.031,09	90.700,00	90.200,00	210.219,82

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 07 Ufficio legale

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030705 / 00	RECUPERO SPESE DA UFFICIO LEGALE - VEDI S CAP. 15001/21/04	LEGAL - responsabile ufficio legale	E.3.05.99.99.000	69.322,00	40.000,00	40.000,00	117.748,26
Totale Capitolo	030705 RECUPERO SPESE DA UFFICIO LEGALE - VEDI S CAP. 15001/21/04			69.322,00	40.000,00	40.000,00	117.748,26
Totale Categoria	3059900			69.322,00	40.000,00	40.000,00	117.748,26
Totale Tipologia	3050000			69.322,00	40.000,00	40.000,00	117.748,26
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			69.322,00	40.000,00	40.000,00	117.748,26
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		69.322,00	40.000,00	40.000,00	117.748,26
		Riepilogo per Centro gestore:					
		LEGAL Responsabile Ufficio Legale		69.322,00	40.000,00	40.000,00	117.748,26

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 07 Ufficio legale

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 007171 / 03	IMPOSTE E TASSE VARIE	LEGAL - responsabile ufficio legale	U.1.02.01.02.000	9.600,00	8.600,00	8.600,00	9.600,00
Totale Capitolo	007171 IMPOSTE E TASSE			9.600,00	8.600,00	8.600,00	9.600,00
Totale Macroaggr.	1 02			9.600,00	8.600,00	8.600,00	9.600,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 007030 / 00	SPESE PER ACQUISTO DI BENI	LEGAL - responsabile ufficio legale	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	007030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 007050 / 27P	SPESE LEGALI	LEGAL - responsabile ufficio legale	U.1.03.02.11.000	13.881,65			17.481,65
Art. 007050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE	LEGAL - responsabile ufficio legale	U.1.03.02.16.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Art. 007050 / 06	PUBBLICAZIONI ON LINE	LEGAL - responsabile ufficio legale	U.1.03.02.05.000	800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 007050 / 27	SPESE LEGALI	LEGAL - responsabile ufficio legale	U.1.03.02.99.000				1.913,00
Art. 007050 / 11	TIROCINI FORMATIVI	LEGAL - responsabile ufficio legale	U.1.03.02.12.000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Totale Capitolo	007050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			19.981,65	6.100,00	6.100,00	25.494,65
Art. 007135 / 01	CANONE ABBONAMENTO SOFTWARE	LEGAL - responsabile ufficio legale	U.1.03.02.07.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Capitolo	007135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Macroaggr.	1 03			21.681,65	7.800,00	7.800,00	27.194,65
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 007180 / 00	SPESE SOCCOMBENZA	LEGAL - responsabile ufficio legale	U.1.10.05.04.000				4.400,00
Totale Capitolo	007180 ONERI STRAORDINARI						4.400,00
Totale Macroaggr.	1 10						4.400,00
Totale Titolo I	Spese correnti			31.281,65	16.400,00	16.400,00	41.194,65
Totale Programma	01 11			31.281,65	16.400,00	16.400,00	41.194,65
Totale Missione	01			31.281,65	16.400,00	16.400,00	41.194,65
		RIEPILOGO PARTE SPESA		31.281,65	16.400,00	16.400,00	41.194,65
		Riepilogo per Centro gestore:					
		LEGAL Responsabile Ufficio Legale		31.281,65	16.400,00	16.400,00	41.194,65
		Riepilogo per Macroaggregato:					

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 07 Ufficio legale

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		9.600,00	8.600,00	8.600,00	9.600,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		21.681,65	7.800,00	7.800,00	27.194,65
		1 10 Altre spese correnti					4.400,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 11 Comunicazione e trasparenza

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 011171 / 02	TASSE ANAC	URP - responsabile ufficio relazioni pubblico	U.1.02.01.99.000	30,00			30,00
Totale Capitolo	011171 IMPOSTE E TASSE			30,00			30,00
Totale Macroaggr.	1 02			30,00			30,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 011050 / 20	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	URP - responsabile ufficio relazioni pubblico	U.1.03.02.99.000	50.970,00	39.000,00	39.000,00	58.453,36
Totale Capitolo	011050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			50.970,00	39.000,00	39.000,00	58.453,36
Totale Macroaggr.	1 03			50.970,00	39.000,00	39.000,00	58.453,36
Totale Titolo I	Spese correnti			51.000,00	39.000,00	39.000,00	58.483,36
Totale Programma	01 01			51.000,00	39.000,00	39.000,00	58.483,36
Totale Missione	01			51.000,00	39.000,00	39.000,00	58.483,36
		RIEPILOGO PARTE SPESA		51.000,00	39.000,00	39.000,00	58.483,36
		Riepilogo per Centro gestore:					
		URP Responsabile Ufficio Relazioni Pubblico		51.000,00	39.000,00	39.000,00	58.483,36
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		30,00			30,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		50.970,00	39.000,00	39.000,00	58.453,36

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 19 Pianificazione e controllo

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 019001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	149.818,00	149.818,00	149.818,00	149.818,00
Art. 019001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	44.538,00	42.538,00	42.538,00	44.538,00
Totale Capitolo	019001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			194.356,00	192.356,00	192.356,00	194.356,00
Totale Macroaggr.	1 01			194.356,00	192.356,00	192.356,00	194.356,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	14.988,00	14.988,00	14.988,00	14.988,00
Totale Capitolo	019171 IMPOSTE E TASSE			14.988,00	14.988,00	14.988,00	14.988,00
Totale Macroaggr.	1 02			14.988,00	14.988,00	14.988,00	14.988,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 019150 / 01	TRASFERIMENTI UNIONE VALLE SAVIO	PIANI - responsabile pianificazione e controllo	U.1.04.01.02.000	7.752,00	7.752,00	7.752,00	7.752,00
Totale Capitolo	019150 TRASFERIMENTI			7.752,00	7.752,00	7.752,00	7.752,00
Totale Macroaggr.	1 04			7.752,00	7.752,00	7.752,00	7.752,00
Totale Titolo I	Spese correnti			217.096,00	215.096,00	215.096,00	217.096,00
Totale Programma	01 03			217.096,00	215.096,00	215.096,00	217.096,00
Totale Missione	01			217.096,00	215.096,00	215.096,00	217.096,00
				RIEPILOGO PARTE SPESA	217.096,00	215.096,00	215.096,00
				Riepilogo per Centro gestore:			
		PERSO Responsabile Personale		209.344,00	207.344,00	207.344,00	209.344,00
		PIANI Responsabile Pianificazione e controllo		7.752,00	7.752,00	7.752,00	7.752,00
				Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		194.356,00	192.356,00	192.356,00	194.356,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		14.988,00	14.988,00	14.988,00	14.988,00
		1 04 Trasferimenti correnti		7.752,00	7.752,00	7.752,00	7.752,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 35 Polizia Locale

Responsabile: PISELLI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020083 / 00	CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SCUOLE SICURE	POLIZ - responsabile polizia locale	E.2.01.01.02.000	5.710,00			5.710,00
Totale Capitolo	020083 TRSFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE			5.710,00			5.710,00
Art. 020329 / 00	PROGETTO "UN'ALTRA STAZIONE"	POLIZ - responsabile polizia locale	E.2.01.01.02.000	41.782,88			56.000,00
Totale Capitolo	020329 PROGETTO "UN'ALTRA STAZIONE"			41.782,88			56.000,00
Art. 020330 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE OCCHI APERTI SU CESENA	POLIZ - responsabile polizia locale	E.2.01.01.02.000				
Totale Capitolo	020330 CONTRIBUTO REGIONALE OCCHI APERTI SU CESENA						
Totale Categoria	2010102			47.492,88			61.710,00
Totale Tipologia	2010100			47.492,88			61.710,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			47.492,88			61.710,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030892 / 01	PROVENTI ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE INFORTUNISTICA	POLIZ - responsabile polizia locale	E.3.01.02.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.423,00
Totale Capitolo	030892 PROVENTI PER ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE INFORTUNISTICA			25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.423,00
Totale Categoria	3010200			25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.423,00
Totale Tipologia	3010000			25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.423,00
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 030900 / 03	PROVENTI CONTRAVVENZIONI EX ART. 142 CODICE STRADA - VEDI S CAPP. 56030-56050	POLIZ - responsabile polizia locale	E.3.02.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
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	500.000,00
Art. 030900 / 01	PROVENTI CONTRAVVENZIONI EX ART. 208 CODICE DELLA STRADA - VEDI S CAPP. 56030-56050-58050- 35050-35240	POLIZ - responsabile polizia locale	E.3.02.02.01.000	3.463.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	3.683.000,00
Totale Capitolo	030900 PROVENTI CONTRAVVENZIONI CODICE STRADA			3.568.000,00	2.985.000,00	2.985.000,00	4.233.000,00
Totale Categoria	3020200			3.568.000,00	2.985.000,00	2.985.000,00	4.233.000,00
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 35 Polizia Locale

Responsabile: PISELLI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 030890 / 03	PROVENTI SANZIONI ART. 16 REGOLAMENTO ARTERSIR L.R. 16/2015- S.cap. 72050/22-72150/01-35030/01	POLIZ - responsabile polizia locale	E.3.02.03.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	44.499,50
Art. 030890 / 01	PROVENTI CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI	POLIZ - responsabile polizia locale	E.3.02.03.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	31.355,71
Totale Capitolo	030890 PROVENTI CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI			40.000,00	40.000,00	40.000,00	75.855,21
Totale Categoria	3020300			40.000,00	40.000,00	40.000,00	75.855,21
Totale Tipologia	3020000			3.608.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00	4.308.855,21
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030891 / 00	RECUPERO SPESE RIMOZIONE E/O DEMOLIZIONE	POLIZ - responsabile polizia locale	E.3.05.99.99.000				14.623,37
Totale Capitolo	030891 RECUPERO SPESE RIMOZIONE E/O DEMOLIZIONE						14.623,37
Totale Categoria	3059900						14.623,37
Totale Tipologia	3050000						14.623,37
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			3.633.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	4.350.901,58
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 045090 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 35240	POLIZ - responsabile polizia locale	E.4.02.01.02.000	33.400,00			81.400,00
Totale Capitolo	045090 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 35240			33.400,00			81.400,00
Totale Categoria	4020100			33.400,00			81.400,00
Totale Tipologia	4020000			33.400,00			81.400,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			33.400,00			81.400,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			3.713.892,88	3.050.000,00	3.050.000,00	4.494.011,58
	Riepilogo per Centro gestore:						
	POLIZ Responsabile Polizia Locale			3.713.892,88	3.050.000,00	3.050.000,00	4.494.011,58

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 35 Polizia Locale

Responsabile: PISELLI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 035001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	2.230.357,00	2.538.357,00	2.572.357,00	2.230.357,00
Art. 035001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	656.345,00	721.345,00	721.345,00	656.345,00
Art. 035001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	15.068,00	15.068,00	15.068,00	15.068,00
Art. 035001 / 21	FONDI PREVIDENZA INTEGRATIVA VIGILI ART. 208 CDS	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.01.01.02.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Capitolo	035001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			2.976.770,00	3.349.770,00	3.383.770,00	2.976.770,00
Totale Macroaggr.	1 01			2.976.770,00	3.349.770,00	3.383.770,00	2.976.770,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 035171 / 03	IMPOSTE E TASSE	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.02.01.99.000	30,00	30,00	30,00	30,00
Art. 035171 / 04	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.02.01.02.000	3.000,00	500,00	500,00	3.000,00
Art. 035171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	210.890,00	195.890,00	195.890,00	210.890,00
Totale Capitolo	035171 IMPOSTE E TASSE			213.920,00	196.420,00	196.420,00	213.920,00
Totale Macroaggr.	1 02			213.920,00	196.420,00	196.420,00	213.920,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 035030 / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E VARIE PER UFFICI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.01.02.000	8.010,00	25.000,00	25.000,00	19.731,48
Art. 035030 / 00	ACQUISTO CARBURANTE	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.03.01.02.000	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Art. 035030 / 03	MATERIALE DI CONSUMO E VARIE	STAMP - responsabile centro stampa	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 035030 / 04	LIBRI E PUBBLICAZIONI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.770,90
Art. 035030 / 02	VESTIARIO	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	55.000,00	45.000,00	45.000,00	59.288,96
Totale Capitolo	035030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			104.010,00	111.000,00	111.000,00	121.791,34
Art. 035050 / 26	ALTRI SERVIZI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.99.000	9.850,00	20.000,00	20.000,00	13.244,14
Art. 035050 / 11	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTI ED ATTREZZATURE	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.09.000	4.500,00	19.000,00	19.000,00	7.969,92
Art. 035050 / 50	SERVIZI PER AGGI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.03.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.544,88
Art. 035050 / 20	SERVIZI AMMINISTRATIVI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.16.000	15.470,00	24.470,00	24.470,00	31.624,53
Art. 035050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
Art. 035050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	9.000,00	12.000,00	12.000,00	9.048,06
Art. 035050 / 60	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	5.639,63	8.600,00	8.600,00	5.639,63
Art. 035050 / 43	SERVIZI AUSILIARI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.13.000		2.000,00	2.000,00	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 35 Polizia Locale

Responsabile: PISELLI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 035050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	28.300,00	28.300,00	28.300,00	32.968,89
Art. 035050 / 44	SERVIZI INFORMATICI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.19.000	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.461,60
Art. 035050 / 05	RENDIMENTO ENERGETICO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	6.651,33	7.100,00	7.100,00	6.651,33
Art. 035050 / 12	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.03.02.09.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Art. 035050 / 27P	SPESE LEGALI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.99.000				4.964,50
Art. 035050 / 14	RIMBORSO SPESE RUOLI INESIGIBILI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.17.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Art. 035050 / 27	SPESE LEGALI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.99.000	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Art. 035050 / 13	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.04.000	15.200,00	9.000,00	9.000,00	20.865,36
Art. 035050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	17.409,04	9.000,00	9.000,00	22.000,70
Art. 035050 / 23	PRESTAZIONI VARIE SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.16.000	413.000,00	225.000,00	225.000,00	479.428,01
Totale Capitolo	035050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			598.020,00	438.470,00	438.470,00	708.411,55
Art. 035135 / 01	ABBONAMENTO BANCHE DATI E VISURE TARGHE	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.07.000	34.000,00	22.000,00	22.000,00	40.015,47
Art. 035135 / 02	CANONI NOLEGGIO - LEASING	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.03.02.08.000	29.000,00	15.000,00	15.000,00	29.000,00
Totale Capitolo	035135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			63.000,00	37.000,00	37.000,00	69.015,47
Totale Macroaggr.	1 03			765.030,00	586.470,00	586.470,00	899.218,36
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 035150 / 02	TRASFERIMENTI AD UNIONE VALLE SAVIO	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.04.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 035150 / 01	QUOTA CONTRAVVENZIONI PER ENTE PROPRIETARIO STRADA ART. 142 CDS	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.04.01.02.000	20.650,00	20.000,00	20.000,00	20.650,00
Art. 035150 / 03	RIMBORSO A PREFETTURA	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.04.01.01.000	14.000,00			14.000,00
Totale Capitolo	035150 TRASFERIMENTI			35.650,00	21.000,00	21.000,00	35.650,00
Totale Macroaggr.	1 04			35.650,00	21.000,00	21.000,00	35.650,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 035180 / 00	RESTITUZIONE DI ENTRATE	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.09.99.04.000	3.000,00	6.000,00	6.000,00	4.841,69
Art. 035180 / 00P	RESTITUZIONE DI ENTRATE	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.09.99.04.000				58,95
Totale Capitolo	035180 ONERI STRAORDINARI			3.000,00	6.000,00	6.000,00	4.900,64
Totale Macroaggr.	1 09			3.000,00	6.000,00	6.000,00	4.900,64
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 035050 / 24	SPESE PER ASSICURAZIONI	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.04.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	035050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 035180 / 01	SPESE SOCCOMBENZA	POLIZ - responsabile polizia locale	U.1.10.05.99.000	16.000,00	3.000,00	3.000,00	17.716,35

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 35 Polizia Locale

Responsabile: PISELLI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	035180 ONERI STRAORDINARI			16.000,00	3.000,00	3.000,00	17.716,35
Totale Macroaggr.	1 10			21.000,00	8.000,00	8.000,00	22.716,35
Totale Titolo I	Spese correnti			4.015.370,00	4.167.660,00	4.201.660,00	4.153.175,35
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 035200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	55.000,00			55.000,00
Totale Capitolo	035200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			55.000,00			55.000,00
Art. 035240 / 01	ACQUISTO AUTOMEZZI-AUTOVETTURE	POLIZ - responsabile polizia locale	U.2.02.01.01.000				16.106,54
Art. 035240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	POLIZ - responsabile polizia locale	U.2.02.01.04.000	43.900,00	20.000,00	20.000,00	60.186,59
Totale Capitolo	035240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			43.900,00	20.000,00	20.000,00	76.293,13
Art. 035250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	5.000,00			5.000,00
Totale Capitolo	035250 SPESE TECNICHE LL..PP.			5.000,00			5.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			103.900,00	20.000,00	20.000,00	136.293,13
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			103.900,00	20.000,00	20.000,00	136.293,13
Totale Programma	03 01			4.119.270,00	4.187.660,00	4.221.660,00	4.289.468,48
Totale Missione	03			4.119.270,00	4.187.660,00	4.221.660,00	4.289.468,48
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.119.270,00	4.187.660,00	4.221.660,00	4.289.468,48
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		3.112.660,00	3.470.660,00	3.504.660,00	3.112.660,00
		POLIZ Responsabile Polizia Locale		711.610,00	492.000,00	492.000,00	867.666,03
		AUTOP Responsabile Autoparco		64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
		STAMP Responsabile Centro Stampa		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		ECONO Responsabile Economato		55.000,00	45.000,00	45.000,00	59.288,96
		RAGIO Responsabile Ragioneria		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.544,88
		UTEN Responsabile Utenze		70.000,00	70.000,00	70.000,00	79.308,61
		ASSIC Responsabile Assicurazioni		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		60.000,00			60.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.976.770,00	3.349.770,00	3.383.770,00	2.976.770,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 35 Polizia Locale

Responsabile: PISELLI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		213.920,00	196.420,00	196.420,00	213.920,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		765.030,00	586.470,00	586.470,00	899.218,36
		1 04 Trasferimenti correnti		35.650,00	21.000,00	21.000,00	35.650,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		3.000,00	6.000,00	6.000,00	4.900,64
		1 10 Altre spese correnti		21.000,00	8.000,00	8.000,00	22.716,35
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		103.900,00	20.000,00	20.000,00	136.293,13

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 03 Assicurazioni

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione						
Art. 030702 / 01	RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONI - EDILIZIA- VEDI S CAP. 23050/13	ASSIC - responsabile assicurazioni	E.3.05.01.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Art. 030702 / 00	RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONI SEGNALETICA, STRADE E FOGNE - VEDI S CAP. 56050/13	ASSIC - responsabile assicurazioni	E.3.05.01.01.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Capitolo	030702 RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONI PER DANNI A BENI COM			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Categoria	3050100			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030703 / 00	QUOTA COMPENSO BROKER PER GESTIONE SINISTRI	ASSIC - responsabile assicurazioni	E.3.05.99.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	030703 QUOTA COMPENSO BROKER PER GESTIONE SINISTRI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	3059900			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia	3050000			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ASSIC Responsabile Assicurazioni		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 03 Assicurazioni

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 003050 / 20	COMPENSO AI BROKER PER GESTIONE SINISTRI	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.03.02.99.000	5.000,00			7.640,00
Totale Capitolo	003050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			5.000,00			7.640,00
Totale Macroaggr.	1 03			5.000,00			7.640,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 003050 / 24	SPESA PER ASSICURAZIONI	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.04.01.000	445.546,00	563.000,00	563.000,00	514.832,20
Art. 003050 / 23	SPESA PER FRANCHIGIE	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.05.02.000	35.004,00			71.304,00
Totale Capitolo	003050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			480.550,00	563.000,00	563.000,00	586.136,20
Totale Macroaggr.	1 10			480.550,00	563.000,00	563.000,00	586.136,20
Totale Titolo I	Spese correnti			485.550,00	563.000,00	563.000,00	593.776,20
Totale Programma	01 11			485.550,00	563.000,00	563.000,00	593.776,20
Totale Missione	01			485.550,00	563.000,00	563.000,00	593.776,20
		RIEPILOGO PARTE SPESA		485.550,00	563.000,00	563.000,00	593.776,20
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ASSIC Responsabile Assicurazioni		485.550,00	563.000,00	563.000,00	593.776,20
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		5.000,00			7.640,00
		1 10 Altre spese correnti		480.550,00	563.000,00	563.000,00	586.136,20

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 09 Organi Istituzionali: Consiglio Comunale

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 009030 / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSIGLIO COMUNALE	CONSI - responsabile consiglio comunale	U.1.03.01.02.000	240,00	240,00	240,00	240,00
Totale Capitolo	009030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			240,00	240,00	240,00	240,00
Art. 009050 / 32	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.01.000	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
Art. 009050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	CONSI - responsabile consiglio comunale	U.1.03.02.99.000	12.760,00	4.760,00	4.760,00	13.599,60
Art. 009050 / 31	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	CONSI - responsabile consiglio comunale	U.1.03.02.01.000	50.850,00	73.000,00	73.000,00	76.211,42
Art. 009050 / 19	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - COMMISSIONI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.01.000	61.100,00	61.100,00	61.100,00	71.988,88
Totale Capitolo	009050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			138.610,00	152.760,00	152.760,00	175.699,90
Art. 009135 / 00	UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	CONSI - responsabile consiglio comunale	U.1.03.02.07.000	21.000,00	15.000,00	15.000,00	21.000,00
Totale Capitolo	009135 UTILIZZO BENI DI TERZI			21.000,00	15.000,00	15.000,00	21.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			159.850,00	168.000,00	168.000,00	196.939,90
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 009150 / 00	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEI GRUPPI CONSILIARI	CONSI - responsabile consiglio comunale	U.1.04.04.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.516,88
Totale Capitolo	009150 TRASFERIMENTI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.516,88
Totale Macroaggr.	1 04			4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.516,88
Totale Titolo I	Spese correnti			163.850,00	172.000,00	172.000,00	205.456,78
Totale Programma	01 01			163.850,00	172.000,00	172.000,00	205.456,78
Totale Missione	01			163.850,00	172.000,00	172.000,00	205.456,78
		RIEPILOGO PARTE SPESA		163.850,00	172.000,00	172.000,00	205.456,78
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CONSI Responsabile Consiglio Comunale		88.850,00	97.000,00	97.000,00	119.567,90
		PERSO Responsabile Personale		75.000,00	75.000,00	75.000,00	85.888,88
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		159.850,00	168.000,00	168.000,00	196.939,90
		1 04 Trasferimenti correnti		4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.516,88

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
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 012001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI - PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	133.897,00	153.897,00	153.897,00	133.897,00
Art. 012001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	46.597,00	46.597,00	46.597,00	46.597,00
Totale Capitolo	012001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI - PERSONALE DI RUOLO			180.494,00	200.494,00	200.494,00	180.494,00
Totale Macroaggr.	1 01			180.494,00	200.494,00	200.494,00	180.494,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 012171 / 04	IRAP PER ASSIMILATI A LAVORATORI DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	31.719,00	31.719,00	31.719,00	32.059,00
Art. 012171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	U.1.02.01.01.000	900,00	900,00	900,00	900,00
Art. 012171 / 03	ALTRE IMPOSTE	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	U.1.02.01.99.000	700,00	700,00	700,00	700,00
Art. 012171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	13.315,00	13.315,00	13.315,00	13.315,00
Totale Capitolo	012171 IMPOSTE E TASSE			46.634,00	46.634,00	46.634,00	46.974,00
Totale Macroaggr.	1 02			46.634,00	46.634,00	46.634,00	46.974,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 012030 / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,60
Art. 012030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA GIUNTA	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 012030 / 02	ACQUISTO MATERIALE VARIO	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	1.280,80
Totale Capitolo	012030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.381,40
Art. 012050 / 32	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.01.000	244.000,00	229.000,00	229.000,00	250.236,93
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	3.000,00
Art. 012050 / 23	SPESE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	U.1.03.02.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	1.000,00
Art. 012050 / 50	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	U.1.03.02.99.000	58.900,00	55.900,00	55.900,00	58.900,00
Totale Capitolo	012050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			310.900,00	292.900,00	292.900,00	317.136,93
Totale Macroaggr.	1 03			317.400,00	299.400,00	299.400,00	324.518,33
Totale Titolo I	Spese correnti			544.528,00	546.528,00	546.528,00	551.986,33
Totale Programma	01 01			544.528,00	546.528,00	546.528,00	551.986,33
Totale Missione	01			544.528,00	546.528,00	546.528,00	551.986,33
MISSIONE 20	<u>Fondi e accantonamenti</u>						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 12 Organi Istituzionali: Giunta Comunale

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Programma 20 03	Altri fondi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 012197 / 01	FONDO SPESE INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	PERSO - responsabile personale	U.1.10.01.99.000	3.719,00	3.719,00	3.719,00	
Totale Capitolo	012197 FONDO SPESE INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO			3.719,00	3.719,00	3.719,00	
Totale Macroaggr.	1 10			3.719,00	3.719,00	3.719,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.719,00	3.719,00	3.719,00	
Totale Programma	20 03			3.719,00	3.719,00	3.719,00	
Totale Missione	20			3.719,00	3.719,00	3.719,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		548.247,00	550.247,00	550.247,00	551.986,33
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		473.247,00	478.247,00	478.247,00	476.104,93
		ISTIT Responsabile Organi Istituz. - Giunta		70.000,00	67.000,00	67.000,00	70.780,80
		ECONO Responsabile Economato		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,60
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		180.494,00	200.494,00	200.494,00	180.494,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		46.634,00	46.634,00	46.634,00	46.974,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		317.400,00	299.400,00	299.400,00	324.518,33
		1 10 Altre spese correnti		3.719,00	3.719,00	3.719,00	

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 13 Partecipazione

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030515 / 00	CONCESSIONE A TERZI DI SALE ED IMMOBILI	DECEN - responsabile decentramento	E.3.01.03.01.000	30.600,00	30.600,00	30.600,00	44.566,86
Totale Capitolo	030515 CONCESSIONE A TERZI DI SALE ED IMMOBILI			30.600,00	30.600,00	30.600,00	44.566,86
Totale Categoria	3010300			30.600,00	30.600,00	30.600,00	44.566,86
Totale Tipologia	3010000			30.600,00	30.600,00	30.600,00	44.566,86
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030724 / 00	ORTI PER ANZIANI - RIMBORSI UTENZE . VEDI S. CAP. 13050/5	DECEN - responsabile decentramento	E.3.05.99.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	030724 ORTI PER ANZIANI - RIMBORSI UTENZE . VEDI S. CAP. 13050/5			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Categoria	3059900			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia	3050000			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			45.600,00	45.600,00	45.600,00	59.566,86
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		45.600,00	45.600,00	45.600,00	59.566,86
		Riepilogo per Centro gestore:					
		DECEN Responsabile Decentramento		45.600,00	45.600,00	45.600,00	59.566,86

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 13 Partecipazione

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 08	Cooperazione e associazionismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 013001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	3.019,00	3.019,00	3.019,00	3.019,00
Art. 013001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	20.114,00	20.114,00	20.114,00	20.114,00
Art. 013001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI - PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	73.214,00	73.214,00	73.214,00	73.214,00
Totale Capitolo	013001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI - PERSONALE DI RUOLO			96.347,00	96.347,00	96.347,00	96.347,00
Totale Macroaggr.	1 01			96.347,00	96.347,00	96.347,00	96.347,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 013171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	4.286,00	4.286,00	4.286,00	4.286,00
Totale Capitolo	013171 IMPOSTE E TASSE			4.286,00	4.286,00	4.286,00	4.286,00
Totale Macroaggr.	1 02			4.286,00	4.286,00	4.286,00	4.286,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 013030 / 00	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	DECEN - responsabile decentramento	U.1.03.01.02.000	2.952,00	1.000,00	1.000,00	11.946,38
Art. 013030 / 01	SPESE PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE DI QUARTIERE	DECEN - responsabile decentramento	U.1.03.01.01.000				10.000,00
Totale Capitolo	013030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			2.952,00	1.000,00	1.000,00	21.946,38
Art. 013050 / 23	SERVIZI PER STAMPA	DECEN - responsabile decentramento	U.1.03.02.13.000	12.000,00	12.000,00	22.500,00	12.000,00
Art. 013050 / 15	SPESE CONDOMINIALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	7.400,00	7.400,00	7.400,00	8.457,86
Art. 013050 / 35	PERCORSO FORMAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE	DECEN - responsabile decentramento	U.1.03.02.04.000	3.000,00		3.000,00	6.000,00
Art. 013050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	DECEN - responsabile decentramento	U.1.03.02.99.000	1.326,30			1.326,30
Art. 013050 / 22	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI	DECEN - responsabile decentramento	U.1.03.02.13.000	20.000,00	30.000,00		20.000,00
Art. 013050 / 21	SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA'	DECEN - responsabile decentramento	U.1.03.02.02.000	40.300,00	100.148,00	94.048,00	57.990,00
Art. 013050 / 20	SPESE PER ALTRI SERVIZI	DECEN - responsabile decentramento	U.1.03.02.99.000	54.247,00	6.000,00		67.495,00
Totale Capitolo	013050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			138.273,30	155.548,00	126.948,00	173.269,16
Art. 013135 / 00	SPESE PER AFFITTO LOCALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Totale Capitolo	013135 UTILIZZO BENI DI TERZI			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Totale Macroaggr.	1 03			142.925,30	158.248,00	129.648,00	196.915,54
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 013150 / 02	CONTRIBUTI PER VALORIZZAZIONE DELLA LETTURA	DECEN - responsabile decentramento	U.1.04.04.01.000	22.500,00	22.500,00	22.500,00	26.200,00
Art. 013150 / 03	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	DECEN - responsabile decentramento	U.1.04.01.01.000	350,00	350,00		350,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 13 Partecipazione

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 013150 / 00	CONTRIBUTI PER PERCORSI PARTECIPATI NEI QUARTIERI	DECEN - responsabile decentramento	U.1.04.04.01.000	54.588,53	6.050,00		98.438,53
Art. 013150 / 04	CONTRIBUTI A PRIVATI	DECEN - responsabile decentramento	U.1.04.02.05.000	3.284,17			3.284,17
Totale Capitolo	013150 TRASFERIMENTI			80.722,70	28.900,00	22.500,00	128.272,70
Totale Macroaggr.	1 04			80.722,70	28.900,00	22.500,00	128.272,70
Totale Titolo I	Spese correnti			324.281,00	287.781,00	252.781,00	425.821,24
Totale Programma	12 08			324.281,00	287.781,00	252.781,00	425.821,24
Totale Missione	12			324.281,00	287.781,00	252.781,00	425.821,24
		RIEPILOGO PARTE SPESA		324.281,00	287.781,00	252.781,00	425.821,24
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		100.633,00	100.633,00	100.633,00	100.633,00
		DECEN Responsabile Decentramento		214.548,00	178.048,00	143.048,00	315.030,38
		PATRI Responsabile Patrimonio		9.100,00	9.100,00	9.100,00	10.157,86
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		96.347,00	96.347,00	96.347,00	96.347,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.286,00	4.286,00	4.286,00	4.286,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		142.925,30	158.248,00	129.648,00	196.915,54
		1 04 Trasferimenti correnti		80.722,70	28.900,00	22.500,00	128.272,70

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 14 Segreteria Generale

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020379 / 00	CONTRIBUTI DA COMUNE DI MONTIANO PER SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	020379 CONTRIBUTI DA COMUNE DI MONTIANO PER SERVIZIO DI SEGRETERIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	2010102			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia	2010100			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030734 / 00	RIMBORSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI. VEDI S. CAP. 14050/16	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.05.99.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	030734 RIMBORSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI - VEDI S CAP. 14050/16			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Categoria	3059900			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Tipologia	3050000			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		DEMOG Responsabile Servizi al Cittadino		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 14 Segreteria Generale

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 014001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	704.000,00	704.000,00	704.000,00	704.000,00
Art. 014001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	14.529,00	529,00	529,00	14.529,00
Art. 014001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	186.400,00	166.400,00	166.400,00	186.400,00
Totale Capitolo	014001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			904.929,00	870.929,00	870.929,00	904.929,00
Totale Macroaggr.	1 01			904.929,00	870.929,00	870.929,00	904.929,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 014171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	77.640,00	107.640,00	107.640,00	77.640,00
Totale Capitolo	014171 IMPOSTE E TASSE			77.640,00	107.640,00	107.640,00	77.640,00
Totale Macroaggr.	1 02			77.640,00	107.640,00	107.640,00	77.640,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 014030 / 01	VESTIARIO (USCIERI, MESSI NOTIFICATORI, AUTISTI DI RAPPRESENTANZA)	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.150,00
Art. 014030 / 04	MATERIALE DI CONSUMO E VARIE	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	7.952,00	7.952,00	7.952,00	8.733,20
Totale Capitolo	014030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			11.452,00	11.452,00	11.452,00	13.883,20
Art. 014050 / 27P	SPESE LEGALI	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.11.000				1.899,39
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	793,80
Art. 014050 / 27	SPESE LEGALI	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.99.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Capitolo	014050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			12.500,00	12.500,00	12.500,00	14.693,19
Totale Macroaggr.	1 03			23.952,00	23.952,00	23.952,00	28.576,39
Totale Titolo I	Spese correnti			1.006.521,00	1.002.521,00	1.002.521,00	1.011.145,39
Totale Programma	01 02			1.006.521,00	1.002.521,00	1.002.521,00	1.011.145,39
Totale Missione	01			1.006.521,00	1.002.521,00	1.002.521,00	1.011.145,39
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.006.521,00	1.002.521,00	1.002.521,00	1.011.145,39
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		982.569,00	978.569,00	978.569,00	982.569,00
		ECONO Responsabile Economato		11.952,00	11.952,00	11.952,00	14.677,00
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.899,39
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		904.929,00	870.929,00	870.929,00	904.929,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 14 Segreteria Generale

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		77.640,00	107.640,00	107.640,00	77.640,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		23.952,00	23.952,00	23.952,00	28.576,39

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 16 Contratti

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030026 / 00	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI - VEDI S CAP. 17180/00	CONTR - responsabile contratti	E.3.01.02.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.506,42
Totale Capitolo	030026 DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI - VEDI S CAP. 17180/00			30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.506,42
Totale Categoria	3010200			30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.506,42
Totale Tipologia	3010000			30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.506,42
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.506,42
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.506,42
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CONTR Responsabile Contratti		30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.506,42

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030481 / 00	CANONE CONCESSIONE CENTRO PER AUTOTRASPORTO	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.01.000	47.501,00	57.000,00	57.000,00	94.996,82
Totale Capitolo	030481 CANONE CONCESSIONE CENTRO PER AUTOTRASPORTO			47.501,00	57.000,00	57.000,00	94.996,82
Art. 030497 / 00	CANONE TELERISCALDAMENTO	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.01.000	73.838,00	70.000,00	70.000,00	73.838,00
Totale Capitolo	030497 CANONE TELERISCALDAMENTO			73.838,00	70.000,00	70.000,00	73.838,00
Art. 030511 / 00	FITTI REALI FABBRICATI AD USO DIVERSO DA ABITATIVO (VEDI S CAP. 21135/1)	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.02.000	359.667,00	210.900,00	210.900,00	503.741,15
Totale Capitolo	030511 FITTI REALI FABBRICATI AD USO DIVERSO DA ABITATIVO (VEDI S CAP. 21135/1)			359.667,00	210.900,00	210.900,00	503.741,15
Art. 030512 / 00	FITTI REALI APPARTAMENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (GESTIONE ACER)	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.02.000				3.515,91
Totale Capitolo	030512 FITTI REALI APPARTAMENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (GESTIONE ACER)						3.515,91
Art. 030560 / 00	FITTI REALI: TERRENI AGRICOLI	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.02.000	159.188,00	159.931,00	159.931,00	190.663,15
Totale Capitolo	030560 FITTI REALI: TERRENI AGRICOLI			159.188,00	159.931,00	159.931,00	190.663,15
Art. 030620 / 00	CONCESSIONI TERRENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.01.000	182.220,00	424.357,00	424.357,00	266.084,07
Totale Capitolo	030620 CONCESSIONI TERRENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI			182.220,00	424.357,00	424.357,00	266.084,07
Art. 030621 / 00	CONCESSIONI PATRIMONIALI RILEVANTI IVA	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.01.000	9.652,00	6.500,00	6.500,00	9.885,52
Totale Capitolo	030621 CONCESSIONI PATRIMONIALI RILEVANTI IVA			9.652,00	6.500,00	6.500,00	9.885,52
Art. 031050 / 00	CANONI SUBLOCAZIONE ALLOGGI ROIR (VEDI S 21135/00)	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.01.000	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
Totale Capitolo	031050 CANONI SUBLOCAZIONE ALLOGGI ROIR (VEDI S 21135/00)			3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
Totale Categoria	3010300			835.386,00	932.008,00	932.008,00	1.146.044,62
Totale Tipologia	3010000			835.386,00	932.008,00	932.008,00	1.146.044,62
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030840 / 00	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI (VEDI S. CAP. 21050/15)	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.05.99.99.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	160.386,18
Totale Capitolo	030840 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI (VEDI S CAP. 21050/15)			60.000,00	60.000,00	60.000,00	160.386,18
Art. 030845 / 00	RIMBORSO SPESE D'ASTA E DI ISTRUTTORIA ATTI	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.05.99.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	030845 RIMBORSO SPESE D'ASTA E ISTRUTTORIA ATTI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 031096 / 00	RECUPERO IMPOSTE E TASSE ANTICIPATE	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.05.99.99.000	1.548,00			1.548,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	031096 RECUPERO IMPOSTE E TASSE ANTICIPATE			1.548,00			1.548,00
Totale Categoria	3059900			66.548,00	65.000,00	65.000,00	166.934,18
Totale Tipologia	3050000			66.548,00	65.000,00	65.000,00	166.934,18
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			901.934,00	997.008,00	997.008,00	1.312.978,80
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 045000 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 21200 - 21250	PATRI - responsabile patrimonio	E.4.02.01.02.000	1.866.096,00			1.955.278,16
Totale Capitolo	045000 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 21200 - 21250			1.866.096,00			1.955.278,16
Totale Categoria	4020100			1.866.096,00			1.955.278,16
Totale Tipologia	4020000			1.866.096,00			1.955.278,16
Tipologia 4030000	Altri trasferimenti in conto capitale						
Categoria 4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche						
Art. 046061 / 00	TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	PATRI - responsabile patrimonio	E.4.03.10.02.000				290.551,09
Totale Capitolo	046061 TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRI ENTI PUBBLICI						290.551,09
Totale Categoria	4031000						290.551,09
Totale Tipologia	4030000						290.551,09
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali						
Art. 042030 / 00	ALIENAZIONI BENI IMMOBILI - VEDI S CAP. TIT. 2°	PATRI - responsabile patrimonio	E.4.04.01.08.000	2.853.776,00	1.960.000,00	755.000,00	2.853.776,00
Totale Capitolo	042030 ALIENAZIONI BENI IMMOBILI - VEDI S CAP. TIT. 2°			2.853.776,00	1.960.000,00	755.000,00	2.853.776,00
Totale Categoria	4040100			2.853.776,00	1.960.000,00	755.000,00	2.853.776,00
Totale Tipologia	4040000			2.853.776,00	1.960.000,00	755.000,00	2.853.776,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			4.719.872,00	1.960.000,00	755.000,00	5.099.605,25
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 051100 / 00	MUTUI - VEDI S CAPP. 21200 - 21250	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000		200.000,00	200.000,00	
Totale Capitolo	051100 MUTUI - VEDI S CAPP. 10200 - 21200 - 21250				200.000,00	200.000,00	
Totale Categoria	6030100				200.000,00	200.000,00	
Totale Tipologia	6030000				200.000,00	200.000,00	
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti				200.000,00	200.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		5.621.806,00	3.157.008,00	1.952.008,00	6.412.584,05
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		5.621.806,00	2.957.008,00	1.752.008,00	6.412.584,05
		RAGIO Responsabile Ragioneria			200.000,00	200.000,00	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 021001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	986,00	986,00	986,00	986,00
Art. 021001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	69.825,00	69.825,00	69.825,00	69.825,00
Art. 021001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	250.898,00	250.898,00	250.898,00	250.898,00
Totale Capitolo	021001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			321.709,00	321.709,00	321.709,00	321.709,00
Totale Macroaggr.	1 01			321.709,00	321.709,00	321.709,00	321.709,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 021171 / 03	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.445,00
Art. 021171 / 04	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.12.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Art. 021171 / 09	TARES -TARI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.06.000	45.285,00	45.285,00	45.285,00	45.285,00
Art. 021171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	19.597,00	19.597,00	19.597,00	19.597,00
Art. 021171 / 05	IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.99.000	108.000,00	102.000,00	102.000,00	108.000,00
Totale Capitolo	021171 IMPOSTE E TASSE			200.882,00	194.882,00	194.882,00	202.327,00
Totale Macroaggr.	1 02			200.882,00	194.882,00	194.882,00	202.327,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 021030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.01.02.000	27.000,00	20.000,00	20.000,00	33.054,22
Totale Capitolo	021030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP.			27.000,00	20.000,00	20.000,00	33.054,22
Art. 021050 / 27	SPESE LEGALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.99.000				
Art. 021050 / 13	SPESE PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI - RILEVANTE IVA - E CAP. 30430	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000		5.000,00	5.000,00	
Art. 021050 / 23	SPESE FACCHINAGGIO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.13.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Art. 021050 / 11	GESTIONE APPLICATIVO SOFTWARE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.19.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 021050 / 33P	SERVIZI PROFESSIONALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.99.000				
Art. 021050 / 14	COMMISSIONI BANCARIE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.17.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 021050 / 20	ALTRI SERVIZI PATRIMONIO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.99.000	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.800,00
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 / 08	PULIZIE E SERVIZI AUSILIARI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.13.000				713,70
Art. 021050 / 10	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.16.000	8.000,00	5.000,00	5.000,00	10.977,26
Art. 021050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.99.000	25.700,00	15.000,00	15.000,00	36.785,06
Art. 021050 / 15	SPESE CONDOMINIALI ANTICIPATE - VEDI E CAP. 030840	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	22.500,00	15.000,00	15.000,00	30.359,10
Art. 021050 / 27P	SPESE LEGALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.99.000	15.888,35			15.888,35

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 021050 / 12	SPESE PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - NON RILEVANTE IVA	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	195.420,00	157.000,00	157.000,00	290.075,60
Totale Capitolo	021050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			302.808,35	232.500,00	232.500,00	457.555,09
Art. 021135 / 04	UTILIZZO BENI DI TERZI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00
Art. 021135 / 02	SPESE PER CANONI DEMANIALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.081,89
Art. 021135 / 03	AFFITTO LOCALI FORO ANNONARIO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	9.800,00			9.800,00
Totale Capitolo	021135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			19.415,00	9.615,00	9.615,00	43.496,89
Totale Macroaggr.	1 03			349.223,35	262.115,00	262.115,00	534.106,20
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 021180 / 00	ONERI STRAORDINARI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.09.99.05.000	16.658,00			16.658,00
Totale Capitolo	021180 ONERI STRAORDINARI			16.658,00			16.658,00
Totale Macroaggr.	1 09			16.658,00			16.658,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 021180 / 01	SPESE SOCCOMBENZA	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.10.05.04.000				62.606,37
Totale Capitolo	021180 ONERI STRAORDINARI						62.606,37
Totale Macroaggr.	1 10						62.606,37
Totale Titolo I	Spese correnti			888.472,35	778.706,00	778.706,00	1.137.406,57
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 021200 / 01P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.10.000	429.954,74	3.050.000,00		465.907,52
Art. 021200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.01.09.000	503.167,50			644.586,16
Art. 021200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.01.09.000	621.096,00	55.000,00	55.000,00	628.306,88
Art. 021200 / 01	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.10.000	688.000,00	900.000,00	300.000,00	664.220,00
Totale Capitolo	021200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			2.242.218,24	4.005.000,00	355.000,00	2.403.020,56
Art. 021240 / 01P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000	5.468,24			5.468,24
Art. 021240 / 01	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000	10.000,00			10.442,86
Totale Capitolo	021240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			15.468,24			15.911,10
Art. 021250 / 00P	SPESE INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				24.576,00
Art. 021250 / 01P	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	19.540,72			19.540,72
Art. 021250 / 01	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	30.000,00			30.000,00
Art. 021250 / 00	SPESE INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	417.000,00			417.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	021250 SPESE TECNICHE LL.PP.			466.540,72			491.116,72
Totale Macroaggr.	2 02			2.724.227,20	4.005.000,00	355.000,00	2.910.048,38
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 021260 / 00P	CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.03.03.03.000	15.000,00			15.000,00
Totale Capitolo	021260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI			15.000,00			15.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			15.000,00			15.000,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 021200 / 01F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	3.050.000,00			
Totale Capitolo	021200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			3.050.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			3.050.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			5.789.227,20	4.005.000,00	355.000,00	2.925.048,38
Totale Programma	01 05			6.677.699,55	4.783.706,00	1.133.706,00	4.062.454,95
Totale Missione	01			6.677.699,55	4.783.706,00	1.133.706,00	4.062.454,95
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 021165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI -	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	36.524,00	39.439,00	37.156,00	36.524,00
Art. 021165 / 00	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.07.06.99.000				
Art. 021165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI -	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	10.779,00	10.781,00	12.997,00	10.779,00
Totale Capitolo	021165 INTERESSI PASSIVI			47.303,00	50.220,00	50.153,00	47.303,00
Totale Macroaggr.	1 07			47.303,00	50.220,00	50.153,00	47.303,00
Totale Titolo I	Spese correnti			47.303,00	50.220,00	50.153,00	47.303,00
Totale Programma	50 01			47.303,00	50.220,00	50.153,00	47.303,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 021320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI -	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	72.042,00	45.486,00	47.770,00	72.042,00
Art. 021320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI -	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	13.276,00	13.834,00	22.967,00	13.276,00
Totale Capitolo	021320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI -			85.318,00	59.320,00	70.737,00	85.318,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Macroaggr.	4 03			85.318,00	59.320,00	70.737,00	85.318,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			85.318,00	59.320,00	70.737,00	85.318,00
Totale Programma	50 02			85.318,00	59.320,00	70.737,00	85.318,00
Totale Missione	50			132.621,00	109.540,00	120.890,00	132.621,00
			RIEPILOGO PARTE SPESA	6.810.320,55	4.893.246,00	1.254.596,00	4.195.075,95
			Riepilogo per Centro gestore:				
			PERSO Responsabile Personale	341.306,00	341.306,00	341.306,00	341.306,00
			PATRI Responsabile Patrimonio	1.444.009,85	290.400,00	290.400,00	1.720.863,79
			EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica	4.892.383,70	4.152.000,00	502.000,00	2.000.285,16
			RAGIO Responsabile Ragioneria	132.621,00	109.540,00	120.890,00	132.621,00
			Riepilogo per Macroaggregato:				
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	321.709,00	321.709,00	321.709,00	321.709,00
			1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	200.882,00	194.882,00	194.882,00	202.327,00
			1 03 Acquisto di beni e servizi	349.223,35	262.115,00	262.115,00	534.106,20
			1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	16.658,00			16.658,00
			1 10 Altre spese correnti				62.606,37
			2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.724.227,20	4.005.000,00	355.000,00	2.910.048,38
			2 03 Contributi agli investimenti	15.000,00			15.000,00
			2 05 Altre spese in conto capitale	3.050.000,00			
			1 07 Interessi passivi	47.303,00	50.220,00	50.153,00	47.303,00
			4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	85.318,00	59.320,00	70.737,00	85.318,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 30 Autoparco

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione						
Art. 030702 / 02	RISARCIMENTI VARI DA ASSICURAZIONI -AUTOMEZZI VEDI S CAP. 30050/07	AUTOP - responsabile autoparco	E.3.05.01.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	030702 RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONI PER DANNI A BENI COM			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	3050100			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia	3050000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali						
Art. 040040 / 00	ALIENAZIONE / PERMUTA OGGETTI FUORI USO	AUTOP - responsabile autoparco	E.4.04.01.01.000	4.500,00			4.500,00
Totale Capitolo	040040 ALIENAZIONE / PERMUTA OGGETTI FUORI USO - VEDI S CAP. 30240			4.500,00			4.500,00
Totale Categoria	4040100			4.500,00			4.500,00
Totale Tipologia	4040000			4.500,00			4.500,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			4.500,00			4.500,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		9.500,00	5.000,00	5.000,00	9.500,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AUTOP Responsabile Autoparco		9.500,00	5.000,00	5.000,00	9.500,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 30 Autoparco

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 030001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	17.854,00	17.854,00	17.854,00	17.854,00
Art. 030001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	64.956,00	64.956,00	64.956,00	64.956,00
Totale Capitolo	030001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			82.810,00	82.810,00	82.810,00	82.810,00
Totale Macroaggr.	1 01			82.810,00	82.810,00	82.810,00	82.810,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 030171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00
Totale Capitolo	030171 IMPOSTE E TASSE			4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00
Totale Macroaggr.	1 02			4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 030030 / 01	SPESE PER ACQUISTO DI CARBURANTE	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.03.01.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Art. 030030 / 00	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	030030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Art. 030050 / 11	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.03.02.09.000	4.900,00	3.600,00	3.600,00	4.900,00
Totale Capitolo	030050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			4.900,00	3.600,00	3.600,00	4.900,00
Art. 030135 / 01	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLI	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.03.02.07.000	800,00	6.000,00	6.000,00	800,00
Totale Capitolo	030135 UTILIZZO BENI DI TERZI			800,00	6.000,00	6.000,00	800,00
Totale Macroaggr.	1 03			12.200,00	16.100,00	16.100,00	12.200,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 030050 / 24	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.04.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	030050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			103.635,00	107.535,00	107.535,00	103.635,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 030240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	AUTOP - responsabile autoparco	U.2.02.01.03.000				
Art. 030240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	AUTOP - responsabile autoparco	U.2.02.01.01.000	17.500,00			17.500,00
Totale Capitolo	030240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			17.500,00			17.500,00
Totale Macroaggr.	2 02			17.500,00			17.500,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			17.500,00			17.500,00
Totale Programma	01 03			121.135,00	107.535,00	107.535,00	121.135,00
Totale Missione	01			121.135,00	107.535,00	107.535,00	121.135,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 30 Autoparco

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		RIEPILOGO PARTE SPESA		121.135,00	107.535,00	107.535,00	121.135,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
			PERSO Responsabile Personale	87.435,00	87.435,00	87.435,00	87.435,00
			AUTOP Responsabile Autoparco	29.700,00	16.100,00	16.100,00	29.700,00
			ASSIC Responsabile Assicurazioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	82.810,00	82.810,00	82.810,00	82.810,00
			1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00
			1 03 Acquisto di beni e servizi	12.200,00	16.100,00	16.100,00	12.200,00
			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	17.500,00			17.500,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 31 Centro Stampa

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030120 / 00	ENTRATE PER RIPRODUZIONI VARIE	STAMP - responsabile centro stampa	E.3.01.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.045,91
Totale Capitolo	030120 ENTRATE PER RIPRODUZIONI VARIE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.045,91
Totale Categoria	3010200			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.045,91
Totale Tipologia	3010000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.045,91
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.045,91
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.045,91
		Riepilogo per Centro gestore:					
		STAMP Responsabile Centro Stampa		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.045,91

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 31 Centro Stampa

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 031030 / 00	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	STAMP - responsabile centro stampa	U.1.03.01.02.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	25.418,94
Totale Capitolo	031030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			18.000,00	18.000,00	18.000,00	25.418,94
Art. 031050 / 14	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ATTREZZAURE	STAMP - responsabile centro stampa	U.1.03.02.09.000	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.304,22
Totale Capitolo	031050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.304,22
Totale Macroaggr.	1 03			33.150,00	33.150,00	33.150,00	40.723,16
Totale Titolo I	Spese correnti			33.150,00	33.150,00	33.150,00	40.723,16
Totale Programma	01 03			33.150,00	33.150,00	33.150,00	40.723,16
Totale Missione	01			33.150,00	33.150,00	33.150,00	40.723,16
		RIEPILOGO PARTE SPESA		33.150,00	33.150,00	33.150,00	40.723,16
		Riepilogo per Centro gestore:					
		STAMP Responsabile Centro Stampa		33.150,00	33.150,00	33.150,00	40.723,16
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		33.150,00	33.150,00	33.150,00	40.723,16

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 51 Piscina

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030550 / 00	PROVENTI CONCESSIONE PISCINA	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.01.000		90.000,00	90.000,00	96.397,27
Totale Capitolo	030550 PROVENTI CONCESSIONE PISCINA				90.000,00	90.000,00	96.397,27
Totale Categoria	3010300				90.000,00	90.000,00	96.397,27
Totale Tipologia	3010000				90.000,00	90.000,00	96.397,27
Totale Titolo III	Entrate extratributarie				90.000,00	90.000,00	96.397,27
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA			90.000,00	90.000,00	96.397,27
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio			90.000,00	90.000,00	96.397,27

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 51 Piscina

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 051150 / 00	CONTRIBUTO UTENZE AL GESTORE PISCINA	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.04.03.99.000	16.685,00			16.685,00
Totale Capitolo	051150 TRASFERIMENTI			16.685,00			16.685,00
Totale Macroaggr.	1 04			16.685,00			16.685,00
Totale Titolo I	Spese correnti			16.685,00			16.685,00
Totale Programma	06 01			16.685,00			16.685,00
Totale Missione	06			16.685,00			16.685,00
				RIEPILOGO PARTE SPESA			16.685,00
				Riepilogo per Centro gestore:			
		PATRI Responsabile Patrimonio		16.685,00			16.685,00
				Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 04 Trasferimenti correnti		16.685,00			16.685,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 63 Espropri

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 063001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	40.521,00	35.521,00	35.521,00	40.521,00
Art. 063001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	134.623,00	119.623,00	119.623,00	134.623,00
Totale Capitolo	063001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			175.144,00	155.144,00	155.144,00	175.144,00
Totale Macroaggr.	1 01			175.144,00	155.144,00	155.144,00	175.144,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 063171 / 03	IMPOSTA DI REGISTRO	ESPR - responsabile espropri	U.1.02.01.02.000	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Art. 063171 / 03P	IMPOSTA DI REGISTRO	ESPR - responsabile espropri	U.1.02.01.02.000				
Art. 063171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	12.333,00	10.333,00	10.333,00	12.333,00
Totale Capitolo	063171 IMPOSTE E TASSE			27.833,00	25.833,00	25.833,00	27.833,00
Totale Macroaggr.	1 02			27.833,00	25.833,00	25.833,00	27.833,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 063050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	ESPR - responsabile espropri	U.1.03.02.99.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.557,65
Art. 063050 / 20	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ESPR - responsabile espropri	U.1.03.02.16.000	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.063,02
Art. 063050 / 10	ALTRI SERVIZI PER ESPROPRI	ESPR - responsabile espropri	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 063050 / 33P	SERVIZI PROFESSIONALI	ESPR - responsabile espropri	U.1.03.02.99.000				2.508,74
Art. 063050 / 27	SPESE LEGALI	ESPR - responsabile espropri	U.1.03.02.99.000	2.500,00			2.500,00
Totale Capitolo	063050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			8.900,00	6.400,00	6.400,00	11.629,41
Totale Macroaggr.	1 03			8.900,00	6.400,00	6.400,00	11.629,41
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 063180 / 00	SPESE SOCCOMBENZA E ONERI STRAORDINARI	ESPR - responsabile espropri	U.1.10.05.04.000				
Art. 063180 / 01	INDENNIZZI SERVITU MILITARI	ESPR - responsabile espropri	U.1.10.05.03.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	063180 ONERI STRAORDINARI			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Macroaggr.	1 10			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Titolo I	Spese correnti			211.977,00	187.477,00	187.477,00	214.706,41
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 063210 / 00P	ONERI ESPROPRIO E SERVITU	ESPR - responsabile espropri	U.2.02.02.01.000				
Totale Capitolo	063210 ONERI ESPROPRIO E SERVITU						
Totale Macroaggr.	2 02						
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						
Totale Programma	01 06			211.977,00	187.477,00	187.477,00	214.706,41
Totale Missione	01			211.977,00	187.477,00	187.477,00	214.706,41
		RIEPILOGO PARTE SPESA		211.977,00	187.477,00	187.477,00	214.706,41

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 63 Espropri

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		PERSO Responsabile Personale		187.477,00	165.477,00	165.477,00	187.477,00
		ESPR Responsabile Espropri		24.500,00	22.000,00	22.000,00	27.229,41
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		175.144,00	155.144,00	155.144,00	175.144,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		27.833,00	25.833,00	25.833,00	27.833,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		8.900,00	6.400,00	6.400,00	11.629,41
		1 10 Altre spese correnti		100,00	100,00	100,00	100,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 65 Abitazioni

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 031063 / 00	RECUPERI E RIMBORSI SPESE PER INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO. VEDI S. CAP. 60150/2-3	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.05.99.99.000	2.702,00			2.702,00
Totale Capitolo	031063 RECUPERI E RIMBORSI SPESE PER INTERVENTI SOCIALI			2.702,00			2.702,00
Totale Categoria	3059900			2.702,00			2.702,00
Totale Tipologia	3050000			2.702,00			3.483,95
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			5.875,00			1.253.464,96
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 045500 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 65200	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	1.016.848,76			1.514.525,31
Totale Capitolo	045500 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 65200			1.016.848,76			1.514.525,31
Art. 046115 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE ENTI DIVERSI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	2.520.371,73			2.520.371,73
Totale Capitolo	046115 CONTRIBUTI C/CAPITALE ENTI DIVERSI			2.520.371,73			2.520.371,73
Totale Categoria	4020100			3.537.220,49			4.034.897,04
Totale Tipologia	4020000			3.537.220,49			4.034.897,04
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali						
Art. 042400 / 00	ALIENAZIONI BENI IMMOBILI ERP - VEDI S CAP 65260 - 66200	PATRI - responsabile patrimonio	E.4.04.01.08.000	686.277,00			686.277,00
Totale Capitolo	042400 ALIENAZIONI BENI IMMOBILI ERP - VEDI S CAP. 65260 - 66200			686.277,00			686.277,00
Totale Categoria	4040100			686.277,00			686.277,00
Totale Tipologia	4040000			686.277,00			686.277,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			4.223.497,49			4.721.174,04
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		4.279.372,49	50.000,00	50.000,00	6.186.678,17
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		738.979,00	50.000,00	50.000,00	2.148.258,13
		EDPRI Responsabile Governo del territorio		3.173,00			3.523,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		3.537.220,49			4.034.897,04

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 65 Abitazioni

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 065150 / 03	CONTRIBUTI FONDAZIONE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE ABITATIVI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.04.04.01.000				
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	150.000,00
Art. 065150 / 06	CONTRIBUTI PER FONDAZIONE AFFITTO AD UNIONE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.04.01.02.000	100.000,00			100.000,00
Totale Capitolo	065150 TRASFERIMENTI			150.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			150.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			150.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 065200 / 01P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI pubblica	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	392.062,76	500.000,00		392.062,76
Art. 065200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.01.09.000	1.323.643,11			1.732.951,76
Art. 065200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.01.09.000	1.226.848,40			1.226.848,40
Art. 065200 / 01	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI pubblica	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	2.962.372,03			2.962.372,03
Totale Capitolo	065200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			5.904.926,30	500.000,00		6.314.234,95
Art. 065250 / 01P	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000		1.368.626,00		
Art. 065250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.03.05.000	3.139,19			3.139,19
Art. 065250 / 01	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	167.474,06			193.089,30
Totale Capitolo	065250 SPESE TECNICHE LL.PP.			170.613,25	1.368.626,00		196.228,49
Totale Macroaggr.	2 02			6.075.539,55	1.868.626,00		6.510.463,44
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 065200 / 01F	FPV - CONTO CAPITALE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	500.000,00			
Totale Capitolo	065200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			500.000,00			
Art. 065250 / 00F	FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.05.02.01.000	1.368.626,00			
Totale Capitolo	065250 SPESE TECNICHE LL.PP.			1.368.626,00			
Totale Macroaggr.	2 05			1.868.626,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			7.944.165,55	1.868.626,00		6.510.463,44

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 65 Abitazioni

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Programma	12 06			8.094.165,55	1.918.626,00	50.000,00	6.760.463,44
Totale Missione	12			8.094.165,55	1.918.626,00	50.000,00	6.760.463,44
		RIEPILOGO PARTE SPESA		8.094.165,55	1.918.626,00	50.000,00	6.760.463,44
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		4.072.256,70	50.000,00	50.000,00	3.212.939,35
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		4.021.908,85	1.868.626,00		3.547.524,09
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		150.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		6.075.539,55	1.868.626,00		6.510.463,44
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.868.626,00			

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 76 Area anziani

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2021	2022	2023	2021	
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.							
Art. 031041 / 00	CONVENZIONE "CASA INSIEME" MERCATO SARACENO.	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.05.99.99.000				9.512,64	
Totale Capitolo	031041 CONVENZIONE CASA INSIEME MERCATO SARACENO						9.512,64	
Totale Categoria	3059900						9.512,64	
Totale Tipologia	3050000						9.512,64	
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						9.512,64	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA						
		Riepilogo per Centro gestore:						
		PATRI Responsabile Patrimonio						9.512,64

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 77 Area immigrazione

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2021	2022	2023	2021	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Art. 020452 / 00	CONTRIBUTO DA ENTI PER ASSISTENZA PROFUGHI - VEDI S CAPP. 77050/20-77150/00	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000				57.935,00	
Totale Capitolo	020452 CONTRIBUTO DA ENTI PER ASSISTENZA PROFUGHI - VEDI S CAPP. 77050/20-77150/00						57.935,00	
Totale Categoria	2010102						57.935,00	
Totale Tipologia	2010100						57.935,00	
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						57.935,00	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA						
		Riepilogo per Centro gestore:						
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale						57.935,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 78 Area interventi sociali diversi

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020456 / 00	QUOTA 5 PER MILLE IRPEF	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	22.328,00	18.000,00	18.000,00	22.328,00
Totale Capitolo	020456 QUOTA 5 PER MILLE IRPEF			22.328,00	18.000,00	18.000,00	22.328,00
Totale Categoria	2010101			22.328,00	18.000,00	18.000,00	22.328,00
Totale Tipologia	2010100			22.328,00	18.000,00	18.000,00	22.328,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			22.328,00	18.000,00	18.000,00	22.328,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 031066 / 00	RIENTRO PRESTITI D'ONORE - VEDI CAP. 78150/08	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.3.05.99.99.000				3.177,41
Totale Capitolo	031066 RIENTRO PRESTITI D'ONORE - VEDI CAP. 78150/08						3.177,41
Totale Categoria	3059900						3.177,41
Totale Tipologia	3050000						3.177,41
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						3.177,41
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		22.328,00	18.000,00	18.000,00	25.505,41
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		22.328,00	18.000,00	18.000,00	22.328,00
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale					3.177,41

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
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 078150 / 01	CONTRIBUTI UNIONE VALLE SAVIO	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.04.01.02.000	6.134.673,00	5.513.000,00	5.513.000,00	6.134.673,00
Totale Capitolo	078150 TRASFERIMENTI			6.134.673,00	5.513.000,00	5.513.000,00	6.134.673,00
Totale Macroaggr.	1 04			6.134.673,00	5.513.000,00	5.513.000,00	6.134.673,00
Totale Titolo I	Spese correnti			6.134.673,00	5.513.000,00	5.513.000,00	6.134.673,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 078200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBLI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	19.000,00			19.000,00
Totale Capitolo	078200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBLI			19.000,00			19.000,00
Art. 078250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	4.000,00			4.000,00
Totale Capitolo	078250 SPESE TECNICHE LL.PP.			4.000,00			4.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			23.000,00			23.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			23.000,00			23.000,00
Totale Programma	12 07			6.157.673,00	5.513.000,00	5.513.000,00	6.157.673,00
Totale Missione	12			6.157.673,00	5.513.000,00	5.513.000,00	6.157.673,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.157.673,00	5.513.000,00	5.513.000,00	6.157.673,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		6.134.673,00	5.513.000,00	5.513.000,00	6.134.673,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		23.000,00			23.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		6.134.673,00	5.513.000,00	5.513.000,00	6.134.673,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		23.000,00			23.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 82 Mercato Ortofrutticolo

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2021	2022	2023	2021	
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Art. 030545 / 00	CANONE CONCESSIONE MERCATO	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.01.000	257.054,00	257.000,00	257.000,00	289.133,24	
Totale Capitolo	030545 CANONE CONCESSIONE MERCATO			257.054,00	257.000,00	257.000,00	289.133,24	
Totale Categoria	3010300			257.054,00	257.000,00	257.000,00	289.133,24	
Totale Tipologia	3010000			257.054,00	257.000,00	257.000,00	289.133,24	
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			257.054,00	257.000,00	257.000,00	289.133,24	
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali							
Art. 040010 / 01	ALIENAZIONE / PERMUTA OGGETTI FUORI USO (IVA)	PATRI - responsabile patrimonio	E.4.04.01.99.000	3.000,00			3.050,00	
Totale Capitolo	040010 ALIENAZIONE / PERMUTA OGGETTI FUORI USO (IVA)			3.000,00			3.050,00	
Totale Categoria	4040100			3.000,00			3.050,00	
Totale Tipologia	4040000			3.000,00			3.050,00	
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			3.000,00			3.050,00	
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA				
				260.054,00	257.000,00	257.000,00	292.183,24	
				Riepilogo per Centro gestore:				
				PATRI Responsabile Patrimonio	260.054,00	257.000,00	257.000,00	292.183,24

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 86 Gestione dei poderi agricoli

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
Programma 16 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 086200 / 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.01.09.000	70.000,00			70.000,00
Totale Capitolo	086200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI			70.000,00			70.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			70.000,00			70.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			70.000,00			70.000,00
Totale Programma	16 01			70.000,00			70.000,00
Totale Missione	16			70.000,00			70.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		70.000,00			70.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		70.000,00			70.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		70.000,00			70.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 89 Ordinanze-Ingjnzioni e Patrocinio legale

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 030038 / 01	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/81 DI NATURA EDILIZIA	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.3.02.03.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.131,77
Totale Capitolo	030038 PROVENTI DA SANZIONI L.R. 23/2004			10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.131,77
Art. 030890 / 02	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/81	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.3.02.03.01.000	104.300,00	85.000,00	85.000,00	919.010,53
Totale Capitolo	030890 PROVENTI CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI			104.300,00	85.000,00	85.000,00	919.010,53
Totale Categoria	3020300			114.300,00	95.000,00	95.000,00	939.142,30
Totale Tipologia	3020000			114.300,00	95.000,00	95.000,00	939.142,30
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione						
Art. 030721 / 00	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI SPESE DI PATROCINIO LEGALE	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.3.05.01.99.000	19.690,00	15.000,00	15.000,00	19.690,00
Totale Capitolo	030721 RIMBORSI DA ASSICURAZIONI SPESE DI PATROCINIO LEGALE			19.690,00	15.000,00	15.000,00	19.690,00
Totale Categoria	3050100			19.690,00	15.000,00	15.000,00	19.690,00
Totale Tipologia	3050000			19.690,00	15.000,00	15.000,00	19.690,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			133.990,00	110.000,00	110.000,00	958.832,30
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		133.990,00	110.000,00	110.000,00	958.832,30
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		133.990,00	110.000,00	110.000,00	958.832,30

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 89 Ordinanze-Ingjnzioni e Patrocinio legale

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 089171 / 03	IMPOSTE E TASSE	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.02.01.99.000	400,00			400,00
Totale Capitolo	089171 IMPOSTE E TASSE			400,00			400,00
Totale Macroaggr.	1 02			400,00			400,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 089030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	089030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 089050 / 27	SPESE DI PATROCINIO LEGALE	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.11.000	26.500,00	11.500,00	11.500,00	34.706,60
Art. 089050 / 27P	SPESE DI PATROCINIO LEGALE	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.11.000	3.545,66			3.545,66
Totale Capitolo	089050 PRESTAZIONE DI SERVIZI			30.045,66	11.500,00	11.500,00	38.252,26
Totale Macroaggr.	1 03			30.545,66	12.000,00	12.000,00	38.752,26
Totale Titolo I	Spese correnti			30.945,66	12.000,00	12.000,00	39.152,26
Totale Programma	01 11			30.945,66	12.000,00	12.000,00	39.152,26
Totale Missione	01			30.945,66	12.000,00	12.000,00	39.152,26
		RIEPILOGO PARTE SPESA		30.945,66	12.000,00	12.000,00	39.152,26
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		30.945,66	12.000,00	12.000,00	39.152,26
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		400,00			400,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		30.545,66	12.000,00	12.000,00	38.752,26

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 36 Scuole Materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020070 / 00	CONCORSO MINISTERIALE PER SPESE SCUOLE MATERNE PARIFICATE	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.01.000	429.889,69	327.000,00	327.000,00	429.889,69
Totale Capitolo	020070 CONCORSO MINISTERIALE PER SPESE SCUOLE MATERNE PARIFICATE			429.889,69	327.000,00	327.000,00	429.889,69
Totale Categoria	2010101			429.889,69	327.000,00	327.000,00	429.889,69
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020384 / 00	CONTRIBUTI QUALIFICAZIONE E CONTINUITA' 0-6 - S CAP. 36050/31	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	11.178,00	4.000,00	4.000,00	11.178,00
Totale Capitolo	020384 CONTRIBUTI QUALIFICAZIONE E CONTINUITA' 0-6- S CAP 36050			11.178,00	4.000,00	4.000,00	11.178,00
Totale Categoria	2010102			11.178,00	4.000,00	4.000,00	11.178,00
Totale Tipologia	2010100			441.067,69	331.000,00	331.000,00	441.067,69
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			441.067,69	331.000,00	331.000,00	441.067,69
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030154 / 00	PROVENTI GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	770.337,71
Totale Capitolo	030154 PROVENTI GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI			400.000,00	400.000,00	400.000,00	770.337,71
Totale Categoria	3010200			400.000,00	400.000,00	400.000,00	770.337,71
Totale Tipologia	3010000			400.000,00	400.000,00	400.000,00	770.337,71
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			400.000,00	400.000,00	400.000,00	770.337,71
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 045100 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 36200	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	E.4.02.01.02.000	73.888,00			73.888,00
Totale Capitolo	045100 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 36200			73.888,00			73.888,00
Totale Categoria	4020100			73.888,00			73.888,00
Totale Tipologia	4020000			73.888,00			73.888,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			73.888,00			73.888,00
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 36 Scuole Materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 052000 / 00	MUTUI - VEDI S CAPP. 36200 - 36240 - 36250 - 36260	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000		260.000,00	100.000,00	
Totale Capitolo	052000 MUTUI - VEDI S CAPP. 36200 - 36240 - 36250 - 36260				260.000,00	100.000,00	
Totale Categoria	6030100				260.000,00	100.000,00	
Totale Tipologia	6030000				260.000,00	100.000,00	
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti				260.000,00	100.000,00	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		914.955,69	991.000,00	831.000,00	1.285.293,40
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		841.067,69	731.000,00	731.000,00	1.211.405,40
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica		73.888,00			73.888,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria			260.000,00	100.000,00	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36 Scuole Materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 036001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	1.975.350,00	2.439.900,00	2.439.900,00	1.975.350,00
Art. 036001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	38.173,00	38.173,00	38.173,00	38.173,00
Art. 036001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	624.800,00	524.800,00	524.800,00	624.800,00
Totale Capitolo	036001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE			2.638.323,00	3.002.873,00	3.002.873,00	2.638.323,00
Totale Macroaggr.	1 01			2.638.323,00	3.002.873,00	3.002.873,00	2.638.323,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 036171 / 09	TARES - TARI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.06.000		9.000,00	9.000,00	
Art. 036171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	43.694,00	43.694,00	43.694,00	43.694,00
Art. 036171 / 02	IMPOSTE E TASSE VARIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.02.01.06.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 036171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.02.01.01.000	1.500,00	500,00	500,00	1.704,00
Art. 036171 / 03	TASSA AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.02.01.99.000	2.400,00	400,00	400,00	2.400,00
Totale Capitolo	036171 IMPOSTE E TASSE			47.694,00	53.694,00	53.694,00	47.898,00
Totale Macroaggr.	1 02			47.694,00	53.694,00	53.694,00	47.898,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 036030 / 03	BENI DI CONSUMO PER SCUOLE INFANZIA COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.712,04
Art. 036030 / 05	BENI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.749,79
Art. 036030 / 03P	BENI DI CONSUMO PER SCUOLE INFANZIA COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	747,06			747,06
Art. 036030 / 02	BENI DI CONSUMO SCUOLE INFANZIA COMUNALI E CENTRI ESTIVI	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	26.350,00	19.350,00	13.350,00	31.041,95
Art. 036030 / 01	BENI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE STATALI	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	25.178,00	17.678,00	13.678,00	33.282,01
Totale Capitolo	036030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			82.275,06	67.028,00	57.028,00	107.532,85
Art. 036050 / 12	SERVIZIO LAVANDERIA MATERNE COMUNALI	ECONO - responsabile economato	U.1.03.02.13.000	9.500,00	9.500,00	19.500,00	9.979,93
Art. 036050 / 20	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI MATERNE STATALI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	22.500,00	22.500,00	22.500,00	24.783,92
Art. 036050 / 13	SORVEGLIANZA PLESSI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.13.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.171,20
Art. 036050 / 01	ENERGIA ELETTRICA MATERNE STATALI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	68.435,00	68.435,00	68.435,00	81.220,54
Art. 036050 / 11	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI MATERNE COMUNALI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	22.500,00	22.500,00	22.500,00	25.369,68

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36 Scuole Materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 036050 / 26	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.04.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Art. 036050 / 31	INCARICHI PROFESSIONALI QUALIFICAZIONE 0 - 6 ANNI - VEDI E CAP. 20384	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.11.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.200,00
Art. 036050 / 44	RISCALDAMENTO MATERNE COM.LI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	60.000,00	57.306,00	60.000,00	93.358,97
Art. 036050 / 03	ACQUA MATERNE STATALI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	38.000,00	30.000,00	30.000,00	38.860,02
Art. 036050 / 41	ENERGIA ELETTRICA MATERNE COM.LI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	49.486,95
Art. 036050 / 60	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI MATERNE STATALI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	22.393,00	24.000,00	24.000,00	22.393,00
Art. 036050 / 02	TELEFONO MATERNE STATALI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Art. 036050 / 04	RISCALDAMENTO MATERNE STATALI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	105.804,00	100.000,00	100.000,00	158.839,93
Art. 036050 / 42	TELEFONO MATERNE COM.LI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 036050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI FORMAZIONE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.11.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 036050 / 21	SERVIZI AUSILIARI VARI MATERNE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 036050 / 22	SERVIZI VARI MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.779,80
Art. 036050 / 06	RENDIMENTO ENERGETICO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	5.565,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00
Art. 036050 / 61	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI MATERNE COM.LI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	21.000,00	23.694,00	21.000,00	21.000,00
Art. 036050 / 26P	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.04.000	622,20			622,20
Art. 036050 / 43	ACQUA MATERNE COM.LI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	24.000,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00
Art. 036050 / 50	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASP MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	1.171.988,00	1.159.988,00	1.109.988,00	1.262.000,00
Totale Capitolo	036050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.662.307,20	1.631.488,00	1.591.488,00	1.883.631,14
Art. 036135 / 01	LOCAZIONE SCUOLA MATERNA	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
Art. 036135 / 02	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.07.000	7.012,00	7.012,00	7.012,00	8.764,90
Totale Capitolo	036135 UTILIZZO BENI DI TERZI			19.912,00	19.912,00	19.912,00	21.664,90
Totale Macroaggr.	1 03			1.764.494,26	1.718.428,00	1.668.428,00	2.012.828,89
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 036150 / 01	FONDO AI CONSIGLI SCUOLA CITTA' STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 036150 / 03	CONTRIBUTO PER INCENTIVI ATA SCUOLE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.01.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	49.680,00
Totale Capitolo	036150 TRASFERIMENTI			38.000,00	38.000,00	38.000,00	69.680,00
Totale Macroaggr.	1 04			38.000,00	38.000,00	38.000,00	69.680,00
Totale Titolo I	Spese correnti			4.488.511,26	4.812.995,00	4.762.995,00	4.768.729,89
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36 Scuole Materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 036200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI -STATALI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	75.000,00	375.000,00	375.000,00	89.459,34
Art. 036200 / 01	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI - COMUNALI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	148.888,00	75.000,00	75.000,00	152.133,20
Art. 036200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	224.399,90		4.080.000,00	224.399,90
Art. 036200 / 01P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI - COMUNALI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	195.565,00			195.565,00
Totale Capitolo	036200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			643.852,90	450.000,00	4.530.000,00	661.557,44
Art. 036240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000	15.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
Art. 036240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000	9.141,18			9.141,18
Art. 036240 / 01	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000	60.000,00			60.000,00
Totale Capitolo	036240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			84.141,18	20.000,00	20.000,00	84.141,18
Art. 036250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP. -	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000		170.000,00		
Art. 036250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP. -	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	7.137,48			7.137,48
Totale Capitolo	036250 SPESE TECNICHE LL.PP.			7.137,48	170.000,00		7.137,48
Totale Macroaggr.	2 02			735.131,56	640.000,00	4.550.000,00	752.836,10
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 036200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		4.080.000,00		
Totale Capitolo	036200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI				4.080.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05				4.080.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			735.131,56	4.720.000,00	4.550.000,00	752.836,10
Totale Programma	04 01			5.223.642,82	9.532.995,00	9.312.995,00	5.521.565,99
Totale Missione	04			5.223.642,82	9.532.995,00	9.312.995,00	5.521.565,99
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 036165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	194,00			194,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36 Scuole Materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	036165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			194,00			194,00
Totale Macroaggr.	1 07			194,00			194,00
Totale Titolo I	Spese correnti			194,00			194,00
Totale Programma	50 01			194,00			194,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 036320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	8.233,00			8.233,00
Totale Capitolo	036320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			8.233,00			8.233,00
Totale Macroaggr.	4 03			8.233,00			8.233,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			8.233,00			8.233,00
Totale Programma	50 02			8.233,00			8.233,00
Totale Missione	50			8.427,00			8.427,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA			5.232.069,82	9.532.995,00	9.312.995,00	5.529.992,99
	Riepilogo per Centro gestore:						
	PERSO Responsabile Personale			2.682.017,00	3.046.567,00	3.046.567,00	2.682.017,00
	PATRI Responsabile Patrimonio			12.900,00	21.900,00	21.900,00	12.900,00
	SCOLA Responsabile Affari Scolastici			1.320.510,44	1.300.000,00	1.250.000,00	1.467.772,17
	ECONO Responsabile Economato			61.028,00	46.528,00	46.528,00	74.303,89
	EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica			695.990,38	4.745.000,00	4.575.000,00	718.848,52
	UTEN Responsabile Utenze			391.197,00	373.000,00	373.000,00	505.724,41
	EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica			60.000,00			60.000,00
	RAGIO Responsabile Ragioneria			8.427,00			8.427,00
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			2.638.323,00	3.002.873,00	3.002.873,00	2.638.323,00
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			47.694,00	53.694,00	53.694,00	47.898,00
	1 03 Acquisto di beni e servizi			1.764.494,26	1.718.428,00	1.668.428,00	2.012.828,89
	1 04 Trasferimenti correnti			38.000,00	38.000,00	38.000,00	69.680,00
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			735.131,56	640.000,00	4.550.000,00	752.836,10
	2 05 Altre spese in conto capitale				4.080.000,00		

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36 Scuole Materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		1 07 Interessi passivi		194,00			194,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		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
				2021	2022	2023	2021
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 044205 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO (CDC. 36-37-38-40-73)	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.4.02.01.01.000	36.600,00	4.740.000,00		452.600,00
Totale Capitolo	044205 CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO (CDC. 36-37-38-40-73)			36.600,00	4.740.000,00		452.600,00
Art. 045110 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 37200	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	E.4.02.01.02.000	1.161.321,90			1.724.602,20
Totale Capitolo	045110 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 37200			1.161.321,90			1.724.602,20
Totale Categoria	4020100			1.197.921,90	4.740.000,00		2.177.202,20
Totale Tipologia	4020000			1.197.921,90	4.740.000,00		2.177.202,20
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.197.921,90	4.740.000,00		2.177.202,20
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 052100 / 00	MUTUI - VEDI S CAPP. 37200 - 37210 - 37240 - 37250	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000		300.000,00	400.000,00	
Totale Capitolo	052100 MUTUI - VEDI S CAPP. 37200 - 37210 - 37240 - 37250				300.000,00	400.000,00	
Totale Categoria	6030100				300.000,00	400.000,00	
Totale Tipologia	6030000				300.000,00	400.000,00	
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti				300.000,00	400.000,00	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.197.921,90	5.040.000,00	400.000,00	2.177.202,20
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		36.600,00	4.740.000,00		452.600,00
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica		1.161.321,90			1.724.602,20
		RAGIO Responsabile Ragioneria			300.000,00	400.000,00	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 37 Istruzione Primaria

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 037001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	19.590,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00
Art. 037001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	65.215,00	65.215,00	65.215,00	65.215,00
Totale Capitolo	037001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE			84.805,00	84.805,00	84.805,00	84.805,00
Totale Macroaggr.	1 01			84.805,00	84.805,00	84.805,00	84.805,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 037171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	5.646,00	5.646,00	5.646,00	5.646,00
Totale Capitolo	037171 IMPOSTE E TASSE			5.646,00	5.646,00	5.646,00	5.646,00
Totale Macroaggr.	1 02			5.646,00	5.646,00	5.646,00	5.646,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 037030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	037030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 037050 / 11	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	30.880,78
Art. 037050 / 21	SERVIZI AUSILIARI VARI SCUOLE ELEMENTARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.13.000	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Art. 037050 / 60	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	72.099,03	82.846,00	76.000,00	72.099,03
Art. 037050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Art. 037050 / 06	RENDIMENTO ENERGETICO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Art. 037050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	182.900,97	159.000,00	159.000,00	223.513,31
Art. 037050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	52.000,00	27.000,00	27.000,00	52.926,18
Art. 037050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	300.000,00	293.154,00	300.000,00	436.579,41
Totale Capitolo	037050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			678.000,00	633.000,00	633.000,00	859.998,71
Totale Macroaggr.	1 03			680.000,00	635.000,00	635.000,00	861.998,71
Totale Titolo I	Spese correnti			770.451,00	725.451,00	725.451,00	952.449,71
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 037200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	1.620.169,00	400.000,00	400.000,00	1.761.939,28
Art. 037200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	4.306.968,26			2.878.968,26
Totale Capitolo	037200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			5.927.137,26	400.000,00	400.000,00	4.640.907,54
Art. 037240 / 01P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000	13.215,64			13.215,64

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 37 Istruzione Primaria

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 037240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000	45.000,00			45.000,00
Art. 037240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000	25.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Art. 037240 / 01	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000	100.000,00			131.377,79
Totale Capitolo	037240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			183.215,64	10.000,00	10.000,00	219.593,43
Art. 037250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	61.289,75			63.536,15
Art. 037250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	79.644,90			127.177,84
Totale Capitolo	037250 SPESE TECNICHE LL.PP.			140.934,65			190.713,99
Totale Macroaggr.	2 02			6.251.287,55	410.000,00	410.000,00	5.051.214,96
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			6.251.287,55	410.000,00	410.000,00	5.051.214,96
Totale Programma	04 02			7.021.738,55	1.135.451,00	1.135.451,00	6.003.664,67
Totale Missione	04			7.021.738,55	1.135.451,00	1.135.451,00	6.003.664,67
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 037165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	109.983,00	111.510,00	111.571,00	109.983,00
Art. 037165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	194,00			194,00
Totale Capitolo	037165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			110.177,00	111.510,00	111.571,00	110.177,00
Art. 037170 / 00	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.02.01.000	1.502,00	902,00		1.502,00
Totale Capitolo	037170 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.			1.502,00	902,00		1.502,00
Totale Macroaggr.	1 07			111.679,00	112.412,00	111.571,00	111.679,00
Totale Titolo I	Spese correnti			111.679,00	112.412,00	111.571,00	111.679,00
Totale Programma	50 01			111.679,00	112.412,00	111.571,00	111.679,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 01	Rimborso di titoli obbligazionari						
Art. 037330 / 00	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.01.02.01.000	119.988,00	120.168,00		119.988,00
Totale Capitolo	037330 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.			119.988,00	120.168,00		119.988,00
Totale Macroaggr.	4 01			119.988,00	120.168,00		119.988,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 37 Istruzione Primaria

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 037320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	8.233,00			8.233,00
Art. 037320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	173.522,71	174.078,00	191.070,00	173.522,71
Totale Capitolo	037320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			181.755,71	174.078,00	191.070,00	181.755,71
Totale Macroaggr.	4 03			181.755,71	174.078,00	191.070,00	181.755,71
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			301.743,71	294.246,00	191.070,00	301.743,71
Totale Programma	50 02			301.743,71	294.246,00	191.070,00	301.743,71
Totale Missione	50			413.422,71	406.658,00	302.641,00	413.422,71
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.435.161,26	1.542.109,00	1.438.092,00	6.417.087,38
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		90.451,00	90.451,00	90.451,00	90.451,00
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		105.000,00	45.000,00	45.000,00	110.000,00
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica		6.095.071,91	427.000,00	427.000,00	4.862.502,31
		UTEN Responsabile Utenze		618.000,00	573.000,00	573.000,00	796.117,93
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		113.215,64			144.593,43
		RAGIO Responsabile Ragioneria		413.422,71	406.658,00	302.641,00	413.422,71
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		84.805,00	84.805,00	84.805,00	84.805,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.646,00	5.646,00	5.646,00	5.646,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		680.000,00	635.000,00	635.000,00	861.998,71
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		6.251.287,55	410.000,00	410.000,00	5.051.214,96
		1 07 Interessi passivi		111.679,00	112.412,00	111.571,00	111.679,00
		4 01 Rimborso di titoli obbligazionari		119.988,00	120.168,00		119.988,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		181.755,71	174.078,00	191.070,00	181.755,71

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 38 Istruzione Secondaria I

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 045120 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VESI S CAP. 38200	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	E.4.02.01.02.000	75.152,00	500.000,00		75.152,00
Totale Capitolo	045120 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP 38200			75.152,00	500.000,00		75.152,00
Totale Categoria	4020100			75.152,00	500.000,00		75.152,00
Totale Tipologia	4020000			75.152,00	500.000,00		75.152,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			75.152,00	500.000,00		75.152,00
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 052200 / 00	MUTUI - VEDI S CAP. 38200 - 38210 - 38250 - 38260	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000		500.000,00	200.000,00	
Totale Capitolo	052200 MUTUI - VEDI S CAP. 38200 - 38210 - 38250 - 38260				500.000,00	200.000,00	
Totale Categoria	6030100				500.000,00	200.000,00	
Totale Tipologia	6030000				500.000,00	200.000,00	
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti				500.000,00	200.000,00	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		75.152,00	1.000.000,00	200.000,00	75.152,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica		75.152,00	500.000,00		75.152,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria			500.000,00	200.000,00	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 38 Istruzione Secondaria I

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 038050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.992,33
Art. 038050 / 11	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	13.500,00	13.500,00	13.500,00	15.959,56
Art. 038050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	147.331,05	138.322,00	141.000,00	194.168,66
Art. 038050 / 06	RENDIMENTO ENERGETICO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	7.984,95	9.316,00	9.316,00	7.984,95
Art. 038050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 038050 / 60	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	41.500,00	44.178,00	41.500,00	41.500,00
Art. 038050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	123.184,00	83.184,00	83.184,00	125.521,27
Totale Capitolo	038050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			373.500,00	328.500,00	328.500,00	426.126,77
Totale Macroaggr.	1 03			373.500,00	328.500,00	328.500,00	426.126,77
Totale Titolo I	Spese correnti			373.500,00	328.500,00	328.500,00	426.126,77
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 038200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	178.738,95		1.200.000,00	178.738,95
Art. 038200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	231.257,89		300.000,00	365.001,52
Totale Capitolo	038200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			409.996,84		1.500.000,00	543.740,47
Art. 038240 / 01	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.03.000				794,39
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
Totale Capitolo	038240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.794,39
Art. 038250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	5.000,00			5.000,00
Art. 038250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	1.830,00			14.474,52
Totale Capitolo	038250 SPESE TECNICHE LL.PP.			6.830,00			19.474,52
Totale Macroaggr.	2 02			426.826,84	10.000,00	1.510.000,00	574.009,38
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 038200 / 00F	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		1.200.000,00		
Totale Capitolo	038200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI				1.200.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05				1.200.000,00		

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 38 Istruzione Secondaria I

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			426.826,84	1.210.000,00	1.510.000,00	574.009,38
Totale Programma	04 02			800.326,84	1.538.500,00	1.838.500,00	1.000.136,15
Totale Missione	04			800.326,84	1.538.500,00	1.838.500,00	1.000.136,15
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 038165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	758,00			758,00
Art. 038165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000			6.377,00	
Totale Capitolo	038165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			758,00		6.377,00	758,00
Totale Macroaggr.	1 07			758,00		6.377,00	758,00
Totale Titolo I	Spese correnti			758,00		6.377,00	758,00
Totale Programma	50 01			758,00		6.377,00	758,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 038320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	53.512,00			53.512,00
Art. 038320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000			22.056,00	
Totale Capitolo	038320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			53.512,00		22.056,00	53.512,00
Totale Macroaggr.	4 03			53.512,00		22.056,00	53.512,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			53.512,00		22.056,00	53.512,00
Totale Programma	50 02			53.512,00		22.056,00	53.512,00
Totale Missione	50			54.270,00		28.433,00	54.270,00
				RIEPILOGO PARTE SPESA	854.596,84	1.538.500,00	1.866.933,00
				Riepilogo per Centro gestore:			
				UTEN Responsabile Utenze	360.000,00	315.000,00	315.000,00
				EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica	430.326,84	1.213.500,00	1.513.500,00
				SCOLA Responsabile Affari Scolastici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				RAGIO Responsabile Ragioneria	54.270,00		28.433,00
				Riepilogo per Macroaggregato:			

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 38 Istruzione Secondaria I

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		1 03 Acquisto di beni e servizi		373.500,00	328.500,00	328.500,00	426.126,77
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		426.826,84	10.000,00	1.510.000,00	574.009,38
		2 05 Altre spese in conto capitale			1.200.000,00		
		1 07 Interessi passivi		758,00		6.377,00	758,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		53.512,00		22.056,00	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
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020073 / 00	CONTRIBUTI STATALI PER TRASPORTO SCOLASTICO	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.01.000	32.581,00			32.581,00
Totale Capitolo	020073 CONTRIBUTI STATALI PER TRASPORTO SCOLASTICO			32.581,00			32.581,00
Art. 020082 / 00	CONTRIBUTO MINISTERIALE RIMBORSO PASTI DOCENTI	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.01.000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Totale Capitolo	020082 CONTRIBUTO MINISTERIALE RIMBORSO PASTI DOCENTI			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Totale Categoria	2010101			97.581,00	65.000,00	65.000,00	97.581,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020181 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE MENSE BIOLOGICHE MIUR	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	119.992,00	254.000,00	254.000,00	119.992,00
Totale Capitolo	020181 CONTRIBUTO REGIONALE MENSE BIOLOGICHE MIUR			119.992,00	254.000,00	254.000,00	119.992,00
Art. 020385 / 00	CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER PUBBLICA ISTRUZIONE (VEDI S 40150/2-6)	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	1.000,00			1.000,00
Totale Capitolo	020385 CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER PUBBLICA ISTRUZIONE (VEDI S 40150/2-6)			1.000,00			1.000,00
Art. 020386 / 00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - S CAP. 40150/16-17	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	53.000,00	53.000,00	53.000,00	173.666,00
Totale Capitolo	020386 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - VEDI S CAP 40150/16/17			53.000,00	53.000,00	53.000,00	173.666,00
Art. 020388 / 00	CONTRIBUTO PER DIRITTO ALLO STUDIO - S CAP. 40150/33	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	44.159,00			44.159,00
Totale Capitolo	020388 CONTIBUTO PER DIRITTO ALLO STUDIO - S CAP. 40150/12-13			44.159,00			44.159,00
Art. 020391 / 00	CONTRIBUTI DA UNIONE PER PROGETTI INTEGRAZIONE PROGETTO "RISORSE IN RETE PER CHI VIENE DA LONTANO"	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	39.000,00			39.000,00
Totale Capitolo	020391 CONTRIBUTI DA UNIONE PER PROGETTI INTEGRAZIONE			39.000,00			39.000,00
Totale Categoria	2010102			257.151,00	307.000,00	307.000,00	377.817,00
Totale Tipologia	2010100			354.732,00	372.000,00	372.000,00	475.398,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			354.732,00	372.000,00	372.000,00	475.398,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030152 / 00	CONCORSO FAMIGLIE SPESE CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	95.000,00	25.000,00	25.000,00	95.851,25
Totale Capitolo	030152 CONCORSO FAMIGLIE SPESE CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE COMUNALI			95.000,00	25.000,00	25.000,00	95.851,25

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 030195 / 00	CONCORSO SPESE MENSA FAMIGLIE SCUOLE MATERNE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	760.000,00	760.000,00	760.000,00	1.548.807,78
Totale Capitolo	030195 CONCORSO SPESE MENSA FAMIGLIE SCUOLE MATERNE STATALI			760.000,00	760.000,00	760.000,00	1.548.807,78
Art. 030199 / 00	CONCORSO FAMIGLIE SCUOLE ELEMENTARI TEMPO PIENO	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	497.000,00	560.000,00	560.000,00	960.129,10
Totale Capitolo	030199 CONCORSO FAMIGLIE SCUOLE ELEMENTARI TEMPO PIENO			497.000,00	560.000,00	560.000,00	960.129,10
Art. 030200 / 00	CONCORSO FAMIGLIE SCUOLE MEDIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	59.240,52
Totale Capitolo	030200 CONCORSO FAMIGLIE SCUOLE MEDIE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	59.240,52
Art. 030372 / 00	INTROITI VENDITA ABBONAMENTI SCOLASTICI	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	1.000,00	23.000,00	23.000,00	1.402,60
Totale Capitolo	030372 INTROITI VENDITA ABBONAMENTI SCOLASTICI			1.000,00	23.000,00	23.000,00	1.402,60
Totale Categoria	3010200			1.383.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00	2.665.431,25
Totale Tipologia	3010000			1.383.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00	2.665.431,25
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.383.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00	2.665.431,25
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.737.732,00	1.770.000,00	1.770.000,00	3.140.829,25
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		1.737.732,00	1.770.000,00	1.770.000,00	3.140.829,25

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
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 040001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	7.983,00	7.983,00	7.983,00	7.983,00
Art. 040001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI MATERNE COM.LI E STATALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	136.711,00	154.211,00	154.211,00	136.711,00
Art. 040001 / 00	PERSONALE DI RUOLO MATERNE COM.LI E STATALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	491.591,00	554.091,00	554.091,00	491.591,00
Totale Capitolo	040001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			636.285,00	716.285,00	716.285,00	636.285,00
Totale Macroaggr.	1 01			636.285,00	716.285,00	716.285,00	636.285,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 040030 / 03	ACQUISTO BENI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 040030 / 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 / 01	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	6.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
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	246.000,00	247.000,00	247.000,00	271.464,35
Art. 040030 / 07	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRI BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	367.500,00	446.750,00	446.750,00	465.726,85
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	321.250,00	248.000,00	248.000,00	330.816,43
Totale Capitolo	040030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			943.750,00	946.750,00	946.750,00	1.077.007,63
Art. 040050 / 61	FORNITURA PASTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	247.258,00	183.000,00	183.000,00	361.798,59
Art. 040050 / 59	PRODUZIONE PASTI SCUOLA MATERNA OLTRESAVIO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	58.500,00	95.500,00	105.000,00	89.375,34
Art. 040050 / 13	SERVIZIO LAVANDERIA MENSE SCUOLE STATALI	ECONO - responsabile economato	U.1.03.02.13.000	21.000,00	35.000,00	35.000,00	22.383,92
Art. 040050 / 62	CONVENZIONE PER AIUTO CUCINA SCUOLE MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	110.115,15
Art. 040050 / 03	ACQUA CUCINA MENSA SCUOLE STATALI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Art. 040050 / 01	ENERGIA ELETTRICA CUCINA MENSA SCUOLE STATALI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	35.262,51
Art. 040050 / 66	CONVENZIONE PER LABORATORIO ANALISI E DISINFESTAZIONI PER SCUOLE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.763,64
Art. 040050 / 68	DIFFERENZA COSTO PASTO A CONCESSIONARIO PER ESENZIONI O RIDUZIONI RETTE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCUOLE PRIMARIE DANTE E VIGNE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	47.371,32
Art. 040050 / 06	GAS CUCINA MENSA SCUOLE STATALI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	29.251,55
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

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 040050 / 12	SPESA PER ASSISTENZA A MEZZI ED ATTREZZATURE MATERNE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.09.000	16.000,00	16.000,00	10.000,00	20.107,06
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	6.496,24
Art. 040050 / 52	SERVIZI VARI PER SCUOLE SUPERIORI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 040050 / 50	SERVIZI VARI PER SCUOLE ELEMENTARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 040050 / 65	RIMBORSO SPESE PASTI PERSONALE DOCENTE E AUSILIARIO SCUOLE PRIMARIE OLTRESAVIO, VIGNE E COMUNE DI RONCOFREDDO PER PLESSO SAIANO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.588,17
Art. 040050 / 22	SERVIZI ASP INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
Art. 040050 / 14	SPESA PER ASSISTENZA A MEZZI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00	1.000,00	2.076,75
Art. 040050 / 63	CONVENZIONE PER LABORATORIO ANALISI MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.358,30
Art. 040050 / 11	SPESA PER ASSISTENZA A MEZZI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE COM.LI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.09.000	8.000,00	8.000,00	5.000,00	13.313,50
Art. 040050 / 60	CONVENZIONE AIUTO CUCINA SCUOLE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	420.000,00	470.000,00	470.000,00	614.706,45
Art. 040050 / 67	PRODUZIONE MATERIALE INFORMATIVO MENSE SCOLASTICHE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	15.000,00			15.000,00
Art. 040050 / 56	SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	704.069,00	788.000,00	788.000,00	1.033.656,12
Totale Capitolo	040050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.728.827,00	1.834.500,00	1.834.500,00	2.507.124,61
Totale Macroaggr.	1 03			2.672.577,00	2.781.250,00	2.781.250,00	3.584.132,24
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 040150 / 06	SCUOLE MEDIE. CONTRIBUTI PER L'ACCESSO -VEDI E CAP. 20385	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000				689,16
Art. 040150 / 13	SCUOLE MEDIE. CONTRIBUTI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE -VEDI E CAP. 20388	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000				2.100,00
Art. 040150 / 26	CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.02.000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	5.233,50
Art. 040150 / 34	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Art. 040150 / 31	CONTRIBUTI SCUOLE PER INCENTIVI PERSONALE ATA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.01.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Art. 040150 / 18	CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE PARIFICATE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Art. 040150 / 32	CONTRIBUTI SCUOLE PER SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.01.000	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Art. 040150 / 05	SCUOLE SUPERIORI. CONTRIBUTI PER L'ACCESSO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000	2.001,47			3.230,32
Art. 040150 / 09	SCUOLE MEDIE. INCENTIVI PERSONALE ATA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.01.000				600,00

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 040150 / 11	SCUOLE MEDIE. CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.01.000				7.000,00
Art. 040150 / 02	SCUOLE ELEMENTARI CONTRIBUTO PER L'ACCESSO - VEDI E CAP. 20385	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000	20.000,00			46.390,73
Art. 040150 / 12	SCUOLE ELEMENTARI. CONTRIBUTI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE - VEDI E CAP. 20388	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.01.000				12.000,00
Art. 040150 / 37	CONTRIBUTI A PROVINCIA GESTIONE CONVITTO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Art. 040150 / 08	SCUOLE ELEMENTARI. INCENTIVI PERSONALE ATA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.01.000				13.030,00
Art. 040150 / 23	CONTRIBUTI AD IMPRESE PARTEICPTE PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.03.02.000	6.000,00	6.000,00	1.000,00	15.000,00
Art. 040150 / 35	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLESECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO (vedi E CAP. 20386)	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000	120.666,00	106.300,00	106.300,00	120.666,00
Art. 040150 / 36	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - VEDI E CAP. 20385	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000	18.198,53	40.200,00	40.200,00	18.198,53
Art. 040150 / 07	SCUOLE ELEMENTARI. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI GENITORI PER FUNZIONI INTEGRATIVE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	46.000,00	50.000,00	50.000,00	80.893,96
Art. 040150 / 16	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE - VEDI E CAP. 20386	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000				38.462,00
Art. 040150 / 33	CONTRIBUTI A SCUOLE STATALI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA (v. E CAP. 20388)	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.01.000	86.159,00			86.159,00
Art. 040150 / 17	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLE SUPERIORI - VEDI E CAP. 20386	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000				68.162,00
Art. 040150 / 25	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	173.292,16
Art. 040150 / 01	CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE CONVENZIONATE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.03.99.000	453.578,99	511.000,00	411.000,00	653.619,39
Totale Capitolo	040150 TRASFERIMENTI			1.043.603,99	1.004.500,00	899.500,00	1.482.526,75
Totale Macroaggr.	1 04			1.043.603,99	1.004.500,00	899.500,00	1.482.526,75
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 040180 / 00	RIMBORSO SERVIZI SCOLASTICI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.09.99.04.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.496,86
Totale Capitolo	040180 ONERI STRAORDINARI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.496,86
Totale Macroaggr.	1 09			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.496,86
Totale Titolo I	Spese correnti			4.353.965,99	4.503.535,00	4.398.535,00	5.705.440,85
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 040240 / 01	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.03.000				750,67

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 040240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000	35.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	040240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)			35.000,00	20.000,00	20.000,00	35.750,67
Totale Macroaggr.	2 02			35.000,00	20.000,00	20.000,00	35.750,67
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			35.000,00	20.000,00	20.000,00	35.750,67
Totale Programma	04 06			4.388.965,99	4.523.535,00	4.418.535,00	5.741.191,52
Totale Missione	04			4.388.965,99	4.523.535,00	4.418.535,00	5.741.191,52
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.388.965,99	4.523.535,00	4.418.535,00	5.741.191,52
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		636.285,00	716.285,00	716.285,00	636.285,00
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		3.669.680,99	3.714.250,00	3.609.250,00	4.994.761,63
		ECONO Responsabile Economato		27.000,00	37.000,00	37.000,00	28.383,92
		UTEN Responsabile Utenze		56.000,00	56.000,00	56.000,00	81.010,30
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica					750,67
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		636.285,00	716.285,00	716.285,00	636.285,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.672.577,00	2.781.250,00	2.781.250,00	3.584.132,24
		1 04 Trasferimenti correnti		1.043.603,99	1.004.500,00	899.500,00	1.482.526,75
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.496,86
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		35.000,00	20.000,00	20.000,00	35.750,67

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 52 Centri Sportivi - Palestre

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020256 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROMOZIONE SPORTIVA	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	E.2.01.01.02.000				14.070,00
Totale Capitolo	020256 CONTRIBUTI REGIONALI PER PROMOZIONE SPORTIVA						14.070,00
Totale Categoria	2010102						14.070,00
Totale Tipologia	2010100						14.070,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						14.070,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030342 / 00	PROVENTI CAMPI SPORTIVI	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	E.3.01.02.01.000	43.000,00	43.000,00	43.000,00	69.045,39
Totale Capitolo	030342 PROVENTI CAMPI SPORTIVI			43.000,00	43.000,00	43.000,00	69.045,39
Art. 030350 / 00	PROVENTI PALESTRE	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	E.3.01.02.01.000	83.000,00	163.000,00	163.000,00	225.030,26
Totale Capitolo	030350 PROVENTI PALESTRE			83.000,00	163.000,00	163.000,00	225.030,26
Art. 030352 / 00	PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI VARI	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.02.01.000	26.133,00	31.350,00	31.350,00	26.637,93
Totale Capitolo	030352 PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI VARI			26.133,00	31.350,00	31.350,00	26.637,93
Totale Categoria	3010200			152.133,00	237.350,00	237.350,00	320.713,58
Totale Tipologia	3010000			152.133,00	237.350,00	237.350,00	320.713,58
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030952 / 00	RIMBORSO ONERI FINANZIARI MUTUO IMPIANTI SPORTIVI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.99.99.000	13.507,00	13.507,00	13.507,00	13.507,00
Totale Capitolo	030952 RIMBORSO ONERI FINANZIARI MUTUO IMPIANTI SPORTIVI			13.507,00	13.507,00	13.507,00	13.507,00
Totale Categoria	3059900			13.507,00	13.507,00	13.507,00	13.507,00
Totale Tipologia	3050000			13.507,00	13.507,00	13.507,00	13.507,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			165.640,00	250.857,00	250.857,00	334.220,58
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 047788 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA IMPRESE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.03.03.000	600.000,00			600.000,00
Totale Capitolo	047788 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA IMPRESE			600.000,00			600.000,00
Totale Categoria	4020300			600.000,00			600.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 52 Centri Sportivi - Palestre

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Tipologia	4020000			600.000,00			600.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			600.000,00			600.000,00
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 054100 / 00	MUTUI - VEDI S CAPP. 52200 - 52220 - 52240 - 52250	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000	240.000,00	700.000,00	500.000,00	240.000,00
Totale Capitolo	054100 MUTUI - VEDI S CAPP. 52200 - 52220 - 52240 - 52250			240.000,00	700.000,00	500.000,00	240.000,00
Totale Categoria	6030100			240.000,00	700.000,00	500.000,00	240.000,00
Totale Tipologia	6030000			240.000,00	700.000,00	500.000,00	240.000,00
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti			240.000,00	700.000,00	500.000,00	240.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.005.640,00	950.857,00	750.857,00	1.188.290,58
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SPORT Responsabile Attivita Sportive e Ricreative		126.000,00	206.000,00	206.000,00	308.145,65
		PATRI Responsabile Patrimonio		26.133,00	31.350,00	31.350,00	26.637,93
		RAGIO Responsabile Ragioneria		253.507,00	713.507,00	513.507,00	253.507,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		600.000,00			600.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 52 Centri Sportivi - Palestre

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 052030 / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP. - IVA	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.568,27
Totale Capitolo	052030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.568,27
Art. 052050 / 60	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	9.699,00	16.602,00	14.000,00	9.699,00
Art. 052050 / 04	RISCALDAMENTO E GAS	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	63.400,00	60.798,00	63.400,00	97.982,55
Art. 052050 / 11	PRESTAZIONI DI SERVIZI	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	U.1.03.02.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 052050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.545,21
Art. 052050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	17.901,00	13.600,00	13.600,00	20.046,20
Art. 052050 / 24	SERVIZI PER GESTIONE ISTITUZIONALE IMPIANTI SPORTIVI	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	U.1.03.02.13.000	74.000,00	70.000,00	70.000,00	102.457,59
Art. 052050 / 21	SPESE PER MANUTENZIONE PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	61.000,00	25.000,00	18.000,00	69.406,32
Art. 052050 / 33P	SERVIZI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.11.000	37.398,00			37.398,00
Art. 052050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	U.1.03.02.13.000	582.900,00	470.600,00	470.600,00	733.921,48
Art. 052050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000	153.000,00	259.000,00	216.000,00	159.344,00
Totale Capitolo	052050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.009.298,00	925.600,00	875.600,00	1.241.800,35
Totale Macroaggr.	1 03			1.011.298,00	927.600,00	877.600,00	1.245.368,62
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 052150 / 01	CONTRIBUTI A PROVINCIA CONVENZIONE UTILIZZO PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	U.1.04.01.02.000				
Art. 052150 / 03	CONTRIBUTI A IMPRESE PER PROMOZIONE SPORTIVA	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	U.1.04.03.02.000	20.000,00	45.000,00	35.000,00	20.000,00
Art. 052150 / 02	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	U.1.04.02.05.000				41.941,00
Art. 052150 / 00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER PROMOZIONE SPORTIVA	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	U.1.04.04.01.000	104.000,00	45.000,00	45.000,00	104.000,00
Totale Capitolo	052150 TRASFERIMENTI			124.000,00	90.000,00	80.000,00	165.941,00
Totale Macroaggr.	1 04			124.000,00	90.000,00	80.000,00	165.941,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.135.298,00	1.017.600,00	957.600,00	1.411.309,62
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 052200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	803.249,42	1.360.000,00	750.000,00	823.440,42

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 52 Centri Sportivi - Palestre

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 052200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	530.000,00	200.000,00	1.000.000,00	567.447,48
Totale Capitolo	052200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)			1.333.249,42	1.560.000,00	1.750.000,00	1.390.887,90
Art. 052240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000	20.000,00			20.000,00
Art. 052240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000	25.183,68			25.183,68
Totale Capitolo	052240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)			45.183,68			45.183,68
Art. 052250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	90.000,00			92.340,00
Art. 052250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	86.364,35			86.364,35
Totale Capitolo	052250 SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)			176.364,35			178.704,35
Totale Macroaggr.	2 02			1.554.797,45	1.560.000,00	1.750.000,00	1.614.775,93
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 052200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	1.360.000,00	750.000,00		
Totale Capitolo	052200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)			1.360.000,00	750.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			1.360.000,00	750.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.914.797,45	2.310.000,00	1.750.000,00	1.614.775,93
Totale Programma	06 01			4.050.095,45	3.327.600,00	2.707.600,00	3.026.085,55
Totale Missione	06			4.050.095,45	3.327.600,00	2.707.600,00	3.026.085,55
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 052165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	194,00		3.458,00	194,00
Art. 052165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	2.531,00	1.897,00	1.234,00	2.531,00
Totale Capitolo	052165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			2.725,00	1.897,00	4.692,00	2.725,00
Totale Macroaggr.	1 07			2.725,00	1.897,00	4.692,00	2.725,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.725,00	1.897,00	4.692,00	2.725,00
Totale Programma	50 01			2.725,00	1.897,00	4.692,00	2.725,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 52 Centri Sportivi - Palestre

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 052320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	13.612,00	14.246,00	14.909,00	13.612,00
Art. 052320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	53.900,00	74.266,00	107.774,00	53.900,00
Totale Capitolo	052320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			67.512,00	88.512,00	122.683,00	67.512,00
Totale Macroaggr.	4 03			67.512,00	88.512,00	122.683,00	67.512,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			67.512,00	88.512,00	122.683,00	67.512,00
Totale Programma	50 02			67.512,00	88.512,00	122.683,00	67.512,00
Totale Missione	50			70.237,00	90.409,00	127.375,00	70.237,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.120.332,45	3.418.009,00	2.834.975,00	3.096.322,55
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		3.168.195,45	2.596.000,00	1.986.000,00	1.884.492,52
		UTEN Responsabile Utenze		98.000,00	98.000,00	98.000,00	136.272,96
		SPORT Responsabile Attivita Sportive e Ricreative		783.900,00	633.600,00	623.600,00	1.005.320,07
		RAGIO Responsabile Ragioneria		70.237,00	90.409,00	127.375,00	70.237,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.011.298,00	927.600,00	877.600,00	1.245.368,62
		1 04 Trasferimenti correnti		124.000,00	90.000,00	80.000,00	165.941,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.554.797,45	1.560.000,00	1.750.000,00	1.614.775,93
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.360.000,00	750.000,00		
		1 07 Interessi passivi		2.725,00	1.897,00	4.692,00	2.725,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		67.512,00	88.512,00	122.683,00	67.512,00

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
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020435 / 00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI MANIFESTAZIONI SPORTIVE- vedi S cap. 54050/20-22	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	E.2.01.01.01.000				100.000,00
Totale Capitolo	020435 CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI MANIFESTAZIONI SPORTIVE						100.000,00
Totale Categoria	2010102						100.000,00
Totale Tipologia	2010100						100.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						100.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					100.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SPORT Responsabile Attivita Sportive e Ricreative					100.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 54 Manifestazioni Sportive e Ricreative

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 054050 / 20	SERVIZI VARI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE-E CAP. 20435 - 30355	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	U.1.03.02.99.000	2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	054050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
Totale Programma	06 01			2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
Totale Missione	06			2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SPORT Responsabile Attivita Sportive e Ricreative		2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 73 Asili Nido

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020090 / 00	CONTRIBUTI STATALI SEZIONI PRIMAVERA	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	020090 CONTRIBUTI STATALI SEZIONI PRIMAVERA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	2010101			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020320 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDI PRIVATI CONVENZIONATI - vedi S cap. 73150/03	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	191.047,59	200.000,00	200.000,00	191.047,59
Totale Capitolo	020320 CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDI PRIVATI CONVENZIONATI - VEDI S 73150			191.047,59	200.000,00	200.000,00	191.047,59
Art. 020380 / 00	CONTRIBUTO COMUNE DI FORLI CONVENZIONE DIETISTA	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	020380 CONTRIBUTO DA COMUNI - VEDI S CAP. 73050			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 020470 / 00	CONTRIBUTI GESTIONE NIDI	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	741.831,29	540.000,00	540.000,00	741.831,29
Totale Capitolo	020470 CONTRIBUTI GESTIONE NIDI			741.831,29	540.000,00	540.000,00	741.831,29
Art. 020472 / 00	CONTRIBUTO GESTIONE NIDI DA UNIONE	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000				30.654,43
Totale Capitolo	020472 CONTRIBUTO GESTIONE NIDI DA UNIONE						30.654,43
Art. 020475 / 00	CONTRIBUTO FORMAZIONE OPERATORI - S CAP. 73050/30	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	020475 CONTRIBUTO FORMAZIONE OPERATORI - S CAP. 73050/30			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	2010102			941.878,88	749.000,00	749.000,00	972.533,31
Totale Tipologia	2010100			951.878,88	759.000,00	759.000,00	982.533,31
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			951.878,88	759.000,00	759.000,00	982.533,31
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030400 / 00	CONCORSO FAMIGLIE SPESE ASILI NIDO	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	530.000,00	530.000,00	530.000,00	819.568,75
Totale Capitolo	030400 CONCORSO FAMIGLIE SPESE ASILI NIDO			530.000,00	530.000,00	530.000,00	819.568,75
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	23.897,51
Totale Capitolo	030405 PROVENTI VENDITA PASTI ASILI NIDO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	23.897,51
Art. 030406 / 00	CONCORSO FAMIGLIE SPESE CENTRI ESTIVI	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	54.132,00	27.000,00	27.000,00	54.615,00
Totale Capitolo	030406 CONCORSO FAMIGLIE SPESE CENTRI ESTIVI			54.132,00	27.000,00	27.000,00	54.615,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 73 Asili Nido

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Categoria	3010200			594.132,00	567.000,00	567.000,00	898.081,26
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030623 / 00	CONCESSIONE ASILI NIDO PRIVATI	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.03.01.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	52.010,76
Totale Capitolo	030623 CONCESSIONE ASILI NIDO PRIVATI			26.000,00	26.000,00	26.000,00	52.010,76
Totale Categoria	3010300			26.000,00	26.000,00	26.000,00	52.010,76
Totale Tipologia	3010000			620.132,00	593.000,00	593.000,00	950.092,02
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			620.132,00	593.000,00	593.000,00	950.092,02
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.572.010,88	1.352.000,00	1.352.000,00	1.932.625,33
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		1.572.010,88	1.352.000,00	1.352.000,00	1.932.625,33

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 73 Asili Nido

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 073001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	12.022,00	12.022,00	12.022,00	12.022,00
Art. 073001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	1.603.683,00	1.559.791,00	1.559.791,00	1.603.683,00
Art. 073001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	528.840,00	428.840,00	428.840,00	528.840,00
Totale Capitolo	073001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE			2.144.545,00	2.000.653,00	2.000.653,00	2.144.545,00
Totale Macroaggr.	1 01			2.144.545,00	2.000.653,00	2.000.653,00	2.144.545,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 073030 / 00	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	150.000,00	165.000,00	170.000,00	167.888,40
Art. 073030 / 02	ACQUISTI BENI DI CONSUMO DIVERSI PER ECONOMATO	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	16.400,00	15.400,00	15.400,00	21.221,66
Art. 073030 / 03P	ACQUISTI BENI DI CONSUMO DIVERSI PER NIDI INFANZIA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	1.659,36			1.659,36
Art. 073030 / 03	ACQUISTI BENI DI CONSUMO DIVERSI PER NIDI INFANZIA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	50.000,00	25.000,00	20.000,00	53.200,31
Totale Capitolo	073030 ACQUISTI BENI DI CONSUMO			218.059,36	205.400,00	205.400,00	243.969,73
Art. 073050 / 13	SERVIZIO LAVANDERIA	ECONO - responsabile economato	U.1.03.02.13.000	14.500,00	22.500,00	22.500,00	14.882,43
Art. 073050 / 12	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	25.736,14
Art. 073050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	41.000,00	40.282,00	41.000,00	66.355,43
Art. 073050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 073050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI FORMAZIONE - VEDI E CAP. 20475	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.11.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Art. 073050 / 60	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	12.000,00	12.718,00	12.000,00	12.000,00
Art. 073050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	22.000,00	19.000,00	19.000,00	27.086,27
Art. 073050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	14.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00
Art. 073050 / 11	SPESA DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.09.000	8.000,00	8.000,00		19.303,61
Art. 073050 / 50	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASP	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	403.000,00	393.000,00	376.000,00	819.000,00
Totale Capitolo	073050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			542.500,00	533.500,00	508.500,00	1.008.363,88
Totale Macroaggr.	1 03			760.559,36	738.900,00	713.900,00	1.252.333,61
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 073150 / 03	CONTRIBUTI NIDI PRIVATI CONVENZIONATI - vedi E cap.20320	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.03.99.000	191.047,59	30.000,00	30.000,00	243.936,00
Art. 073150 / 06	CONTRIBUTO A COMUNE MERCATO SARACENTO PER NUOVO NIDO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.02.000	20.000,00	55.000,00	55.000,00	20.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 73 Asili Nido

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	14.000,00			36.000,00
Art. 073150 / 01	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVI SERVIZI PER L'INFANZIA - vedi E cap. 20470	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000	937.000,00	812.000,00	812.000,00	1.127.270,51
Totale Capitolo	073150 TRASFERIMENTI			1.162.047,59	897.000,00	897.000,00	1.427.206,51
Totale Macroaggr.	1 04			1.162.047,59	897.000,00	897.000,00	1.427.206,51
Totale Titolo I	Spese correnti			4.067.151,95	3.636.553,00	3.611.553,00	4.824.085,12
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 073200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	50.000,00	50.000,00	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	45.837,53		720.000,00	47.635,81
Totale Capitolo	073200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)			95.837,53	50.000,00	770.000,00	97.635,81
Art. 073240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000	15.000,00	10.000,00	10.000,00	19.199,48
Art. 073240 / 00P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000	7.375,02			7.375,02
Art. 073240 / 01P	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.03.000	29.495,00			29.495,00
Art. 073240 / 01	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.01.03.000	50.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	073240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)			101.870,02	40.000,00	40.000,00	106.069,50
Art. 073250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000		30.000,00		
Art. 073250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	2.292,98			2.292,98
Totale Capitolo	073250 SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)			2.292,98	30.000,00		2.292,98
Totale Macroaggr.	2 02			200.000,53	120.000,00	810.000,00	205.998,29
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 073200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		720.000,00		
Totale Capitolo	073200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)				720.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05				720.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			200.000,53	840.000,00	810.000,00	205.998,29
Totale Programma	12 01			4.267.152,48	4.476.553,00	4.421.553,00	5.030.083,41

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 73 Asili Nido

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Missione	12			4.267.152,48	4.476.553,00	4.421.553,00	5.030.083,41
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 073165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	97,00			97,00
Totale Capitolo	073165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			97,00			97,00
Totale Macroaggr.	1 07			97,00			97,00
Totale Titolo I	Spese correnti			97,00			97,00
Totale Programma	50 01			97,00			97,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 073320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	4.119,00			4.119,00
Totale Capitolo	073320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			4.119,00			4.119,00
Totale Macroaggr.	4 03			4.119,00			4.119,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			4.119,00			4.119,00
Totale Programma	50 02			4.119,00			4.119,00
Totale Missione	50			4.216,00			4.216,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.271.368,48	4.476.553,00	4.421.553,00	5.034.299,41
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		2.144.545,00	2.000.653,00	2.000.653,00	2.144.545,00
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		1.804.081,97	1.505.000,00	1.480.000,00	2.521.832,69
		ECONO Responsabile Economato		30.900,00	37.900,00	37.900,00	36.104,09
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica		195.625,51	848.000,00	818.000,00	205.159,93
		UTEN Responsabile Utenze		92.000,00	85.000,00	85.000,00	122.441,70
		RAGIO Responsabile Ragioneria		4.216,00			4.216,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.144.545,00	2.000.653,00	2.000.653,00	2.144.545,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		760.559,36	738.900,00	713.900,00	1.252.333,61
		1 04 Trasferimenti correnti		1.162.047,59	897.000,00	897.000,00	1.427.206,51

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 73 Asili Nido

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		200.000,53	120.000,00	810.000,00	205.998,29
		2 05 Altre spese in conto capitale			720.000,00		
		1 07 Interessi passivi		97,00			97,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		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
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020203 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI - PROGETTO CONCILIAZIONE	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	152.351,00	150.000,00	150.000,00	445.247,35
Totale Capitolo	020203 CONTRIBUTO REGIONALE PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI			152.351,00	150.000,00	150.000,00	445.247,35
Art. 020455 / 00	CONTRIBUTO DA COMUNI - VEDI S 74050/12	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	130.000,00	100.000,00	100.000,00	153.332,72
Totale Capitolo	020455 CONTRIBUTO ENTI VARI - VEDI S CAP. 74050			130.000,00	100.000,00	100.000,00	153.332,72
Art. 020465 / 00	CONTRIBUTI PER DISABILI vedi S cap. 74050/12	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	155.956,00	85.000,00	85.000,00	155.956,00
Totale Capitolo	020465 CONTRIBUTI PER DISABILI - VEDI S CAP. 74050			155.956,00	85.000,00	85.000,00	155.956,00
Totale Categoria	2010102			438.307,00	335.000,00	335.000,00	754.536,07
Totale Tipologia	2010100			438.307,00	335.000,00	335.000,00	754.536,07
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 020484 / 00	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARISP CESENA PER INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.03.02.000	10.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	020484 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARISP CESENA PER INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI			10.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Totale Categoria	2010302			10.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Totale Tipologia	2010300			10.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			448.307,00	355.000,00	355.000,00	784.536,07
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030091 / 00	ISCRIZIONE CORSI DI FORMAZIONE CDE	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	11.700,00	5.000,00	5.000,00	11.700,00
Totale Capitolo	030091 ISCRIZIONI CORSI DI FORMAZIONE CDE			11.700,00	5.000,00	5.000,00	11.700,00
Art. 030158 / 00	PROVENTI VARI CDE	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	030158 PROVENTI VARI CDE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3010200			12.700,00	6.000,00	6.000,00	12.700,00
Totale Tipologia	3010000			12.700,00	6.000,00	6.000,00	12.700,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			12.700,00	6.000,00	6.000,00	12.700,00
				461.007,00	361.000,00	361.000,00	797.236,07

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 74 Altri Servizi per l'Infanzia

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		461.007,00	361.000,00	361.000,00	797.236,07

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
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 074030 / 10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 074030 / 00	ACQUISTO LIBRI RIVISTE CDE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.957,70
Totale Capitolo	074030 ACQUISTI BENI DI CONSUMO			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.457,70
Art. 074050 / 52	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE E SOCIO EDUCATIVE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	11.000,00	17.000,00	17.000,00	12.800,00
Art. 074050 / 13	FACCHINAGGIO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.13.000	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Art. 074050 / 22	USCITE DIDATTICHE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	120,00	5.000,00	5.000,00	120,00
Art. 074050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI -VEDI E CAP. 20211-20404	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.11.000	10.000,00	7.000,00	7.000,00	12.400,00
Art. 074050 / 14	INIZIATIVE VARIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.302,00
Art. 074050 / 27	CORSI FORMAZIONE CDE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.04.000	8.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
Art. 074050 / 15	SPESE CONDOMINIALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.262,44
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 / 26	FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.04.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.750,00
Art. 074050 / 11	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.442,86
Art. 074050 / 21	CENTRO ESTIVO NIDO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	472.000,00	222.000,00	222.000,00	474.630,39
Art. 074050 / 12	PRESTAZIONI DI SERVIZI DISABILI - E CAP. 20465 - 20455	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	1.558.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.950.324,56
Totale Capitolo	074050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			2.083.620,00	1.525.500,00	1.525.500,00	2.487.532,25
Art. 074135 / 00	CANONE SAN BIAGIO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
Totale Capitolo	074135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.099.920,00	1.541.800,00	1.541.800,00	2.504.789,95
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 074150 / 00	CONTRIBUTI PER ATTIVITA ESTIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	96.048,99	6.000,00	6.000,00	97.736,30
Art. 074150 / 03	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA TRASPORTO DISABILI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	26.263,00	43.000,00	43.000,00	26.263,00
Art. 074150 / 04	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SPECIALE DISABILI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	129.737,00	113.000,00	113.000,00	129.737,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 74 Altri Servizi per l'Infanzia

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 074150 / 01	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DISABILI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	93.000,00	10.000,00	10.000,00	93.000,00
Art. 074150 / 02	CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000	282.369,00	150.000,00	150.000,00	282.705,00
Totale Capitolo	074150 TRASFERIMENTI			627.417,99	322.000,00	322.000,00	629.441,30
Totale Macroaggr.	1 04			627.417,99	322.000,00	322.000,00	629.441,30
Totale Titolo I	Spese correnti			2.727.337,99	1.863.800,00	1.863.800,00	3.134.231,25
Totale Programma	12 01			2.727.337,99	1.863.800,00	1.863.800,00	3.134.231,25
Totale Missione	12			2.727.337,99	1.863.800,00	1.863.800,00	3.134.231,25
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.727.337,99	1.863.800,00	1.863.800,00	3.134.231,25
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		2.707.537,99	1.844.000,00	1.844.000,00	3.111.168,81
		PATRI Responsabile Patrimonio		19.800,00	19.800,00	19.800,00	23.062,44
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.099.920,00	1.541.800,00	1.541.800,00	2.504.789,95
		1 04 Trasferimenti correnti		627.417,99	322.000,00	322.000,00	629.441,30

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 79 Progetto Donna

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020351 / 00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI GENERE, CONTRASTO VIOLENZA E CENTRO ANTIVIOLENZA	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	57.881,00	20.000,00		116.864,51
Totale Capitolo	020351 CONTRIBUTO CENTRO ANTIVIOLENZA			57.881,00	20.000,00		116.864,51
Totale Categoria	2010102			57.881,00	20.000,00		116.864,51
Totale Tipologia	2010100			57.881,00	20.000,00		116.864,51
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			57.881,00	20.000,00		116.864,51
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		57.881,00	20.000,00		116.864,51
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		57.881,00	20.000,00		116.864,51

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 79 Progetto Donna

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 079030 / 00P	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	5.200,00			5.200,00
Totale Capitolo	079030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			5.200,00			5.200,00
Art. 079050 / 15	SPESE CONDOMINIALI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.150,59
Art. 079050 / 20	SERVIZI VARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 079050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 079050 / 08	SERVIZI AUSILIARI STAMPA FACCHINAGGIO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.13.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.092,00
Art. 079050 / 52	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO DONNA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.13.000	98.881,00	61.000,00	61.000,00	133.286,74
Totale Capitolo	079050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			109.281,00	71.400,00	71.400,00	149.529,33
Art. 079135 / 00	CANONE SAN BIAGIO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.07.000	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Totale Capitolo	079135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Totale Macroaggr.	1 03			119.781,00	76.700,00	76.700,00	160.029,33
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 079150 / 03	TRASFERIMENTI UNIONE VALLLE SAVIO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 079150 / 01	CONTRIBUTI AD ASP PROGETTI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.03.99.000	100,00	100,00	100,00	11.124,00
Art. 079150 / 02	CONTRIBUTI A COOPERATIVE SOCIALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000		20.000,00		37.996,19
Art. 079150 / 00	CONTRIBUTI PROGETTO DONNA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000				6.770,00
Art. 079150 / 04	TREASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.02.000	20.000,00			20.000,00
Totale Capitolo	079150 CONTRIBUTI PROGETTO DONNA			20.600,00	20.600,00	600,00	76.390,19
Totale Macroaggr.	1 04			20.600,00	20.600,00	600,00	76.390,19
Totale Titolo I	Spese correnti			140.381,00	97.300,00	77.300,00	236.419,52
Totale Programma	12 05			140.381,00	97.300,00	77.300,00	236.419,52
Totale Missione	12			140.381,00	97.300,00	77.300,00	236.419,52
		RIEPILOGO PARTE SPESA		140.381,00	97.300,00	77.300,00	236.419,52
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		128.081,00	85.000,00	65.000,00	218.968,93
		PATRI Responsabile Patrimonio		12.300,00	12.300,00	12.300,00	17.450,59

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 79 Progetto Donna

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		119.781,00	76.700,00	76.700,00	160.029,33
		1 04 Trasferimenti correnti		20.600,00	20.600,00	600,00	76.390,19

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 25 Servizi al cittadino

Responsabile: TAGLIABUE - Sportello del cittadino

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020110 / 00	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI - VEDI S. CAP. 25001/19-25030/01 - 25050/21	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.2.01.01.01.000				
Totale Capitolo	020110 RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI - vedi S CAP. 25030-25050-25001						
Totale Categoria	2010101						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020279 / 00	CONTRIBUTO REGIONE ELEZIONI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.2.01.01.02.000				37.596,40
Totale Capitolo	020279 CONTRIBUTO REGIONE ELEZIONI						37.596,40
Art. 020348 / 00	CONTRIBUTI CORECOM	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.2.01.01.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	020348 CONTRIBUTI CORECOM			6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
Totale Categoria	2010102			6.000,00	6.000,00	6.000,00	44.596,40
Totale Tipologia	2010100			6.000,00	6.000,00	6.000,00	44.596,40
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			6.000,00	6.000,00	6.000,00	44.596,40
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 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	18.130,75
Totale Capitolo	030020 DIRITTI DI SEGRETERIA SERV. DEMOGRAFICI - VEDI S CAP. 17180/00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.130,75
Art. 030025 / 00	DIRITTI VISURE CATASTALI - VEDI S CAP. 25180	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.01.02.01.000	1.000,00	2.500,00	2.500,00	1.066,00
Totale Capitolo	030025 DIRITTI VISURE CATASTALI - VEDI S CAP. 25180			1.000,00	2.500,00	2.500,00	1.066,00
Art. 030040 / 01	TARIFFA STATALE CIE -VEDI S CAP. 25030/02	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.01.02.01.000	82.600,00	284.000,00	284.000,00	89.987,60
Art. 030040 / 00	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA - VEDI S CAP. 25030/02/03	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.01.02.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	62.242,25
Art. 030040 / 02	DIRITTO FISSO ACCORDI SEPARAZIONE CONSENSUALE (art. 12 c. 6 DL. 12/9/2014 N. 132)	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.01.02.01.000	800,00	800,00	800,00	832,00
Totale Capitolo	030040 DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA -VEDI S CAP. 25030/02			143.400,00	344.800,00	344.800,00	153.061,85
Art. 030041 / 00	RIMBORSO DA STATO PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICA - VEDI S CAP. 25030/02	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.01.02.01.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	10.234,80
Totale Capitolo	030041 RIMBORSO DA STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA			7.500,00	7.500,00	7.500,00	10.234,80
Art. 030360 / 00	PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI URBANI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	E.3.01.02.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 25 Servizi al cittadino

Responsabile: TAGLIABUE - Sportello del cittadino

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 025001 / 19	STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE DIPENDENTE - vedi E 20110	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000				
Art. 025001 / 06	PERSONALE TEMPO DETERMINATO ELEZIONI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000				
Art. 025001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	3.336,00	3.336,00	3.336,00	3.336,00
Art. 025001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	1.312.927,00	1.307.927,00	1.307.927,00	1.312.927,00
Art. 025001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	382.222,00	372.222,00	372.222,00	382.222,00
Totale Capitolo	025001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			1.698.485,00	1.683.485,00	1.683.485,00	1.698.485,00
Totale Macroaggr.	1 01			1.698.485,00	1.683.485,00	1.683.485,00	1.698.485,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 025171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	100.397,00	100.397,00	100.397,00	100.397,00
Art. 025171 / 03	TASSE AUTORITA LAVORI PUBBLICI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.02.01.99.000	300,00	500,00	500,00	300,00
Art. 025171 / 02	IMPOSTE E TASSE	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.02.01.02.000	600,00			600,00
Totale Capitolo	025171 IMPOSTE E TASSE			101.297,00	100.897,00	100.897,00	101.297,00
Totale Macroaggr.	1 02			101.297,00	100.897,00	100.897,00	101.297,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 025030 / 02	ACQUISTO SUPPORTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICA - VEDI E CAP. 30040 -30041	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.01.02.000		201.400,00	201.400,00	18.624,17
Art. 025030 / 06	ACQUISTO MICROCHIP	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.01.05.000		1.000,00	1.000,00	
Art. 025030 / 00	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.01.02.000	6.600,00	5.000,00	5.000,00	6.797,44
Art. 025030 / 05	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.01.01.000		600,00	600,00	
Art. 025030 / 03	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Totale Capitolo	025030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			7.100,00	208.500,00	208.500,00	26.421,61
Art. 025050 / 21	SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - vedi E cap. 20110 - 20279	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.02.99.000				326,50
Art. 025050 / 14	SPESE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ATTREZZATURE	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.02.09.000	3.465,00	3.500,00	3.500,00	3.465,00
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	1.679,93
Art. 025050 / 11	SERVIZI FINANZIARI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.02.17.000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.408,52
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

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 25 Servizi al cittadino

Responsabile: TAGLIABUE - Sportello del cittadino

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 025050 / 06	PUBBLICAZIONI ON LINE	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.02.05.000	335,00	300,00	300,00	335,00
Art. 025050 / 22	ALTRI SERVIZI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.02.99.000	3.000,00	2.000,00	2.000,00	4.053,76
Art. 025050 / 20	SPESE PER SERVIZI DIVERSI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.02.99.000				4.367,61
Art. 025050 / 12	SERVIZI APPALTO PUNTO ACCOGLIENZA	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.03.02.13.000	103.500,00	94.000,00	94.000,00	128.865,46
Totale Capitolo	025050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			150.500,00	140.000,00	140.000,00	218.501,78
Totale Macroaggr.	1 03			157.600,00	348.500,00	348.500,00	244.923,39
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 025150 / 00	TRASFERIMENTI AD UNIONE VALLE SAVIO E ALTRI COMUNI PER SPESE ELEZIONI - vedi E cap. 20110-20279	PERSO - responsabile personale	U.1.04.01.02.000				
Totale Capitolo	025150 TRASFERIMENTI						
Totale Macroaggr.	1 04						
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 025180 / 01	RESTITUZIONE DI ENTRATE	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.09.99.04.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	025180 ONERI STRAORDINARI			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 09			500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 025180 / 00	VERSAMENTO AGENZIA DEL TERRITORIO DIRITTI CATASTALI - VEDI E CAP. 30025	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.10.99.99.000		1.500,00	1.500,00	323,00
Art. 025180 / 03	RESTITUZIONE ENTRATE MINISTERO PER ELEZIONI	DEMOG - responsabile servizi al cittadino	U.1.10.99.99.000	65.106,00			80.953,74
Totale Capitolo	025180 ONERI STRAORDINARI			65.106,00	1.500,00	1.500,00	81.276,74
Totale Macroaggr.	1 10			65.106,00	1.500,00	1.500,00	81.276,74
Totale Titolo I	Spese correnti			2.022.988,00	2.134.882,00	2.134.882,00	2.126.482,13
Totale Programma	01 07			2.022.988,00	2.134.882,00	2.134.882,00	2.126.482,13
Totale Missione	01			2.022.988,00	2.134.882,00	2.134.882,00	2.126.482,13
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.022.988,00	2.134.882,00	2.134.882,00	2.126.482,13
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		1.798.882,00	1.783.882,00	1.783.882,00	1.798.882,00
		DEMOG Responsabile Servizi al Cittadino		224.106,00	351.000,00	351.000,00	327.600,13
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.698.485,00	1.683.485,00	1.683.485,00	1.698.485,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		101.297,00	100.897,00	100.897,00	101.297,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		157.600,00	348.500,00	348.500,00	244.923,39

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 25 Servizi al cittadino

Responsabile: TAGLIABUE - Sportello del cittadino

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		1 04 Trasferimenti correnti					
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		500,00	500,00	500,00	500,00
		1 10 Altre spese correnti		65.106,00	1.500,00	1.500,00	81.276,74

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 80 Cimiteri

Responsabile: TAGLIABUE - Sportello del cittadino

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030080 / 00	PROVENTI DIVERSI E CASSETTINE ZINCATE CIMITERI - RILEVANTE AI FINI IVA	CIMIT - responsabile cimiteri	E.3.01.02.01.000	7.700,00	7.700,00	7.700,00	8.154,00
Totale Capitolo	030080 PROVENTI DIVERSI - RILEVANTI IVA			7.700,00	7.700,00	7.700,00	8.154,00
Art. 030390 / 00	CONCESSIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI	CIMIT - responsabile cimiteri	E.3.01.02.01.000	131.000,00	131.000,00	131.000,00	373.111,87
Totale Capitolo	030390 CONCESSIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI			131.000,00	131.000,00	131.000,00	373.111,87
Art. 030391 / 00	DIRITTI ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONI TRASPORTI FUNEBRI	CIMIT - responsabile cimiteri	E.3.01.02.01.000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	172.300,00
Totale Capitolo	030391 DIRITTI PER AUTORIZZAZIONI TRASPORTI FUNEBRI			160.000,00	160.000,00	160.000,00	172.300,00
Art. 030715 / 02	SERVIZIO OPERE MURARIE CIMITERIALI	CIMIT - responsabile cimiteri	E.3.01.02.01.000	87.000,00	87.000,00	87.000,00	89.538,00
Art. 030715 / 01	RIMBORSO SPESE INUMAZIONE CIMITERI	CIMIT - responsabile cimiteri	E.3.01.02.01.000	225.800,00	225.800,00	225.800,00	230.370,00
Totale Capitolo	030715 RIMBORSO SPESE INUMAZIONE E SPESE DI MANUTENZIONE VARIE.			312.800,00	312.800,00	312.800,00	319.908,00
Totale Categoria	3010200			611.500,00	611.500,00	611.500,00	873.473,87
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030610 / 00	CONCESSIONI CIMITERIALI	CIMIT - responsabile cimiteri	E.3.01.03.01.000	450.000,00	450.000,00	450.000,00	452.153,00
Totale Capitolo	030610 CONCESSIONI CIMITERIALI			450.000,00	450.000,00	450.000,00	452.153,00
Totale Categoria	3010300			450.000,00	450.000,00	450.000,00	452.153,00
Totale Tipologia	3010000			1.061.500,00	1.061.500,00	1.061.500,00	1.325.626,87
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030715 / 00	RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE VARIE CIMITERI.	CIMIT - responsabile cimiteri	E.3.05.99.99.000	6.900,00	3.500,00	3.500,00	7.666,13
Totale Capitolo	030715 RIMBORSO SPESE INUMAZIONE E SPESE DI MANUTENZIONE VARIE.			6.900,00	3.500,00	3.500,00	7.666,13
Totale Categoria	3059900			6.900,00	3.500,00	3.500,00	7.666,13
Totale Tipologia	3050000			6.900,00	3.500,00	3.500,00	7.666,13
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.068.400,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.333.293,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.068.400,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.333.293,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CIMIT Responsabile Cimiteri		1.068.400,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.333.293,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 80 Cimiteri

Responsabile: TAGLIABUE - Sportello del cittadino

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 080001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	167.314,00	194.314,00	194.314,00	167.314,00
Art. 080001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	46.440,00	38.440,00	38.440,00	46.440,00
Totale Capitolo	080001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			213.754,00	232.754,00	232.754,00	213.754,00
Totale Macroaggr.	1 01			213.754,00	232.754,00	232.754,00	213.754,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 080171 / 09	TARES - TARI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.06.000		2.700,00	2.700,00	
Art. 080171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	10.467,00	7.967,00	7.967,00	10.467,00
Totale Capitolo	080171 IMPOSTE E TASSE			10.467,00	10.667,00	10.667,00	10.467,00
Totale Macroaggr.	1 02			10.467,00	10.667,00	10.667,00	10.467,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 080030 / 02	ACQUISTO CARBURANTE	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.03.01.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.244,16
Art. 080030 / 01	ACQUISTO MASSA VESTIARIO	ECONO - responsabile economato	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 080030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.01.02.000	4.800,00	2.800,00	2.800,00	11.234,77
Totale Capitolo	080030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			18.800,00	16.800,00	16.800,00	32.478,93
Art. 080050 / 20	SERVIZI AUSILIARI CIMITERI	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.02.13.000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	230.736,69
Art. 080050 / 08	SERVIZI DI PULIZIA IN APPALTO	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.02.13.000	209.200,00	209.200,00	209.200,00	236.488,71
Art. 080050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 080050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 080050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.520,75
Art. 080050 / 60	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.09.000	852,48	1.100,00	1.100,00	852,48
Art. 080050 / 12	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	AUTOP - responsabile autoparco	U.1.03.02.09.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	1.750,00
Art. 080050 / 23	SFALCIO ERBA	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.02.99.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	74.817,74
Art. 080050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze	U.1.03.02.05.000	7.147,52	6.900,00	6.900,00	12.028,67
Art. 080050 / 11	SERVIZI VARI CIMITERI	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.02.99.000	30.000,00	25.000,00	25.000,00	56.500,00
Art. 080050 / 22	MANUTENZIONE CIMITERI	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.02.09.000	11.000,00	3.000,00	3.000,00	22.420,18
Totale Capitolo	080050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			524.700,00	511.700,00	511.700,00	672.615,22
Art. 080135 / 00	UTILIZZO BENI DI TERZI	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.02.07.000				1.110,20
Totale Capitolo	080135 UTILIZZO BENI DI TERZI						1.110,20
Totale Macroaggr.	1 03			543.500,00	528.500,00	528.500,00	706.204,35
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 80 Cimiteri

Responsabile: TAGLIABUE - Sportello del cittadino

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 080050 / 24	ASSICURAZIONE MEZZI	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.04.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	080050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 080180 / 00	RETROCESSIONE LOCULI CIMITERI	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.10.99.99.000	25.000,00	10.000,00	10.000,00	25.831,90
Totale Capitolo	080180 ONERI STRAORDINARI			25.000,00	10.000,00	10.000,00	25.831,90
Totale Macroaggr.	1 10			28.000,00	13.000,00	13.000,00	28.831,90
Totale Titolo I	Spese correnti			795.721,00	784.921,00	784.921,00	959.257,25
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 080200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	50.000,00			50.000,00
Art. 080200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	368.650,53	150.000,00		368.650,53
Totale Capitolo	080200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			418.650,53	150.000,00		418.650,53
Art. 080240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	CIMIT - responsabile cimiteri	U.2.02.01.04.000				
Art. 080240 / 01	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	CIMIT - responsabile cimiteri	U.2.02.01.05.000	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	080240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Art. 080250 / 00P	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				
Totale Capitolo	080250 SPESE TECNICHE LL.PP.						
Totale Macroaggr.	2 02			438.650,53	160.000,00	10.000,00	438.650,53
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 080200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	150.000,00			
Totale Capitolo	080200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			150.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			150.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			588.650,53	160.000,00	10.000,00	438.650,53
Totale Programma	12 09			1.384.371,53	944.921,00	794.921,00	1.397.907,78
Totale Missione	12			1.384.371,53	944.921,00	794.921,00	1.397.907,78
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 080170 / 00	SERVIZIO INTERESSI PASSIVI SU B.O.C.	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.02.01.000	3.647,00	2.990,00	1.532,00	3.647,00
Totale Capitolo	080170 SERVIZIO INTERESSI PASSIVI SU B.O.C.			3.647,00	2.990,00	1.532,00	3.647,00
Totale Macroaggr.	1 07			3.647,00	2.990,00	1.532,00	3.647,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 80 Cimiteri

Responsabile: TAGLIABUE - Sportello del cittadino

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Titolo I	Spese correnti			3.647,00	2.990,00	1.532,00	3.647,00
Totale Programma	50 01			3.647,00	2.990,00	1.532,00	3.647,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 01	Rimborso di titoli obbligazionari						
Art. 080330 / 00	RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.01.02.01.000	133.322,00	133.502,00	13.334,00	133.322,00
Totale Capitolo	080330 RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI			133.322,00	133.502,00	13.334,00	133.322,00
Totale Macroaggr.	4 01			133.322,00	133.502,00	13.334,00	133.322,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			133.322,00	133.502,00	13.334,00	133.322,00
Totale Programma	50 02			133.322,00	133.502,00	13.334,00	133.322,00
Totale Missione	50			136.969,00	136.492,00	14.866,00	136.969,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.521.340,53	1.081.413,00	809.787,00	1.534.876,78
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		224.221,00	240.721,00	240.721,00	224.221,00
		PATRI Responsabile Patrimonio			2.700,00	2.700,00	
		AUTOP Responsabile Autoparco		20.500,00	20.500,00	20.500,00	27.744,16
		ECONO Responsabile Economato		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		CIMIT Responsabile Cimiteri		531.000,00	491.000,00	491.000,00	680.890,19
		UTEN Responsabile Utenze		35.000,00	35.000,00	35.000,00	41.401,90
		ASSIC Responsabile Assicurazioni		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		568.650,53	150.000,00		418.650,53
		RAGIO Responsabile Ragioneria		136.969,00	136.492,00	14.866,00	136.969,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		213.754,00	232.754,00	232.754,00	213.754,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		10.467,00	10.667,00	10.667,00	10.467,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		543.500,00	528.500,00	528.500,00	706.204,35
		1 10 Altre spese correnti		28.000,00	13.000,00	13.000,00	28.831,90
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		438.650,53	160.000,00	10.000,00	438.650,53
		2 05 Altre spese in conto capitale		150.000,00			
		1 07 Interessi passivi		3.647,00	2.990,00	1.532,00	3.647,00
		4 01 Rimborso di titoli obbligazionari		133.322,00	133.502,00	13.334,00	133.322,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 41 Universita' e tirocini

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 04	Istruzione universitaria						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 041050 / 11	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	UNIV - responsabile universita	U.1.03.02.12.000	2.475,00	1.575,00	1.575,00	3.825,00
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	9.041,46
Totale Capitolo	041050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			10.475,00	9.575,00	9.575,00	12.866,46
Totale Macroaggr.	1 03			10.475,00	9.575,00	9.575,00	12.866,46
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 041150 / 01	FONDO CONSORTILE SER.IN.AR.	UNIV - responsabile universita	U.1.04.03.02.000	573.000,00	576.425,00	576.425,00	604.500,00
Art. 041150 / 06	CONTRIBUTI A SCUOLE (II GRADO)	UNIV - responsabile universita	U.1.04.01.01.000				9.000,00
Art. 041150 / 00	CONTR. PER INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE NELL'AMBITO DIRITTO STUDIO UNIVERSITARIO AD ASSOC. STUDENTESCHE	UNIV - responsabile universita	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Art. 041150 / 04	CONTRIBUTI PER PROGETTI NELL'AMBITO UNIVERSITARIO A UNIVERSITA'	UNIV - responsabile universita	U.1.04.01.02.000				15.500,00
Art. 041150 / 02	CONTRIBUTI PER ATTIVITA COLLATERALI SER.IN.AR	UNIV - responsabile universita	U.1.04.03.02.000				30.000,00
Totale Capitolo	041150 TRASFERIMENTI			583.000,00	586.425,00	586.425,00	674.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			583.000,00	586.425,00	586.425,00	674.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			593.475,00	596.000,00	596.000,00	686.866,46
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 041260 / 00P	CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI	UNIV - responsabile universita	U.2.03.01.02.000	4.000.000,00	2.500.000,00		4.000.000,00
Totale Capitolo	041260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI			4.000.000,00	2.500.000,00		4.000.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			4.000.000,00	2.500.000,00		4.000.000,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 041260 / 00U	FPV - CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI	UNIV - responsabile universita	U.2.05.02.01.000	2.500.000,00			2.500.000,00
Totale Capitolo	041260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI			2.500.000,00			2.500.000,00
Totale Macroaggr.	2 05			2.500.000,00			2.500.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			6.500.000,00	2.500.000,00		6.500.000,00
Totale Programma	04 04			7.093.475,00	3.096.000,00	596.000,00	7.186.866,46
Totale Missione	04			7.093.475,00	3.096.000,00	596.000,00	7.186.866,46
			RIEPILOGO PARTE SPESA	7.093.475,00	3.096.000,00	596.000,00	7.186.866,46
			Riepilogo per Centro gestore:				
		UNIV Responsabile Universita		7.085.475,00	3.088.000,00	588.000,00	7.177.825,00
		PATRI Responsabile Patrimonio		8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.041,46

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 41 Universita' e tirocini

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021

Riepilogo per Macroaggregato:

1 03 Acquisto di beni e servizi	10.475,00	9.575,00	9.575,00	12.866,46
1 04 Trasferimenti correnti	583.000,00	586.425,00	586.425,00	674.000,00
2 03 Contributi agli investimenti	4.000.000,00	2.500.000,00		4.000.000,00
2 05 Altre spese in conto capitale	2.500.000,00			2.500.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 50 Progetto Giovani

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020231 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA PROGETTO GIOVANI	GIOV - responsabile progetto giovani	E.2.01.01.02.000	30.000,00			30.000,00
Totale Capitolo	020231 CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA PROGETTO GIOVANI			30.000,00			30.000,00
Art. 020372 / 00	CONTRIBUTI PROVINCIA - VEDI S CAP. 50030/50	GIOV - responsabile progetto giovani	E.2.01.01.02.000				
Totale Capitolo	020372 CONTRIBUTI da PROVINCIA - VEDI S CAP 50030/50						
Art. 020389 / 00	CONTRIBUTO DA UNIONE VALLE SAVIO (Legge Reg.le 14)	GIOV - responsabile progetto giovani	E.2.01.01.02.000	34.000,00			34.000,00
Totale Capitolo	020389 CONTRIBUTO DA UNIONE VALLE SAVIO			34.000,00			34.000,00
Totale Categoria	2010102			64.000,00			64.000,00
Totale Tipologia	2010100			64.000,00			64.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			64.000,00			64.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		64.000,00			64.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GIOV Responsabile Progetto Giovani		64.000,00			64.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 50 Progetto Giovani

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 02	Giovani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 050030 / 00	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	GIOV - responsabile progetto giovani	U.1.03.01.02.000	41.000,00	3.000,00	3.000,00	61.445,06
Totale Capitolo	050030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			41.000,00	3.000,00	3.000,00	61.445,06
Art. 050050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	GIOV - responsabile progetto giovani	U.1.03.02.99.000				4.126,43
Art. 050050 / 20	GESTIONE SERVIZIO PROGETTO GIOVANI	GIOV - responsabile progetto giovani	U.1.03.02.13.000	88.000,00	88.000,00	88.000,00	125.036,97
Art. 050050 / 21	SERVIZI DIVERSI	GIOV - responsabile progetto giovani	U.1.03.02.99.000	94.000,00	60.000,00	35.000,00	94.000,00
Totale Capitolo	050050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			182.000,00	148.000,00	123.000,00	223.163,40
Totale Macroaggr.	1 03			223.000,00	151.000,00	126.000,00	284.608,46
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 050150 / 00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI GIOVANILI	GIOV - responsabile progetto giovani	U.1.04.04.01.000	16.743,00	25.000,00	30.000,00	66.825,54
Art. 050150 / 03	TRASFERIMENTI AD ASP VALLE SAVIO	GIOV - responsabile progetto giovani	U.1.04.03.99.000	20.000,00			20.000,00
Art. 050150 / 05	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE	GIOV - responsabile progetto giovani	U.1.04.03.02.000	20.000,00			20.000,00
Art. 050150 / 04	TRASFERIMENTI A UNIVERSITA'	GIOV - responsabile progetto giovani	U.1.04.01.02.000	24.000,00			24.000,00
Totale Capitolo	050150 TRASFERIMENTI			80.743,00	25.000,00	30.000,00	130.825,54
Totale Macroaggr.	1 04			80.743,00	25.000,00	30.000,00	130.825,54
Totale Titolo I	Spese correnti			303.743,00	176.000,00	156.000,00	415.434,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 050240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	GIOV - responsabile progetto giovani	U.2.02.01.03.000				14.998,86
Totale Capitolo	050240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE						14.998,86
Totale Macroaggr.	2 02						14.998,86
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						14.998,86
Totale Programma	06 02			303.743,00	176.000,00	156.000,00	430.432,86
Totale Missione	06			303.743,00	176.000,00	156.000,00	430.432,86
		RIEPILOGO PARTE SPESA		303.743,00	176.000,00	156.000,00	430.432,86
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GIOV Responsabile Progetto Giovani		303.743,00	176.000,00	156.000,00	430.432,86

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 50 Progetto Giovani

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		223.000,00	151.000,00	126.000,00	284.608,46
		1 04 Trasferimenti correnti		80.743,00	25.000,00	30.000,00	130.825,54
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					14.998,86

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 55 Turismo

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 07	Turismo						
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 055050 / 21	SERVIZI AUSILIARI GESTIONE UFFICIO TURISMO - VEDI E CAP. 10045	TURIS - responsabile turismo	U.1.03.02.13.000				20.813,33
Art. 055050 / 11	ALTRI SERVIZI - VEDI E CAP. 10045	TURIS - responsabile turismo	U.1.03.02.99.000	5.490,00			5.870,00
Totale Capitolo	055050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			5.490,00			26.683,33
Totale Macroaggr.	1 03			5.490,00			26.683,33
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 055150 / 01	CONTRIBUTI AD UNIONE DEI COMUNI per servizio UIT	TURIS - responsabile turismo	U.1.04.01.02.000	132.000,00	161.000,00	161.000,00	132.000,00
Art. 055150 / 00	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE	TURIS - responsabile turismo	U.1.04.04.01.000	138.900,00			138.900,00
Totale Capitolo	055150 TRASFERIMENTI			270.900,00	161.000,00	161.000,00	270.900,00
Totale Macroaggr.	1 04			270.900,00	161.000,00	161.000,00	270.900,00
Totale Titolo I	Spese correnti			276.390,00	161.000,00	161.000,00	297.583,33
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 055240 / 00	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE	TURIS - responsabile turismo	U.2.02.01.03.000		5.000,00	5.000,00	
Totale Capitolo	055240 ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE				5.000,00	5.000,00	
Totale Macroaggr.	2 02				5.000,00	5.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				5.000,00	5.000,00	
Totale Programma	07 01			276.390,00	166.000,00	166.000,00	297.583,33
Totale Missione	07			276.390,00	166.000,00	166.000,00	297.583,33
				RIEPILOGO PARTE SPESA	276.390,00	166.000,00	166.000,00
				Riepilogo per Centro gestore:			
		TURIS Responsabile Turismo		276.390,00	166.000,00	166.000,00	297.583,33
				Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		5.490,00			26.683,33
		1 04 Trasferimenti correnti		270.900,00	161.000,00	161.000,00	270.900,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			5.000,00	5.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 90 Sviluppo e impresa

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020358 / 00	CONTRIBUTI REGIONE - VEDI S 90050	IMPRES - responsabile sviluppo e impresa	E.2.01.01.02.000				
Totale Capitolo	020358 CONTRIBUTI REGIONE - VEDI S CAP. 90050-90150						
Totale Categoria	2010102						
Totale Tipologia	2010100						
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Art. 030737 / 00	SPONSORIZZAZIONI	IMPRES - responsabile sviluppo e impresa	E.2.01.03.01.000	14.640,00			14.640,00
Totale Capitolo	030737 SPONSORIZZAZIONI			14.640,00			14.640,00
Totale Categoria	2010301			14.640,00			14.640,00
Totale Tipologia	2010300			14.640,00			14.640,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			14.640,00			14.640,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		14.640,00			14.640,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		IMPRES Responsabile Sviluppo e Impresa		14.640,00			14.640,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 90 Sviluppo e impresa

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 03	Ricerca e innovazione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 090171 / 05	PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	IMPRESA - responsabile sviluppo e impresa	U.1.02.01.03.000	5.250,00	8.000,00	8.000,00	5.250,00
Art. 090171 / 04	ALTRE IMPOSTE	IMPRESA - responsabile sviluppo e impresa	U.1.02.01.99.000	499,61			499,61
Totale Capitolo	090171 IMPOSTE E TASSE			5.749,61	8.000,00	8.000,00	5.749,61
Totale Macroaggr.	1 02			5.749,61	8.000,00	8.000,00	5.749,61
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 090050 / 23	SERVIZI CROWDFUNDING (vedi E cap. 30990)	IMPRESA - responsabile sviluppo e impresa	U.1.03.02.19.000	14.640,00			14.640,00
Art. 090050 / 20	SERVIZI VARI	IMPRESA - responsabile sviluppo e impresa	U.1.03.02.99.000	269.017,00	120.000,00	120.000,00	541.335,72
Totale Capitolo	090050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			283.657,00	120.000,00	120.000,00	555.975,72
Art. 090135 / 00	NOLEGGI	IMPRESA - responsabile sviluppo e impresa	U.1.03.02.07.000	10.000,00			10.000,00
Totale Capitolo	090135 UTILIZZO BENI DI TERZI			10.000,00			10.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			293.657,00	120.000,00	120.000,00	565.975,72
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 090150 / 04	CONTRIBUTI AD IMPRESE	IMPRESA - responsabile sviluppo e impresa	U.1.04.03.99.000	249.950,39	194.667,00	194.667,00	254.234,86
Art. 090150 / 04P	CONTRIBUTI AD IMPRESE	IMPRESA - responsabile sviluppo e impresa	U.1.04.03.99.000	237.596,00	523.000,00		237.596,00
Art. 090150 / 09	TRASFERIMENTI AD ANTI LOCALI ED ASP VALLE SAVIO	IMPRESA - responsabile sviluppo e impresa	U.1.04.01.02.000				926,41
Art. 090150 / 01	ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO E DEL TERRITORIO	IMPRESA - responsabile sviluppo e impresa	U.1.04.04.01.000	140.479,00			141.479,00
Totale Capitolo	090150 TRASFERIMENTI			628.025,39	717.667,00	194.667,00	634.236,27
Totale Macroaggr.	1 04			628.025,39	717.667,00	194.667,00	634.236,27
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 090150 / 04F	FPV - CORRENTE	IMPRESA - responsabile sviluppo e impresa	U.1.10.02.01.000	477.238,00			477.238,00
Totale Capitolo	090150 TRASFERIMENTI			477.238,00			477.238,00
Totale Macroaggr.	1 10			477.238,00			477.238,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.404.670,00	845.667,00	322.667,00	1.683.199,60
Totale Programma	14 03			1.404.670,00	845.667,00	322.667,00	1.683.199,60
Totale Missione	14			1.404.670,00	845.667,00	322.667,00	1.683.199,60
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.404.670,00	845.667,00	322.667,00	1.683.199,60

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 90 Sviluppo e impresa

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		IMPRE Responsabile Sviluppo e Impresa		1.404.670,00	845.667,00	322.667,00	1.683.199,60
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.749,61	8.000,00	8.000,00	5.749,61
		1 03 Acquisto di beni e servizi		293.657,00	120.000,00	120.000,00	565.975,72
		1 04 Trasferimenti correnti		628.025,39	717.667,00	194.667,00	634.236,27
		1 10 Altre spese correnti		477.238,00			477.238,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 93 Igiene e Sanita

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 13	Tutela della salute						
Programma 13 07	Ulteriori spese in materia sanitaria						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 093150 / 00	TRASFERIMENTI PER IGIENE E SANITA	IMPRES - responsabile sviluppo e impresa	U.1.04.03.99.000	400,00	350,00	350,00	400,00
Totale Capitolo	093150 TRASFERIMENTI			400,00	350,00	350,00	400,00
Totale Macroaggr.	1 04			400,00	350,00	350,00	400,00
Totale Titolo I	Spese correnti			400,00	350,00	350,00	400,00
Totale Programma	13 07			400,00	350,00	350,00	400,00
Totale Missione	13			400,00	350,00	350,00	400,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		400,00	350,00	350,00	400,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		IMPRES Responsabile Sviluppo e Impresa		400,00	350,00	350,00	400,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		400,00	350,00	350,00	400,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 94 Servizi per Commercio e settori economia

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 031082 / 00	DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE COMM. PUBBL. SPETTACOLO - VEDI S CAP. 94050/30	SUAP - responsabile suap	E.3.01.02.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	031082 DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE COM. PUBBL. SPETTACOLO - VEDI S CAP 94050/30			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 031083 / 00	DIRITTI DI ISTRUTTORIA RILASCIO TESSERE HOBBISTA	SUAP - responsabile suap	E.3.01.02.01.000	600,00			600,00
Totale Capitolo	031083 DIRITTI DI ISTRUTTORIA RILASCIO TESSERE HOBBISTA			600,00			600,00
Totale Categoria	3010200			2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.600,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030606 / 00	CANONE UNICO PATRIMONIALE ex COSAP temporanea	SUAP - responsabile suap	E.3.01.03.01.000	100.000,00	500.000,00	500.000,00	250.521,73
Totale Capitolo	030606 CANONE UNICO PATRIMONIALE ex COSAP temporanea			100.000,00	500.000,00	500.000,00	250.521,73
Totale Categoria	3010300			100.000,00	500.000,00	500.000,00	250.521,73
Totale Tipologia	3010000			102.600,00	502.000,00	502.000,00	253.121,73
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 031105 / 00	RIMBORSO AMBULANTI SERVIZIO PILOMAT AREA MERCATALE - VEDI S CAP. 58050/20	SUAP - responsabile suap	E.3.05.99.99.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.275,00
Totale Capitolo	031105 RIMBORSO AMBULANTI SERVIZIO PILOMAT AREA MERCATALE			18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.275,00
Totale Categoria	3059900			18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.275,00
Totale Tipologia	3050000			18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.275,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			120.600,00	520.000,00	520.000,00	273.396,73
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		120.600,00	520.000,00	520.000,00	273.396,73
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SUAP Responsabile Suap		120.600,00	520.000,00	520.000,00	273.396,73

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 94 Servizi per Commercio e settori economia

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 094050 / 20	INIZIATIVA E SERVIZI PER ATTIVITA' ECONOMICHE E SPORTELLINO UNICO	SUAP - responsabile suap	U.1.03.02.99.000				
Art. 094050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	SUAP - responsabile suap	U.1.03.02.11.000	3.000,00			3.312,00
Totale Capitolo	094050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			3.000,00			3.312,00
Totale Macroaggr.	1 03			3.000,00			3.312,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 094150 / 10	TRASFERIMENTO UNIONE VALLE SAVIO SUAP	SUAP - responsabile suap	U.1.04.01.02.000	590.300,00	590.300,00	590.300,00	590.300,00
Totale Capitolo	094150 TRASFERIMENTI			590.300,00	590.300,00	590.300,00	590.300,00
Totale Macroaggr.	1 04			590.300,00	590.300,00	590.300,00	590.300,00
Totale Titolo I	Spese correnti			593.300,00	590.300,00	590.300,00	593.612,00
Titolo III	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA						
Macroaggregato 3 01	Acquisizioni di attività finanziarie						
Art. 094270 / 00	ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.3.01.01.03.000	200.000,00			200.000,00
Totale Capitolo	094270 ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE			200.000,00			200.000,00
Totale Macroaggr.	3 01			200.000,00			200.000,00
Totale Titolo III	Spese per incremento di attività finanziaria			200.000,00			200.000,00
Totale Programma	14 02			793.300,00	590.300,00	590.300,00	793.612,00
Totale Missione	14			793.300,00	590.300,00	590.300,00	793.612,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		793.300,00	590.300,00	590.300,00	793.612,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SUAP Responsabile Suap		593.300,00	590.300,00	590.300,00	593.612,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		200.000,00			200.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.000,00			3.312,00
		1 04 Trasferimenti correnti		590.300,00	590.300,00	590.300,00	590.300,00
		3 01 Acquisizioni di attività finanziarie		200.000,00			200.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 57 Parcheggi - Parchimetri

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030370 / 00	PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI OSPEDALE.	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	E.3.01.02.01.000	39.000,00	39.000,00	39.000,00	78.000,00
Totale Capitolo	030370 PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI OSPEDALE			39.000,00	39.000,00	39.000,00	78.000,00
Totale Categoria	3010200			39.000,00	39.000,00	39.000,00	78.000,00
Totale Tipologia	3010000			39.000,00	39.000,00	39.000,00	78.000,00
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale						
Categoria 3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi						
Art. 030680 / 00	UTILI PARCHEGGI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	E.3.04.03.01.000		200.000,00	200.000,00	
Totale Capitolo	030680 UTILI PARCHEGGI				200.000,00	200.000,00	
Totale Categoria	3040300				200.000,00	200.000,00	
Totale Tipologia	3040000				200.000,00	200.000,00	
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			39.000,00	239.000,00	239.000,00	78.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		39.000,00	239.000,00	239.000,00	78.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRASP Responsabile Trasporto Pubblico e Traffico		39.000,00	239.000,00	239.000,00	78.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 57 Parcheggi - Parchimetri

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 057050 / 22	CANONE CONVENZIONE OSPEDALE	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.02.15.000	39.000,00	39.000,00	39.000,00	58.439,50
Totale Capitolo	057050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			39.000,00	39.000,00	39.000,00	58.439,50
Totale Macroaggr.	1 03			39.000,00	39.000,00	39.000,00	58.439,50
Totale Titolo I	Spese correnti			39.000,00	39.000,00	39.000,00	58.439,50
Totale Programma	10 05			39.000,00	39.000,00	39.000,00	58.439,50
Totale Missione	10			39.000,00	39.000,00	39.000,00	58.439,50
		RIEPILOGO PARTE SPESA		39.000,00	39.000,00	39.000,00	58.439,50
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRASP Responsabile Trasporto Pubblico e Traffico		39.000,00	39.000,00	39.000,00	58.439,50
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		39.000,00	39.000,00	39.000,00	58.439,50

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 59 Trasporto Pubblico e Traffico

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020100 / 00	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER MOBILITA' SOSTENIBILE	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	E.2.01.01.01.000	103.238,16	9.527,76		120.238,16
Totale Capitolo	020100 CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER MOBILITA' SOSTENIBILE			103.238,16	9.527,76		120.238,16
Totale Categoria	2010101			103.238,16	9.527,76		120.238,16
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020265 / 00	CONTRIBUTO REG.LE PER TRASPORTO VEICOLI ECCEZIONALI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	E.2.01.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	020265 CONTRIBUTO REG.LE PER TRASPORTO VEICOLI ECCEZIONALI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 020353 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI MOBILITA'	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	E.2.01.01.02.000	25.114,00			129.728,00
Totale Capitolo	020353 CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI MOBILITA'			25.114,00			129.728,00
Totale Categoria	2010102			26.114,00	1.000,00	1.000,00	131.728,00
Totale Tipologia	2010100			129.352,16	10.527,76	1.000,00	251.966,16
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			129.352,16	10.527,76	1.000,00	251.966,16
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030978 / 00	CORRISPETTIVI NOLEGGIO BICI - VEDI S. 59050/11	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	E.3.01.02.01.000				
Totale Capitolo	030978 CORRISPETTIVI NOLEGGIO BICI - VEDI S. 59050/11						
Art. 030985 / 00	PROVENTI SPESE ISTRUTTORIA MOBILITA'	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	E.3.01.02.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Capitolo	030985 PROVENTI SPESE ISTRUTTORIA MOBILITA'			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Categoria	3010200			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 030600 / 00	PROVENTI PER USUFRUTTO VEICOLI E INTERESSI SERVIZIO TRASPORTI URBANI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	E.3.01.03.01.000	2.352,00			18.310,00
Totale Capitolo	030600 PROVENTI PER USUFRUTTO VEICOLI E INTERESSI SERVIZIO TRASPORTI URBANI			2.352,00			18.310,00
Totale Categoria	3010300			2.352,00			18.310,00
Totale Tipologia	3010000			82.352,00	80.000,00	80.000,00	98.310,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			82.352,00	80.000,00	80.000,00	98.310,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 59 Trasporto Pubblico e Traffico

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 045450 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 59200 - 59240	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	E.4.02.01.02.000	175.000,00			175.000,00
Totale Capitolo	045450 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 59200 - 59240			175.000,00			175.000,00
Totale Categoria	4020100			175.000,00			175.000,00
Totale Tipologia	4020000			175.000,00			175.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			175.000,00			175.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		386.704,16	90.527,76	81.000,00	525.276,16
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRASP Responsabile Trasporto Pubblico e Traffico		386.704,16	90.527,76	81.000,00	525.276,16

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 59 Trasporto Pubblico e Traffico

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 059001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	1.244,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00
Art. 059001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	40.337,00	39.337,00	39.337,00	40.337,00
Art. 059001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	145.511,00	140.511,00	140.511,00	145.511,00
Totale Capitolo	059001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			187.092,00	181.092,00	181.092,00	187.092,00
Totale Macroaggr.	1 01			187.092,00	181.092,00	181.092,00	187.092,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 059171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	13.069,00	12.069,00	12.069,00	13.069,00
Totale Capitolo	059171 IMPOSTE E TASSE			13.069,00	12.069,00	12.069,00	13.069,00
Totale Macroaggr.	1 02			13.069,00	12.069,00	12.069,00	13.069,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 059030 / 00	SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.708,40
Totale Capitolo	059030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.708,40
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 / 46	ALTRI SERVIZI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.02.99.000	72.000,00	72.000,00	72.000,00	119.499,48
Art. 059050 / 40	SERVIZI INFORMATICI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.02.19.000	7.820,00	5.000,00	5.000,00	11.658,00
Art. 059050 / 45	MANUTENZIONI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.02.09.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.814,80
Art. 059050 / 20	INTERVENTI PROMOZIONALI PER UTILIZZO MEZZI PUBBLICI E SICUREZZA STRADALE	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.02.15.000	10.000,00			10.000,00
Art. 059050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.02.11.000				62.083,57
Art. 059050 / 21	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.02.15.000	384.379,00	333.300,00	333.300,00	901.079,00
Totale Capitolo	059050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			500.699,00	436.800,00	436.800,00	1.147.634,85
Art. 059135 / 00	UTILIZZO BENI DI TERZI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.03.02.07.000	4.100,00			4.100,00
Totale Capitolo	059135 UTILIZZO BENI DI TERZI			4.100,00			4.100,00
Totale Macroaggr.	1 03			506.799,00	438.800,00	438.800,00	1.156.443,25
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 059150 / 07	CONTRIBUTO PER ADESIONE AL PROGETTO FIAB COMUNI CICLABILI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.04.04.01.000	2.196,00			2.196,00
Art. 059150 / 05	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER BUONI MOBILITA'	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.04.02.05.000	29.001,00			52.953,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 59 Trasporto Pubblico e Traffico

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 059150 / 01	CONTRIBUTI SERVIZI TPL A SCARSA EFFICACIA	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.1.04.03.02.000	2.193.700,00	2.007.200,00	2.007.200,00	3.186.500,00
Totale Capitolo	059150 TRASFERIMENTI			2.224.897,00	2.007.200,00	2.007.200,00	3.241.649,00
Totale Macroaggr.	1 04			2.224.897,00	2.007.200,00	2.007.200,00	3.241.649,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.931.857,00	2.639.161,00	2.639.161,00	4.598.253,25
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 059200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.2.02.01.09.000	280.000,00			311.479,78
Totale Capitolo	059200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI			280.000,00			311.479,78
Art. 059240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	U.2.02.03.02.000	50.000,00			50.000,00
Totale Capitolo	059240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			50.000,00			50.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			330.000,00			361.479,78
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			330.000,00			361.479,78
Totale Programma	10 02			3.261.857,00	2.639.161,00	2.639.161,00	4.959.733,03
Totale Missione	10			3.261.857,00	2.639.161,00	2.639.161,00	4.959.733,03
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.261.857,00	2.639.161,00	2.639.161,00	4.959.733,03
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		200.161,00	193.161,00	193.161,00	200.161,00
		TRASP Responsabile Trasporto Pubblico e Traffico		3.061.696,00	2.446.000,00	2.446.000,00	4.759.572,03
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		187.092,00	181.092,00	181.092,00	187.092,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		13.069,00	12.069,00	12.069,00	13.069,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		506.799,00	438.800,00	438.800,00	1.156.443,25
		1 04 Trasferimenti correnti		2.224.897,00	2.007.200,00	2.007.200,00	3.241.649,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		330.000,00			361.479,78

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 67 Protezione Civile

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020344 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI EMERGENZE PROTEZIONE CIVILE - VEDI S 67050	PROCI - responsabile protezione civile	E.2.01.01.02.000				11.429,88
Totale Capitolo	020344 CONTRIBUTI REGIONALI EMERGENZE PROTEZIONE CIVILE - VEDI S 67050						11.429,88
Art. 020345 / 00	FONDO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE (VEDI S CAP. 67150/01)	PROCI - responsabile protezione civile	E.2.01.01.02.000	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	020345 FONDO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE (VEDI S CAP. 67150/01)			25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
Art. 020374 / 00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PROT. CIVILE	PROCI - responsabile protezione civile	E.2.01.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	92.000,00
Totale Capitolo	020374 CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PROT. CIVILE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	92.000,00
Totale Categoria	2010102			30.000,00	25.000,00	25.000,00	128.429,88
Totale Tipologia	2010100			30.000,00	25.000,00	25.000,00	128.429,88
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			30.000,00	25.000,00	25.000,00	128.429,88
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 045630 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 67200	PROCI - responsabile protezione civile	E.4.02.01.02.000	10.000,00			22.259,26
Totale Capitolo	045630 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 67200			10.000,00			22.259,26
Totale Categoria	4020100			10.000,00			22.259,26
Totale Tipologia	4020000			10.000,00			22.259,26
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			10.000,00			22.259,26
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		40.000,00	25.000,00	25.000,00	150.689,14
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PROCI Responsabile Protezione Civile		40.000,00	25.000,00	25.000,00	150.689,14

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 67 Protezione Civile

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 11	Soccorso civile						
Programma 11 01	Sistema di protezione civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 067030 / 00	ACQUISTI VARI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.372,15
Art. 067030 / 00P	ACQUISTI VARI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.01.02.000	4.723,97			4.723,97
Totale Capitolo	067030 ACQUISTI BENI DI CONSUMO			9.723,97	5.000,00	5.000,00	11.096,12
Art. 067050 / 26	ESECUZIONE LAVORI URGENTI DM LP 21/6/2000	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 067050 / 11	SERVIZI PER TRASFERTA E ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.015,00
Art. 067050 / 12	SERVIZI PER FORMAZIONE	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.04.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 067050 / 14P	MANUTENZIONI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.09.000				3.799,93
Art. 067050 / 13P	SERVIZI AUSILIARI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.13.000				6.500,00
Art. 067050 / 13	SERVIZI AUSILIARI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00	500,00	1.735,86
Art. 067050 / 14	MANUTENZIONI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.09.000	8.000,00	5.000,00	5.000,00	8.671,00
Art. 067050 / 20	SERVIZI PER GESTIONE GENERALE DEL SERVIZIO	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.99.000	10.000,00	5.000,00	5.000,00	31.022,08
Totale Capitolo	067050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			25.000,00	17.000,00	17.000,00	58.243,87
Totale Macroaggr.	1 03			34.723,97	22.000,00	22.000,00	69.339,99
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 067150 / 01	CONTRIBUTI RISARCIMENTO EVENTI CALAMITOSI-PRIVATI VEDI E CAP. 20345	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.04.02.05.000	5.800,00	20.000,00	20.000,00	5.800,00
Art. 067150 / 02	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.04.04.01.000				3.265,00
Art. 067150 / 05	TRASFERIMENTO UNIONE VALLE SAVIO PROTEZIONE CIVILE	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.04.01.02.000	78.450,00	66.000,00	66.000,00	78.450,00
Art. 067150 / 00	CONTRIBUTI RISARCIMENTO EVENTI CALAMITOSI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.04.03.99.000	19.200,00			19.200,00
Totale Capitolo	067150 TRASFERIMENTI			103.450,00	86.000,00	86.000,00	106.715,00
Totale Macroaggr.	1 04			103.450,00	86.000,00	86.000,00	106.715,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 067050 / 25	SPESE PER ASSICURAZIONI VOLONTARI	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.04.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	067050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			144.173,97	114.000,00	114.000,00	182.054,99

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 67 Protezione Civile

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 067200 / 01	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUT.NE E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	49.300,00			49.300,00
Totale Capitolo	067200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUT.NE E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI			49.300,00			49.300,00
Art. 067240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	PROCI - responsabile protezione civile	U.2.02.01.03.000				43.667,44
Totale Capitolo	067240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE						43.667,44
Art. 067250 / 00	SPESE TECNICHE LL. PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	10.000,00			10.000,00
Totale Capitolo	067250 SPESE TECNICHE LL. PP.			10.000,00			10.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			59.300,00			102.967,44
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			59.300,00			102.967,44
Totale Programma	11 01			203.473,97	114.000,00	114.000,00	285.022,43
Totale Missione	11			203.473,97	114.000,00	114.000,00	285.022,43
		RIEPILOGO PARTE SPESA		203.473,97	114.000,00	114.000,00	285.022,43
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PROCI Responsabile Protezione Civile		138.173,97	108.000,00	108.000,00	219.722,43
		ASSIC Responsabile Assicurazioni		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		59.300,00			59.300,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		34.723,97	22.000,00	22.000,00	69.339,99
		1 04 Trasferimenti correnti		103.450,00	86.000,00	86.000,00	106.715,00
		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		59.300,00			102.967,44

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 68 Servizio Idrico e Fontane

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 068050 / 20	FORNITURA ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTI	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.05.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	068050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Programma	08 01			10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Missione	08			10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 70 Igiene Ambientale

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
Art. 010086 / 00	TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE E AMBIENTE - VEDI S CAP. 70180	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.51.000				
Totale Capitolo	010086 TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE E AMBIENTE - VEDI S CAP. 70180						
Art. 010087 / 01	RECUPERO EVASIONE TARI	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.51.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00
Art. 010087 / 00	TARI - VEDI CAP. 70050/20-21-22	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.51.000	15.424.875,00	15.956.698,00	15.956.698,00	17.626.457,00
Totale Capitolo	010087 TARI			16.424.875,00	16.956.698,00	16.956.698,00	18.526.457,00
Totale Categoria	1010151			16.424.875,00	16.956.698,00	16.956.698,00	18.526.457,00
Categoria 1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
Art. 010085 / 00	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - TARES - VEDI S CAP. 70050/20/21/22 - 28197/01	TRIBU - responsabile tributi	E.1.01.01.61.000				100.000,00
Totale Capitolo	010085 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - TARES - VEDI S CAP. 70050						100.000,00
Totale Categoria	1010161						100.000,00
Totale Tipologia	1010100			16.424.875,00	16.956.698,00	16.956.698,00	18.626.457,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			16.424.875,00	16.956.698,00	16.956.698,00	18.626.457,00
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 020084 / 00	CONTRIBUTO STATALE TASSA RIFIUTI SCUOLE - VEDI S CAP. 70050/20	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.2.01.01.01.000	76.825,00	76.825,00	76.825,00	76.825,00
Totale Capitolo	020084 CONTRIBUTO STATALE TASSA RIFIUTI SCUOLE - VEDI S CAP. 70050/20			76.825,00	76.825,00	76.825,00	76.825,00
Totale Categoria	2010101			76.825,00	76.825,00	76.825,00	76.825,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020350 / 00	CONTRIBUTI DA REGIONE (ATERSIR) - VEDI CAP. 70050	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.2.01.01.02.000		170.344,00	170.344,00	
Totale Capitolo	020350 CONTRIBUTI DA REGIONE - VEDI CAP. 70050				170.344,00	170.344,00	
Art. 020373 / 00	RIMBORSO GESTIONE TARI DAI COMUNI MONTIANO E VERGHERETO	TRIBU - responsabile tributi	E.2.01.01.02.000	29.280,00	29.280,00	29.280,00	59.371,32
Totale Capitolo	020373 RIMBORSI SPESE GESTIONE TRIBUTI DA COMUNI			29.280,00	29.280,00	29.280,00	59.371,32
Totale Categoria	2010102			29.280,00	199.624,00	199.624,00	59.371,32
Totale Tipologia	2010100			106.105,00	276.449,00	276.449,00	136.196,32
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			106.105,00	276.449,00	276.449,00	136.196,32
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		16.530.980,00	17.233.147,00	17.233.147,00	18.762.653,32

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 70 Igiene Ambientale

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021

Riepilogo per Centro gestore:

TRIBU Responsabile Tributi	16.454.155,00	16.985.978,00	16.985.978,00	18.685.828,32
AMBIE Responsabile Politiche Ambientali	76.825,00	247.169,00	247.169,00	76.825,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 70 Igiene Ambientale

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 03	Rifiuti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 070050 / 21	SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE TARI - VEDI E 10085-10087	TRIBU - responsabile tributi	U.1.03.02.15.000	722.580,00	707.580,00	707.580,00	857.485,54
Art. 070050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - VEDI E CAP. 10085-10087	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.15.000	14.715.140,00	15.050.567,00	15.050.567,00	16.764.573,00
Totale Capitolo	070050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			15.437.720,00	15.758.147,00	15.758.147,00	17.622.058,54
Totale Macroaggr.	1 03			15.437.720,00	15.758.147,00	15.758.147,00	17.622.058,54
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 070180 / 00	RIVERSAMENTO A PROVINCIA TRIBUTO IGIENE E AMBIENTE - VEDI E CAP. 10086	TRIBU - responsabile tributi	U.1.09.02.01.000				
Art. 070180 / 01	ONERI STRAORDINARI -RIMBORSI TRIBUTI	TRIBU - responsabile tributi	U.1.09.02.01.000	2.326.471,00	290.000,00	290.000,00	2.326.906,69
Totale Capitolo	070180 ONERI STRAORDINARI			2.326.471,00	290.000,00	290.000,00	2.326.906,69
Totale Macroaggr.	1 09			2.326.471,00	290.000,00	290.000,00	2.326.906,69
Totale Titolo I	Spese correnti			17.764.191,00	16.048.147,00	16.048.147,00	19.948.965,23
Totale Programma	09 03			17.764.191,00	16.048.147,00	16.048.147,00	19.948.965,23
Totale Missione	09			17.764.191,00	16.048.147,00	16.048.147,00	19.948.965,23
		RIEPILOGO PARTE SPESA		17.764.191,00	16.048.147,00	16.048.147,00	19.948.965,23
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRIBU Responsabile Tributi		3.049.051,00	997.580,00	997.580,00	3.184.392,23
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		14.715.140,00	15.050.567,00	15.050.567,00	16.764.573,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		15.437.720,00	15.758.147,00	15.758.147,00	17.622.058,54
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		2.326.471,00	290.000,00	290.000,00	2.326.906,69

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 72 Interventi Tutela Ecologica

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 020240 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE ATERSIR - vedi S cap. 72050/22	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.2.01.01.02.000				17.680,00
Totale Capitolo	020240 CONTRIBUTO REGIONALE ATERSIR						17.680,00
Art. 020346 / 00	CONTRIBUTI ARPAE AREA EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' - VEDI S CAP 72050/22/30 - 72150	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.2.01.01.02.000	10.820,00	9.600,00	9.600,00	16.320,00
Totale Capitolo	020346 CONTRIBUTI ARPAE AREA EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA - VEDI S CAP. 72050			10.820,00	9.600,00	9.600,00	16.320,00
Art. 020376 / 00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI AMBIENTE - VEDI S CAP 72050/20/22 -72150	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.2.01.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.505,53
Totale Capitolo	020376 CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI AMBIENTE - VEDI S CAP. 72050 -72150			20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.505,53
Totale Categoria	2010102			30.820,00	29.600,00	29.600,00	94.505,53
Totale Tipologia	2010100			30.820,00	29.600,00	29.600,00	94.505,53
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 020382 / 00	CONTRIBUTI DA HERA S.p.A.	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.2.01.03.02.000				
Totale Capitolo	020382 CONTRIBUTI DA HERA S.p.A. - VEDI S CAP. 72050						
Totale Categoria	2010302						
Totale Tipologia	2010300						
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			30.820,00	29.600,00	29.600,00	94.505,53
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 030029 / 00	DIRITTI SEGRETERIA PER ACCESSO ATTI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.3.01.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	030029 DIRITTI SEGRETERIA PER ACCESSO ATTI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 030385 / 00	ENTRATA GESTIONE INTERVENTI TUTELA E CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA E FELINA	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.3.01.02.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	030385 ENTRATA GESTIONE INTERVENTI TUTELA E CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA E FELINA			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Art. 030980 / 01	SPESE ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI/BENESTARE ALLO SCARICO	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.3.01.02.01.000	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Totale Capitolo	030980 RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLACCIAMENTO ALLE FOGNE			18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Totale Categoria	3010200			27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 72 Interventi Tutela Ecologica

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 031020 / 00	PROVENTI ATTIVITA ESTRATTIVE ART. 17 L.R. 17/91 - VEDI S. CAP. 72180/00	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.3.01.03.02.000	51.900,00	51.900,00	51.900,00	68.918,82
Totale Capitolo	031020 PROVENTI ATTIVITA ESTRATTIVE ART. 17 L.R. 17/91 - VEDI S. CAP. 72180			51.900,00	51.900,00	51.900,00	68.918,82
Totale Categoria	3010300			51.900,00	51.900,00	51.900,00	68.918,82
Totale Tipologia	3010000			79.400,00	79.400,00	79.400,00	96.418,82
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 030890 / 04	PROVENTI SANZIONI PER IRREGOLARITA' SCARICHI DOMESTICI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.3.02.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 030890 / 05	PROVENTI SANZIONI SUPERAMENTO LIMITI SCARICHI INDUSTRIALI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.3.02.03.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	030890 PROVENTI CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Categoria	3020300			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia	3020000			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 030997 / 00	RIMBORSO DA ENTI DIVERSI PER POPOLAZIONE CANINA E FELINA - S cap. 72050/51	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.3.05.99.99.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	171.091,39
Totale Capitolo	030997 RIMBORSO DA ENTI DIVERSI PER POPOLAZIONE CANINA E FELINA - S cap. 72050/51			110.000,00	110.000,00	110.000,00	171.091,39
Totale Categoria	3059900			110.000,00	110.000,00	110.000,00	171.091,39
Totale Tipologia	3050000			110.000,00	110.000,00	110.000,00	171.091,39
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			191.400,00	191.400,00	191.400,00	269.510,21
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 045650 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 72200	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	66.072,00			66.072,00
Totale Capitolo	045650 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 72200			66.072,00			66.072,00
Totale Categoria	4020100			66.072,00			66.072,00
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 047778 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA IMPRESE PARTECIPATE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.03.02.000	20.000,00			20.000,00
Totale Capitolo	047778 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA IMPRESE PARTECIPATE			20.000,00			20.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 72 Interventi Tutela Ecologica

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
<i>Totale Categoria</i>	4020300			20.000,00			20.000,00
<i>Totale Tipologia</i>	4020000			86.072,00			86.072,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			86.072,00			86.072,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		308.292,00	221.000,00	221.000,00	450.087,74
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		222.220,00	221.000,00	221.000,00	364.015,74
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		86.072,00			86.072,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 72 Interventi Tutela Ecologica

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 072001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	436,00	436,00	436,00	436,00
Art. 072001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	132.938,00	122.938,00	122.938,00	132.938,00
Art. 072001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	470.497,00	425.257,00	425.257,00	470.497,00
Totale Capitolo	072001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			603.871,00	548.631,00	548.631,00	603.871,00
Totale Macroaggr.	1 01			603.871,00	548.631,00	548.631,00	603.871,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 072171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.02.01.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 072171 / 03	TASSE AUTORITA' LAVORI PUBBLICI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.02.01.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 072171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	41.474,00	37.974,00	37.974,00	41.474,00
Totale Capitolo	072171 IMPOSTE E TASSE			42.474,00	38.974,00	38.974,00	42.474,00
Totale Macroaggr.	1 02			42.474,00	38.974,00	38.974,00	42.474,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 072050 / 20	SPESE PER SERVIZI DIVERSI PER INTERVENTI DI TUTELA ECOLOGICA	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.99.000	174.244,00	171.138,00	192.244,00	244.348,71
Art. 072050 / 51	CONVENZIONE GESTIONE CANILE - E cap. 30997	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.15.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	235.910,53
Art. 072050 / 14	SPESE GESTIONE PRATICHE SMALTIMENTO DI ANIMALI DECEDUTI - VEDI E CAP. 30386	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.525,40
Art. 072050 / 53	ALTRI INTERVENTI POPOLAZIONE FELINA E CANINA	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.09.000				
Art. 072050 / 21	SPESA PER SERVIZI DI MONITORAGGIO CON ARPA E PREDISPOSIZIONE BILANCIO AMBIENTALE	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.99.000	11.346,00	11.346,00	11.346,00	22.692,00
Art. 072050 / 44	SERVIZI DI MANUTENZIONE	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.09.000		21.106,00		976,00
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	17.755,00	21.062,76	11.535,00	32.827,00
Art. 072050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.99.000	40.000,00			67.121,18
Totale Capitolo	072050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			448.345,00	429.652,76	420.125,00	611.400,82
Totale Macroaggr.	1 03			448.345,00	429.652,76	420.125,00	611.400,82
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 072150 / 01	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO PER INTERVENTI TUTELA ECOLOGICA	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.04.01.000	84.089,16	13.000,00	13.000,00	103.956,12

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 72 Interventi Tutela Ecologica

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 072150 / 00	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.04.01.000				1.000,00
Art. 072150 / 13	PROVENTI ATTIVITA ESTRATTIVE: VERSAMENTO 5% A REGIONE - VEDI E. CAP. 31020	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.01.02.000	2.595,00	1.595,00	2.595,00	5.654,41
Art. 072150 / 08	QUOTA ADESIONE AD ICLEI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.05.99.000	5.000,00			5.000,00
Art. 072150 / 09	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.01.02.000	7.500,00			7.500,00
Art. 072150 / 07	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER POPOLAZIONE CANINA E FELINA	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.04.01.000	31.000,00	31.000,00	20.000,00	44.890,76
Art. 072150 / 11	CONTRIBUTI AD UNIONE VALLE SAVIO	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.01.02.000	12.000,00			12.000,00
Art. 072150 / 12	PROVENTI ATTIVITA ESTRATTIVE: VERSAMENTO 20% A ARPAE - VEDI E. CAP. 31020	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.01.02.000	10.380,00	380,00	10.380,00	22.617,64
Art. 072150 / 14	TRASFERIMENTI A UNIONE PER SICUREZZA SUL LAVORO	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.01.02.000	56.325,00	40.000,00	40.000,00	56.325,00
Totale Capitolo	072150 TRASFERIMENTI			208.889,16	85.975,00	85.975,00	258.943,93
Totale Macroaggr.	1 04			208.889,16	85.975,00	85.975,00	258.943,93
Totale Titolo I	Spese correnti			1.303.579,16	1.103.232,76	1.093.705,00	1.516.689,75
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 072200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	171.847,00			171.747,00
Art. 072200 / 00P	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	43.027,64	225.000,00		43.027,64
Totale Capitolo	072200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			214.874,64	225.000,00		214.774,64
Art. 072240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.2.02.01.03.000	20.000,00			20.000,00
Totale Capitolo	072240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			20.000,00			20.000,00
Art. 072250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	30.000,00			30.000,00
Totale Capitolo	072250 SPESE TECNICHE LL.PP.			30.000,00			30.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			264.874,64	225.000,00		264.774,64
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 072200 / 00F	FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	225.000,00			
Totale Capitolo	072200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			225.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			225.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			489.874,64	225.000,00		264.774,64

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 72 Interventi Tutela Ecologica

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Programma	09 02			1.793.453,80	1.328.232,76	1.093.705,00	1.781.464,39
Totale Missione	09			1.793.453,80	1.328.232,76	1.093.705,00	1.781.464,39
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.793.453,80	1.328.232,76	1.093.705,00	1.781.464,39
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		645.345,00	586.605,00	586.605,00	645.345,00
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		678.234,16	516.627,76	507.100,00	891.344,75
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		469.874,64	225.000,00		244.774,64
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		603.871,00	548.631,00	548.631,00	603.871,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		42.474,00	38.974,00	38.974,00	42.474,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		448.345,00	429.652,76	420.125,00	611.400,82
		1 04 Trasferimenti correnti		208.889,16	85.975,00	85.975,00	258.943,93
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		264.874,64	225.000,00		264.774,64
		2 05 Altre spese in conto capitale		225.000,00			

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			181.657.505,38	147.758.853,76	127.492.277,00	162.365.646,62
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			181.657.505,38	147.758.853,76	127.492.277,00	176.738.970,04

ALLEGATI

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU							
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati						
1010106	Imposta municipale propria	26.300.000,00	3.000.000,00	26.600.000,00	2.800.000,00	26.600.000,00	2.800.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	4.000,00	4.000,00				
1010116	Addizionale comunale IRPEF	6.300.000,00		6.500.000,00		6.550.000,00	
1010141	Imposta di soggiorno	125.000,00		245.000,00		245.000,00	
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	16.424.875,00	1.000.000,00	16.956.698,00	1.000.000,00	16.956.698,00	1.000.000,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	4.500,00					
	Totale Tipologia: 101	49.158.375,00	4.004.000,00	50.351.698,00	3.850.000,00	50.401.698,00	3.850.000,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	15.488.000,00		15.671.902,00		15.584.340,00	
	Totale Tipologia: 301	15.488.000,00		15.671.902,00		15.584.340,00	
1000000	TOTALE TITOLO 1	64.646.375,00	4.004.000,00	66.023.600,00	3.850.000,00	65.986.038,00	3.850.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI							
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	4.967.110,78	115.710,09	2.371.024,76	20.027,76	2.196.497,00	10.500,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.816.503,56	2.114.595,88	1.870.164,00	1.183.380,00	1.850.164,00	1.163.380,00
	Totale Tipologia: 101	7.783.614,34	2.230.305,97	4.241.188,76	1.203.407,76	4.046.661,00	1.173.880,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie						
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Totale Tipologia: 102						
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
2010301 Sponsorizzazioni da imprese	69.640,00	69.640,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia: 103	79.640,00	79.640,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo						
2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	95.466,00	95.466,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Tipologia: 105	95.466,00	95.466,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2000000 TOTALE TITOLO 2	7.958.720,34	2.405.411,97	4.391.188,76	1.353.407,76	4.196.661,00	1.323.880,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010100 Vendita di beni	55.000,00		55.000,00		55.000,00	
3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	5.100.874,00	27.596,00	5.433.054,00	27.596,00	5.433.054,00	27.596,00
3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.089.992,00	450.000,00	4.017.508,00	450.000,00	4.017.508,00	450.000,00
Totale Tipologia: 100	8.245.866,00	477.596,00	9.505.562,00	477.596,00	9.505.562,00	477.596,00
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.570.500,00	3.570.500,00	2.985.000,00	2.985.000,00	2.985.000,00	2.985.000,00
3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	413.800,00	413.800,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00
Totale Tipologia: 200	3.984.300,00	3.984.300,00	3.382.000,00	3.382.000,00	3.382.000,00	3.382.000,00
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi						
3030300 Altri interessi attivi	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
Totale Tipologia: 300	15.000,00		15.000,00		15.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	4.215.362,00		3.390.000,00		3.290.000,00	
3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi			200.000,00		200.000,00	
Totale Tipologia: 400	4.215.362,00		3.590.000,00		3.490.000,00	
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050100 Indennizzi di assicurazione	95.690,00	95.690,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
3050200 Rimborsi in entrata	95.500,00		140.000,00		140.000,00	
3059900 Altre entrate correnti n.a.c.	1.219.836,80	95.325,00	1.102.522,00	80.000,00	1.109.522,00	80.000,00
Totale Tipologia: 500	1.411.026,80	191.015,00	1.333.522,00	171.000,00	1.340.522,00	171.000,00
3000000 TOTALE TITOLO 3	17.871.554,80	4.652.911,00	17.826.084,00	4.030.596,00	17.733.084,00	4.030.596,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	14.161.930,50	14.161.930,50	6.740.000,00	6.740.000,00	865.000,00	865.000,00
4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie	104.800,00	104.800,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4020300 Contributi agli investimenti da Imprese	2.474.353,00	2.474.353,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Tipologia: 200	16.741.083,50	16.741.083,50	7.010.000,00	7.010.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
4031000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche						
Totale Tipologia: 300						
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4040100 Alienazione di beni materiali	3.547.553,00	3.543.053,00	1.960.000,00	1.960.000,00	755.000,00	755.000,00
4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia: 400	3.647.553,00	3.643.053,00	2.060.000,00	2.060.000,00	855.000,00	855.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4050100 Permessi di costruire	5.727.738,27	5.727.738,27	2.406.000,00	2.406.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00
4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						
Totale Tipologia: 500	5.727.738,27	5.727.738,27	2.406.000,00	2.406.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00
<hr/>						
4000000 TOTALE TITOLO 4	26.116.374,77	26.111.874,77	11.476.000,00	11.476.000,00	3.971.000,00	3.971.000,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie						
5010100 Alienazione di partecipazioni	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Tipologia: 100	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine						
5030800 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese						
Totale Tipologia: 300						
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
5040700 Prelievi da depositi bancari	3.450.000,00	3.450.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00
Totale Tipologia: 400	3.450.000,00	3.450.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00
<hr/>						
5000000 TOTALE TITOLO 5	3.459.000,00	3.459.000,00	5.259.000,00	5.259.000,00	2.599.000,00	2.599.000,00
ACCENSIONE PRESTITI						
6030000 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6030100 Finanziamenti a medio lungo termine	3.570.000,00	3.570.000,00	5.830.000,00	5.830.000,00	3.090.000,00	3.090.000,00
Totale Tipologia: 300	3.570.000,00	3.570.000,00	5.830.000,00	5.830.000,00	3.090.000,00	3.090.000,00
<hr/>						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
6000000 TOTALE TITOLO 6	3.570.000,00	3.570.000,00	5.830.000,00	5.830.000,00	3.090.000,00	3.090.000,00
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Tipologia: 100	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<hr/>						
7000000 TOTALE TITOLO 7	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9010100 Altre ritenute	6.200.000,00		6.200.000,00		6.200.000,00	
9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	6.400.000,00		6.400.000,00		6.400.000,00	
9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	201.000,00		201.000,00		201.000,00	
9019900 Altre entrate per partite di giro	1.010.000,00		1.010.000,00		1.010.000,00	
Totale Tipologia: 100	13.811.000,00		13.811.000,00		13.811.000,00	
9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi						
9020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	11.000,00		11.000,00		11.000,00	
9020400 Depositi di/presso terzi	300.000,00		300.000,00		300.000,00	
9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	
9029900 Altre entrate per conto terzi	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Totale Tipologia: 200	1.512.000,00		1.512.000,00		1.512.000,00	
<hr/>						
9000000 TOTALE TITOLO 9	15.323.000,00		15.323.000,00		15.323.000,00	
<hr/>						
TOTALE TITOLI	139.945.024,91	45.203.197,74	127.128.872,76	32.799.003,76	113.898.783,00	19.864.476,00

COMUNE DI CESENA

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

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 08/11/2021

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	180.494,00	46.664,00	493.220,00	4.000,00							724.378,00
02 Segreteria generale	904.929,00	77.640,00	23.952,00								1.006.521,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	927.868,00	85.139,00	1.283.046,09	856.230,00					5.000,00	534.000,00	3.691.283,09
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	454.681,00	33.900,00	389.640,00	18.000,00					303.766,00		1.199.987,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	321.709,00	200.882,00	332.803,35						16.658,00		872.052,35
06 Ufficio tecnico	2.283.053,00	175.482,00	1.441.338,88	351.434,84					2.100,00	6.587,00	4.259.995,72
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.683.485,00	101.297,00	157.600,00						500,00	65.106,00	2.007.988,00
08 Statistica e sistemi informativi				1.636.564,00							1.636.564,00
10 Risorse umane	1.925.981,80	48.796,00	576.600,00	18.000,00					104.000,00	1.193.139,00	3.866.516,80
11 Altri servizi generali		10.000,00	57.227,31							480.550,00	547.777,31
Totale	8.682.200,80	779.800,00	4.755.427,63	2.884.228,84					432.024,00	2.279.382,00	19.813.063,27
02 Giustizia											
01 Uffici giudiziari											
Totale											
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	3.176.770,00	213.920,00	745.530,00	31.650,00					3.000,00	21.000,00	4.191.870,00
Totale	3.176.770,00	213.920,00	745.530,00	31.650,00					3.000,00	21.000,00	4.191.870,00

COMUNE DI CESENA

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

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 08/11/2021

Pagina 251

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	2.692.873,00	47.694,00	1.756.297,26	38.000,00							4.534.864,26
02 Altri ordini di istruzione	84.805,00	5.646,00	1.048.500,00								1.138.951,00
04 Istruzione universitaria			11.375,00	583.000,00							594.375,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	636.285,00		2.771.250,00	999.444,99					1.500,00		4.408.479,99
Totale	3.413.963,00	53.340,00	5.587.422,26	1.620.444,99					1.500,00		10.676.670,25
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	661.440,00	45.666,00	1.085.758,23	434.502,00							2.227.366,23
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	192.120,00	27.733,00	968.465,10	1.292.471,00							2.480.789,10
Totale	853.560,00	73.399,00	2.054.223,33	1.726.973,00							4.708.155,33
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero			1.013.298,00	136.685,00							1.149.983,00
02 Giovani			213.000,00	71.000,00							284.000,00
Totale			1.226.298,00	207.685,00							1.433.983,00
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			6.100,00	270.900,00							277.000,00
Totale			6.100,00	270.900,00							277.000,00

COMUNE DI CESENA

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

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 08/11/2021

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08 <u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
01 Urbanistica e assetto del territorio	377.503,00	30.445,00	236.144,00								644.092,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	29.417,00	2.855,00									32.272,00
Totale	406.920,00	33.300,00	236.144,00								676.364,00
09 <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	776.657,00	54.088,00	2.042.345,00	217.889,16						1.500,00	3.092.479,16
03 Rifiuti			15.447.720,00						2.316.471,00		17.764.191,00
04 Servizio idrico integrato			127.000,00								127.000,00
Totale	776.657,00	54.088,00	17.617.065,00	217.889,16					2.316.471,00	1.500,00	20.983.670,16
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
02 Trasporto pubblico locale	181.092,00	12.069,00	506.799,00	2.224.897,00							2.924.857,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.019.972,00	75.539,00	5.446.770,16	187.000,00					1.000,00	35.336,00	6.765.617,16
Totale	1.201.064,00	87.608,00	5.953.569,16	2.411.897,00					1.000,00	35.336,00	9.690.474,16
11 <u>Soccorso civile</u>											
01 Sistema di protezione civile			34.723,97	103.450,00						6.000,00	144.173,97
Totale			34.723,97	103.450,00						6.000,00	144.173,97

COMUNE DI CESENA

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

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 08/11/2021

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.239.545,00		2.767.359,36	1.682.096,58							6.689.000,94
03 Interventi per gli anziani											
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
05 Interventi per le famiglie			119.781,00	20.600,00							140.381,00
06 Interventi per il diritto alla casa				150.000,00							150.000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				5.915.645,00							5.915.645,00
08 Cooperazione e associazionismo	96.347,00	4.286,00	164.474,30	59.173,70							324.281,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	203.754,00	7.967,00	543.500,00						28.000,00		783.221,00
Totale	2.539.646,00	12.253,00	3.595.114,66	7.827.515,28						28.000,00	14.002.528,94
13 Tutela della salute											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria				400,00							400,00
Totale				400,00							400,00
14 Sviluppo economico e competitività											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			3.000,00	590.300,00							593.300,00
03 Ricerca e innovazione		11.500,00	281.640,00	1.092.263,00							1.385.403,00
Totale		11.500,00	284.640,00	1.682.563,00							1.978.703,00

COMUNE DI CESENA

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

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 08/11/2021

Pagina 254

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
16 <u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare											
Totale											
20 <u>Fondi e accantonamenti</u>											
01 Fondo di riserva										390.848,00	390.848,00
02 Fondo svalutazione crediti										5.147.841,00	5.147.841,00
03 Altri fondi										103.719,00	103.719,00
Totale										5.642.408,00	5.642.408,00
50 <u>Debito pubblico</u>											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							421.482,00				421.482,00
Totale							421.482,00				421.482,00
60 <u>Anticipazioni Finanziarie</u>											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria							1.000,00				1.000,00
Totale							1.000,00				1.000,00
TOTALI	21.050.780,80	1.319.208,00	42.096.258,01	18.985.596,27			422.482,00		2.753.995,00	8.013.626,00	94.641.946,08

COMUNE DI CESENA

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

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 08/11/2021

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali											
02 Segreteria generale											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		32.922,12				32.922,12				3.450.000,00	3.450.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		2.884.227,20	15.000,00		3.050.000,00	5.949.227,20					
06 Ufficio tecnico		1.968.517,34			932.300,00	2.900.817,34					
08 Statistica e sistemi informativi			176.500,00			176.500,00					
10 Risorse umane											
Totale		4.885.666,66	191.500,00		3.982.300,00	9.059.466,66				3.450.000,00	3.450.000,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa		120.900,00				120.900,00					
Totale		120.900,00				120.900,00					
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica		735.131,56				735.131,56					
02 Altri ordini di istruzione		6.678.114,39				6.678.114,39					
04 Istruzione universitaria			4.000.000,00		2.500.000,00	6.500.000,00					
06 Servizi ausiliari all'istruzione		35.000,00				35.000,00					
Totale		7.448.245,95	4.000.000,00		2.500.000,00	13.948.245,95					

COMUNE DI CESENA

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

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 08/11/2021

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		2.684.480,92			40.000,00	2.724.480,92					
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		2.297.465,67			4.560.000,00	6.857.465,67					
Totale		4.981.946,59			4.600.000,00	9.581.946,59					
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero		1.554.797,45			1.360.000,00	2.914.797,45					
02 Giovani											
Totale		1.554.797,45			1.360.000,00	2.914.797,45					
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo											
Totale											
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio		1.448.825,03				1.448.825,03					
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		995.401,63				995.401,63					
Totale		2.444.226,66				2.444.226,66					

COMUNE DI CESENA

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

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 08/11/2021

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
09 Servizio necroscopico e cimiteriale		438.650,53			150.000,00	588.650,53					
Totale		6.603.708,61			2.018.626,00	8.622.334,61					
14 Sviluppo economico e competitività											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							200.000,00				200.000,00
Totale							200.000,00				200.000,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare											
Totale											
TOTALI		40.765.161,30	4.522.596,00		18.823.410,00	64.111.167,30	200.000,00			3.450.000,00	3.650.000,00

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

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni assestate ai 08/11/2021

	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	Missioni e Programmi					
		401	402	403	404	400
50	Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	723.281,00		1.190.815,00		1.914.096,00
	Totale	723.281,00		1.190.815,00		1.914.096,00
	TOTALI	723.281,00		1.190.815,00		1.914.096,00

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

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni assestate al 08/11/2021

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

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

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni assestate al 08/11/2021

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

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2022

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 08/11/2021

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	200.494,00	46.634,00	506.400,00	4.000,00							757.528,00
02 Segreteria generale	870.929,00	107.640,00	23.952,00								1.002.521,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	855.868,00	83.639,00	1.315.350,00	917.907,00					5.000,00	549.000,00	3.726.764,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	457.681,00	33.900,00	354.640,00	18.000,00					66.000,00		930.221,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	321.709,00	194.882,00	262.115,00								778.706,00
06 Ufficio tecnico	2.317.053,00	165.482,00	1.010.656,00	15.200,00					2.100,00	100,00	3.510.591,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.683.485,00	100.897,00	348.500,00						500,00	1.500,00	2.134.882,00
08 Statistica e sistemi informativi				1.637.314,00							1.637.314,00
10 Risorse umane	2.002.616,00	48.796,00	535.600,00	18.000,00					100.000,00	1.129.000,00	3.834.012,00
11 Altri servizi generali		8.600,00	19.800,00							563.000,00	591.400,00
Totale	8.709.835,00	790.470,00	4.377.013,00	2.610.421,00					173.600,00	2.242.600,00	18.903.939,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	3.349.770,00	196.420,00	586.470,00	21.000,00					6.000,00	8.000,00	4.167.660,00
Totale	3.349.770,00	196.420,00	586.470,00	21.000,00					6.000,00	8.000,00	4.167.660,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	3.002.873,00	53.694,00	1.718.428,00	38.000,00							4.812.995,00
02 Altri ordini di istruzione	84.805,00	5.646,00	963.500,00								1.053.951,00
04 Istruzione universitaria			9.575,00	586.425,00							596.000,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	716.285,00		2.781.250,00	1.004.500,00					1.500,00		4.503.535,00
Totale	3.803.963,00	59.340,00	5.472.753,00	1.628.925,00					1.500,00		10.966.481,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2022

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 08/11/2021

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	660.140,00	43.996,00	1.198.284,00	268.916,00						25.000,00	2.196.336,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	206.120,00	23.803,00	546.840,00	1.145.500,00						5.000,00	1.927.263,00
Totale	866.260,00	67.799,00	1.745.124,00	1.414.416,00						30.000,00	4.123.599,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero			933.600,00	90.000,00							1.023.600,00
02 Giovani			151.000,00	25.000,00							176.000,00
Totale			1.084.600,00	115.000,00							1.199.600,00
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo				161.000,00							161.000,00
Totale				161.000,00							161.000,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	376.503,00	30.445,00	126.144,00								533.092,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	29.417,00	2.855,00									32.272,00
Totale	405.920,00	33.300,00	126.144,00								565.364,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2022

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 08/11/2021

Pagina 265

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	232.754,00	10.667,00	528.500,00							13.000,00	784.921,00
Totale	2.368.646,00	14.953,00	3.033.348,00	6.867.300,00						13.000,00	12.297.247,00
13 Tutela della salute											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria				350,00							350,00
Totale				350,00							350,00
14 Sviluppo economico e competitività											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				590.300,00							590.300,00
03 Ricerca e innovazione		8.000,00	120.000,00	194.667,00							322.667,00
Totale		8.000,00	120.000,00	784.967,00							912.967,00
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										379.090,00	379.090,00
02 Fondo svalutazione crediti										5.257.044,00	5.257.044,00
03 Altri fondi										53.719,00	53.719,00
Totale										5.689.853,00	5.689.853,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2022

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 08/11/2021

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
50 <u>Debito pubblico</u>											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							447.810,00				447.810,00
Totale							447.810,00				447.810,00
60 <u>Anticipazioni Finanziarie</u>											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria							1.000,00				1.000,00
Totale							1.000,00				1.000,00
TOTALI	21.346.875,00	1.296.478,00	39.981.051,76	15.948.554,00			448.810,00		472.100,00	7.995.953,00	87.489.821,76

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2022

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 08/11/2021

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		10.000,00				10.000,00				5.250.000,00	5.250.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		4.005.000,00				4.005.000,00					
06 Ufficio tecnico		1.020.000,00			140.000,00	1.160.000,00					
08 Statistica e sistemi informativi			50.000,00			50.000,00					
Totale		5.035.000,00	50.000,00		140.000,00	5.225.000,00				5.250.000,00	5.250.000,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa		20.000,00				20.000,00					
Totale		20.000,00				20.000,00					
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica		640.000,00			4.080.000,00	4.720.000,00					
02 Altri ordini di istruzione		420.000,00			1.200.000,00	1.620.000,00					
04 Istruzione universitaria			2.500.000,00			2.500.000,00					
06 Servizi ausiliari all'istruzione		20.000,00				20.000,00					
Totale		1.080.000,00	2.500.000,00		5.280.000,00	8.860.000,00					
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		240.000,00				240.000,00					

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2022

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 08/11/2021

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		1.640.000,00			4.000.000,00	5.640.000,00					
Totale		1.880.000,00			4.000.000,00	5.880.000,00					
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero		1.560.000,00			750.000,00	2.310.000,00					
Totale		1.560.000,00			750.000,00	2.310.000,00					
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		5.000,00				5.000,00					
Totale		5.000,00				5.000,00					
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio		1.510.000,00				1.510.000,00					
Totale		1.510.000,00				1.510.000,00					
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		635.000,00				635.000,00					
04 Servizio idrico integrato		400.000,00				400.000,00					
Totale		1.035.000,00				1.035.000,00					

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2022

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 08/11/2021

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		6.405.000,00	156.242,00		1.806.242,00	8.367.484,00					
Totale		6.405.000,00	156.242,00		1.806.242,00	8.367.484,00					
11 <u>Soccorso civile</u>											
01 Sistema di protezione civile											
Totale											
12 <u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		120.000,00			720.000,00	840.000,00					
06 Interventi per il diritto alla casa		1.868.626,00				1.868.626,00					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale		160.000,00				160.000,00					
Totale		2.148.626,00			720.000,00	2.868.626,00					
TOTALI		20.678.626,00	2.706.242,00		12.696.242,00	36.081.110,00				5.250.000,00	5.250.000,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2022

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni assestate al 08/11/2021

	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	Missioni e Programmi					
		401	402	403	404	400
50	Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	723.791,00		1.165.399,00		1.889.190,00
	Totale	723.791,00		1.165.399,00		1.889.190,00
	TOTALI	723.791,00		1.165.399,00		1.889.190,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2022

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni assestate al 08/11/2021

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

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2022

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni assestate al 08/11/2021

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

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2023

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 08/11/2021

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	200.494,00	46.634,00	506.400,00	4.000,00							757.528,00
02 Segreteria generale	870.929,00	107.640,00	23.952,00								1.002.521,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	855.868,00	83.639,00	1.385.850,00	917.907,00					5.000,00	534.000,00	3.782.264,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	457.681,00	33.900,00	354.640,00	18.000,00					66.000,00		930.221,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	321.709,00	194.882,00	262.115,00								778.706,00
06 Ufficio tecnico	2.258.053,00	161.482,00	1.010.656,00	15.200,00					2.100,00	100,00	3.447.591,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.683.485,00	100.897,00	348.500,00						500,00	1.500,00	2.134.882,00
08 Statistica e sistemi informativi				1.560.814,00							1.560.814,00
10 Risorse umane	1.938.477,00	48.796,00	541.600,00	18.000,00					100.000,00	1.129.000,00	3.775.873,00
11 Altri servizi generali		8.600,00	19.800,00							563.000,00	591.400,00
Totale	8.586.696,00	786.470,00	4.453.513,00	2.533.921,00					173.600,00	2.227.600,00	18.761.800,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	3.383.770,00	196.420,00	586.470,00	21.000,00					6.000,00	8.000,00	4.201.660,00
Totale	3.383.770,00	196.420,00	586.470,00	21.000,00					6.000,00	8.000,00	4.201.660,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	3.002.873,00	53.694,00	1.668.428,00	38.000,00							4.762.995,00
02 Altri ordini di istruzione	84.805,00	5.646,00	963.500,00								1.053.951,00
04 Istruzione universitaria			9.575,00	586.425,00							596.000,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	716.285,00		2.781.250,00	899.500,00					1.500,00		4.398.535,00
Totale	3.803.963,00	59.340,00	5.422.753,00	1.523.925,00					1.500,00		10.811.481,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2023

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 08/11/2021

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	660.140,00	43.996,00	1.158.784,00	268.916,00						25.000,00	2.156.836,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	206.120,00	23.803,00	514.340,00	1.145.500,00						5.000,00	1.894.763,00
Totale	866.260,00	67.799,00	1.673.124,00	1.414.416,00						30.000,00	4.051.599,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero			883.600,00	80.000,00							963.600,00
02 Giovani			126.000,00	30.000,00							156.000,00
Totale			1.009.600,00	110.000,00							1.119.600,00
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo				161.000,00							161.000,00
Totale				161.000,00							161.000,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	376.503,00	30.445,00	126.144,00								533.092,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	29.417,00	2.855,00									32.272,00
Totale	405.920,00	33.300,00	126.144,00								565.364,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2023

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 08/11/2021

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	721.417,00	50.588,00	1.919.125,00	94.975,00						1.500,00	2.787.605,00
03 Rifiuti			15.758.147,00						290.000,00		16.048.147,00
04 Servizio idrico integrato			100.000,00								100.000,00
Totale	721.417,00	50.588,00	17.777.272,00	94.975,00					290.000,00	1.500,00	18.935.752,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
02 Trasporto pubblico locale	181.092,00	12.069,00	438.800,00	2.007.200,00							2.639.161,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	939.972,00	63.539,00	5.238.000,00	157.000,00					1.000,00	5.000,00	6.404.511,00
Totale	1.121.064,00	75.608,00	5.676.800,00	2.164.200,00					1.000,00	5.000,00	9.043.672,00
11 Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile			22.000,00	86.000,00						6.000,00	114.000,00
Totale			22.000,00	86.000,00						6.000,00	114.000,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.039.545,00		2.255.700,00	1.219.000,00							5.514.245,00
05 Interventi per le famiglie			76.700,00	600,00							77.300,00
06 Interventi per il diritto alla casa				50.000,00							50.000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				5.513.000,00							5.513.000,00
08 Cooperazione e associazionismo	96.347,00	4.286,00	147.448,00	64.700,00							312.781,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2023

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 08/11/2021

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	232.754,00	10.667,00	528.500,00							13.000,00	784.921,00
Totale	2.368.646,00	14.953,00	3.008.348,00	6.847.300,00						13.000,00	12.252.247,00
13 Tutela della salute											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria				350,00							350,00
Totale				350,00							350,00
14 Sviluppo economico e competitività											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				590.300,00							590.300,00
03 Ricerca e innovazione		8.000,00	120.000,00	194.667,00							322.667,00
Totale		8.000,00	120.000,00	784.967,00							912.967,00
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										360.582,00	360.582,00
02 Fondo svalutazione crediti										5.325.644,00	5.325.644,00
03 Altri fondi										53.719,00	53.719,00
Totale										5.739.945,00	5.739.945,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2023

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 08/11/2021

Pagina 277

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
50 <u>Debito pubblico</u>											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							486.732,00				486.732,00
Totale							486.732,00				486.732,00
60 <u>Anticipazioni Finanziarie</u>											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria							1.000,00				1.000,00
Totale							1.000,00				1.000,00
TOTALI	21.257.736,00	1.292.478,00	39.876.024,00	15.742.054,00			487.732,00		472.100,00	8.031.045,00	87.159.169,00

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2023

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 08/11/2021

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		10.000,00				10.000,00				2.590.000,00	2.590.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		355.000,00				355.000,00					
06 Ufficio tecnico		200.000,00			140.000,00	340.000,00					
08 Statistica e sistemi informativi			50.000,00			50.000,00					
Totale		565.000,00	50.000,00		140.000,00	755.000,00				2.590.000,00	2.590.000,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa		20.000,00				20.000,00					
Totale		20.000,00				20.000,00					
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica		4.550.000,00				4.550.000,00					
02 Altri ordini di istruzione		1.920.000,00				1.920.000,00					
06 Servizi ausiliari all'istruzione		20.000,00				20.000,00					
Totale		6.490.000,00				6.490.000,00					
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		3.000.000,00	1.000.000,00		540.000,00	4.540.000,00					
Totale		3.000.000,00	1.000.000,00		540.000,00	4.540.000,00					

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2023

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 08/11/2021

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero		1.750.000,00				1.750.000,00					
Totale		1.750.000,00				1.750.000,00					
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		5.000,00				5.000,00					
Totale		5.000,00				5.000,00					
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio		875.000,00				875.000,00					
Totale		875.000,00				875.000,00					
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		250.000,00				250.000,00					
04 Servizio idrico integrato		350.000,00				350.000,00					
Totale		600.000,00				600.000,00					
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		2.870.000,00	156.242,00		800.000,00	3.826.242,00					
Totale		2.870.000,00	156.242,00		800.000,00	3.826.242,00					

COMUNE DI CESENA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2023

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 08/11/2021

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
11 Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile											
Totale											
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		810.000,00				810.000,00					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale		10.000,00				10.000,00					
Totale		820.000,00				820.000,00					
TOTALI		16.995.000,00	1.206.242,00		1.480.000,00	19.681.242,00				2.590.000,00	2.590.000,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2023

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni assestate ai 08/11/2021

	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	Missioni e Programmi					
		401	402	403	404	400
50	Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	383.614,00		1.447.000,00		1.830.614,00
	Totale	383.614,00		1.447.000,00		1.830.614,00
	TOTALI	383.614,00		1.447.000,00		1.830.614,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2023

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni assestate al 08/11/2021

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

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2023

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni assestate al 08/11/2021

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

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

Titolo, Macroaggregato Denominazione		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti							
101	Redditi da lavoro dipendente	21.153.420,80		21.281.325,00		21.192.186,00	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.321.907,61		1.362.028,00		1.358.028,00	
103	Acquisto di beni e servizi	42.152.660,01	2.888.084,55	40.031.851,76	2.094.358,58	39.933.224,00	2.103.837,22
104	Trasferimenti correnti	18.917.506,66	3.563.793,92	16.730.234,00	2.704.847,00	15.699.854,00	2.393.967,00
107	Interessi passivi	422.482,00		448.810,00		487.732,00	
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.785.724,00	2.749.224,00	472.100,00	463.600,00	472.100,00	463.600,00
110	Altre spese correnti	8.704.199,00	5.600.511,00	7.889.205,00	5.361.644,00	7.924.297,00	5.415.244,00
100	Totale TITOLO 1	95.457.900,08	14.801.613,47	88.215.553,76	10.624.449,58	87.067.421,00	10.376.648,22
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.966.503,30	40.966.503,30	20.678.626,00	20.678.626,00	16.995.000,00	16.995.000,00
203	Contributi agli investimenti	4.522.596,00	4.522.596,00	2.706.242,00	2.706.242,00	1.206.242,00	1.206.242,00
205	Altre spese in conto capitale	18.823.410,00	18.823.410,00	12.696.242,00	12.696.242,00	1.480.000,00	1.480.000,00
200	Totale TITOLO 2	64.312.509,30	64.312.509,30	36.081.110,00	36.081.110,00	19.681.242,00	19.681.242,00
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziaria							
301	Acquisizioni di attività finanziarie	200.000,00					
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	3.450.000,00	3.450.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00
300	Totale TITOLO 3	3.650.000,00	3.450.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti							
401	Rimborso di titoli obbligazionari	723.281,00		723.791,00		383.614,00	
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.190.815,00		1.165.399,00		1.447.000,00	

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

Titolo, Macroaggregato	Denominazione	Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
400	Totale TITOLO 4	1.914.096,00		1.889.190,00		1.830.614,00	
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
500	Totale TITOLO 5	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	13.811.000,00		13.811.000,00		13.811.000,00	
702	Uscite per conto terzi	1.512.000,00		1.512.000,00		1.512.000,00	
700	Totale TITOLO 7	15.323.000,00		15.323.000,00		15.323.000,00	
	TOTALE TITOLI	181.657.505,38	83.564.122,77	147.758.853,76	52.955.559,58	127.492.277,00	33.647.890,22

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2021	
		Competenza	Cassa
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	64.646.375,00	71.039.600,75
E.1.01.00.00.000	Tributi	49.158.375,00	54.958.617,00
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	49.158.375,00	54.958.617,00
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	26.300.000,00	29.459.446,64
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	4.000,00	135.326,70
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	6.300.000,00	6.300.000,73
E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	125.000,00	184.750,60
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	16.424.875,00	18.526.457,00
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	248.135,33
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	100.000,00
E.1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	4.500,00	4.500,00
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	15.488.000,00	16.080.983,75
E.1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	15.488.000,00	16.080.983,75
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	15.488.000,00	16.080.983,75
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	7.958.720,34	9.898.835,23
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	7.958.720,34	9.898.835,23
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.783.614,34	9.653.331,14
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	4.967.110,78	5.120.615,38
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.816.503,56	4.532.715,76
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	885,00
E.2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	885,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	79.640,00	116.707,20
E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	69.640,00	86.707,20
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	10.000,00	30.000,00
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	95.466,00	127.911,89
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	95.466,00	127.911,89
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	17.871.554,80	24.786.956,10
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.245.866,00	13.327.195,60
E.3.01.01.00.000	Vendita di beni	55.000,00	55.000,00
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	55.000,00	55.000,00
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	5.100.874,00	8.262.107,27
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	5.100.874,00	8.262.107,27

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2021	
		Competenza	Cassa
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	17.871.554,80	24.786.956,10
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.245.866,00	13.327.195,60
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.089.992,00	5.010.088,33
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	2.517.237,00	2.994.491,29
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	572.755,00	2.015.597,04
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.984.300,00	5.513.781,51
E.3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.571.500,00	4.236.500,00
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	3.571.500,00	4.236.500,00
E.3.02.03.00.000	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	412.800,00	1.277.281,51
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	412.800,00	1.277.281,51
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	15.000,00	15.026,70
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	15.000,00	15.026,70
E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	15.000,00	15.000,00
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	26,70
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	4.215.362,00	4.215.362,00
E.3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	4.215.362,00	4.215.362,00
E.3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	4.215.362,00	4.215.362,00
E.3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
E.3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.411.026,80	1.715.590,29
E.3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	95.690,00	95.690,00
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	76.000,00	76.000,00
E.3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	19.690,00	19.690,00
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	95.500,00	99.491,95
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	70.000,00	70.000,00
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	3.210,00
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	25.500,00	26.281,95
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.219.836,80	1.520.408,34
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	129.804,80	129.804,80
E.3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge)	30.000,00	36.983,80
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.060.032,00	1.353.619,74

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2021	
		Competenza	Cassa
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	26.116.374,77	28.488.544,88
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	16.741.083,50	18.822.397,42
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	14.161.930,50	15.844.673,05
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	4.868.846,52	3.551.476,18
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	9.293.083,98	12.293.196,87
E.4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	104.800,00	104.800,00
E.4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	104.800,00	104.800,00
E.4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	2.474.353,00	2.872.924,37
E.4.02.03.02.000	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	20.000,00	20.000,00
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	2.454.353,00	2.852.924,37
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	290.551,09
E.4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	290.551,09
E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	290.551,09
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.647.553,00	3.647.603,00
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	3.547.553,00	3.547.603,00
E.4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.500,00	4.500,00
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	3.540.053,00	3.540.053,00
E.4.04.01.99.000	Alienazione di altri beni materiali	3.000,00	3.050,00
E.4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	100.000,00	100.000,00
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	100.000,00	100.000,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	5.727.738,27	5.727.993,37
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	5.727.738,27	5.727.993,37
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	5.727.738,27	5.727.993,37
E.4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
E.4.05.03.05.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.459.000,00	7.696.780,31
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	9.000,00	17.909,35
E.5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	9.000,00	17.909,35
E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	9.000,00	17.909,35
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	1.178.870,96
E.5.03.08.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	1.178.870,96
E.5.03.08.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	1.178.870,96

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2021	
		Competenza	Cassa
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.459.000,00	7.696.780,31
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	3.450.000,00	6.500.000,00
E.5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	3.450.000,00	6.500.000,00
E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	3.450.000,00	6.500.000,00
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	3.570.000,00	3.570.000,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.570.000,00	3.570.000,00
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	3.570.000,00	3.570.000,00
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	3.570.000,00	3.570.000,00
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	15.323.000,00	15.884.929,35
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	13.811.000,00	14.012.760,73
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	6.200.000,00	6.241.248,69
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	100.000,00	132.263,08
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6.100.000,00	6.108.985,61
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	6.400.000,00	6.403.452,80
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.800.000,00	3.800.000,00
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.200.000,00	2.200.023,97
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	400.000,00	403.428,83
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	201.000,00	356.278,06
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200.000,00	355.278,06
E.9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	1.000,00	1.000,00
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	1.010.000,00	1.011.781,18
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	10.000,00	10.000,00
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	1.000.000,00	1.001.781,18
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.512.000,00	1.872.168,62
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	314.858,96
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	300.000,00	314.858,96

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2021	
		Competenza	Cassa
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	15.323.000,00	15.884.929,35
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.512.000,00	1.872.168,62
E.9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	1.200.000,00	1.545.309,66
E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.200.000,00	1.545.309,66
E.9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	1.000,00	1.000,00
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	1.000,00	1.000,00
TOTALE GENERALE:		139.945.024,91	162.365.646,62

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2021	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	95.457.900,08	102.865.261,12
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	21.153.420,80	21.217.410,82
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	16.229.016,80	16.268.183,46
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	16.010.899,80	16.036.319,43
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	218.117,00	231.864,03
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	4.924.404,00	4.949.227,36
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	4.800.625,00	4.825.448,36
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	123.779,00	123.779,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.321.907,61	1.333.375,63
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.321.907,61	1.333.375,63
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.058.813,00	1.065.130,44
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	48.496,00	49.965,00
U.1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	7.250,00	7.250,00
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	47.385,00	47.385,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	10.304,00	10.334,21
U.1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria	18.000,00	18.000,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	131.659,61	135.310,98
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	42.152.660,01	52.080.965,53
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	1.949.010,79	2.416.965,07
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	210.160,00	310.514,23
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.738.850,79	2.106.450,84
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	0,00
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	40.203.649,22	49.664.000,46
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	373.850,00	417.017,16
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	146.432,58	170.137,58
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	333.000,00	356.336,73
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	74.822,20	121.737,56
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.640.773,07	3.340.539,89
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	345.256,30	400.182,50
U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	29.000,00	29.000,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.791.230,87	3.849.706,61
U.1.03.02.10.000	Consulenze	8.400,00	9.200,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	265.837,95	435.172,95
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	191.425,00	294.341,27

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2021	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	95.457.900,08	102.865.261,12
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	42.152.660,01	52.080.965,53
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	40.203.649,22	49.664.000,46
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.226.658,91	2.825.527,34
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23.550.926,00	27.644.689,82
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	584.059,36	718.001,84
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	67.530,00	69.497,75
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	0,00	0,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	41.160,00	45.459,60
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.533.286,98	8.937.451,86
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	18.917.506,66	21.994.870,92
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	11.641.941,00	12.570.724,75
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	382.502,00	522.632,79
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11.259.439,00	12.048.091,96
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.868.555,01	2.329.249,64
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	1.868.555,01	2.329.249,64
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	4.077.975,97	5.441.913,25
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2.812.700,00	3.876.000,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.265.275,97	1.565.913,25
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.324.034,68	1.647.983,28
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.324.034,68	1.647.983,28
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	5.000,00	5.000,00
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	5.000,00	5.000,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	422.482,00	422.482,00
U.1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	41.224,00	41.224,00
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	41.224,00	41.224,00
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	380.258,00	380.258,00
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	380.258,00	380.258,00
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	1.000,00	1.000,00
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	1.000,00	1.000,00
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	0,00	0,00

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2021	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	95.457.900,08	102.865.261,12
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.785.724,00	2.938.613,30
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	104.000,00	233.250,11
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	104.000,00	233.250,11
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	2.640.237,00	2.642.696,69
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.640.237,00	2.642.696,69
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	41.487,00	62.666,50
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	11.729,00	29.729,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	13.100,00	16.279,50
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	16.658,00	16.658,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	8.704.199,00	2.877.542,92
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	5.645.752,00	1.000.000,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	390.848,00	1.000.000,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	5.151.185,00	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	103.719,00	0,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	1.873.109,00	477.238,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	1.873.109,00	477.238,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	530.000,00	539.492,94
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	530.000,00	539.492,94
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	470.046,00	539.332,20
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	470.046,00	539.332,20
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	95.186,00	214.371,14
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	35.004,00	71.304,00
U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	100,00	100,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	44.082,00	125.250,79
U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	16.000,00	17.716,35
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	90.106,00	107.108,64
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	90.106,00	107.108,64
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	64.312.509,30	50.298.089,28
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.966.503,30	42.069.025,50
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	38.479.814,29	39.383.607,17
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	122.500,00	138.606,54
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1.562.299,26	1.887.290,36

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2021	
		Competenza	Cassa
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	64.312.509,30	50.298.089,28
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.966.503,30	42.069.025,50
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	38.479.814,29	39.383.607,17
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	45.900,00	62.186,59
U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie	20.000,00	20.000,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	60.858,44	61.384,40
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33.399.120,81	33.784.297,06
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.830.986,92	2.937.032,04
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	438.148,86	492.810,18
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	123.111,49	123.111,49
U.2.02.02.01.000	Terreni	123.111,49	123.111,49
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	2.363.577,52	2.562.306,84
U.2.02.03.02.000	Software	94.836,40	95.739,20
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.268.741,12	2.466.567,64
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	4.522.596,00	4.522.596,00
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	4.176.500,00	4.176.500,00
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	4.176.500,00	4.176.500,00
U.2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	346.096,00	346.096,00
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	346.096,00	346.096,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U.2.04.02.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	18.823.410,00	3.706.467,78
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	18.711.110,00	3.560.000,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	18.711.110,00	3.560.000,00
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	90.000,00	124.167,78
U.2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	6.761,62
U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	50.000,00	52.120,70
U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	40.000,00	65.285,46
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	22.300,00	22.300,00
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	22.300,00	22.300,00

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2021	
		Competenza	Cassa
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	3.650.000,00	3.650.000,00
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	200.000,00	200.000,00
U.3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	200.000,00	200.000,00
U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	200.000,00	200.000,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	3.450.000,00	3.450.000,00
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	3.450.000,00	3.450.000,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	3.450.000,00	3.450.000,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.914.096,00	1.914.096,00
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	723.281,00	723.281,00
U.4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	723.281,00	723.281,00
U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	723.281,00	723.281,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.190.815,00	1.190.815,00
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.190.815,00	1.190.815,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.190.815,00	1.190.815,00
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	15.323.000,00	17.011.523,64
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	13.811.000,00	14.391.443,78
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	6.200.000,00	6.616.005,51
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	100.000,00	132.263,08
U.7.01.01.02.000	Versamento ritenute per scissione contabile IVA	6.100.000,00	6.483.742,43
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	6.400.000,00	6.403.420,46
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	2.200.002,44
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	400.000,00	403.418,02
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	201.000,00	356.488,06
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200.000,00	355.488,06
U.7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	1.000,00	1.000,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	1.010.000,00	1.015.529,75
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	10.000,00	10.393,40
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.000.000,00	1.005.136,35

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2021	
		Competenza	Cassa
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	15.323.000,00	17.011.523,64
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.512.000,00	2.620.079,86
U.7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	11.000,00	11.000,00
U.7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	10.000,00	10.000,00
U.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	1.000,00	1.000,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	300.000,00	1.028.548,81
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	300.000,00	1.028.548,81
U.7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	1.200.000,00	1.574.976,83
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.200.000,00	1.574.976,83
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	1.000,00	5.554,22
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.000,00	5.554,22
TOTALE GENERALE:		181.657.505,38	176.738.970,04