



**Comune di Cesena**  
Settore Servizi Economico Finanziari  
Servizio Bilancio

# Piano Esecutivo di Gestione

Parte III°: Schede Finanziarie  
**2015**



**4° variazione**

## Indice

| Settore  | N.<br>C.d.C. | Centro di costo                              | Pagina<br>N. |
|--|--------------|--|--------------|
| <b>Biblioteca Malatestiana, Cultura e Turismo</b>        | 44           | Biblioteca                                   | 1            |
|  | 45           | Musei - Gallerie                             | 7            |
|  | 46           | Teatro                                       | 12           |
|  | 47           | Istituto Corelli                             | 15           |
|  | 48           | San Biagio                                   | 16           |
|  | 49           | Attività culturali                           | 20           |
|  | 55           | Turismo                                      | 24           |
| <b>Edilizia Pubblica</b>                                 | 10           | Impianti tecnologici                         | 27           |
|  | 22           | Ufficio amministrativo                       | 30           |
|  | 23           | Edilizia pubblica                            | 31           |
|  | 24           | Edilizia scolastica                          | 33           |
|  | 27           | Utenze Servizi Generali                      | 35           |
|  | 53           | Reparto impianti sportivi                    | 37           |
|  | 58           | Illuminazione pubblica e impianti elettrici  | 38           |
|  | 71           | Parchi e giardini                            | 40           |
|  | 80           | Cimiteri                                     | 44           |
|  | 83           | Arredo Urbano                                | 48           |
| <b>Entrate tributarie e Servizi Economico Finanziari</b> | 17           | Ragioneria                                   | 51           |
|  | 20           | Tributi                                      | 59           |
|  | 81           | Concessione Servizio Pubblicità e Affissioni | 62           |
| <b>Governo del territorio</b>                            | 60           | Programmazione urbanistica                   | 64           |
|  | 61           | Servizio Aree di Trasformazione              | 67           |
|  | 62           | Insedimenti produttivi                       | 70           |
|  | 64           | Edilizia privata                             | 72           |
|  | 66           | Peep   | 76           |

| Settore                                    | N.<br>C.d.C.    | Centro di costo                          | Pagina<br>N. |
|--|-----------------|--|--------------|
| <b>Infrastrutture e Mobilità</b>           | 56              | Viabilità                                | 80           |
|  | 57              | Parcheggi - Parchimetri                  | 86           |
|  | 59              | Trasporto pubblico e traffico            | 89           |
|  | 69              | Fogne e depurazione                      | 93           |
| <b>Patrimonio e Servizi Amministrativi</b> | 9               | Organi istituzionali: Consiglio comunale | 96           |
|  | 12              | Organi istituzionali: Giunta comunale    | 99           |
|  | 14              | Segreteria generale                      | 101          |
|  | 16              | Contratti                                | 104          |
|  | 18              | Economato                                | 106          |
|  | 21              | Patrimonio                               | 108          |
|  | 28              | Servizi Generali                         | 115          |
|  | 30              | Autoparco                                | 119          |
|  | 31              | Centro stampa                            | 121          |
|  | 51              | Piscina                                  | 123          |
|  | 63              | Espropri                                 | 125          |
|  | 65              | Abitazioni                               | 127          |
|  | 82              | Mercato ortofrutticolo                   | 132          |
|  | 84              | Foro Annonario                           | 135          |
| 86   | Azienda Agraria | 137                                      |              |
| 93   | Igiene e sanità | 140                                      |              |
| <b>Personale e Organizzazione</b>          | 4               | Patologie del lavoro                     | 141          |
|  | 15              | Personale                                | 143          |
| <b>Polizia Municipale</b>                  | 35              | Polizia municipale e commerciale         | 149          |
| <b>Scuola, Sport e Partecipazione</b>      | 13              | Quartieri                                | 154          |
|  | 36              | Scuole materne                           | 158          |
|  | 37              | Istruzione primaria                      | 164          |
|  | 38              | Istruzione secondaria I°                 | 169          |
|  | 39              | Istruzione secondaria II°                | 172          |
|  | 40              | Diritto allo studio e altri servizi      | 173          |

| Settore  | N.<br>C.d.C.  | Centro di costo                              | Pagina<br>N.            |
|--|---|--|-------------------------|
| <b>segue.....Scuola, Sport e Partecipazione</b>                        | <b>41</b>   | Università                                   | 179                     |
|  | <b>50</b>   | Progetto giovani                             | 183                     |
|  | <b>52</b>   | Centri sportivi-palestre                     | 187                     |
|  | <b>54</b>   | Manifestazioni sportive e ricreative         | 192                     |
|  | <b>73</b>   | Asili nido                                   | 194                     |
|  | <b>74</b>   | Altri servizi per l'infanzia                 | 199                     |
|  | <b>79</b>   | Progetto donna                               | 203                     |
|  | <b>90</b>   | Sviluppo e impresa                           | 205                     |
| <b>Staff Segretario-coordinamento, controlli e progetti strategici</b> | <b>5</b>  | Progetti integrati                           | 208                     |
|  | <b>7</b>  | Ufficio Legale                               | 210                     |
|  | <b>8</b>  | Giudice di pace-Pretura                      | 212                     |
|  | <b>11</b>   | URP  | 214                     |
|  | <b>19</b>   | Pianificazione e controllo                   | 215                     |
|  | <b>Servizi al cittadino e innovazione tecnologica</b> | <b>6</b>                                     | Sportello del cittadino |
| <b>25</b>  |   | Servizi al cittadino                         | 219                     |
| <b>26</b>  |   | Servizio statistico                          | 223                     |
| <b>29</b>  |   | CED  | 226                     |
| <b>Servizi Sociali</b>   | <b>75</b>   | Disabili adulti                              | 230                     |
|  | <b>76</b>   | Area anziani                                 | 233                     |
|  | <b>77</b>   | Area immigrazione                            | 237                     |
|  | <b>78</b>   | Area interventi sociali diversi              | 241                     |
|  | <b>96</b>   | Sostegno e tutela all'infanzia e adolescenza | 247                     |
| <b>Suap</b>  | <b>94</b>   | Servizi per il commercio e settori economia  | 249                     |
| <b>Tutela Ambiente e Territorio</b>                                    | <b>67</b>   | Protezione civile                            | 252                     |
|  | <b>68</b>   | Servizio idrico e fontane                    | 255                     |
|  | <b>70</b>   | Igiene ambientale                            | 256                     |
|  | <b>72</b>   | Interventi tutela ecologica                  | 258                     |

# Piano Esecutivo di Gestione

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R065 BOVERO ELISABETTA

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 01</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 01 0170</b> | <b>CONTRIBUTI STATALI PER SERVIZI DIVERSI</b>  |  |          |                          |
| Art. 020114 / 00         | CONTRIBUTO STATALE PER ARCHIVIO DI STATO   | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 16.620,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020114 CONTRIBUTO STATALE PER ARCHIVIO DI STATO</b>   |  |          | <b>16.620,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 01 0170</b>   |  |          | <b>16.620,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 01</b>  |  |          | <b>16.620,00</b>         |
| <b>Categoria 2 02</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 02 0210</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA CULTURALI</b>   |  |          |                          |
| Art. 020225 / 00         | CONTRIBUTI REGIONALI PER BIBLIOTECA  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020225 CONTRIBUTI REGIONALI PER BIBLIOTECA</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 02 0210</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 02</b>  |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 05</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 05 0310</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PER PUBBLICA ISTRUZIONE</b>  |  |          |                          |
| Art. 020377 / 00         | CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' - VEDI S CAP. 44030/01   | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020377 CONTRIBUTO DA UNIVERSITA'</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 05 0310</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 05 0320</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PER ATTIVITA CULTURALI</b>   |  |          |                          |
| Art. 020405 / 00         | CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020405 CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 05 0320</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 05</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |  |          | <b>16.620,00</b>         |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |  |          |                          |
| <b>Categoria 3 01</b>    | <b>Proventi dei servizi pubblici</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 01 0420</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA CULTURALI</b>   |  |          |                          |
| Art. 030205 / 00         | PROVENTI VISITE, PUBBLICAZIONI, FOTOCOPIE, LABORATORIO FOTOGRAFICO, ECC.   | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 65.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030205 PROVENTI VISITE, PUBBLICAZIONI</b>   |  |          | <b>65.000,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 01 0420</b>   |  |          | <b>65.000,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 01</b>  |  |          | <b>65.000,00</b>         |
| <b>Categoria 3 02</b>    | <b>Proventi dei beni dell'ente</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 02 0520</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER UTILIZZO BENI COMUNALI</b>   |  |          |                          |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R065 BOVERO ELISABETTA

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                              | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---|----------|--------------------------|
| Art. 030613 / 00         | PROVENTI CONCESSIONE SALE BIBLIOTECA MALATESTIANA - VEDI S CAP. 44050/23                          | CULT - responsabile attivita culturali      | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030613 PROVENTI CONCESSIONE SALE BIBLIOTECA MALATESTIANA</b>                                   |   |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 02 0520</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 02</b>   |   |          |                          |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>   |   |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0750</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA CULTURALI</b>   |   |          |                          |
| Art. 030925 / 00         | CONCORSI SPESE E CONTRIBUTI PER RESTAURO CODICI MALATESTIANI - VEDI S CAP. 44050/21               | CULT - responsabile attivita culturali      | 4043     | 50.000,00                |
| Art. 030925 / 01         | CONCORSI E RIMBORSI VARI  | CULT - responsabile attivita culturali      | 4043     | 7.500,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030925 CONCORSI E RIMBORSI</b>   |   |          | <b>57.500,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0750</b>  |   |          | <b>57.500,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>   |   |          | <b>57.500,00</b>         |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>  |   |          | <b>122.500,00</b>        |
| <b>TITOLO IV</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b> |   |          |                          |
| <b>Categoria 4 02</b>    | <b>Trasferimenti di capitale dallo stato</b>  |   |          |                          |
| <b>Risorsa 4 02 0950</b> | <b>CONTRIBUTI DELLO STATO PER INVESTIMENTI</b>  |   |          |                          |
| Art. 044140 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO - VEDI S CAP. 44200 - 44250   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica      | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>044140 CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO - VEDI S CAP. 44200 - 44250</b>                             |   |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 02 0950</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 02</b>   |   |          |                          |
| <b>Categoria 4 03</b>    | <b>Trasferimenti di capitali dalla regione</b>  |   |          |                          |
| <b>Risorsa 4 03 1010</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONE PER INVESTIMENTI CULTURA</b>  |   |          |                          |
| Art. 045200 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 44200   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica      | 4043     | 39.279,24                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>045200 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 44200</b>                                   |   |          | <b>39.279,24</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 03 1010</b>  |   |          | <b>39.279,24</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 03</b>   |   |          | <b>39.279,24</b>         |
| <b>Categoria 4 05</b>    | <b>Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>  |   |          |                          |
| <b>Risorsa 4 05 1150</b> | <b>PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>                           |   |          |                          |
| Art. 047358 / 00         | ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 44200   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>047358 ONERI DI URBANIZZAZIONE VEDI S CAP 44200-44240-442</b>                                  |   |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 05 1150</b>  |   |          |                          |
| <b>Risorsa 4 05 1170</b> | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI E IMPRESE PER INVESTIMENTI</b>   |   |          |                          |
| Art. 047734 / 00         | TRASFERIMENTI DA PRIVATI - VEDI S CAP. 44240  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica      | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>047734 TRASFERIMENTI DA PRIVATI - VEDI S CAP. 44240</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 05 1170</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 05</b>   |   |          |                          |

## Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2015

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R065 BOVERO ELISABETTA

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

| Codice           | Denominazione  | Centro gestore                            | Progetto | Previsione di Competenza |
|------------------|--|---|----------|--------------------------|
| Totale Titolo IV | Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti |   |          | 39.279,24                |
|                  |  | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>            |          | <b>178.399,24</b>        |
|                  |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>      |          |                          |
|                  |  | CULT Responsabile Attivita Culturali      |          | 139.120,00               |
|                  |  | EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica      |          | 39.279,24                |
|                  |  | EDPRI Responsabile Governo del territorio |          |                          |



## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R065 BOVERO ELISABETTA

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |  |          |                          |
| Art. 044001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO                       | PERSO - responsabile personale         | 4043     | 488.913,00               |
| Art. 044001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI  | PERSO - responsabile personale         | 4043     | 154.090,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>044001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE</b>                  |  |          | <b>643.003,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |  |          | <b>643.003,00</b>        |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                           |  |          |                          |
| Art. 044030 / 00         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI   | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 9.000,00                 |
| Art. 044030 / 01         | ACQUISTO LIBRI - RIVISTE  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 70.000,00                |
| Art. 044030 / 02         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI RILEVANTI IVA                                       | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 1.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>044030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>  |  |          | <b>80.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |  |          | <b>80.000,00</b>         |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |  |          |                          |
| Art. 044050 / 01         | ENERGIA ELETTRICA   | UTEN - responsabile utenze             | 4043     | 120.000,00               |
| Art. 044050 / 02         | TELEFONO  | UTEN - responsabile utenze             | 4043     | 7.000,00                 |
| Art. 044050 / 03         | ACQUA   | UTEN - responsabile utenze             | 4043     | 8.000,00                 |
| Art. 044050 / 04         | RISCALDAMENTO   | UTEN - responsabile utenze             | 4043     | 140.000,00               |
| Art. 044050 / 08         | SPESE PULIZIA LOCALI  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 79.036,00                |
| Art. 044050 / 11         | SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE - VEDI E CAP. 10045                           | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     | 10.000,00                |
| Art. 044050 / 12         | MANUTENZIONE EDIFICIO BIBLIOTECA MALATESTIANA - VEDI E CAP. 10045                 | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     | 30.000,00                |
| Art. 044050 / 20         | SPESE PER SERVIZI VARI - VEDI E CAP. 10045  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 282.614,00               |
| Art. 044050 / 21         | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RESTAURO CODICI MALATESTIANI - VEDI E CAP. 30925/00    | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 50.000,00                |
| Art. 044050 / 23         | SPESE PER SERVIZI SALE BIBLIOTECA MALATESTIANA - VEDI E CAP. 30613                | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| Art. 044050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI   | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| Art. 044050 / 33         | INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>044050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>  |  |          | <b>726.650,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |  |          | <b>726.650,00</b>        |
| <b>Intervento 1 04</b>   | <b>Utilizzo di beni di terzi</b>  |  |          |                          |
| Art. 044135 / 00         | SPESE PER LOCAZIONI PASSIVE   | PATRI - responsabile patrimonio        | 4043     | 75.000,00                |
| Art. 044135 / 01         | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI   | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 3.500,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>044135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>   |  |          | <b>78.500,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 04</b>   |  |          | <b>78.500,00</b>         |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>  |  |          |                          |
| Art. 044150 / 00         | CONTRIBUTO DI GESTIONE AD ISTITUZIONE BIBLIOTECA MALATESTIANA - VEDI E CAP. 10045 | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>044150 TRASFERIMENTI</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>   |  |          |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R065 BOVERO ELISABETTA

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>Intervento 1 06</b>   | <b>Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>   |  |          |                          |
| Art. 044165 / 03         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI  | RAGIO - responsabile ragioneria        | 4043     | 1.751,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>044165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>                                      |  |          | <b>1.751,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 06</b>  |  |          | <b>1.751,00</b>          |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>   |  |          |                          |
| Art. 044171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE  | PERSO - responsabile personale         | 4043     |                          |
| Art. 044171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO   | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>044171 IMPOSTE E TASSE</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |  |          | <b>1.529.904,00</b>      |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |  |          |                          |
| Art. 044200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     | 17.000,00                |
| Art. 044200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     |                          |
| Art. 044200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     | 177.400,91               |
| Art. 044200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     | 150.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>044200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b> |  |          | <b>344.400,91</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>  |  |          | <b>344.400,91</b>        |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>            |  |          |                          |
| Art. 044240 / 00         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     | 48.000,00                |
| Art. 044240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     |                          |
| Art. 044240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     | 46.624,55                |
| Art. 044240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     | 37.624,55                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>044240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>                                       |  |          | <b>132.249,10</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>  |  |          | <b>132.249,10</b>        |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>   |  |          |                          |
| Art. 044250 / 00         | SPESE TECNICHE LL.PP.  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     | 8.000,00                 |
| Art. 044250 / 00F        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     |                          |
| Art. 044250 / 00P        | SPESE TECNICHE LL.PP.  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     |                          |
| Art. 044250 / 00U        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>044250 SPESE TECNICHE LL.PP.</b>  |  |          | <b>8.000,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 06</b>  |  |          | <b>8.000,00</b>          |
| <b>Intervento 2 07</b>   | <b>Trasferimenti di capitale</b>   |  |          |                          |
| Art. 044260 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R065 BOVERO ELISABETTA

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| <i>Totale Capitolo</i>   | <b>044260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI</b>    |                                      |          |                          |
| <i>Totale Intervento</i> | <b>2 07</b>  |                                      |          |                          |
| <i>Totale Titolo II</i>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>                         |                                      |          | <b>484.650,01</b>        |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>                  |                                      |          |                          |
| <i>Intervento 3 03</i>   | <b>Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</b>  |                                      |          |                          |
| Art. 044320 / 03         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI               | RAGIO - responsabile ragioneria      | 4043     | 100.020,00               |
| <i>Totale Capitolo</i>   | <b>044320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b> |                                      |          | <b>100.020,00</b>        |
| <i>Totale Intervento</i> | <b>3 03</b>  |                                      |          | <b>100.020,00</b>        |
| <i>Totale Titolo III</i> | <b>Spese per rimborso di prestiti</b>                  |                                      |          | <b>100.020,00</b>        |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>         |          | <b>2.114.574,01</b>      |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |  | PERSO Responsabile Personale         |          | 643.003,00               |
|                          |  | CULT Responsabile Attivita Culturali |          | 495.150,00               |
|                          |  | UTEN Responsabile Utenze             |          | 275.000,00               |
|                          |  | EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica |          | 524.650,01               |
|                          |  | PATRI Responsabile Patrimonio        |          | 75.000,00                |
|                          |  | RAGIO Responsabile Ragioneria        |          | 101.771,00               |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R065 BOVERO ELISABETTA

Centro responsabile: 45 Musei - Gallerie

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 02</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 02 0210</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA CULTURALI</b>   |  |          |                          |
| Art. 020220 / 00         | CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMA MUSEALE - VEDI S. CAP. 45050/20   | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020220 CONTRIBUTO REGIONALE PER MUSEI</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 02 0210</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 02</b>  |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 05</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 05 0320</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PER ATTIVITA CULTURALI</b>   |  |          |                          |
| Art. 020400 / 00         | CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI SISTEMA MUSEALE -S CAP. 45050/20  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020400 CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI SISTEMA MUSEALE</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 05 0320</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 05</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |  |          |                          |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |  |          |                          |
| <b>Categoria 3 01</b>    | <b>Proventi dei servizi pubblici</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 01 0420</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA CULTURALI</b>   |  |          |                          |
| Art. 030280 / 00         | PROVENTI E SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA CULTURALI IN ESERCIZIO D'IMPRESA: MUSEO, MOSTRE (S CAP. 45050/20)   | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 1.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030280 PROVENTI E SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA CULTURALI IN ESERCIZIO D'IMPRESA: MUSEO, MOSTRE (S CAP. 45050/20)</b>   |  |          | <b>1.000,00</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 01 0420</b>   |  |          | <b>1.000,00</b>          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 01</b>  |  |          | <b>1.000,00</b>          |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0750</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA CULTURALI</b>  |  |          |                          |
| Art. 030922 / 00         | CONTRIBUTI DIVERSI DA PRIVATI - VEDI S CAP. 45050  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030922 CONTRIBUTI DIVERSI DA PRIVATI</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0750</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   |  |          | <b>1.000,00</b>          |
| <b>TITOLO IV</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b>  |  |          |                          |
| <b>Categoria 4 04</b>    | <b>Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 4 04 1100</b> | <b>CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI</b>  |  |          |                          |
| Art. 046070 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE PROVINCIA - VEDI S CAP. 45240  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>046070 CONTRIBUTI C/CAPITALE PROVINCIA - VEDI S CAP. 45240</b>  |  |          |                          |

## Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2015

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R065 BOVERO ELISABETTA

Centro responsabile: 45 Musei - Gallerie

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

| Codice | Denominazione | Centro gestore | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|

*Totale Risorsa*      *4 04 1100*

*Totale Categoria*      *4 04*

*Totale Titolo IV*      *Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti*

**RIEPILOGO PARTE ENTRATA**

**1.000,00**

**Riepilogo per Centro gestore:**

CULT Responsabile Attivita Culturali

1.000,00

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R065 BOVERO ELISABETTA

Centro responsabile: 45 Musei - Gallerie

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |  |          |                          |
| Art. 045001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO               | PERSO - responsabile personale         | 4043     | 42.354,00                |
| Art. 045001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                                       | PERSO - responsabile personale         | 4043     | 12.620,00                |
| Art. 045001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI   | PERSO - responsabile personale         | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>045001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b> |  |          | <b>54.974,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |  |          | <b>54.974,00</b>         |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                   |  |          |                          |
| Art. 045030 / 00         | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO MUSEI   | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| Art. 045030 / 01         | ACQUISTI GALLERIE   | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>045030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>                                    |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |  |          |                          |
| Art. 045050 / 01         | ENERGIA ELETTRICA   | UTEN - responsabile utenze             | 4043     | 30.000,00                |
| Art. 045050 / 02         | TELEFONO  | UTEN - responsabile utenze             | 4043     | 4.000,00                 |
| Art. 045050 / 03         | ACQUA   | UTEN - responsabile utenze             | 4043     | 5.000,00                 |
| Art. 045050 / 04         | RISCALDAMENTO   | UTEN - responsabile utenze             | 4043     | 7.000,00                 |
| Art. 045050 / 08         | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI   | ECONO - responsabile economato         | 4043     | 36.600,00                |
| Art. 045050 / 10         | PUBBLICAZIONI INSERZIONI PUBBLICITARIE                                    | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| Art. 045050 / 11         | SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE                                       | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| Art. 045050 / 15         | SPESE CONDOMINIALI  | PATRI - responsabile patrimonio        | 4043     | 23.784,48                |
| Art. 045050 / 20         | SPESE PER SERVIZI VARI MUSEI E GALLERIE -E CAP. 20220- 30280              | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 10.000,00                |
| Art. 045050 / 21         | SPESE PER SERVIZI MOSTRE D'ARTE   | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 11.000,00                |
| Art. 045050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI MUSEI E DIDATTICA MUSEALE                         | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| Art. 045050 / 31         | INCARICHI PROFESSIONALI GALLERIE  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>045050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                                      |  |          | <b>127.384,48</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |  |          | <b>127.384,48</b>        |
| <b>Intervento 1 04</b>   | <b>Utilizzo di beni di terzi</b>  |  |          |                          |
| Art. 045135 / 00         | SPESE PER LOCAZIONI PASSIVE   | PATRI - responsabile patrimonio        | 4043     | 22.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>045135 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>                                      |  |          | <b>22.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 04</b>   |  |          | <b>22.000,00</b>         |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>  |  |          |                          |
| Art. 045150 / 01         | CONTRIBUTI GESTIONE MUSEI   | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| Art. 045150 / 02         | CONTRIBUTI GESTIONE GALLERIE  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>045150 TRASFERIMENTI</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>  |  |          |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R065 BOVERO ELISABETTA

Centro responsabile: 45 Musei - Gallerie

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| Art. 045171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE  | PERSO - responsabile personale         | 4043     | 3.851,00                 |
| Art. 045171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO   | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| Art. 045171 / 09         | TARES - TARI   | PATRI - responsabile patrimonio        | 4043     | 6.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>045171 IMPOSTE E TASSE</b>  |  |          | <b>9.851,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>  |  |          | <b>9.851,00</b>          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |  |          | <b>214.209,48</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |  |          |                          |
| Art. 045200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     |                          |
| Art. 045200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     |                          |
| Art. 045200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     | 125.470,00               |
| Art. 045200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     | 50.877,46                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>045200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b> |  |          | <b>176.347,46</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>  |  |          | <b>176.347,46</b>        |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>            |  |          |                          |
| Art. 045240 / 00         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)   | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| Art. 045240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)   | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| Art. 045240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)   | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 1.999,99                 |
| Art. 045240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)   | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>045240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)</b>                                 |  |          | <b>1.999,99</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>  |  |          | <b>1.999,99</b>          |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>   |  |          |                          |
| Art. 045250 / 00         | SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     |                          |
| Art. 045250 / 00F        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     |                          |
| Art. 045250 / 00P        | SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     | 3.975,20                 |
| Art. 045250 / 00U        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     | 28.406,04                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>045250 SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)</b>  |  |          | <b>32.381,24</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 06</b>  |  |          | <b>32.381,24</b>         |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>   |  |          | <b>210.728,69</b>        |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>           |          | <b>424.938,17</b>        |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>   |          |                          |
|                          |  | PERSO Responsabile Personale           |          | 58.825,00                |
|                          |  | CULT Responsabile Attivita Culturali   |          | 22.999,99                |

## Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2015

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R065 BOVERO ELISABETTA

Centro responsabile: 45 Musei - Gallerie

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

| Codice | Denominazione | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------|---------------|--------------------------------------|----------|--------------------------|
|        |               | UTEN Responsabile Utenze             |          | 46.000,00                |
|        |               | ECONO Responsabile Economato         |          | 36.600,00                |
|        |               | PATRI Responsabile Patrimonio        |          | 51.784,48                |
|        |               | EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica |          | 208.728,70               |



## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R065 BOVERO ELISABETTA

Centro responsabile: 46 Teatro

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

| Codice                   | Denominazione                                  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                 |  |          |                          |
| <b>Categoria 3 01</b>    | <b>Proventi dei servizi pubblici</b>           |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 01 0420</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA CULTURALI</b> |  |          |                          |
| Art. 030211 / 00         | CANONE DI AFFITTO AZIENDA TEATRO               | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 74.996,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030211 CANONE DI AFFITTO AZIENDA TEATRO</b> |  |          | <b>74.996,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 01 0420</b>                               |  |          | <b>74.996,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 01</b>                                    |  |          | <b>74.996,00</b>         |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>                 |  |          | <b>74.996,00</b>         |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>         |          | <b>74.996,00</b>         |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>   |          |                          |
|                          |  | CULT Responsabile Attivita Culturali   |          | 74.996,00                |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R065 BOVERO ELISABETTA

Centro responsabile: 46 Teatro

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>   |  |          |                          |
| Art. 046150 / 00         | CONTRIBUTI ATTIVITA TEATRALE E QUOTE ASSOCIATIVE   | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 68.000,00                |
| Art. 046150 / 01         | QUOTA PARTECIPAZIONE FONDAZIONE ERT  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 930.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>046150 TRASFERIMENTI</b>  |  |          | <b>998.000,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>  |  |          | <b>998.000,00</b>        |
| <b>Intervento 1 06</b>   | <b>Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>   |  |          |                          |
| Art. 046170 / 00         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.   | RAGIO - responsabile ragioneria        | 4043     | 4.142,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>046170 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.</b>   |  |          | <b>4.142,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 06</b>  |  |          | <b>4.142,00</b>          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |  |          | <b>1.002.142,00</b>      |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |  |          |                          |
| Art. 046200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     |                          |
| Art. 046200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     |                          |
| Art. 046200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>046200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)</b> |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>                  |  |          |                          |
| Art. 046240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)   | CULT - responsabile attivita culturali | 0403     |                          |
| Art. 046240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)   | CULT - responsabile attivita culturali | 0403     |                          |
| Art. 046240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)   | CULT - responsabile attivita culturali | 0403     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>046240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)</b>                                       |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>   |  |          |                          |
| Art. 046250 / 00F        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     |                          |
| Art. 046250 / 00P        | SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     |                          |
| Art. 046250 / 00U        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>046250 SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 06</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 07</b>   | <b>Trasferimenti di capitale</b>   |  |          |                          |
| Art. 046260 / 00F        | FPV - CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI (IVA)  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 0403     |                          |
| Art. 046260 / 00P        | CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI (IVA)  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 0403     |                          |
| Art. 046260 / 00U        | FPV - CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI (IVA)  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 0403     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>046260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI (IVA)</b>  |  |          |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R065 BOVERO ELISABETTA

Centro responsabile: 46 Teatro

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| <i>Totale Intervento</i> | <i>2 07</i>   |                                      |          |                          |
| <i>Totale Titolo II</i>  | <i>Spese in Conto Capitale</i>                          |                                      |          |                          |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>                   |                                      |          |                          |
| <i>Intervento 3 04</i>   | <i>Rimborso di prestiti obbligazionari</i>              |                                      |          |                          |
| Art. 046330 / 00         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.               | RAGIO - responsabile ragioneria      | 4043     | 165.435,00               |
| <i>Totale Capitolo</i>   | <i>046330 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.</i> |                                      |          | <b>165.435,00</b>        |
| <i>Totale Intervento</i> | <i>3 04</i>   |                                      |          | <b>165.435,00</b>        |
| <i>Totale Titolo III</i> | <i>Spese per rimborso di prestiti</i>                   |                                      |          | <b>165.435,00</b>        |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>         |          | <b>1.167.577,00</b>      |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |   | CULT Responsabile Attivita Culturali |          | 998.000,00               |
|                          |   | RAGIO Responsabile Ragioneria        |          | 169.577,00               |
|                          |   | EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica |          |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R065 BOVERO ELISABETTA

Centro responsabile: 47 Istituto Corelli

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |  |          |                          |
| Art. 047050 / 50         | PRESTAZIONI DI SERVIZI ASP  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 170.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>047050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>  |  |          | <b>170.000,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |  |          | <b>170.000,00</b>        |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |  |          | <b>170.000,00</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>  |  |          |                          |
| Art. 047200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE , COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| Art. 047200 / 00P        | ACQUISIZIONE , COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| Art. 047200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE , COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>047200 ACQUISIZIONE , COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b> |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 07</b>   | <b>Trasferimenti di capitale</b>  |  |          |                          |
| Art. 047260 / 00F        | FPV - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| Art. 047260 / 00P        | CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| Art. 047260 / 00U        | FPV - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>047260 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 07</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>  |  |          |                          |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>           |          | <b>170.000,00</b>        |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>   |          |                          |
|                          |   | CULT Responsabile Attivita Culturali   |          | 170.000,00               |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R065 BOVERO ELISABETTA

Centro responsabile: 48 San Biagio

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 01</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 01 0170</b> | <b>CONTRIBUTI STATALI PER SERVIZI DIVERSI</b>  |  |          |                          |
| Art. 020112 / 00         | CONTRIBUTO MINISTERIALE ATTIVITA' SPETTACOLO - S CAP. 48050/20   | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 21.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020112 CONTRIBUTO MINISTERIALE ATTIVITA' SPETTACOLO - S CAP. 48050/20</b>   |  |          | <b>21.000,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 01 0170</b>   |  |          | <b>21.000,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 01</b>  |  |          | <b>21.000,00</b>         |
| <b>Categoria 2 02</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 02 0210</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA CULTURALI</b>   |  |          |                          |
| Art. 020232 / 00         | CONTRIBUTO REGIONALE PER VIDEOTECA E CLICIAK - S. CAP. 48050/20  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020232 CONTRIBUTO REGIONALE PER VIDEOTECA - S. CAP. 48050/20</b>  |  |          |                          |
| Art. 020233 / 00         | CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMAZIONE ARCHIVI -  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020233 CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMAZIONE ARCHIVI -</b>  |  |          |                          |
| Art. 020234 / 00         | CONTRIBUTI REGIONE ATTIVITA' CULTURALI - VEDI S. 48050   | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020234 CONTRIBUTI REGIONE ATTIVITA' CULTURALI - VEDI S CAP. 48050</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 02 0210</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 02</b>  |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 05</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 05 0320</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PER ATTIVITA CULTURALI</b>   |  |          |                          |
| Art. 020410 / 00         | CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI PER ATTIVITA' SPETTACOLO - VEDI S CAP. 48050/20   | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 3.568,65                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020410 CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI PER ATTIVITA' SPETTACOLO - VEDI S CAP 48050</b>   |  |          | <b>3.568,65</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 05 0320</b>   |  |          | <b>3.568,65</b>          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 05</b>  |  |          | <b>3.568,65</b>          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |  |          | <b>24.568,65</b>         |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |  |          |                          |
| <b>Categoria 3 01</b>    | <b>Proventi dei servizi pubblici</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 01 0420</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA CULTURALI</b>   |  |          |                          |
| Art. 030282 / 00         | CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZI CINEMA S. BIAGIO  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 7.865,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030282 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZI CINEMA S. BIAGIO</b>  |  |          | <b>7.865,00</b>          |
| Art. 030285 / 00         | SPONSORIZZAZIONI - VEDI S 48050  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 20.700,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030285 SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA S.BIAGIO - VEDI S CAP 48050</b>  |  |          | <b>20.700,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 01 0420</b>   |  |          | <b>28.565,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 01</b>  |  |          | <b>28.565,00</b>         |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R065 BOVERO ELISABETTA

Centro responsabile: 48 San Biagio

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>Categoria 3 02</b>    | <b>Proventi dei beni dell'ente</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 02 0500</b> | <b>PROVENTI PER UTILIZZAZIONE FABBRICATI</b>  |  |          |                          |
| Art. 030535 / 00         | CANONI AFFITTO EDIFICI  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 2.666,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030535 CANONI AFFITTO EDIFICI</b>  |  |          | <b>2.666,00</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 02 0500</b>  |  |          | <b>2.666,00</b>          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 02</b>   |  |          | <b>2.666,00</b>          |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0750</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA CULTURALI</b>   |  |          |                          |
| Art. 030920 / 00         | CONTRIBUTI DIVERSI DA PRIVATI   | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 2.200,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030920 CONTRIBUTI DIVERSI DA PRIVATI</b>   |  |          | <b>2.200,00</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0750</b>  |  |          | <b>2.200,00</b>          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>   |  |          | <b>2.200,00</b>          |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>  |  |          | <b>33.431,00</b>         |
| <b>TITOLO IV</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b> |  |          |                          |
| <b>Categoria 4 03</b>    | <b>Trasferimenti di capitali dalla regione</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 4 03 1010</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONE PER INVESTIMENTI CULTURA</b>  |  |          |                          |
| Art. 045240 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 48200 - 48240 - 48250                                 | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 129.296,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>045240 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 48200 - 48240 - 48250</b>                   |  |          | <b>129.296,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 03 1010</b>  |  |          | <b>129.296,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 03</b>   |  |          | <b>129.296,00</b>        |
| <b>Totale Titolo IV</b>  | <b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b> |  |          | <b>129.296,00</b>        |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>         |          | <b>187.295,65</b>        |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>   |          |                          |
|                          |   | CULT Responsabile Attivita Culturali   |          | 187.295,65               |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R065 BOVERO ELISABETTA

Centro responsabile: 48 San Biagio

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>   |  |          |                          |
| Art. 048001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO                                  | PERSO - responsabile personale         | 4043     | 24.430,00                |
| Art. 048001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI  | PERSO - responsabile personale         | 4043     | 7.128,00                 |
| Art. 048001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI  | PERSO - responsabile personale         | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>048001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>                    |  |          | <b>31.558,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>  |  |          | <b>31.558,00</b>         |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                                      |  |          |                          |
| Art. 048030 / 00         | SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO S. BIAGIO   | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 400,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>048030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>   |  |          | <b>400,00</b>            |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>  |  |          | <b>400,00</b>            |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>  |  |          |                          |
| Art. 048050 / 08         | SPESE PER PULIZIA LOCALI   | ECONO - responsabile economato         | 4043     | 27.400,00                |
| Art. 048050 / 11         | MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE AUDIO / VIDEO   | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| Art. 048050 / 15         | SPESE CONDOMINIALI   | PATRI - responsabile patrimonio        | 4043     | 68.090,45                |
| Art. 048050 / 20         | SPESE PER SERVIZI S. BIAGIO - VEDI E CAP. 20112-20232-20410                                  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 87.300,00                |
| Art. 048050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>048050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>   |  |          | <b>182.790,45</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>  |  |          | <b>182.790,45</b>        |
| <b>Intervento 1 04</b>   | <b>Utilizzo di beni di terzi</b>   |  |          |                          |
| Art. 048135 / 00         | SPESE PER LOCAZIONI PASSIVE  | PATRI - responsabile patrimonio        | 4043     | 79.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>048135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>  |  |          | <b>79.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 04</b>  |  |          | <b>79.000,00</b>         |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>   |  |          |                          |
| Art. 048171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE  | PERSO - responsabile personale         | 4043     | 2.290,00                 |
| Art. 048171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO   | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>048171 IMPOSTE E TASSE</b>  |  |          | <b>2.290,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>  |  |          | <b>2.290,00</b>          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |  |          | <b>296.038,45</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |  |          |                          |
| Art. 048200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 0403     |                          |
| Art. 048200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 0403     |                          |
| Art. 048200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 0403     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>048200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b> |  |          |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R065 BOVERO ELISABETTA

Centro responsabile: 48 San Biagio

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b> |  |          |                          |
| Art. 048240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE                                    | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| Art. 048240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| Art. 048240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE                                    | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>048240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>                            |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>  |  |          |                          |
| Art. 048250 / 00F        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     |                          |
| Art. 048250 / 00P        | SPESE TECNICHE LL.PP.   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     |                          |
| Art. 048250 / 00U        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>048250 SPESE TECNICHE LL.PP.</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 06</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>  |  |          |                          |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>           |          | <b>296.038,45</b>        |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>   |          |                          |
|                          |   | PERSO Responsabile Personale           |          | 33.848,00                |
|                          |   | CULT Responsabile Attivita Culturali   |          | 87.700,00                |
|                          |   | ECONO Responsabile Economato           |          | 27.400,00                |
|                          |   | PATRI Responsabile Patrimonio          |          | 147.090,45               |
|                          |   | EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica   |          |                          |



## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R065 BOVERO ELISABETTA

Centro responsabile: 49 Attività culturali

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 02</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 02 0210</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA CULTURALI</b>   |  |          |                          |
| Art. 020235 / 00         | CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVE CULTURALI (S cap. 49050/21)  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020235 CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVE CULTURALI (S cap. 49050/21)</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 02 0210</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 02</b>  |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 05</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 05 0320</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PER ATTIVITA CULTURALI</b>   |  |          |                          |
| Art. 020406 / 00         | CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI - VEDI S CAP. 49050  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 400,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020406 CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI - VEDI S CAP 49050</b>   |  |          | <b>400,00</b>            |
| Art. 020415 / 00         | CONTRIBUTI PROVINCIA INIZIATIVE CULTURALI (S CAP. 49050/21)  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020415 CONTRIBUTI PROVINCIA INIZIATIVE CULTURALI (S cap. 49050/21)</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 05 0320</b>   |  |          | <b>400,00</b>            |
| <b>Risorsa 2 05 0350</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PER SERVIZI SOCIALI</b>  |  |          |                          |
| Art. 020434 / 00         | CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI DIVERSI ATTIVITA' CULTURALI - VEDI S 49050  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020434 CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI DIVERSI ATTIVITA' CULTURALI - VEDI S CAP 49050</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 05 0350</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 05</b>  |  |          | <b>400,00</b>            |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |  |          | <b>400,00</b>            |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |  |          |                          |
| <b>Categoria 3 01</b>    | <b>Proventi dei servizi pubblici</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 01 0420</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA CULTURALI</b>   |  |          |                          |
| Art. 030286 / 00         | SPONSORIZZAZIONI INIZIATIVE CULTURALI (S CAP. 49050/21)  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 25.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030286 SPONSORIZZAZIONI INIZIATIVE CULTURALI - VEDI S CAP 49050</b>   |  |          | <b>25.000,00</b>         |
| Art. 030288 / 00         | PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI - RILEVANTI IVA - VEDI S CAP. 49050/22  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 3.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030288 PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI - RILEVANTI IVA - VEDI S CAP. 49050/22</b>  |  |          | <b>3.000,00</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 01 0420</b>   |  |          | <b>28.000,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 01</b>  |  |          | <b>28.000,00</b>         |
| <b>Categoria 3 02</b>    | <b>Proventi dei beni dell'ente</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 02 0520</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER UTILIZZO BENI COMUNALI</b>   |  |          |                          |
| Art. 030612 / 00         | PROVENTI CONCESSIONI SALE PUBBLICHE - VEDI S. CAP. 49050/20  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 500,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030612 PROVENTI CONCESSIONI SALE PUBBLICHE - VEDI S. CAP. 49050/20</b>  |  |          | <b>500,00</b>            |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R065 BOVERO ELISABETTA

Centro responsabile: 49 Attività culturali

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 02 0520</b>  |  |          | <b>500,00</b>            |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 02</b>   |  |          | <b>500,00</b>            |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0750</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA CULTURALI</b>   |  |          |                          |
| Art. 030921 / 00         | CONTRIBUTI DIVERSI DA PRIVATI EVENTI CULTURA - VEDI S CAP. 49050/21                               | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 4.500,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030921 CONTRIBUTI DIVERSI PRIVATI EVENTI CULTURA</b>   |  |          | <b>4.500,00</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0750</b>  |  |          | <b>4.500,00</b>          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>   |  |          | <b>4.500,00</b>          |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>  |  |          | <b>33.000,00</b>         |
| <b>TITOLO IV</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b> |  |          |                          |
| <b>Categoria 4 04</b>    | <b>Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</b>                               |  |          |                          |
| <b>Risorsa 4 04 1100</b> | <b>CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI</b>   |  |          |                          |
| Art. 046080 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE DA PROVINCIA - VEDI S CAP . 49200   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     | 315.547,76               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>046080 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA PROVINCIA - VEDI S CAP . 49200</b>                             |  |          | <b>315.547,76</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 04 1100</b>  |  |          | <b>315.547,76</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 04</b>   |  |          | <b>315.547,76</b>        |
| <b>Totale Titolo IV</b>  | <b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b> |  |          | <b>315.547,76</b>        |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>         |          | <b>348.947,76</b>        |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>   |          |                          |
|                          |   | CULT Responsabile Attivita Culturali   |          | 33.400,00                |
|                          |   | EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica   |          | 315.547,76               |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R065 BOVERO ELISABETTA

Centro responsabile: 49 Attività culturali

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |  |          |                          |
| Art. 049001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO               | PERSO - responsabile personale         | 4043     | 48.794,00                |
| Art. 049001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                                       | PERSO - responsabile personale         | 4043     | 13.378,00                |
| Art. 049001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI   | PERSO - responsabile personale         | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>049001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b> |  |          | <b>62.172,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |  |          | <b>62.172,00</b>         |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                   |  |          |                          |
| Art. 049030 / 00         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 3.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>049030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>                                    |  |          | <b>3.000,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |  |          | <b>3.000,00</b>          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |  |          |                          |
| Art. 049050 / 15         | SPESE CONDOMINIALI LOCALI   | PATRI - responsabile patrimonio        | 4043     | 7.823,78                 |
| Art. 049050 / 20         | SPESE PER SERVIZI SALE COMUNALI VEDI E CAP. 30612                         | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 4.000,00                 |
| Art. 049050 / 21         | SERVIZI VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - E CAP. 20235-20415-30286      | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 79.960,00                |
| Art. 049050 / 22         | SERVIZI VARI MANIFESTAZIONI CULTURALI - RILEVANTE IVA - VEDI E CAP 30288  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 8.800,00                 |
| Art. 049050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI   | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| Art. 049050 / 33         | INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZIO   | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>049050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                                      |  |          | <b>100.583,78</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |  |          | <b>100.583,78</b>        |
| <b>Intervento 1 04</b>   | <b>Utilizzo di beni di terzi</b>  |  |          |                          |
| Art. 049135 / 00         | CANONI LOCAZIONE LOCALI   | PATRI - responsabile patrimonio        | 4043     | 22.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>049135 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>                                      |  |          | <b>22.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 04</b>   |  |          | <b>22.000,00</b>         |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>  |  |          |                          |
| Art. 049150 / 00         | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI                                   | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| Art. 049150 / 01         | CONTRIBUTO INIZIATIVE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E CULTURA DELLA PACE    | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 20.750,00                |
| Art. 049150 / 02         | CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI VARIE                                      | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 42.400,00                |
| Art. 049150 / 03         | CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| Art. 049150 / 04         | CONTRIBUTI FONDAZIONE RENATO SERRA  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>049150 TRASFERIMENTI</b>   |  |          | <b>63.150,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>   |  |          | <b>63.150,00</b>         |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>  |  |          |                          |
| Art. 049171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE   | PERSO - responsabile personale         | 4043     | 4.267,00                 |
| Art. 049171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO  | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     |                          |
| Art. 049171 / 03         | IMPOSTE E TASSE VARIE   | CULT - responsabile attivita culturali | 4043     | 240,00                   |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R065 BOVERO ELISABETTA

Centro responsabile: 49 Attività culturali

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>049171 IMPOSTE E TASSE</b>  |  |          | <b>4.507,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>  |  |          | <b>4.507,00</b>          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |  |          | <b>255.412,78</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |  |          |                          |
| Art. 049200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     |                          |
| Art. 049200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     |                          |
| Art. 049200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     |                          |
| Art. 049200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>049200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b> |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>            |  |          |                          |
| Art. 049240 / 00         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | CULT - responsabile attività culturali | 4043     |                          |
| Art. 049240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | CULT - responsabile attività culturali | 4043     |                          |
| Art. 049240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | CULT - responsabile attività culturali | 4043     |                          |
| Art. 049240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | CULT - responsabile attività culturali | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>049240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>                                       |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>   |  |          |                          |
| Art. 049250 / 00         | SPESE TECNICHE LL.PP.  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     |                          |
| Art. 049250 / 00F        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     |                          |
| Art. 049250 / 00P        | SPESE TECNICHE LL.PP.  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     |                          |
| Art. 049250 / 00U        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4043     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>049250 SPESE TECNICHE LL.PP.</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 06</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>   |  |          |                          |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>           |          | <b>255.412,78</b>        |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>   |          |                          |
|                          |  | PERSO Responsabile Personale           |          | 66.439,00                |
|                          |  | CULT Responsabile Attività Culturali   |          | 159.150,00               |
|                          |  | PATRI Responsabile Patrimonio          |          | 29.823,78                |
|                          |  | EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica   |          |                          |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R065 BOVERO ELISABETTA

Centro responsabile: 55 Turismo

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |                                      |          |                          |
| <b>Categoria 2 05</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Risorsa 2 05 0340</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PER ATTIVITA NEL CAMPO DEL TURISMO</b>   |                                      |          |                          |
| Art. 020436 / 00         | CONTRIBUTI PROMOZIONE TURISTICA - S CAP. 55050/20  | TURIS - responsabile turismo         | 4045     | 24.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020436 CONTRIBUTI PROMOZIONE TURISTICA - S CAP. 55050/20</b>  |                                      |          | <b>24.000,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 05 0340</b>   |                                      |          | <b>24.000,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 05</b>  |                                      |          | <b>24.000,00</b>         |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |                                      |          | <b>24.000,00</b>         |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0770</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA NEL CAMPO DEL TURISMO</b>  |                                      |          |                          |
| Art. 030966 / 00         | SPONSORIZZAZIONI - VEDI S CAP. 55050   | TURIS - responsabile turismo         | 4045     | 2.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030966 SPONSORIZZAZIONI - VEDI S CAP. 55050</b>   |                                      |          | <b>2.000,00</b>          |
| Art. 030967 / 00         | RIMBORSO DA COMUNI SPESE FUNZIONAMENTO ASSOCIAZIONE IN MATERIA DI TURISMO - VEDI S CAP. 55050/22   | TURIS - responsabile turismo         | 4045     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030967 RIMBORSO DA COMUNI SPESE FUNZIONAMENTO ASSOCIAZIONE TURISMO- VEDI S CAP 55050/22</b>   |                                      |          |                          |
| Art. 030968 / 00         | RIMBORSO DA COMUNI SPESE PROGETTO UNA CERTA ROMAGNA - VEDI S CAP. 55050/23   | TURIS - responsabile turismo         | 4045     | 6.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030968 RIMBORSO DA COMUNI SPESE PROGETTO UNA CERTA ROMAGNA - VEDI S 55050</b>   |                                      |          | <b>6.000,00</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0770</b>   |                                      |          | <b>8.000,00</b>          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>  |                                      |          | <b>8.000,00</b>          |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   |                                      |          | <b>8.000,00</b>          |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>       |          | <b>32.000,00</b>         |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |  | TURIS Responsabile Turismo           |          | 32.000,00                |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R065 BOVERO ELISABETTA

Centro responsabile: 55 Turismo

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore               | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                              |          |                          |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                              |                              |          |                          |
| Art. 055030 / 00         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VEDI E CAP. 10045   | TURIS - responsabile turismo | 4045     | 300,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>055030 ACQUISTO BENI DI COMSUMO</b>   |                              |          | <b>300,00</b>            |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>  |                              |          | <b>300,00</b>            |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>  |                              |          |                          |
| Art. 055050 / 10         | SPESE PER PUBBLICITA' - VEDI E CAP.10045   | TURIS - responsabile turismo | 4045     | 2.500,00                 |
| Art. 055050 / 20         | INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA VEDI E CAP. 20436 - 10045                         | TURIS - responsabile turismo | 4045     | 15.700,00                |
| Art. 055050 / 21         | PROGETTI SPECIALI PER IL TURISMO - VEDI E CAP. 10045                                 | TURIS - responsabile turismo | 4045     | 102.000,00               |
| Art. 055050 / 22         | SPESE FUNZIONAMENTO ASSOCIAZIONI DI COMUNI IN MATERIA DI TURISMO - VEDI E CAP. 30967 | TURIS - responsabile turismo | 4045     |                          |
| Art. 055050 / 23         | QUOTA PARTECIPAZIONE PROGETTO UNA CERTA ROMAGNA                                      | TURIS - responsabile turismo | 4045     | 6.000,00                 |
| Art. 055050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI - VEDI E CAP. 10045  | TURIS - responsabile turismo | 4045     |                          |
| Art. 055050 / 33         | INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZIO - VEDI E CAP. 10045                                | TURIS - responsabile turismo | 4045     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>055050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>   |                              |          | <b>126.200,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>  |                              |          | <b>126.200,00</b>        |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>   |                              |          |                          |
| Art. 055150 / 00         | CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE   | TURIS - responsabile turismo | 4045     | 15.700,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>055150 TRASFERIMENTI</b>  |                              |          | <b>15.700,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>  |                              |          | <b>15.700,00</b>         |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>   |                              |          |                          |
| Art. 055171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO   | TURIS - responsabile turismo | 4045     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>055171 IMPOSTE E TASSE</b>  |                              |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>  |                              |          |                          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |                              |          | <b>142.200,00</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                              |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |                              |          |                          |
| Art. 055250 / 00         | SPESE TECNICHE - INCARICHI   | TURIS - responsabile turismo | 4045     |                          |
| Art. 055250 / 00F        | FPV - SPESE TECNICHE - INCARICHI   | TURIS - responsabile turismo | 4045     |                          |
| Art. 055250 / 00P        | SPESE TECNICHE - INCARICHI   | TURIS - responsabile turismo | 4045     |                          |
| Art. 055250 / 00U        | FPV - SPESE TECNICHE - INCARICHI   | TURIS - responsabile turismo | 4045     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>055250 SPESE TECNICHE - INCARICHI</b>   |                              |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>  |                              |          |                          |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>    |                              |          |                          |
| Art. 055240 / 00         | ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE  | TURIS - responsabile turismo | 4045     | 5.000,00                 |
| Art. 055240 / 00F        | FPV - ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE  | TURIS - responsabile turismo | 4045     |                          |
| Art. 055240 / 00P        | ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE  | TURIS - responsabile turismo | 4045     |                          |
| Art. 055240 / 00U        | FPV - ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE  | TURIS - responsabile turismo | 4045     |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R065 BOVERO ELISABETTA

Centro responsabile: 55 Turismo

Responsabile: BOVERO ELISABETTA

| Codice                   | Denominazione                                     | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| <i>Totale Capitolo</i>   | <i>055240 ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE</i> |                                      |          | <b>5.000,00</b>          |
| <i>Totale Intervento</i> | <i>2 05</i>                                       |                                      |          | <b>5.000,00</b>          |
| <i>Totale Titolo II</i>  | <i>Spese in Conto Capitale</i>                    |                                      |          | <b>5.000,00</b>          |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>         |          | <b>147.200,00</b>        |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |   | TURIS Responsabile Turismo           |          | 147.200,00               |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 10 Impianti tecnologici

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                            | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO 0</b>          | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>   |   |          |                          |
| <b>Categoria 0 00</b>    | <b>Avanzo</b>  |   |          |                          |
| <b>Risorsa 0 00 0002</b> | <b>AVANZO PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI</b>   |   |          |                          |
| Art. 002030 / 00         | QUOTA DI AVANZO C/C CAPITALECAP. 10200   | RAGIO - responsabile ragioneria           | 5056     | 70.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>002030 QUOTA DI AVANZO C/C CAPITALECAP. 10200</b>   |   |          | <b>70.000,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>0 00 0002</b>   |   |          | <b>70.000,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>0 00</b>  |   |          | <b>70.000,00</b>         |
| <b>Totale Titolo 0</b>   | <b>Avanzo di Amministrazione</b>   |   |          | <b>70.000,00</b>         |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |   |          |                          |
| <b>Categoria 2 05</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>  |   |          |                          |
| <b>Risorsa 2 05 0300</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>   |   |          |                          |
| Art. 020367 / 00         | CONTRIBUTI DA COMUNE DI MERCATO SARACENO -VEDI S 10050   | IMPIA - responsabile impianti tecnologici | 5056     | 5.515,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020367 CONTRIBUTI DA COMUNE DI MERCATO SARACENO -VEDI S 10050</b>   |   |          | <b>5.515,00</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 05 0300</b>   |   |          | <b>5.515,00</b>          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 05</b>  |   |          | <b>5.515,00</b>          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |   |          | <b>5.515,00</b>          |
| <b>TITOLO IV</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b>  |   |          |                          |
| <b>Categoria 4 01</b>    | <b>Alienazione di beni patrimoniali</b>  |   |          |                          |
| <b>Risorsa 4 01 0920</b> | <b>ALIENAZIONI / CONCESSIONI BENI IMMOBILI</b>   |   |          |                          |
| Art. 042015 / 00         | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI - VEDI S CAP. 10200  | PATRI - responsabile patrimonio           | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>042015 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI - VEDI S CAP. 10200</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 01 0920</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 01</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Titolo IV</b>  | <b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>  |   |          |                          |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>            |          | <b>75.515,00</b>         |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>      |          |                          |
|                          |  | RAGIO Responsabile Ragioneria             |          | 70.000,00                |
|                          |  | IMPIA Responsabile Impianti Tecnologici   |          | 5.515,00                 |
|                          |  | PATRI Responsabile Patrimonio             |          |                          |



## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 10 Impianti tecnologici

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                            | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |   |          |                          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |   |          |                          |
| Art. 010050 / 12         | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ASCENSORI ECC. RILEVANTI IVA                       | IMPIA - responsabile impianti tecnologici | 5056     |                          |
| Art. 010050 / 14         | MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA  | IMPIA - responsabile impianti tecnologici | 5056     | 30.000,00                |
| Art. 010050 / 20         | PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI  | IMPIA - responsabile impianti tecnologici | 5056     | 7.000,00                 |
| Art. 010050 / 21         | MANUENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI-RILEVANTI IVA                              | IMPIA - responsabile impianti tecnologici | 5056     |                          |
| Art. 010050 / 50         | PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIETA' ENERGIE PER LA CITTA'                               | IMPIA - responsabile impianti tecnologici | 5056     | 829.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>010050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>  |   |          | <b>866.000,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |   |          | <b>866.000,00</b>        |
| <b>Intervento 1 06</b>   | <b>Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>                                |   |          |                          |
| Art. 010165 / 03         | SEVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI  | RAGIO - responsabile ragioneria           | 5056     | 940,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>010165 SEVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>                              |   |          | <b>940,00</b>            |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 06</b>   |   |          | <b>940,00</b>            |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |   |          | <b>866.940,00</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |   |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>  |   |          |                          |
| Art. 010200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI               | IMPIA - responsabile impianti tecnologici | 5056     | 28.365,00                |
| Art. 010200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI         | IMPIA - responsabile impianti tecnologici | 5056     | 277.000,00               |
| Art. 010200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI               | IMPIA - responsabile impianti tecnologici | 5056     | 247.650,07               |
| Art. 010200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI         | IMPIA - responsabile impianti tecnologici | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>010200 ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI</b> |   |          | <b>553.015,07</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>   |   |          | <b>553.015,07</b>        |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>   |   |          |                          |
| Art. 010240 / 00         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI  | IMPIA - responsabile impianti tecnologici | 5056     |                          |
| Art. 010240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI  | IMPIA - responsabile impianti tecnologici | 5056     |                          |
| Art. 010240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI  | IMPIA - responsabile impianti tecnologici | 5056     |                          |
| Art. 010240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI  | IMPIA - responsabile impianti tecnologici | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>010240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>   |   |          |                          |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>  |   |          |                          |
| Art. 010250 / 00         | SPESE TECNICHE LL.PP.   | IMPIA - responsabile impianti tecnologici | 5056     | 26.759,00                |
| Art. 010250 / 00F        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.   | IMPIA - responsabile impianti tecnologici | 5056     | 14.876,00                |
| Art. 010250 / 00P        | SPESE TECNICHE LL.PP.   | IMPIA - responsabile impianti tecnologici | 5056     | 7.540,00                 |
| Art. 010250 / 00U        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.   | IMPIA - responsabile impianti tecnologici | 5056     |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 10 Impianti tecnologici

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                          | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---|----------|--------------------------|
| <i>Totale Capitolo</i>   | <i>010250 SPESE TECNICHE LL.PP.</i>                    |   |          | <b>49.175,00</b>         |
| <i>Totale Intervento</i> | <i>2 06</i>  |   |          | <b>49.175,00</b>         |
| <i>Totale Titolo II</i>  | <i>Spese in Conto Capitale</i>                         |   |          | <b>602.190,07</b>        |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>                  |   |          |                          |
| <b>Intervento 3 03</b>   | <b>Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</b>  |   |          |                          |
| Art. 010320 / 03         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI               | RAGIO - responsabile ragioneria         | 5056     | 71.991,00                |
| <i>Totale Capitolo</i>   | <i>010320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI</i> |   |          | <b>71.991,00</b>         |
| <i>Totale Intervento</i> | <i>3 03</i>  |   |          | <b>71.991,00</b>         |
| <i>Totale Titolo III</i> | <i>Spese per rimborso di prestiti</i>                  |   |          | <b>71.991,00</b>         |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>            |          | <b>1.541.121,07</b>      |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>    |          |                          |
|                          |  | IMPIA Responsabile Impianti Tecnologici |          | 1.468.190,07             |
|                          |  | RAGIO Responsabile Ragioneria           |          | 72.931,00                |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 22 Ufficio Amministrativo

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |  |          |                          |
| Art. 022001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO               | PERSO - responsabile personale         | 5056     | 86.107,00                |
| Art. 022001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                                       | PERSO - responsabile personale         | 5056     | 27.000,00                |
| Art. 022001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI   | PERSO - responsabile personale         | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>022001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b> |  |          | <b>113.107,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |  |          | <b>113.107,00</b>        |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                   |  |          |                          |
| Art. 022030 / 00         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 500,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>022030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>                                    |  |          | <b>500,00</b>            |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |  |          | <b>500,00</b>            |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |  |          |                          |
| Art. 022050 / 10         | PUBBLICAZIONI, INSERZIONI SU GIORNALI                                     | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     |                          |
| Art. 022050 / 20         | PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 12.700,00                |
| Art. 022050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 1.500,00                 |
| Art. 022050 / 31         | INCARICHI COLLAUDO PUA - VEDI E CAP. 030708                               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 16.401,46                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>022050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                                      |  |          | <b>30.601,46</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |  |          | <b>30.601,46</b>         |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>  |  |          |                          |
| Art. 022171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE   | PERSO - responsabile personale         | 5056     | 5.924,00                 |
| Art. 022171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 300,00                   |
| Art. 022171 / 03         | TASSE AUTORITA' LAVORI PUBBLICI   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>022171 IMPOSTE E TASSE</b>   |  |          | <b>6.224,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>   |  |          | <b>6.224,00</b>          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |  |          | <b>150.432,46</b>        |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>           |          | <b>150.432,46</b>        |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>   |          |                          |
|                          |   | PERSO Responsabile Personale           |          | 119.031,00               |
|                          |   | EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica   |          | 31.401,46                |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 23 Edilizia Pubblica

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |  |          |                          |
| Art. 023001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO                       | PERSO - responsabile personale         | 5056     | 495.000,00               |
| Art. 023001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI   | PERSO - responsabile personale         | 5056     | 142.000,00               |
| Art. 023001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI   | PERSO - responsabile personale         | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>023001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>         |  |          | <b>637.000,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |  |          | <b>637.000,00</b>        |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                           |  |          |                          |
| Art. 023030 / 00         | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO   | ECONO - responsabile economato         | 5056     | 1.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>023030 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO</b>   |  |          | <b>1.000,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |  |          | <b>1.000,00</b>          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |  |          |                          |
| Art. 023050 / 02         | TELEFONO  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     |                          |
| Art. 023050 / 10         | SPESE PER PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA E RIPRODUZIONE                             | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 3.000,00                 |
| Art. 023050 / 13         | MANUIENZIONI EDILIZIA RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI - VEDI E CAP 30707            | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 20.000,00                |
| Art. 023050 / 20         | PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 23.000,00                |
| Art. 023050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     |                          |
| Art. 023050 / 33         | INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 19.000,00                |
| Art. 023050 / 35         | FONDO PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE - VEDI E CAP. 31095                          | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>023050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>  |  |          | <b>65.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |  |          | <b>65.000,00</b>         |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>  |  |          |                          |
| Art. 023171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE   | PERSO - responsabile personale         | 5056     | 49.000,00                |
| Art. 023171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 1.000,00                 |
| Art. 023171 / 03         | TASSE AUTORITA' LAVORI PUBBLICI   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 4.855,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>023171 IMPOSTE E TASSE</b>   |  |          | <b>54.855,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>   |  |          | <b>54.855,00</b>         |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |  |          | <b>757.855,00</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>  |  |          |                          |
| Art. 023201 / 00         | INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 50.000,00                |
| Art. 023201 / 00F        | FPV - INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI                                       | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     |                          |
| Art. 023201 / 00P        | INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 11.197,29                |
| Art. 023201 / 00U        | FPV - INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI                                       | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 44.090,06                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>023201 INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI</b>                               |  |          | <b>105.287,35</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>   |  |          | <b>105.287,35</b>        |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b> |  |          |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 23 Edilizia Pubblica

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| Art. 023240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     |                          |
| Art. 023240 / 00P        | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     |                          |
| Art. 023240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>023240 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b> |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 07</b>   | <b>Trasferimenti di capitale</b>                          |  |          |                          |
| Art. 023260 / 00         | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                           | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 30.000,00                |
| Art. 023260 / 00F        | FPV CONTO CAPITALE  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     |                          |
| Art. 023260 / 00P        | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                           | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     |                          |
| Art. 023260 / 00U        | FPV CONTO CAP.  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>023260 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>             |  |          | <b>30.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 07</b>   |  |          | <b>30.000,00</b>         |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>                            |  |          | <b>135.287,35</b>        |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>           |          | <b>893.142,35</b>        |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>   |          |                          |
|                          |   | PERSO Responsabile Personale           |          | 686.000,00               |
|                          |   | ECONO Responsabile Economato           |          | 1.000,00                 |
|                          |   | EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica   |          | 206.142,35               |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 24 Edilizia Scolastica

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                           | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |  |          |                          |
| Art. 024001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO                       | PERSO - responsabile personale           | 5056     | 134.661,00               |
| Art. 024001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI   | PERSO - responsabile personale           | 5056     | 38.048,00                |
| Art. 024001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI   | PERSO - responsabile personale           | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>024001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>         |  |          | <b>172.709,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |  |          | <b>172.709,00</b>        |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                           |  |          |                          |
| Art. 024030 / 00         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP.   | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 5056     | 7.084,71                 |
| Art. 024030 / 01         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP. - IVA   | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 5056     | 2.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>024030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP.</b>                                     |  |          | <b>9.084,71</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |  |          | <b>9.084,71</b>          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |  |          |                          |
| Art. 024050 / 10         | SPESE PER PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA  | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 5056     | 1.500,00                 |
| Art. 024050 / 20         | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA ALTRI ENTI                                    | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 5056     | 6.346,00                 |
| Art. 024050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI   | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 5056     |                          |
| Art. 024050 / 33         | INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZIO   | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 5056     | 7.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>024050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>  |  |          | <b>14.846,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |  |          | <b>14.846,00</b>         |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>  |  |          |                          |
| Art. 024171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE   | PERSO - responsabile personale           | 5056     | 11.927,00                |
| Art. 024171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO  | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 5056     | 500,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>024171 IMPOSTE E TASSE</b>   |  |          | <b>12.427,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>   |  |          | <b>12.427,00</b>         |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |  |          | <b>209.066,71</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b> |  |          |                          |
| Art. 024240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE                                    | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 5056     |                          |
| Art. 024240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 5056     |                          |
| Art. 024240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE                                    | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>024240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>                            |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>  |  |          |                          |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>             |          | <b>209.066,71</b>        |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>     |          |                          |
|                          |   | PERSO Responsabile Personale             |          | 184.636,00               |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 24 Edilizia Scolastica

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

| Codice | Denominazione | Centro gestore | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|

EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica

24.430,71

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 27 Utenze Servizi Generali

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0790</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA IN CAMPO AMBIENTALE E TERRITORIALE</b> |                                      |          |                          |
| Art. 031000 / 00         | TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E RIMBORSI VARI                 | UTEN - responsabile utenze           | 5051     | 70.000,00                |
| Art. 031000 / 01         | CONTO TERMICO IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNE                                 | UTEN - responsabile utenze           | 5051     | 370.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>031000 TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E RIMBORSI VARI</b>   |                                      |          | <b>440.000,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0790</b>   |                                      |          | <b>440.000,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>  |                                      |          | <b>440.000,00</b>        |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   |                                      |          | <b>440.000,00</b>        |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>       |          | <b>440.000,00</b>        |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |  | UTEN Responsabile Utenze             |          | 440.000,00               |



## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 27 Utenze Servizi Generali

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

| Codice                   | Denominazione                        | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>                |                                      |          |                          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>        |                                      |          |                          |
| Art. 027050 / 01         | ENERGIA ELETTRICA                    | UTEN - responsabile utenze           | 5051     | 258.700,00               |
| Art. 027050 / 02         | TELEFONO                             | UTEN - responsabile utenze           | 5051     | 92.000,00                |
| Art. 027050 / 03         | ACQUA                                | UTEN - responsabile utenze           | 5051     | 71.000,00                |
| Art. 027050 / 04         | RISCALDAMENTO                        | UTEN - responsabile utenze           | 5051     | 402.000,00               |
| Art. 027050 / 06         | RENDIMENTO ENERGETICO                | UTEN - responsabile utenze           | 5051     |                          |
| Art. 027050 / 20         | SERVIZI VARI UTENZE                  | UTEN - responsabile utenze           | 5051     | 13.300,00                |
| Art. 027050 / 21         | PRESTAZIONI DI SERVIZI GSE           | UTEN - responsabile utenze           | 5051     | 3.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>027050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b> |                                      |          | <b>840.000,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>                          |                                      |          | <b>840.000,00</b>        |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>                |                                      |          | <b>840.000,00</b>        |
|                          |                                      | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>         |          | <b>840.000,00</b>        |
|                          |                                      | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |                                      | UTEN Responsabile Utenze             |          | 840.000,00               |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 53 Reparto Impianti Sportivi

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |  |          |                          |
| Art. 053001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO               | PERSO - responsabile personale         | 4044     | 73.052,00                |
| Art. 053001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                                       | PERSO - responsabile personale         | 4044     | 22.075,00                |
| Art. 053001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI   | PERSO - responsabile personale         | 4044     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>053001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b> |  |          | <b>95.127,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |  |          | <b>95.127,00</b>         |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |  |          |                          |
| Art. 053050 / 10         | SPESE PER PUBBLICAZIONI ED AVVISI DI GARA                                 | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4044     |                          |
| Art. 053050 / 20         | PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4044     | 2.000,00                 |
| Art. 053050 / 30         | CONTRATTO D'OPERA E COLLABORAZIONI ESTERNE                                | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4044     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>053050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                                      |  |          | <b>2.000,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |  |          | <b>2.000,00</b>          |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>  |  |          |                          |
| Art. 053171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE   | PERSO - responsabile personale         | 4044     | 6.891,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>053171 IMPOSTE E TASSE</b>   |  |          | <b>6.891,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>   |  |          | <b>6.891,00</b>          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |  |          | <b>104.018,00</b>        |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>           |          | <b>104.018,00</b>        |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>   |          |                          |
|                          |   | PERSO Responsabile Personale           |          | 102.018,00               |
|                          |   | EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica   |          | 2.000,00                 |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 58 Illuminazione Pubblica e impianti elettrici

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                              | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |   |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>   |   |          |                          |
| Art. 058001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO                                  | PERSO - responsabile personale              | 5056     | 27.000,00                |
| Art. 058001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI  | PERSO - responsabile personale              | 5056     | 9.183,00                 |
| Art. 058001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI  | PERSO - responsabile personale              | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>058001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>                    |   |          | <b>36.183,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>  |   |          | <b>36.183,00</b>         |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>  |   |          |                          |
| Art. 058050 / 20         | SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA APPALTO GESTIONE AD HERA S.P.A.                              | ILLUM - responsabile pubblica illuminazione | 5056     | 4.371.919,54             |
| Art. 058050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI  | ILLUM - responsabile pubblica illuminazione | 5056     | 30.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>058050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>   |   |          | <b>4.401.919,54</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>  |   |          | <b>4.401.919,54</b>      |
| <b>Intervento 1 06</b>   | <b>Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>   |   |          |                          |
| Art. 058165 / 01         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI  | RAGIO - responsabile ragioneria             | 5056     | 5,00                     |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>058165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>                                      |   |          | <b>5,00</b>              |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 06</b>  |   |          | <b>5,00</b>              |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>   |   |          |                          |
| Art. 058171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE  | PERSO - responsabile personale              | 5056     | 2.975,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>058171 IMPOSTE E TASSE</b>  |   |          | <b>2.975,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>  |   |          | <b>2.975,00</b>          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |   |          | <b>4.441.082,54</b>      |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |   |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |   |          |                          |
| Art. 058200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | ILLUM - responsabile pubblica illuminazione | 5056     | 200.000,00               |
| Art. 058200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | ILLUM - responsabile pubblica illuminazione | 5056     |                          |
| Art. 058200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | ILLUM - responsabile pubblica illuminazione | 5056     | 26.974,20                |
| Art. 058200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | ILLUM - responsabile pubblica illuminazione | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>058200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b> |   |          | <b>226.974,20</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>  |   |          | <b>226.974,20</b>        |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>   |   |          | <b>226.974,20</b>        |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>  |   |          |                          |
| <b>Intervento 3 03</b>   | <b>Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</b>  |   |          |                          |
| Art. 058320 / 01         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI   | RAGIO - responsabile ragioneria             | 5056     | 83,00                    |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>058320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>                                       |   |          | <b>83,00</b>             |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 58 Illuminazione Pubblica e impianti elettrici

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

| Codice                   | Denominazione                         | Centro gestore                            | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---------------------------------------|---|----------|--------------------------|
| <i>Totale Intervento</i> | <i>3 03</i>                           |   |          | <b>83,00</b>             |
| <i>Totale Titolo III</i> | <i>Spese per rimborso di prestiti</i> |   |          | <b>83,00</b>             |
|                          |                                       | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>              |          | <b>4.668.139,74</b>      |
|                          |                                       | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>      |          |                          |
|                          |                                       | PERSO Responsabile Personale              |          | 39.158,00                |
|                          |                                       | ILLUM Responsabile Pubblica Illuminazione |          | 4.628.893,74             |
|                          |                                       | RAGIO Responsabile Ragioneria             |          | 88,00                    |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 71 Parchi e Giardini

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                              | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |   |          |                          |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>   |   |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0790</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA IN CAMPO AMBIENTALE E TERRITORIALE</b>                        |   |          |                          |
| Art. 030992 / 00         | SPONSORIZZAZIONI - VEDI S CAP. 71050/23   | VERDE - responsabile verde pubblico         | 5056     | 70.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030992 SPONSORIZZAZIONI - VEDI S CAP. 71050/23</b>   |   |          | <b>70.000,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0790</b>  |   |          | <b>70.000,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>   |   |          | <b>70.000,00</b>         |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>  |   |          | <b>70.000,00</b>         |
| <b>TITOLO IV</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b> |   |          |                          |
| <b>Categoria 4 03</b>    | <b>Trasferimenti di capitali dalla regione</b>  |   |          |                          |
| <b>Risorsa 4 03 1060</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONE PER INVESTIMENTI AMBIENTE</b>   |   |          |                          |
| Art. 045640 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE -VEDI S CAP.71200   | VERDE - responsabile verde pubblico         | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>045640 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE -VEDI S CAP.71200</b>                                     |   |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 03 1060</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 03</b>   |   |          |                          |
| <b>Categoria 4 05</b>    | <b>Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>  |   |          |                          |
| <b>Risorsa 4 05 1150</b> | <b>PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>                           |   |          |                          |
| Art. 047490 / 00         | ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 71200 - 71210 - 71240                                       | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5056     | 444.749,27               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>047490 ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 71200 - 71210 - 71240</b>                         |   |          | <b>444.749,27</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 05 1150</b>  |   |          | <b>444.749,27</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 05</b>   |   |          | <b>444.749,27</b>        |
| <b>Totale Titolo IV</b>  | <b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b> |   |          | <b>444.749,27</b>        |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>              |          | <b>514.749,27</b>        |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>        |          |                          |
|                          |   | VERDE Responsabile Verde Pubblico           |          | 70.000,00                |
|                          |   | EDPRI Responsabile Governo del territorio   |          | 444.749,27               |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 71 Parchi e Giardini

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                      | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                     |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |                                     |          |                          |
| Art. 071001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO               | PERSO - responsabile personale      | 5056     | 122.006,00               |
| Art. 071001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                                       | PERSO - responsabile personale      | 5056     | 36.257,00                |
| Art. 071001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI   | PERSO - responsabile personale      | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>071001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b> |                                     |          | <b>158.263,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |                                     |          | <b>158.263,00</b>        |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                   |                                     |          |                          |
| Art. 071030 / 00         | ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO ED ACCESSORI AI GIARDINIERI                    | ECONO - responsabile economato      | 5056     | 1.000,00                 |
| Art. 071030 / 01         | ACQUISTO BENI DI COMSUMO LL. PP.  | VERDE - responsabile verde pubblico | 5056     | 15.000,00                |
| Art. 071030 / 02         | ACQUISTO CARBURANTE   | ECONO - responsabile economato      | 5056     | 13.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>071030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>                                    |                                     |          | <b>29.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |                                     |          | <b>29.000,00</b>         |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |                                     |          |                          |
| Art. 071050 / 03         | ACQUA   | UTEN - responsabile utenze          | 5056     | 60.000,00                |
| Art. 071050 / 10         | SPESE PER PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA                                    | VERDE - responsabile verde pubblico | 5056     |                          |
| Art. 071050 / 20         | SERVIZIO LAVAGGIO D.P.I VERDE   | ECONO - responsabile economato      | 5056     |                          |
| Art. 071050 / 21         | APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO                            | VERDE - responsabile verde pubblico | 5056     | 1.174.899,00             |
| Art. 071050 / 22         | SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI  | ECONO - responsabile economato      | 5056     | 5.000,00                 |
| Art. 071050 / 23         | SERVIZI DA SPONSOR PER AREE VERDI E ROTONDE - VEDI E CAP. 30992           | VERDE - responsabile verde pubblico | 5056     | 70.000,00                |
| Art. 071050 / 24         | ASSICURAZIONE MEZZI   | ECONO - responsabile economato      | 5056     | 1.500,00                 |
| Art. 071050 / 27         | SPESE LEGALI  | VERDE - responsabile verde pubblico | 5056     |                          |
| Art. 071050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI   | VERDE - responsabile verde pubblico | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>071050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                                      |                                     |          | <b>1.311.399,00</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |                                     |          | <b>1.311.399,00</b>      |
| <b>Intervento 1 04</b>   | <b>Utilizzo di beni di terzi</b>  |                                     |          |                          |
| Art. 071135 / 00         | SPESE DI LOCAZIONE FABBRICATO VIA VENEZIA                                 | PATRI - responsabile patrimonio     | 5056     | 28.300,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>071135 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>                                      |                                     |          | <b>28.300,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 04</b>   |                                     |          | <b>28.300,00</b>         |
| <b>Intervento 1 06</b>   | <b>Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>                      |                                     |          |                          |
| Art. 071165 / 02         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI                                 | RAGIO - responsabile ragioneria     | 5056     |                          |
| Art. 071165 / 03         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI                                 | RAGIO - responsabile ragioneria     | 5056     | 950,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>071165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>                   |                                     |          | <b>950,00</b>            |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 06</b>   |                                     |          | <b>950,00</b>            |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>  |                                     |          |                          |
| Art. 071171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE   | PERSO - responsabile personale      | 5056     | 11.244,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>071171 IMPOSTE E TASSE</b>   |                                     |          | <b>11.244,00</b>         |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 71 Parchi e Giardini

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                      | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>  |                                     |          | <b>11.244,00</b>         |
| <b>Intervento 1 08</b>   | <b>Oneri straordinari della gestione corrente</b>  |                                     |          |                          |
| Art. 071180 / 00         | RISARCIMENTO DANNI DA ALBERATURE   | VERDE - responsabile verde pubblico | 5056     | 2.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>071180 ONERI STRAORDINARI</b>   |                                     |          | <b>2.000,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 08</b>  |                                     |          | <b>2.000,00</b>          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |                                     |          | <b>1.541.156,00</b>      |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                                     |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |                                     |          |                          |
| Art. 071200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | VERDE - responsabile verde pubblico | 5056     |                          |
| Art. 071200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | VERDE - responsabile verde pubblico | 5056     | 130.000,00               |
| Art. 071200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | VERDE - responsabile verde pubblico | 5056     | 926.877,66               |
| Art. 071200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | VERDE - responsabile verde pubblico | 5056     | 200.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>071200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b> |                                     |          | <b>1.256.877,66</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>  |                                     |          | <b>1.256.877,66</b>      |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>            |                                     |          |                          |
| Art. 071240 / 00         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | VERDE - responsabile verde pubblico | 5056     | 30.000,00                |
| Art. 071240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | VERDE - responsabile verde pubblico | 5056     | 20.000,00                |
| Art. 071240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | VERDE - responsabile verde pubblico | 5056     | 53.322,46                |
| Art. 071240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | VERDE - responsabile verde pubblico | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>071240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>                                       |                                     |          | <b>103.322,46</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>  |                                     |          | <b>103.322,46</b>        |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>   |                                     |          |                          |
| Art. 071250 / 00         | SPESE TECNICHE LL.PP.  | VERDE - responsabile verde pubblico | 5056     |                          |
| Art. 071250 / 00F        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.  | VERDE - responsabile verde pubblico | 5056     |                          |
| Art. 071250 / 00P        | SPESE TECNICHE LL.PP.  | VERDE - responsabile verde pubblico | 5056     | 5.006,37                 |
| Art. 071250 / 00U        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.  | VERDE - responsabile verde pubblico | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>071250 SPESE TECNICHE LL.PP.</b>  |                                     |          | <b>5.006,37</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 06</b>  |                                     |          | <b>5.006,37</b>          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>   |                                     |          | <b>1.365.206,49</b>      |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>  |                                     |          |                          |
| <b>Intervento 3 03</b>   | <b>Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</b>  |                                     |          |                          |
| Art. 071320 / 03         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI   | RAGIO - responsabile ragioneria     | 5056     | 71.465,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>071320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>                                       |                                     |          | <b>71.465,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>3 03</b>  |                                     |          | <b>71.465,00</b>         |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 71 Parchi e Giardini

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

| Codice            | Denominazione                  | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| Totale Titolo III | Spese per rimborso di prestiti |                                      |          | 71.465,00                |
|                   |                                | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>         |          | <b>2.977.827,49</b>      |
|                   |                                | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                   |                                | PERSO Responsabile Personale         |          | 169.507,00               |
|                   |                                | ECONO Responsabile Economato         |          | 20.500,00                |
|                   |                                | VERDE Responsabile Verde Pubblico    |          | 2.627.105,49             |
|                   |                                | UTEN Responsabile Utenze             |          | 60.000,00                |
|                   |                                | PATRI Responsabile Patrimonio        |          | 28.300,00                |
|                   |                                | RAGIO Responsabile Ragioneria        |          | 72.415,00                |



## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 80 Cimiteri

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                            | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |   |          |                          |
| <b>Categoria 3 01</b>    | <b>Proventi dei servizi pubblici</b>   |   |          |                          |
| <b>Risorsa 3 01 0460</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI</b>  |   |          |                          |
| Art. 030390 / 00         | CONCESSIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI  | CIMIT - responsabile cimiteri             | 5056     | 136.450,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030390 CONCESSIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI</b>                              |   |          | <b>136.450,00</b>        |
| Art. 030391 / 00         | DIRITTI ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONI TRASPORTI FUNEBRI                             | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 5056     | 150.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030391 DIRITTI PER AUTORIZZAZIONI TRASPORTI FUNEBRI</b>                           |   |          | <b>150.000,00</b>        |
| Art. 030715 / 01         | RIMBORSO SPESE INUMAZIONE CIMITERI   | CIMIT - responsabile cimiteri             | 5056     | 160.050,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030715 RIMBORSO SPESE INUMAZIONE E SPESE DI MANUTENZIONE VARIE.</b>               |   |          | <b>160.050,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 01 0460</b>   |   |          | <b>446.500,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 01</b>  |   |          | <b>446.500,00</b>        |
| <b>Categoria 3 02</b>    | <b>Proventi dei beni dell'ente</b>   |   |          |                          |
| <b>Risorsa 3 02 0520</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER UTILIZZO BENI COMUNALI</b>                                   |   |          |                          |
| Art. 030610 / 00         | CONCESSIONI CIMITERIALI PER SPESE CORRENTI   | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 5056     | 468.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030610 CONCESSIONI CIMITERIALI PER SPESE CORRENTI</b>                             |   |          | <b>468.000,00</b>        |
| Art. 030611 / 00         | CONCESSIONI CIMITERIALI PER SPESE C/CAPITALE (S. CAP. 80200-80210-80240-80250-80261) | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 5056     | 20.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030611 CONCESSIONI CIMITERIALI PER SPESE C/CAPITALE</b>                           |   |          | <b>20.000,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 02 0520</b>   |   |          | <b>488.000,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 02</b>  |   |          | <b>488.000,00</b>        |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>  |   |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0710</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>                                |   |          |                          |
| Art. 030715 / 00         | RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE VARIE CIMITERI.                                       | CIMIT - responsabile cimiteri             | 5056     | 3.500,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030715 RIMBORSO SPESE INUMAZIONE E SPESE DI MANUTENZIONE VARIE.</b>               |   |          | <b>3.500,00</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0710</b>   |   |          | <b>3.500,00</b>          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>  |   |          | <b>3.500,00</b>          |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   |   |          | <b>938.000,00</b>        |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>            |          | <b>938.000,00</b>        |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>      |          |                          |
|                          |  | CIMIT Responsabile Cimiteri               |          | 300.000,00               |
|                          |  | DEMOG Responsabile Servizi al Cittadino   |          | 638.000,00               |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 80 Cimiteri

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                  | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |                                 |          |                          |
| Art. 080001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO               | PERSO - responsabile personale  | 5056     | 137.913,00               |
| Art. 080001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                                       | PERSO - responsabile personale  | 5056     | 43.374,00                |
| Art. 080001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI   | PERSO - responsabile personale  | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>080001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b> |                                 |          | <b>181.287,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |                                 |          | <b>181.287,00</b>        |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                   |                                 |          |                          |
| Art. 080030 / 00         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO                                | CIMIT - responsabile cimiteri   | 5056     | 4.500,00                 |
| Art. 080030 / 01         | ACQUISTO MASSA VESTIARIO  | ECONO - responsabile economato  | 5056     | 3.000,00                 |
| Art. 080030 / 02         | ACQUISTO CARBURANTE   | ECONO - responsabile economato  | 5056     | 11.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>080030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>                                    |                                 |          | <b>18.500,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |                                 |          | <b>18.500,00</b>         |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 080050 / 01         | ENERGIA ELETTRICA   | UTEN - responsabile utenze      | 5056     | 8.000,00                 |
| Art. 080050 / 02         | TELEFONO  | UTEN - responsabile utenze      | 5056     | 4.500,00                 |
| Art. 080050 / 03         | ACQUA   | UTEN - responsabile utenze      | 5056     | 20.000,00                |
| Art. 080050 / 04         | RISCALDAMENTO   | UTEN - responsabile utenze      | 5056     | 13.500,00                |
| Art. 080050 / 08         | SERVIZI DI PULIZIA IN APPALTO   | CIMIT - responsabile cimiteri   | 5056     | 208.500,00               |
| Art. 080050 / 12         | LAVAGGIO VESTIARIO D.P.I. OPERATORI CIMITERI                              | ECONO - responsabile economato  | 5056     |                          |
| Art. 080050 / 20         | SERVIZI VARI CIMITERI   | CIMIT - responsabile cimiteri   | 5056     | 187.705,19               |
| Art. 080050 / 21         | SPESE PER CREMAZIONE SALME  | CIMIT - responsabile cimiteri   | 5056     | 500,00                   |
| Art. 080050 / 22         | MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE CIMITERI                            | ECONO - responsabile economato  | 5056     | 8.000,00                 |
| Art. 080050 / 24         | ASSICURAZIONE MEZZI   | ECONO - responsabile economato  | 5056     | 3.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>080050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                                      |                                 |          | <b>453.705,19</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |                                 |          | <b>453.705,19</b>        |
| <b>Intervento 1 06</b>   | <b>Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>                      |                                 |          |                          |
| Art. 080165 / 03         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI                                 | RAGIO - responsabile ragioneria | 5056     | 575,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>080165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>                   |                                 |          | <b>575,00</b>            |
| Art. 080170 / 00         | SERVIZIO INTERESSI PASSIVI SU B.O.C.                                      | RAGIO - responsabile ragioneria | 5056     | 7.286,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>080170 SERVIZIO INTERESSI PASSIVI SU B.O.C.</b>                        |                                 |          | <b>7.286,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 06</b>   |                                 |          | <b>7.861,00</b>          |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>  |                                 |          |                          |
| Art. 080171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE   | PERSO - responsabile personale  | 5056     | 6.477,00                 |
| Art. 080171 / 09         | TARES - TARI  | PATRI - responsabile patrimonio | 5056     | 3.500,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>080171 IMPOSTE E TASSE</b>   |                                 |          | <b>9.977,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>   |                                 |          | <b>9.977,00</b>          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 80 Cimiteri

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                            | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---|----------|--------------------------|
| <b>Intervento 1 08</b>   | <b>Oneri straordinari della gestione corrente</b>  |   |          |                          |
| Art. 080180 / 00         | RETROCESSIONE LOCULI CIMITERI  | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 5056     | 25.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>080180 ONERI STRAORDINARI</b>   |   |          | <b>25.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 08</b>  |   |          | <b>25.000,00</b>         |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |   |          | <b>696.330,19</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |   |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |   |          |                          |
| Art. 080200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | CIMIT - responsabile cimiteri             | 5056     |                          |
| Art. 080200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | CIMIT - responsabile cimiteri             | 5056     |                          |
| Art. 080200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | CIMIT - responsabile cimiteri             | 5056     | 114.141,44               |
| Art. 080200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | CIMIT - responsabile cimiteri             | 5056     | 694.811,18               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>080200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b> |   |          | <b>808.952,62</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>  |   |          | <b>808.952,62</b>        |
| <b>Intervento 2 02</b>   | <b>Espropri e servitu' onerose</b>   |   |          |                          |
| Art. 080210 / 00         | ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI  | ESPR - responsabile espropri              | 5056     |                          |
| Art. 080210 / 00F        | FPV - ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI  | ESPR - responsabile espropri              | 5056     |                          |
| Art. 080210 / 00P        | ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI  | ESPR - responsabile espropri              | 5056     | 40.000,00                |
| Art. 080210 / 00U        | FPV - ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI  | ESPR - responsabile espropri              | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>080210 ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI</b>  |   |          | <b>40.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 02</b>  |   |          | <b>40.000,00</b>         |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>            |   |          |                          |
| Art. 080240 / 00         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | CIMIT - responsabile cimiteri             | 5056     | 20.000,00                |
| Art. 080240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | CIMIT - responsabile cimiteri             | 5056     |                          |
| Art. 080240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | CIMIT - responsabile cimiteri             | 5056     | 36.212,08                |
| Art. 080240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | CIMIT - responsabile cimiteri             | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>080240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>                                       |   |          | <b>56.212,08</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>  |   |          | <b>56.212,08</b>         |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>   |   |          |                          |
| Art. 080250 / 00         | SPESE TECNICHE LL.PP.  | CIMIT - responsabile cimiteri             | 5056     |                          |
| Art. 080250 / 00F        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.  | CIMIT - responsabile cimiteri             | 5056     |                          |
| Art. 080250 / 00P        | SPESE TECNICHE LL.PP.  | CIMIT - responsabile cimiteri             | 5056     | 3.963,08                 |
| Art. 080250 / 00U        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.  | CIMIT - responsabile cimiteri             | 5056     | 9.845,30                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>080250 SPESE TECNICHE LL.PP.</b>  |   |          | <b>13.808,38</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 06</b>  |   |          | <b>13.808,38</b>         |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 80 Cimiteri

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                          | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---|----------|--------------------------|
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>                         |   |          | <b>918.973,08</b>        |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>                  |   |          |                          |
| <b>Intervento 3 03</b>   | <b>Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</b>  |   |          |                          |
| Art. 080320 / 03         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI               | RAGIO - responsabile ragioneria         | 5056     | 41.989,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>080320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b> |   |          | <b>41.989,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>3 03</b>  |   |          | <b>41.989,00</b>         |
| <b>Intervento 3 04</b>   | <b>Rimborso di prestiti obbligazionari</b>             |   |          |                          |
| Art. 080330 / 00         | RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI                       | RAGIO - responsabile ragioneria         | 5056     | 133.322,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>080330 RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>         |   |          | <b>133.322,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>3 04</b>  |   |          | <b>133.322,00</b>        |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Spese per rimborso di prestiti</b>                  |   |          | <b>175.311,00</b>        |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>            |          | <b>1.790.614,27</b>      |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>    |          |                          |
|                          |  | PERSO Responsabile Personale            |          | 187.764,00               |
|                          |  | CIMIT Responsabile Cimiteri             |          | 1.280.178,27             |
|                          |  | ECONO Responsabile Economato            |          | 25.000,00                |
|                          |  | UTEN Responsabile Utenze                |          | 46.000,00                |
|                          |  | RAGIO Responsabile Ragioneria           |          | 183.172,00               |
|                          |  | PATRI Responsabile Patrimonio           |          | 3.500,00                 |
|                          |  | DEMOG Responsabile Servizi al Cittadino |          | 25.000,00                |
|                          |  | ESPR Responsabile Espropri              |          | 40.000,00                |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 83 Arredo Urbano

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |  |          |                          |
| <b>Categoria 3 01</b>    | <b>Proventi dei servizi pubblici</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 01 0400</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>  |  |          |                          |
| Art. 030081 / 00         | PROVENTI BAGNI AUTOMATIZZATI - VEDI S 83050/22  | ECONO - responsabile economato         | 5056     | 500,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030081 PROVENTI BAGNI AUTOMATIZZATI - VEDI S 83050/22</b>                                      |  |          | <b>500,00</b>            |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 01 0400</b>  |  |          | <b>500,00</b>            |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 01</b>   |  |          | <b>500,00</b>            |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>  |  |          | <b>500,00</b>            |
| <b>TITOLO IV</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b> |  |          |                          |
| <b>Categoria 4 03</b>    | <b>Trasferimenti di capitali dalla regione</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 4 03 1080</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONE PER INVESTIMENTI IN CAMPO ECONOMICO</b>                                     |  |          |                          |
| Art. 045805 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE -   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 2.000.000,00             |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>045805 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE -</b>   |  |          | <b>2.000.000,00</b>      |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 03 1080</b>  |  |          | <b>2.000.000,00</b>      |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 03</b>   |  |          | <b>2.000.000,00</b>      |
| <b>Categoria 4 04</b>    | <b>Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</b>                               |  |          |                          |
| <b>Risorsa 4 04 1100</b> | <b>CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI</b>   |  |          |                          |
| Art. 046460 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE PROVINCIA - VEDI S CAP. 83200   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 150.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>046460 CONTRIBUTI C/CAPITALE PROVINCIA - VEDI S CAP. 83200</b>                                 |  |          | <b>150.000,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 04 1100</b>  |  |          | <b>150.000,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 04</b>   |  |          | <b>150.000,00</b>        |
| <b>Totale Titolo IV</b>  | <b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b> |  |          | <b>2.150.000,00</b>      |
| <b>TITOLO V</b>          | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>  |  |          |                          |
| <b>Categoria 5 03</b>    | <b>Assunzione di mutui e prestiti</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 5 03 1390</b> | <b>MUTUI PER AMBIENTE</b>   |  |          |                          |
| Art. 058050 / 00         | MUTUI - VEDI S CAPP 83200-83240-83250   | RAGIO - responsabile ragioneria        | 5056     | 1.365.000,00             |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>058050 MUTUI - VEDI S CAPP 83200-83240-83250</b>   |  |          | <b>1.365.000,00</b>      |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>5 03 1390</b>  |  |          | <b>1.365.000,00</b>      |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>5 03</b>   |  |          | <b>1.365.000,00</b>      |
| <b>Totale Titolo V</b>   | <b>Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>  |  |          | <b>1.365.000,00</b>      |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>         |          | <b>3.515.500,00</b>      |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>   |          |                          |
|                          |   | ECONO Responsabile Economato           |          | 500,00                   |
|                          |   | EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica   |          | 2.150.000,00             |
|                          |   | RAGIO Responsabile Ragioneria          |          | 1.365.000,00             |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 83 Arredo Urbano

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                           |  |          |                          |
| Art. 083030 / 00         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP.   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 500,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>083030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>  |  |          | <b>500,00</b>            |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |  |          | <b>500,00</b>            |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |  |          |                          |
| Art. 083050 / 10         | SPESE PER PUBBLICAZIONI DI AVVISI DI GARA   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     |                          |
| Art. 083050 / 20         | PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     |                          |
| Art. 083050 / 21         | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DECORO URBANO  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 12.000,00                |
| Art. 083050 / 22         | SPESE GESTIONE BAGNI A PAGAMENTO - VEDI E CAP. 30081                              | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 12.500,00                |
| Art. 083050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>083050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>  |  |          | <b>24.500,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |  |          | <b>24.500,00</b>         |
| <b>Intervento 1 06</b>   | <b>Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>                              |  |          |                          |
| Art. 083165 / 01         | INTERESSI PASSIVI MUTUI   | RAGIO - responsabile ragioneria        | 5056     | 16.341,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>083165 INTERESSI PASSIVI MUTUI</b>   |  |          | <b>16.341,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 06</b>   |  |          | <b>16.341,00</b>         |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |  |          | <b>41.341,00</b>         |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>  |  |          |                          |
| Art. 083200 / 00         | ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 50.000,00                |
| Art. 083200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 3.090.000,00             |
| Art. 083200 / 00P        | ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 563.579,87               |
| Art. 083200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 2.807.000,00             |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>083200 ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI</b>                                       |  |          | <b>6.510.579,87</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>   |  |          | <b>6.510.579,87</b>      |
| <b>Intervento 2 02</b>   | <b>Espropri e servitu' onerose</b>  |  |          |                          |
| Art. 083210 / 00         | ONERI DI ESPROPRIO  | ESPR - responsabile espropri           | 5056     | 50.000,00                |
| Art. 083210 / 00F        | FPV - ONERI DI ESPROPRIO  | ESPR - responsabile espropri           | 5056     |                          |
| Art. 083210 / 00P        | ONERI DI ESPROPRIO  | ESPR - responsabile espropri           | 5056     | 50.000,00                |
| Art. 083210 / 00U        | FPV - ONERI DI ESPROPRIO  | ESPR - responsabile espropri           | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>083210 ONERI DI ESPROPRIO</b>  |  |          | <b>100.000,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 02</b>   |  |          | <b>100.000,00</b>        |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b> |  |          |                          |
| Art. 083240 / 00         | ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     |                          |
| Art. 083240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     |                          |
| Art. 083240 / 00P        | ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 24.380,00                |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 83 Arredo Urbano

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| Art. 083240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI                     | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 100.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>083240 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI</b>             |  |          | <b>124.380,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>   |  |          | <b>124.380,00</b>        |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>                |  |          |                          |
| Art. 083250 / 00         | SPESE TECNICHE LAVORI PUBBLICI                        | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 113.199,00               |
| Art. 083250 / 00F        | FPV - SPESE TECNICHE LAVORI PUBBLICI                  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 321.801,00               |
| Art. 083250 / 00P        | SPESE TECNICHE LAVORI PUBBLICI                        | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 32.000,00                |
| Art. 083250 / 00U        | FPV - SPESE TECNICHE LAVORI PUBBLICI                  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 28.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>083250 SPESE TECNICHE LAVORI PUBBLICI</b>          |  |          | <b>495.000,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 06</b>   |  |          | <b>495.000,00</b>        |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>                        |  |          | <b>7.229.959,87</b>      |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>                 |  |          |                          |
| <b>Intervento 3 03</b>   | <b>Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</b> |  |          |                          |
| Art. 083320 / 01         | RIMBORSO QUOTE CAPITALE                               | RAGIO - responsabile ragioneria        | 5056     | 7.466,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>083320 RIMBORSO QUOTE CAPITALE</b>                 |  |          | <b>7.466,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>3 03</b>   |  |          | <b>7.466,00</b>          |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Spese per rimborso di prestiti</b>                 |  |          | <b>7.466,00</b>          |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>           |          | <b>7.278.766,87</b>      |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>   |          |                          |
|                          |   | EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica   |          | 7.154.959,87             |
|                          |   | RAGIO Responsabile Ragioneria          |          | 23.807,00                |
|                          |   | ESPR Responsabile Espropri             |          | 100.000,00               |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R175 SEVERI STEFANO

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                  | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO 0</b>          | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Categoria 0 00</b>    | <b>Avanzo</b>  |                                 |          |                          |
| <b>Risorsa 0 00 0000</b> | <b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 001000 / 01         | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- ENTRATA CORRENTE  | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     | 8.135.825,11             |
| Art. 001000 / 02         | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE   | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     | 22.847.885,73            |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>001000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b>  |                                 |          | <b>30.983.710,84</b>     |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>0 00 0000</b>   |                                 |          | <b>30.983.710,84</b>     |
| <b>Risorsa 0 00 0001</b> | <b>AVANZO VINCOLATO</b>  |                                 |          |                          |
| Art. 001280 / 00         | QUOTA DI AVANZO VINCOLATO PER SPESE CORRENTI   | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     | 66.335,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>001280 QUOTA DI AVANZO VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</b>   |                                 |          | <b>66.335,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>0 00 0001</b>   |                                 |          | <b>66.335,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>0 00</b>  |                                 |          | <b>31.050.045,84</b>     |
| <b>Totale Titolo 0</b>   | <b>Avanzo di Amministrazione</b>   |                                 |          | <b>31.050.045,84</b>     |
| <b>TITOLO I</b>          | <b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>  |                                 |          |                          |
| <b>Categoria 1 01</b>    | <b>Imposte</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Risorsa 1 01 0040</b> | <b>IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 010040 / 00         | IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA  | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>010040 IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA</b>  |                                 |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>1 01 0040</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Risorsa 1 01 0050</b> | <b>ALTRE IMPOSTE</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 010060 / 00         | ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE   | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     | 1.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>010060 ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE</b>   |                                 |          | <b>1.000,00</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>1 01 0050</b>   |                                 |          | <b>1.000,00</b>          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 01</b>  |                                 |          | <b>1.000,00</b>          |
| <b>Categoria 1 03</b>    | <b>Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie</b>  |                                 |          |                          |
| <b>Risorsa 1 03 0095</b> | <b>FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO</b>  |                                 |          |                          |
| Art. 010095 / 00         | FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO   | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>010095 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>1 03 0095</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Risorsa 1 03 0096</b> | <b>FONDO DI SOLIDARIETA'</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 010096 / 00         | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE   | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     | 9.563.965,00             |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>010096 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE</b>   |                                 |          | <b>9.563.965,00</b>      |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>1 03 0096</b>   |                                 |          | <b>9.563.965,00</b>      |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 03</b>  |                                 |          | <b>9.563.965,00</b>      |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Entrate tributarie</b>  |                                 |          | <b>9.564.965,00</b>      |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |                                 |          |                          |



## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R175 SEVERI STEFANO

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                  | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>Categoria 2 01</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Risorsa 2 01 0120</b> | <b>CONTRIBUTI STATALI PER FINANZIAMENTO SERVIZI LOCALI</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 020010 / 00         | CONTRIBUTO ORDINARIO A CARICO BILANCIO STATO   | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     | 158.632,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020010 CONTRIBUTO ORDINARIO A CARICO BILANCIO STATO</b>   |                                 |          | <b>158.632,00</b>        |
| Art. 020020 / 00         | FONDO CONSOLIDATO (ART. 39 DLL. 504/92)  | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020020 FONDO CONSOLIDATO (ART. 39 DLL. 504/92)</b>  |                                 |          |                          |
| Art. 020023 / 00         | CONTRIBUTO MINISTERIALE IVA SERVIZI PUBBLICI   | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020023 CONTRIBUTO MINISTERIALE IVA SERVIZI PUBBLICI</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 020027 / 00         | TRASFERIMENTI STATALI COMPENSATIVI ADD. IRPEF COM.LE   | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     | 100.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020027 TRASFERIMENTI STATALI COMPENSATIVI ADD. IRPEF</b>  |                                 |          | <b>100.000,00</b>        |
| Art. 020028 / 00         | CONTRIBUTI STATALI COMPENSATIVI IMU  | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     | 969.800,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020028 CONTRIBUTI STATALI COMPENSATIVI IMU</b>  |                                 |          | <b>969.800,00</b>        |
| Art. 020030 / 00         | FONDO PEREQUATIVO FISCALITA LOCALE (ART. 40 DLGS. 504/92)  | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020030 FONDO PEREQUATIVO FISCALITA LOCALE (ART. 40 DLGS. 504/92)</b>  |                                 |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 01 0120</b>   |                                 |          | <b>1.228.432,00</b>      |
| <b>Risorsa 2 01 0130</b> | <b>CONTRIBUTO PER INTERVENTI DEI COMUNI</b>  |                                 |          |                          |
| Art. 020040 / 00         | CONTRIBUTO PER INTERVENTI DEI COMUNI (EX FONDO SVIL. INVEST.)  | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     | 494.654,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020040 CONTRIBUTO PER INTERVENTI DEI COMUNI (EX FONDO SVIL. INVEST.)</b>  |                                 |          | <b>494.654,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 01 0130</b>   |                                 |          | <b>494.654,00</b>        |
| <b>Risorsa 2 01 0150</b> | <b>CONTRIBUTI STATALI PER PUBBLICA ISTRUZIONE</b>  |                                 |          |                          |
| Art. 020072 / 00         | CONTRIBUTI STATO MENSE SCOLASTICHE   | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020072 CONTRIBUTI STATO MENSE SCOLASTICHE</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 01 0150</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Risorsa 2 01 0170</b> | <b>CONTRIBUTI STATALI PER SERVIZI DIVERSI</b>  |                                 |          |                          |
| Art. 020140 / 00         | CONTRIBUTO MINISTERIALE RICONOSCIMENTO PENSIONE DI GUERRA AL COMUNE DI CESENA  | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     | 792,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020140 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RICONOSCIMENTO PENSIONE DI GUERRA</b>  |                                 |          | <b>792,00</b>            |
| Art. 020150 / 00         | CONTRIBUTO STATALE C/INTERESSI MUTUI D.LGS 42/2004   | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020150 CONTRIBUTO STATALE C/INTERESSI MUTUI D.LGS 42/2004</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 01 0170</b>   |                                 |          | <b>792,00</b>            |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 01</b>  |                                 |          | <b>1.723.878,00</b>      |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |                                 |          | <b>1.723.878,00</b>      |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Categoria 3 01</b>    | <b>Proventi dei servizi pubblici</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Risorsa 3 01 0480</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI PRODUTTIVI</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 030495 / 00         | CONCESSIONE SERVIZI AD HERA S.P.A.   | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     | 700.000,00               |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R175 SEVERI STEFANO

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                  | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030495 CONCESSIONE SERVIZI AD HERA S.P.A.</b>  |                                 |          | <b>700.000,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 01 0480</b>  |                                 |          | <b>700.000,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 01</b>   |                                 |          | <b>700.000,00</b>        |
| <b>Categoria 3 03</b>    | <b>Interessi su anticipazioni e crediti</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Risorsa 3 03 0610</b> | <b>INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 030650 / 00         | INTERESSI SU DEPOSITI A RISPARMIO E CONTI FRUTTIFERI  | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     | 28.884,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030650 INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI</b>  |                                 |          | <b>28.884,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 03 0610</b>  |                                 |          | <b>28.884,00</b>         |
| <b>Risorsa 3 03 0620</b> | <b>INTERESSI DIVERSI E MORATORI</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 030670 / 00         | INTERESSI MORATORI SU CREDITI ED INDENNITA EQUIVALENTI                                      | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     | 5.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030670 INTERESSI MORATORI SU CREDITI ED INDENNITA EQUIVALENTI</b>                        |                                 |          | <b>5.000,00</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 03 0620</b>  |                                 |          | <b>5.000,00</b>          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 03</b>   |                                 |          | <b>33.884,00</b>         |
| <b>Categoria 3 04</b>    | <b>Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società</b>               |                                 |          |                          |
| <b>Risorsa 3 04 0660</b> | <b>DIVIDENDI DI SOCIETA</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 030690 / 00         | DIVIDENDI E DISTRIBUZIONE RISERVE   | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     | 3.701.000,00             |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030690 DIVIDENDI E DISTRIBUZIONE RISERVE</b>   |                                 |          | <b>3.701.000,00</b>      |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 04 0660</b>  |                                 |          | <b>3.701.000,00</b>      |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 04</b>   |                                 |          | <b>3.701.000,00</b>      |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0710</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>                                       |                                 |          |                          |
| Art. 030812 / 00         | RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DA TERZI AI BENI COM.LI  | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     | 1.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030812 RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DA TERZI AI BENI COM.LI</b>                            |                                 |          | <b>1.000,00</b>          |
| Art. 030860 / 00         | CONCORSI E RIMBORSI VARI  | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     | 445.224,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030860 CONCORSI E RIMBORSI VARI</b>  |                                 |          | <b>445.224,00</b>        |
| Art. 030864 / 00         | RIMBORSO CREDITI IRAP/770   | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030864 RIMBORSO CREDITI IRAP / 770 (VEDI s CAP. 17171/06)</b>                            |                                 |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0710</b>  |                                 |          | <b>446.224,00</b>        |
| <b>Risorsa 3 05 0790</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA IN CAMPO AMBIENTALE E TERRITORIALE</b>                  |                                 |          |                          |
| Art. 031033 / 00         | RIMBORSO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     | 91.130,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>031033 RIMBORSO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>                                      |                                 |          | <b>91.130,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0790</b>  |                                 |          | <b>91.130,00</b>         |
| <b>Risorsa 3 05 0830</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI VARI</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 030863 / 00         | IVA A CREDITO GESTIONI ATTIVITA COMMERCIALI - VEDI S. CAP. 17171/5                          | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     | 129.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030863 IVA A CREDITO GESTIONI ATTIVITA COMMERCIALI - VEDI S. CAP. 17171/5</b>            |                                 |          | <b>129.000,00</b>        |
| Art. 031095 / 00         | RIMBORSI FONDO PROGETTAZIONI (=S) - VEDI S CAP 10050/35-23050/35-24050/35-56050/35-72050/35 | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     |                          |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R175 SEVERI STEFANO

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                  | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>031095 RIMBORSI FONDO PROGETTAZIONI (=S) VEDI S 10050/35-23050/35-24050/35-56050/35-72050/35</b> |                                 |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0830</b>  |                                 |          | <b>129.000,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>   |                                 |          | <b>666.354,00</b>        |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>  |                                 |          | <b>5.101.238,00</b>      |
| <b>TITOLO IV</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Categoria 4 01</b>    | <b>Alienazione di beni patrimoniali</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Risorsa 4 01 0945</b> | <b>ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI FINANZIARIE / TITOLI</b>  |                                 |          |                          |
| Art. 043410 / 00         | ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI - VEDI S TIT. 2^   | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     | 5.226.400,00             |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>043410 ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI - VEDI S TIT. II</b>   |                                 |          | <b>5.226.400,00</b>      |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 01 0945</b>  |                                 |          | <b>5.226.400,00</b>      |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 01</b>   |                                 |          | <b>5.226.400,00</b>      |
| <b>Categoria 4 05</b>    | <b>Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>  |                                 |          |                          |
| <b>Risorsa 4 05 1170</b> | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI E IMPRESE PER INVESTIMENTI</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 047705 / 00         | RECUPERI CONTRATTUALI   | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     | 20.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>047705 RECUPERI CONTRATTUALI - VEDI S CAP. 17200</b>   |                                 |          | <b>20.000,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 05 1170</b>  |                                 |          | <b>20.000,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 05</b>   |                                 |          | <b>20.000,00</b>         |
| <b>Categoria 4 06</b>    | <b>Riscossione di crediti</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Risorsa 4 06 1995</b> | <b>RISCOSSIONE CREDITI</b>  |                                 |          |                          |
| Art. 047880 / 00         | RISCOSSIONE CREDITI -VEDI S CAP. 17290  | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     | 2.384.563,40             |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>047880 RISCOSSIONE CREDITI -VEDI S CAP. 17290</b>  |                                 |          | <b>2.384.563,40</b>      |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 06 1995</b>  |                                 |          | <b>2.384.563,40</b>      |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 06</b>   |                                 |          | <b>2.384.563,40</b>      |
| <b>Totale Titolo IV</b>  | <b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>   |                                 |          | <b>7.630.963,40</b>      |
| <b>TITOLO V</b>          | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>  |                                 |          |                          |
| <b>Categoria 5 01</b>    | <b>Anticipazioni di cassa</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Risorsa 5 01 0000</b> | <b>CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>  |                                 |          |                          |
| Art. 050999 / 00         | ANTICIPAZIONE DI CASSA - VEDI S CAP. 17300  | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     | 1.000.000,00             |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>050999 ANTICIPAZIONE DI CASSA - VEDI S CAP. 17300</b>  |                                 |          | <b>1.000.000,00</b>      |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>5 01 0000</b>  |                                 |          | <b>1.000.000,00</b>      |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>5 01</b>   |                                 |          | <b>1.000.000,00</b>      |
| <b>Totale Titolo V</b>   | <b>Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>  |                                 |          | <b>1.000.000,00</b>      |
| <b>TITOLO VI</b>         | <b>ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>  |                                 |          |                          |
| <b>Categoria 6 04</b>    | <b>Depositi cauzionali</b>  |                                 |          |                          |
| <b>Risorsa 6 04 0000</b> | <b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>  |                                 |          |                          |
| Art. 600004 / 00         | DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI S CAP. 400004  | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     | 300.000,00               |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R175 SEVERI STEFANO

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>600004 DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI S CAP. 400004</b>                           |                                      |          | <b>300.000,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>6 04 0000</b>   |                                      |          | <b>300.000,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>6 04</b>  |                                      |          | <b>300.000,00</b>        |
| <b>Categoria 6 05</b>    | <b>Rimborso spese per servizi per conto di terzi</b>                             |                                      |          |                          |
| <b>Risorsa 6 05 0000</b> | <b>RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>                             |                                      |          |                          |
| Art. 600005 / 00         | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - VEDI S CAP. 400005               | RAGIO - responsabile ragioneria      | 8081     | 2.218.000,00             |
| Art. 600005 / 01         | ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE- VEDI S CAP. 400005/01                 | RAGIO - responsabile ragioneria      | 8081     | 1.000,00                 |
| Art. 600005 / 02         | TRASFERIMENTO PER CONTO TERZI AMMINISTRAZIONI CENTRALI - VEDI S CAP. 400005/02   | RAGIO - responsabile ragioneria      | 8081     | 10.000,00                |
| Art. 600005 / 03         | TRASFERIMENTO PER CONTO TERZI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - VEDI S CAP. 400005/03  | RAGIO - responsabile ragioneria      | 8081     | 1.000,00                 |
| Art. 600005 / 04         | RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 400005/04            | RAGIO - responsabile ragioneria      | 8081     | 60.000,00                |
| Art. 600005 / 05         | ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 400005/05                            | RAGIO - responsabile ragioneria      | 8081     | 5.000.000,00             |
| Art. 600005 / 06         | ENTRATE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE   | RAGIO - responsabile ragioneria      | 8081     | 10.000,00                |
| Art. 600005 / 07         | TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE E AMBIENTE - TARI                                     | RAGIO - responsabile ragioneria      | 8081     | 765.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - VEDI S CAP. 400005</b> |                                      |          | <b>8.065.000,00</b>      |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>6 05 0000</b>   |                                      |          | <b>8.065.000,00</b>      |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>6 05</b>  |                                      |          | <b>8.065.000,00</b>      |
| <b>Categoria 6 07</b>    | <b>Depositi per spese contrattuali</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Risorsa 6 07 0000</b> | <b>DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI</b>   |                                      |          |                          |
| Art. 600007 / 00         | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - VEDI S CAP. 400007                             | RAGIO - responsabile ragioneria      | 8081     | 50.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>600007 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - VEDI S CAP. 400007</b>               |                                      |          | <b>50.000,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>6 07 0000</b>   |                                      |          | <b>50.000,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>6 07</b>  |                                      |          | <b>50.000,00</b>         |
| <b>Totale Titolo VI</b>  | <b>Entrate da servizi per conto di terzi</b>                                     |                                      |          | <b>8.415.000,00</b>      |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>       |          | <b>64.486.090,24</b>     |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |  | RAGIO Responsabile Ragioneria        |          | 64.486.090,24            |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R175 SEVERI STEFANO

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                  | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |                                 |          |                          |
| Art. 017001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO                 | PERSO - responsabile personale  | 8081     | 416.722,00               |
| Art. 017001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI   | PERSO - responsabile personale  | 8081     | 118.720,00               |
| Art. 017001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI   | PERSO - responsabile personale  | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>017001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>   |                                 |          | <b>535.442,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |                                 |          | <b>535.442,00</b>        |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                     |                                 |          |                          |
| Art. 017030 / 00         | ACQUISTO BENI CONSUMO   | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>017030 ACQUISTO BENI CONSUMO</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 017050 / 11         | ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE   | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     | 500,00                   |
| Art. 017050 / 20         | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI                                    | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     | 58.740,40                |
| Art. 017050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI   | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     |                          |
| Art. 017050 / 33         | INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI  | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     | 7.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>017050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>  |                                 |          | <b>66.240,40</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |                                 |          | <b>66.240,40</b>         |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>  |                                 |          |                          |
| Art. 017150 / 00         | CONTRIBUTO SPESE MANUTENZIONE PORTO CESENATICO                              | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     | 500,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>017150 TRASFERIMENTI</b>   |                                 |          | <b>500,00</b>            |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>   |                                 |          | <b>500,00</b>            |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>  |                                 |          |                          |
| Art. 017171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE   | PERSO - responsabile personale  | 8081     | 32.919,00                |
| Art. 017171 / 03         | IMPOSTE E TASSE   | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     | 5.000,00                 |
| Art. 017171 / 05         | IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - E CAP. 030863                          | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     | 466.529,65               |
| Art. 017171 / 06         | DEBITO IRAP ATTIVITA' COMMERCIALI   | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     | 29.000,00                |
| Art. 017171 / 07         | SPESE MAGGIORI ONERI FISCALI SU CONTRATTI                                   | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     | 3.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>017171 IMPOSTE E TASSE</b>   |                                 |          | <b>536.448,65</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>   |                                 |          | <b>536.448,65</b>        |
| <b>Intervento 1 08</b>   | <b>Oneri straordinari della gestione corrente</b>                           |                                 |          |                          |
| Art. 017180 / 00         | VERSAMENTO A PREFETTURA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA - VEDI E CAP. 30020-30026 | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     |                          |
| Art. 017180 / 01         | RESTITUZIONE DI ENTRATE   | RAGIO - responsabile ragioneria | 8081     | 299.523,33               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>017180 ONERI STRAORDINARI</b>  |                                 |          | <b>299.523,33</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 08</b>   |                                 |          | <b>299.523,33</b>        |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |                                 |          | <b>1.438.154,38</b>      |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                                 |          |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R175 SEVERI STEFANO

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |  |          |                          |
| Art. 017200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 8081     | 184.564,00               |
| Art. 017200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 8081     |                          |
| Art. 017200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 8081     |                          |
| Art. 017200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>017200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b> |  |          | <b>184.564,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>  |  |          | <b>184.564,00</b>        |
| <b>Intervento 2 10</b>   | <b>Concessioni di crediti e anticipazioni</b>  |  |          |                          |
| Art. 017290 / 00         | CONCESSIONE DI CREDITI   | RAGIO - responsabile ragioneria        | 8081     | 945.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>017290 CONCESSIONE DI CREDITI</b>   |  |          | <b>945.000,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 10</b>  |  |          | <b>945.000,00</b>        |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>   |  |          | <b>1.129.564,00</b>      |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 3 01</b>   | <b>Rimborso per anticipazioni di cassa</b>   |  |          |                          |
| Art. 017300 / 00         | RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA - VEDI E CAP. 50999  | RAGIO - responsabile ragioneria        | 8081     | 1.000.000,00             |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>017300 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA - VEDI E CAP. 50999</b>                            |  |          | <b>1.000.000,00</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>3 01</b>  |  |          | <b>1.000.000,00</b>      |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Spese per rimborso di prestiti</b>  |  |          | <b>1.000.000,00</b>      |
| <b>TITOLO IV</b>         | <b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 4 04</b>   | <b>Restituzione di depositi cauzionali</b>   |  |          |                          |
| Art. 400004 / 00         | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI E CAP. 600004                                     | RAGIO - responsabile ragioneria        | 8081     | 300.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>400004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI E CAP. 600004</b>                       |  |          | <b>300.000,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>4 04</b>  |  |          | <b>300.000,00</b>        |
| <b>Intervento 4 05</b>   | <b>Spese per servizi per conto di terzi</b>  |  |          |                          |
| Art. 400005 / 00         | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI -VEDI E CAP. 600005                                     | RAGIO - responsabile ragioneria        | 8081     | 2.218.000,00             |
| Art. 400005 / 01         | ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE   | RAGIO - responsabile ragioneria        | 8081     | 1.000,00                 |
| Art. 400005 / 02         | TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD AMM.NI CENTRALI   | RAGIO - responsabile ragioneria        | 8081     | 10.000,00                |
| Art. 400005 / 03         | TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD AMM.NI LOCALI   | RAGIO - responsabile ragioneria        | 8081     | 1.000,00                 |
| Art. 400005 / 04         | PAGAMENTO IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI  | RAGIO - responsabile ragioneria        | 8081     | 60.000,00                |
| Art. 400005 / 05         | ATRE USCITE PER CONTO TERZI  | RAGIO - responsabile ragioneria        | 8081     | 5.000.000,00             |
| Art. 400005 / 06         | SPESE NON ANDATE A BUON FINE   | RAGIO - responsabile ragioneria        | 8081     | 10.000,00                |
| Art. 400005 / 07         | RIVERSAMENTO A PROVINCIA TRIBUTI IGIENE E AMBIENTE   | RAGIO - responsabile ragioneria        | 8081     | 765.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>400005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI -VEDI E CAP. 600005</b>                       |  |          | <b>8.065.000,00</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>4 05</b>  |  |          | <b>8.065.000,00</b>      |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R175 SEVERI STEFANO

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>Intervento 4 07</b>   | <b>Restituzione di depositi per spese contrattuali</b>                             |                                      |          |                          |
| Art. 400007 / 00         | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - VEDI E CAP. 600007               | RAGIO - responsabile ragioneria      | 8081     | 50.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>400007 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - VEDI E CAP. 600007</b> |                                      |          | <b>50.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>4 07</b>  |                                      |          | <b>50.000,00</b>         |
| <b>Totale Titolo IV</b>  | <b>Spese per servizi per conto di terzi</b>  |                                      |          | <b>8.415.000,00</b>      |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>         |          | <b>11.982.718,38</b>     |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |  | PERSO Responsabile Personale         |          | 568.361,00               |
|                          |  | RAGIO Responsabile Ragioneria        |          | 11.229.793,38            |
|                          |  | EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica |          | 184.564,00               |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R175 SEVERI STEFANO

Centro responsabile: 20 Tributi

Responsabile: SEVERI STEFANO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore               | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>  |                              |          |                          |
| <b>Categoria 1 01</b>    | <b>Imposte</b>   |                              |          |                          |
| <b>Risorsa 1 01 0009</b> | <b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)</b>  |                              |          |                          |
| Art. 010012 / 00         | IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA   | TRIBU - responsabile tributi | 3031     | 20.040.000,00            |
| Art. 010012 / 01         | IMU - RAVVEDIMENTI E RECUPERO EVASIONE   | TRIBU - responsabile tributi | 3031     | 880.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>010012 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>   |                              |          | <b>20.920.000,00</b>     |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>1 01 0009</b>   |                              |          | <b>20.920.000,00</b>     |
| <b>Risorsa 1 01 0010</b> | <b>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)</b>  |                              |          |                          |
| Art. 010010 / 00         | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I., RECUPERO EVASIONE E RELATIVE SANZIONI - VEDI S. CAP. 20050/20  | TRIBU - responsabile tributi | 3031     | 400.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>010010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. , RECUPERO EVASIONE E SANZIONI</b>  |                              |          | <b>400.000,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>1 01 0010</b>   |                              |          | <b>400.000,00</b>        |
| <b>Risorsa 1 01 0011</b> | <b>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF</b>  |                              |          |                          |
| Art. 010015 / 00         | ADDIZIONALE IRPEF  | TRIBU - responsabile tributi | 3031     | 6.250.000,00             |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>010015 ADDIZIONALE IRPEF</b>  |                              |          | <b>6.250.000,00</b>      |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>1 01 0011</b>   |                              |          | <b>6.250.000,00</b>      |
| <b>Risorsa 1 01 0025</b> | <b>IMPOSTA DI SOGGIORNO</b>  |                              |          |                          |
| Art. 010045 / 00         | IMPOSTA DI SOGGIORNO - VEDI S CAPP. 55030/55050-44050/11/12/20-44150   | TRIBU - responsabile tributi | 3031     | 200.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>010045 IMPOSTA DI SOGGIORNO</b>   |                              |          | <b>200.000,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>1 01 0025</b>   |                              |          | <b>200.000,00</b>        |
| <b>Risorsa 1 01 0035</b> | <b>IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA</b>   |                              |          |                          |
| Art. 010050 / 00         | IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA  | TRIBU - responsabile tributi | 3031     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>010050 IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA</b>  |                              |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>1 01 0035</b>   |                              |          |                          |
| <b>Risorsa 1 01 0038</b> | <b>TASI</b>  |                              |          |                          |
| Art. 010055 / 00         | TASI   | TRIBU - responsabile tributi | 3031     | 8.100.000,00             |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>010055 TASI</b>   |                              |          | <b>8.100.000,00</b>      |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>1 01 0038</b>   |                              |          | <b>8.100.000,00</b>      |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 01</b>  |                              |          | <b>35.870.000,00</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Entrate tributarie</b>  |                              |          | <b>35.870.000,00</b>     |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |                              |          |                          |
| <b>Categoria 2 01</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>   |                              |          |                          |
| <b>Risorsa 2 01 0170</b> | <b>CONTRIBUTI STATALI PER SERVIZI DIVERSI</b>  |                              |          |                          |
| Art. 020145 / 00         | CONTRIBUTO STATO CONTRASTO EVASIONE FISCALE  | TRIBU - responsabile tributi | 3031     | 132.807,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020145 CONTRIBUTO STATO CONTRASTO EVASIONE FISCALE</b>  |                              |          | <b>132.807,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 01 0170</b>   |                              |          | <b>132.807,00</b>        |



## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R175 SEVERI STEFANO

Centro responsabile: 20 Tributi

Responsabile: SEVERI STEFANO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 01</b>  |                                      |          | <b>132.807,00</b>        |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |                                      |          | <b>132.807,00</b>        |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Categoria 3 02</b>    | <b>Proventi dei beni dell'ente</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Risorsa 3 02 0520</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER UTILIZZO BENI COMUNALI</b>   |                                      |          |                          |
| Art. 030605 / 00         | CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  | TRIBU - responsabile tributi         | 3031     | 400.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030605 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO</b>  |                                      |          | <b>400.000,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 02 0520</b>   |                                      |          | <b>400.000,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 02</b>  |                                      |          | <b>400.000,00</b>        |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   |                                      |          | <b>400.000,00</b>        |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>       |          | <b>36.402.807,00</b>     |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |  | TRIBU Responsabile Tributi           |          | 36.402.807,00            |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R175 SEVERI STEFANO

Centro responsabile: 20 Tributi

Responsabile: SEVERI STEFANO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |                                      |          |                          |
| Art. 020001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO               | PERSO - responsabile personale       | 3031     | 257.795,00               |
| Art. 020001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                                       | PERSO - responsabile personale       | 3031     | 80.000,00                |
| Art. 020001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI   | PERSO - responsabile personale       | 3031     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b> |                                      |          | <b>337.795,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |                                      |          | <b>337.795,00</b>        |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |                                      |          |                          |
| Art. 020050 / 14         | SPESE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE                             | TRIBU - responsabile tributi         | 3031     | 25.000,00                |
| Art. 020050 / 20         | COMPENSI CORIT E IFEL- E CAP. 10010-10012                                 | TRIBU - responsabile tributi         | 3031     | 30.105,00                |
| Art. 020050 / 21         | SERVIZI VARI  | TRIBU - responsabile tributi         | 3031     | 99.274,00                |
| Art. 020050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI   | TRIBU - responsabile tributi         | 3031     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                                      |                                      |          | <b>154.379,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |                                      |          | <b>154.379,00</b>        |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>  |                                      |          |                          |
| Art. 020150 / 02         | QUOTA IMU PER ALIMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE                   | TRIBU - responsabile tributi         | 3031     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020150 TRASFERIMENTI</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>  |                                      |          |                          |
| Art. 020171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE   | PERSO - responsabile personale       | 3031     | 22.283,00                |
| Art. 020171 / 03         | IMPOSTE E TASSE   | TRIBU - responsabile tributi         | 3031     | 2.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020171 IMPOSTE E TASSE</b>   |                                      |          | <b>24.283,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>   |                                      |          | <b>24.283,00</b>         |
| <b>Intervento 1 08</b>   | <b>Oneri straordinari della gestione corrente</b>                         |                                      |          |                          |
| Art. 020180 / 00         | SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI TRIBUTI                | TRIBU - responsabile tributi         | 3031     | 448.000,00               |
| Art. 020180 / 01         | RIMBORSI IMU  | TRIBU - responsabile tributi         | 3031     | 100.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020180 ONERI STRAORDINARI</b>  |                                      |          | <b>548.000,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 08</b>   |                                      |          | <b>548.000,00</b>        |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |                                      |          | <b>1.064.457,00</b>      |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>         |          | <b>1.064.457,00</b>      |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |   | PERSO Responsabile Personale         |          | 360.078,00               |
|                          |   | TRIBU Responsabile Tributi           |          | 704.379,00               |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R175 SEVERI STEFANO

Centro responsabile: 81 Concessione Servizio Pubblicita' e Affissioni

Responsabile: SEVERI STEFANO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Categoria 1 01</b>    | <b>Imposte</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Risorsa 1 01 0020</b> | <b>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA</b>                                   |                                      |          |                          |
| Art. 010020 / 00         | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA - VEDI S. CAP. 81050/20                  | TRIBU - responsabile tributi         | 3031     | 1.525.000,00             |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>010020 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA - VEDI S CAP. 81050/20</b>     |                                      |          | <b>1.525.000,00</b>      |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>1 01 0020</b>   |                                      |          | <b>1.525.000,00</b>      |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 01</b>  |                                      |          | <b>1.525.000,00</b>      |
| <b>Categoria 1 03</b>    | <b>Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie</b>                |                                      |          |                          |
| <b>Risorsa 1 03 0090</b> | <b>DIRITTI SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI</b>                               |                                      |          |                          |
| Art. 010100 / 00         | DIRITTI SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - VEDI S. CAP. 81050/20              | TRIBU - responsabile tributi         | 3031     | 175.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>010100 DIRITTI SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - VEDI S CAP. 81050/20</b> |                                      |          | <b>175.000,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>1 03 0090</b>   |                                      |          | <b>175.000,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 03</b>  |                                      |          | <b>175.000,00</b>        |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Entrate tributarie</b>  |                                      |          | <b>1.700.000,00</b>      |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>       |          | <b>1.700.000,00</b>      |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |  | TRIBU Responsabile Tributi           |          | 1.700.000,00             |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R175 SEVERI STEFANO

Centro responsabile: 81 Concessione Servizio Pubblicita' e Affissioni

Responsabile: SEVERI STEFANO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>                                |                                      |          |                          |
| Art. 081050 / 20         | PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - VEDI E CAP. 010020 - 010100 | TRIBU - responsabile tributi         | 3031     | 370.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>081050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                         |                                      |          | <b>370.000,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>  |                                      |          | <b>370.000,00</b>        |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |                                      |          | <b>370.000,00</b>        |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>         |          | <b>370.000,00</b>        |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |  | TRIBU Responsabile Tributi           |          | 370.000,00               |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R010 ANTONIACCI EMANUELA

Centro responsabile: 60 Programmazione Urbanistica

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                              | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |   |          |                          |
| <b>Categoria 2 02</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>   |   |          |                          |
| <b>Risorsa 2 02 0245</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI VARI</b>   |   |          |                          |
| Art. 020347 / 00         | CONTRIBUTI REGIONALI URBANISTICA   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020347 CONTRIBUTI REGIONALI URBANISTICA</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 02 0245</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 02</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |   |          |                          |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |   |          |                          |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>  |   |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0790</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA IN CAMPO AMBIENTALE E TERRITORIALE</b>   |   |          |                          |
| Art. 031005 / 00         | VENDITA PIANI REGOLATORI E INCASSI FOTOCOPIATRICE  | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>031005 VENDITA PIANI REGOLATORI E INCASSI FOTOCOPIATRICE</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0790</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   |   |          |                          |

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

EDPRI Responsabile Governo del territorio

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R010 ANTONIACCI EMANUELA

Centro responsabile: 60 Programmazione Urbanistica

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                              | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |   |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |   |          |                          |
| Art. 060001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO               | PERSO - responsabile personale              | 5052     | 187.837,00               |
| Art. 060001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                                       | PERSO - responsabile personale              | 5052     | 61.622,00                |
| Art. 060001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI   | PERSO - responsabile personale              | 5052     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>060001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b> |   |          | <b>249.459,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |   |          | <b>249.459,00</b>        |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                   |   |          |                          |
| Art. 060030 / 00         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO  | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     | 200,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>060030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>                                    |   |          | <b>200,00</b>            |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |   |          | <b>200,00</b>            |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |   |          |                          |
| Art. 060050 / 10         | PUBBLICAZIONI E INSERZIONI  | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     | 500,00                   |
| Art. 060050 / 14         | MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     |                          |
| Art. 060050 / 20         | PRESTAZIONI DI SERVIZI  | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     | 300,00                   |
| Art. 060050 / 27         | SPESE LEGALI  | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     | 10.500,00                |
| Art. 060050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     | 4.319,21                 |
| Art. 060050 / 33         | INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI  | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     | 6.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>060050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                                      |   |          | <b>21.619,21</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |   |          | <b>21.619,21</b>         |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>  |   |          |                          |
| Art. 060171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE   | PERSO - responsabile personale              | 5052     | 18.897,00                |
| Art. 060171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO  | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     | 1.800,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>060171 IMPOSTE E TASSE</b>   |   |          | <b>20.697,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>   |   |          | <b>20.697,00</b>         |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |   |          | <b>291.975,21</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |   |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>                                      |   |          |                          |
| Art. 060200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI             | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     |                          |
| Art. 060200 / 00P        | ACQUISIZIONE, RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI                   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     |                          |
| Art. 060200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI             | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>060200 ACQUISIZIONE, RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI</b>     |   |          |                          |
| Art. 060201 / 00         | INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI                                     | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     | 50.000,00                |
| Art. 060201 / 00F        | FPV - INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI                               | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     |                          |
| Art. 060201 / 00P        | INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI                                     | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     | 63.313,00                |
| Art. 060201 / 00U        | FPV - INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI                               | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>060201 INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI</b>                       |   |          | <b>113.313,00</b>        |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R010 ANTONIACCI EMANUELA

Centro responsabile: 60 Programmazione Urbanistica

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

| Codice                   | Denominazione                          | Centro gestore                              | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---|----------|--------------------------|
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>                            |   |          | <b>113.313,00</b>        |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b> |   |          |                          |
| Art. 060250 / 00         | INCARICHI PROFESSIONALI                | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     | 50.000,00                |
| Art. 060250 / 00F        | FPV - INCARICHI PROFESSIONALI          | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     |                          |
| Art. 060250 / 00P        | INCARICHI PROFESSIONALI                | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     | 32.100,00                |
| Art. 060250 / 00U        | FPV - INCARICHI PROFESSIONALI          | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>060250 INCARICHI PROFESSIONALI</b>  |   |          | <b>82.100,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 06</b>                            |   |          | <b>82.100,00</b>         |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>         |   |          | <b>195.413,00</b>        |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>                |          | <b>487.388,21</b>        |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>        |          |                          |
|                          |  | PERSO Responsabile Personale                |          | 268.356,00               |
|                          |  | EDPRI Responsabile Governo del territorio   |          | 219.032,21               |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R010 ANTONIACCI EMANUELA

Centro responsabile: 61 Servizio Aree di Trasformazione

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                                    | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |   |          |                          |
| <b>Categoria 2 01</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>   |   |          |                          |
| <b>Risorsa 2 01 0170</b> | <b>CONTRIBUTI STATALI PER SERVIZI DIVERSI</b>  |   |          |                          |
| Art. 020136 / 00         | CONTRIBUTO STATALE PROGETTI TRASFORMAZIONE URBANA  | PEEP - responsabile aree di trasformazione - peep | 5052     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020136 CONTRIBUTO STATALE PROGETTI TRASFORMAZIONE URBANA</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 01 0170</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 01</b>  |   |          |                          |
| <b>Categoria 2 02</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>   |   |          |                          |
| <b>Risorsa 2 02 0250</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA IN CAMPO ECONOMICO</b>  |   |          |                          |
| Art. 020359 / 00         | CONTRIBUTO REG.LE PER RIQUALIFICAZIONE URBANA  | PEEP - responsabile aree di trasformazione - peep | 5052     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020359 CONTRIBUTO REG.LE PER RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 02 0250</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 02</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |   |          |                          |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |   |          |                          |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>  |   |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0790</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA IN CAMPO AMBIENTALE E TERRITORIALE</b>   |   |          |                          |
| Art. 031008 / 00         | SPONSORIZZAZIONI - VEDI S CAP. 61050   | PEEP - responsabile aree di trasformazione - peep | 5052     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>031008 SPONSORIZZAZIONI - VEDI S CAP. 61050</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0790</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   |   |          |                          |
| <b>TITOLO IV</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b>  |   |          |                          |
| <b>Categoria 4 05</b>    | <b>Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>   |   |          |                          |
| <b>Risorsa 4 05 1150</b> | <b>PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>  |   |          |                          |
| Art. 047460 / 00         | ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. TIT. 2   | EDPRI - responsabile governo del territorio       | 5052     | 292.017,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>047460 ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. TIT. 2</b>   |   |          | <b>292.017,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 05 1150</b>   |   |          | <b>292.017,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 05</b>  |   |          | <b>292.017,00</b>        |
| <b>Totale Titolo IV</b>  | <b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>  |   |          | <b>292.017,00</b>        |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>                    |          | <b>292.017,00</b>        |

Riepilogo per Centro gestore:



## Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2015

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R010 ANTONIACCI EMANUELA

Centro responsabile: 61 Servizio Aree di Trasformazione

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

| Codice | Denominazione | Centro gestore                                  | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------|---------------|---|----------|--------------------------|
|        |               | PEEP Responsabile Aree di Trasformazione - Peep |          |                          |
|        |               | EDPRI Responsabile Governo del territorio       |          | 292.017,00               |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R010 ANTONIACCI EMANUELA

Centro responsabile: 61 Servizio Aree di Trasformazione

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                              | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |   |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>   |   |          |                          |
| Art. 061001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO                                  | PERSO - responsabile personale              | 5052     | 105.356,00               |
| Art. 061001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI  | PERSO - responsabile personale              | 5052     | 30.685,00                |
| Art. 061001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI  | PERSO - responsabile personale              | 5052     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>061001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>                    |   |          | <b>136.041,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>  |   |          | <b>136.041,00</b>        |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>  |   |          |                          |
| Art. 061050 / 10         | PUBBLICAZIONI INSERZIONI SUI GIORNALI  | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     | 1.000,00                 |
| Art. 061050 / 14         | MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE  | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     |                          |
| Art. 061050 / 20         | PRESTAZIONI DI SERVIZI   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     | 5.000,00                 |
| Art. 061050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI  | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     | 5.000,00                 |
| Art. 061050 / 33         | INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     | 3.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>061050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>   |   |          | <b>14.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>  |   |          | <b>14.000,00</b>         |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>   |   |          |                          |
| Art. 061171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE  | PERSO - responsabile personale              | 5052     | 9.390,00                 |
| Art. 061171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     | 1.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>061171 IMPOSTE E TASSE</b>  |   |          | <b>10.390,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>  |   |          | <b>10.390,00</b>         |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |   |          | <b>160.431,00</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |   |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |   |          |                          |
| Art. 061200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     |                          |
| Art. 061200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     |                          |
| Art. 061200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>061200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b> |   |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>   |   |          |                          |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>                |          | <b>160.431,00</b>        |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>        |          |                          |
|                          |  | PERSO Responsabile Personale                |          | 145.431,00               |
|                          |  | EDPRI Responsabile Governo del territorio   |          | 15.000,00                |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R010 ANTONIACCI EMANUELA

Centro responsabile: 62 Insediamenti Produttivi

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                              | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |   |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>   |   |          |                          |
| Art. 062001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO                                  | PERSO - responsabile personale              | 5052     | 59.307,00                |
| Art. 062001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI  | PERSO - responsabile personale              | 5052     | 19.284,00                |
| Art. 062001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI  | PERSO - responsabile personale              | 5052     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>062001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>                    |   |          | <b>78.591,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>  |   |          | <b>78.591,00</b>         |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                                      |   |          |                          |
| Art. 062030 / 00         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>062030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>  |   |          |                          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>  |   |          |                          |
| Art. 062050 / 10         | PUBBLICAZIONI E INSERZIONI   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     | 2.863,28                 |
| Art. 062050 / 20         | PRESTAZIONI DI SERVIZI   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     | 4.823,50                 |
| Art. 062050 / 30         | SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI  | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     | 7.000,00                 |
| Art. 062050 / 33         | INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     | 3.478,80                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>062050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>   |   |          | <b>18.165,58</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>  |   |          | <b>18.165,58</b>         |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>   |   |          |                          |
| Art. 062171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE  | PERSO - responsabile personale              | 5052     | 5.589,00                 |
| Art. 062171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     | 1.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>062171 IMPOSTE E TASSE</b>  |   |          | <b>6.589,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>  |   |          | <b>6.589,00</b>          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |   |          | <b>103.345,58</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |   |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |   |          |                          |
| Art. 062200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     |                          |
| Art. 062200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     |                          |
| Art. 062200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>062200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b> |   |          |                          |
| Art. 062201 / 00         | ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI AUTOPORTO (IVA)   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     |                          |
| Art. 062201 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI AUTOPORTO (IVA)   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     |                          |
| Art. 062201 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI AUTOPORTO (IVA)   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     |                          |
| Art. 062201 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI AUTOPORTO (IVA)   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>062201 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI AUTOPORTO (IVA) - VEDI E CAP. 43201</b>                 |   |          |                          |

## Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2015

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R010 ANTONIACCI EMANUELA

Centro responsabile: 62 Inseidiamenti Produttivi

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                              | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---|----------|--------------------------|
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>   |   |          |                          |
| <b>Intervento 2 02</b>   | <b>Espropri e servitu' onerose</b>                    |   |          |                          |
| Art. 062210 / 00F        | FPV - ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI         | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     |                          |
| Art. 062210 / 00P        | ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI               | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     |                          |
| Art. 062210 / 00U        | FPV - ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI         | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5052     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>062210 ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI</b> |   |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 02</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>                        |   |          |                          |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>                |          | <b>103.345,58</b>        |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>        |          |                          |
|                          |   | PERSO Responsabile Personale                |          | 84.180,00                |
|                          |   | EDPRI Responsabile Governo del territorio   |          | 19.165,58                |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R010 ANTONIACCI EMANUELA

Centro responsabile: 64 Edilizia Privata

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                              | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |   |          |                          |
| <b>Categoria 2 05</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>  |   |          |                          |
| <b>Risorsa 2 05 0300</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>   |   |          |                          |
| Art. 020368 / 00         | CONTRIBUTI PROVINCIA PROGETTI RETE REGIONALE - VEDI S CAP. 64050   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5053     | 13.065,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020368 CONTRIBUTI PROVINCIA PROGETTI RETE REGIONALE</b>   |   |          | <b>13.065,00</b>         |
| Art. 020369 / 00         | CONTRIBUTI DA COMUNI PROGETTI RETE REGIONALE - VEDI S 64050  | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5053     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020369 CONTRIBUTI DA COMUNI PROGETTI RETE REGIONE - VEDI S 64050</b>  |   |          |                          |
| Art. 020370 / 00         | FONDO ROTAZIONE DEMOLIZIONI LR 23/04 - VEDI S CAP. 64050/50  | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5053     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020370 FONDO ROTAZIONE DEMOLIZIONI LR 23/04 - VEDI S CAP. 64050/50</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 05 0300</b>   |   |          | <b>13.065,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 05</b>  |   |          | <b>13.065,00</b>         |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |   |          | <b>13.065,00</b>         |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |   |          |                          |
| <b>Categoria 3 01</b>    | <b>Proventi dei servizi pubblici</b>   |   |          |                          |
| <b>Risorsa 3 01 0400</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>   |   |          |                          |
| Art. 030030 / 00         | DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE - S CAP. 64050/20  | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5053     | 250.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030030 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE</b>  |   |          | <b>250.000,00</b>        |
| Art. 030031 / 00         | DIRITTI ISTRUTTORIA E SANZIONI PER PRATICHE ZONE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (VEDI S CAP. 64150/00)  | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5053     | 1.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030031 DIRITTI ISTRUTTORIA E SANZIONI PRATICHE ZONE A VINCOLO IDROGEOLOGICO - VEDI S CAP 64150/00</b>   |   |          | <b>1.000,00</b>          |
| Art. 030033 / 00         | DIRITTI PRATICHE SISMICHE  | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5053     | 105.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030033 DIRITTI PRATICHE RISCHIO SISMICO</b>   |   |          | <b>105.000,00</b>        |
| Art. 030034 / 00         | SANZIONI ED OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE - VEDI S CAP. 64150   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5053     | 9.000,00                 |
| Art. 030034 / 01         | SANZIONI ED OBLAZIONI A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5053     |                          |
| Art. 030034 / 02         | SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5053     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030034 SANZIONI IN AREE SOGGETTE A TUTELA PAESAGISTICA- AMBIENTALE</b>  |   |          | <b>9.000,00</b>          |
| Art. 030038 / 00         | PROVENTI DA SANZIONI PECUNIARIE LR 23/2004 - VEDI S CAP. 64001-64050/30/51   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5053     | 67.407,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030038 PROVENTI DA SANZIONI</b>   |   |          | <b>67.407,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 01 0400</b>   |   |          | <b>432.407,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 01</b>  |   |          | <b>432.407,00</b>        |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>  |   |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0710</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>  |   |          |                          |
| Art. 030735 / 00         | RIMBORSO DA PRIVATI ONERI DEMOLIZIONI - VEDI S CAP. 64180  | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5053     | 2.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030735 RIMBORSO DA PRIVATI ONERI DEMOLIZIONI - VEDI S CAP 64180</b>   |   |          | <b>2.000,00</b>          |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R010 ANTONIACCI EMANUELA

Centro responsabile: 64 Edilizia Privata

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                              | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---|----------|--------------------------|
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0710</b>  |   |          | <b>2.000,00</b>          |
| <b>Risorsa 3 05 0790</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA IN CAMPO AMBIENTALE E TERRITORIALE</b>                        |   |          |                          |
| Art. 031015 / 00         | RIMBORSO DA UNIONE VALLE SAVIO ONERI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO             | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5053     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>031015 RIMBORSO DA UNIONE ONERI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO</b>           |   |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0790</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>   |   |          | <b>2.000,00</b>          |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>  |   |          | <b>434.407,00</b>        |
| <b>TITOLO IV</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b> |   |          |                          |
| <b>Categoria 4 05</b>    | <b>Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>  |   |          |                          |
| <b>Risorsa 4 05 1150</b> | <b>PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>                           |   |          |                          |
| Art. 047590 / 00         | ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S TIT. 2°  | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5053     | 2.042.379,00             |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>047590 ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S TIT. 2°</b>  |   |          | <b>2.042.379,00</b>      |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 05 1150</b>  |   |          | <b>2.042.379,00</b>      |
| <b>Risorsa 4 05 1155</b> | <b>PROVENTI MONETIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE</b>   |   |          |                          |
| Art. 047690 / 01         | MONETIZZAZIONE VERDE PUBBLICO - VEDI S 71200/240  | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5053     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>047690 MONETIZZAZIONE VERDE PUBBLICO - VEDI S 71200/240</b>                                    |   |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 05 1155</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 05</b>   |   |          | <b>2.042.379,00</b>      |
| <b>Totale Titolo IV</b>  | <b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b> |   |          | <b>2.042.379,00</b>      |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>              |          | <b>2.489.851,00</b>      |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>        |          |                          |
|                          |   | EDPRI Responsabile Governo del territorio   |          | 2.489.851,00             |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R010 ANTONIACCI EMANUELA

Centro responsabile: 64 Edilizia Privata

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                              | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |   |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |   |          |                          |
| Art. 064001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO - VEDI E CAP. 30038         | PERSO - responsabile personale              | 5053     | 594.419,00               |
| Art. 064001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI   | PERSO - responsabile personale              | 5053     | 184.909,00               |
| Art. 064001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI   | PERSO - responsabile personale              | 5053     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>064001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>               |   |          | <b>779.328,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |   |          | <b>779.328,00</b>        |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                                 |   |          |                          |
| Art. 064030 / 00         | ACQUISTO MATERIALI VARI NUMERAZIONE CIVICA - VEDI E CAP. 30730                          | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5053     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>064030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VEDI E CAP 30730</b>                               |   |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |   |          |                          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |   |          |                          |
| Art. 064050 / 20         | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI - VEDI E CAP. 30030                            | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5053     |                          |
| Art. 064050 / 22         | PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI NUMERAZIONE CIVICA - VEDI E CAP 30730/01                    | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5053     |                          |
| Art. 064050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI - VEDI E CAP. 30038   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5053     | 33.640,93                |
| Art. 064050 / 33         | INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI  | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5053     | 40.785,40                |
| Art. 064050 / 50         | DEMOLIZIONI IMMOBILI ABUSIVI - VEDI E CAP. 20370  | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5053     | 29.880,00                |
| Art. 064050 / 51         | UTILIZZO PROVENTI SANZIONI art. 21 LR 23/2004 - VEDI E CAP. 30038                       | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5053     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>064050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>  |   |          | <b>104.306,33</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |   |          | <b>104.306,33</b>        |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>  |   |          |                          |
| Art. 064150 / 00         | RIMBORSO ALLA FORESTALE QUOTA SANZIONI SVINCOLO IDROGEOLOGICO - VEDI E CAP. 30031-30034 | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5053     | 500,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>064150 TRASFERIMENTI</b>   |   |          | <b>500,00</b>            |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>   |   |          | <b>500,00</b>            |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>  |   |          |                          |
| Art. 064171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE   | PERSO - responsabile personale              | 5053     | 55.512,00                |
| Art. 064171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO  | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5053     | 500,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>064171 IMPOSTE E TASSE</b>   |   |          | <b>56.012,00</b>         |
| Art. 064177 / 00         | VERSAMENTO IRAP PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO                                      | EDPRI - responsabile governo del territorio | 0204     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>064177 VERSAMENTO IRAP PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>                        |   |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>   |   |          | <b>56.012,00</b>         |
| <b>Intervento 1 08</b>   | <b>Oneri straordinari della gestione corrente</b>                                       |   |          |                          |
| Art. 064180 / 00         | RESTITUZIONE A PROVINCIA FONDO ROTAZIONE LR 23/04 - VEDI E CAP. 30735                   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5053     | 20.000,00                |
| Art. 064180 / 01         | RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA  | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5053     | 2.600,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>064180 ONERI STRAORDINARI</b>  |   |          | <b>22.600,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 08</b>   |   |          | <b>22.600,00</b>         |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R010 ANTONIACCI EMANUELA

Centro responsabile: 64 Edilizia Privata

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

| Codice                   | Denominazione                                       | Centro gestore                              | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---|----------|--------------------------|
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>                               |   |          | <b>962.746,33</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                      |   |          |                          |
| <b>Intervento 2 07</b>   | <b>Trasferimenti di capitale</b>                    |   |          |                          |
| Art. 064260 / 00         | CONTRIBUTI C\CAPITALE E TRASFERIMENTI               | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5053     | 270.000,00               |
| Art. 064260 / 00F        | FPV - CONTRIBUTI C\CAPITALE E TRASFERIMENTI         | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5053     |                          |
| Art. 064260 / 00P        | CONTRIBUTI C\CAPITALE E TRASFERIMENTI               | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5053     |                          |
| Art. 064260 / 00U        | FPV - CONTRIBUTI C\CAPITALE E TRASFERIMENTI         | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5053     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>064260 CONTRIBUTI C\CAPITALE E TRASFERIMENTI</b> |   |          | <b>270.000,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 07</b>   |   |          | <b>270.000,00</b>        |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>                      |   |          | <b>270.000,00</b>        |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>                |          | <b>1.232.746,33</b>      |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>        |          |                          |
|                          |   | PERSO Responsabile Personale                |          | 834.840,00               |
|                          |   | EDPRI Responsabile Governo del territorio   |          | 397.906,33               |



## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R010 ANTONIACCI EMANUELA

Centro responsabile: 66 Peep

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                              | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO 0</b>          | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>  |   |          |                          |
| <b>Categoria 0 00</b>    | <b>Avanzo</b>   |   |          |                          |
| <b>Risorsa 0 00 0002</b> | <b>AVANZO PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI</b>  |   |          |                          |
| Art. 002330 / 00         | QUOTA DI AVANZO C/C CAPITALE - VEDI S CAP. 66200  | RAGIO - responsabile ragioneria             | 3033     | 1.378.600,00             |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>002330 QUOTA DI AVANZO C/C CAPITALE VEDI S CAP. 66200</b>                                      |   |          | <b>1.378.600,00</b>      |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>0 00 0002</b>  |   |          | <b>1.378.600,00</b>      |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>0 00</b>   |   |          | <b>1.378.600,00</b>      |
| <b>Totale Titolo 0</b>   | <b>Avanzo di Amministrazione</b>  |   |          | <b>1.378.600,00</b>      |
| <b>TITOLO IV</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b> |   |          |                          |
| <b>Categoria 4 01</b>    | <b>Alienazione di beni patrimoniali</b>   |   |          |                          |
| <b>Risorsa 4 01 0920</b> | <b>ALIENAZIONI / CONCESSIONI BENI IMMOBILI</b>  |   |          |                          |
| Art. 042410 / 01         | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI - VEDI S CAP. TIT. 2°   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 3033     | 20.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>042410 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI - VEDI S CAP. TIT. 2°</b>                                     |   |          | <b>20.000,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 01 0920</b>  |   |          | <b>20.000,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 01</b>   |   |          | <b>20.000,00</b>         |
| <b>Categoria 4 02</b>    | <b>Trasferimenti di capitale dallo stato</b>  |   |          |                          |
| <b>Risorsa 4 02 0950</b> | <b>CONTRIBUTI DELLO STATO PER INVESTIMENTI</b>  |   |          |                          |
| Art. 044290 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO - VEDI S CAP. 66200   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 3033     | 34.809,18                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>044290 CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO - VEDI S CAP. 66200</b>                                     |   |          | <b>34.809,18</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 02 0950</b>  |   |          | <b>34.809,18</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 02</b>   |   |          | <b>34.809,18</b>         |
| <b>Totale Titolo IV</b>  | <b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b> |   |          | <b>54.809,18</b>         |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>              |          | <b>1.433.409,18</b>      |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>        |          |                          |
|                          |   | RAGIO Responsabile Ragioneria               |          | 1.378.600,00             |
|                          |   | EDPRI Responsabile Governo del territorio   |          | 54.809,18                |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R010 ANTONIACCI EMANUELA

Centro responsabile: 66 Peep

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                              | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |   |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>   |   |          |                          |
| Art. 066001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO                          | PERSO - responsabile personale              | 3033     | 75.096,00                |
| Art. 066001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI  | PERSO - responsabile personale              | 3033     | 22.099,00                |
| Art. 066001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI  | PERSO - responsabile personale              | 3033     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>066001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>            |   |          | <b>97.195,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>  |   |          | <b>97.195,00</b>         |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                              |   |          |                          |
| Art. 066030 / 00         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 3033     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>066030 ACQUISTO BENI CONSUMO</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>  |   |          |                          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>  |   |          |                          |
| Art. 066050 / 10         | PUBBLICAZIONI INSERZIONI SU GIORNALI   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 3033     |                          |
| Art. 066050 / 20         | PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 3033     | 4.000,00                 |
| Art. 066050 / 21         | PRESTAZIONI DI SERVIZI   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 3033     |                          |
| Art. 066050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI  | EDPRI - responsabile governo del territorio | 3033     | 2.000,00                 |
| Art. 066050 / 33         | INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 3033     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>066050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>   |   |          | <b>6.000,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>  |   |          | <b>6.000,00</b>          |
| <b>Intervento 1 06</b>   | <b>Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>                                 |   |          |                          |
| Art. 066165 / 03         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI  | RAGIO - responsabile ragioneria             | 3033     | 12.150,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>066165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>                              |   |          | <b>12.150,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 06</b>  |   |          | <b>12.150,00</b>         |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>   |   |          |                          |
| Art. 066171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE  | PERSO - responsabile personale              | 3033     | 6.806,00                 |
| Art. 066171 / 03         | IMPOSTE E TASSE  | EDPRI - responsabile governo del territorio | 3033     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>066171 IMPOSTE E TASSE</b>  |   |          | <b>6.806,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>  |   |          | <b>6.806,00</b>          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |   |          | <b>122.151,00</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |   |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |   |          |                          |
| Art. 066200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI       | EDPRI - responsabile governo del territorio | 3033     | 1.345.550,00             |
| Art. 066200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI | EDPRI - responsabile governo del territorio | 3033     | 654.450,00               |
| Art. 066200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI       | EDPRI - responsabile governo del territorio | 3033     | 1.083.807,56             |
| Art. 066200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI | EDPRI - responsabile governo del territorio | 3033     |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R010 ANTONIACCI EMANUELA

Centro responsabile: 66 Peep

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                                    | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---|----------|--------------------------|
| Art. 066200 / 01         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | PATRI - responsabile patrimonio                   | 3033     | 50.000,00                |
| Art. 066200 / 01F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | PATRI - responsabile patrimonio                   | 3033     | 360.000,00               |
| Art. 066200 / 01P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | PATRI - responsabile patrimonio                   | 3033     | 71.418,07                |
| Art. 066200 / 01U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | PATRI - responsabile patrimonio                   | 3033     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>066200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b> |   |          | <b>3.565.225,63</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>  |   |          | <b>3.565.225,63</b>      |
| <b>Intervento 2 02</b>   | <b>Espropri e servitu' onerose</b>   |   |          |                          |
| Art. 066210 / 00         | ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI  | ESPR - responsabile espropri                      | 3033     |                          |
| Art. 066210 / 00F        | FPV - ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI  | ESPR - responsabile espropri                      | 3033     |                          |
| Art. 066210 / 00P        | ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI  | ESPR - responsabile espropri                      | 3033     |                          |
| Art. 066210 / 00U        | FPV - ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI  | ESPR - responsabile espropri                      | 3033     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>066210 ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 02</b>  |   |          |                          |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>   |   |          |                          |
| Art. 066250 / 00         | SPESE TECNICHE LL. PP.   | PEEP - responsabile aree di trasformazione - peep | 3033     |                          |
| Art. 066250 / 00F        | FPV - SPESE TECNICHE LL. PP.   | PEEP - responsabile aree di trasformazione - peep | 3033     |                          |
| Art. 066250 / 00P        | SPESE TECNICHE LL. PP.   | PEEP - responsabile aree di trasformazione - peep | 3033     |                          |
| Art. 066250 / 00U        | FPV - SPESE TECNICHE LL. PP.   | PEEP - responsabile aree di trasformazione - peep | 3033     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>066250 SPESE TECNICHE LL. PP.</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 06</b>  |   |          |                          |
| <b>Intervento 2 09</b>   | <b>Conferimenti di capitale</b>  |   |          |                          |
| Art. 066280 / 00         | CONFERIMENTO CAPITALE DI DOTAZIONE AZIENDE E SOCIETA   | PEEP - responsabile aree di trasformazione - peep | 0205     | 10.200.000,00            |
| Art. 066280 / 00F        | CONFERIMENTO CAPITALE DI DOTAZIONE AZIENDE E SOCIETA   | PEEP - responsabile aree di trasformazione - peep | 0205     |                          |
| Art. 066280 / 00P        | CONFERIMENTO CAPITALE DI DOTAZIONE AZIENDE E SOCIETA   | PEEP - responsabile aree di trasformazione - peep | 0205     |                          |
| Art. 066280 / 00U        | CONFERIMENTO CAPITALE DI DOTAZIONE AZIENDE E SOCIETA   | PEEP - responsabile aree di trasformazione - peep | 0205     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>066280 CONFERIMENTO CAPITALE DI DOTAZIONE AZIENDE E SOCIETA</b>                           |   |          | <b>10.200.000,00</b>     |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 09</b>  |   |          | <b>10.200.000,00</b>     |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>   |   |          | <b>13.765.225,63</b>     |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>  |   |          |                          |
| <b>Intervento 3 03</b>   | <b>Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</b>  |   |          |                          |
| Art. 066320 / 03         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI   | RAGIO - responsabile ragioneria                   | 3033     | 76.800,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>066320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>                                       |   |          | <b>76.800,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>3 03</b>  |   |          | <b>76.800,00</b>         |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Spese per rimborso di prestiti</b>  |   |          | <b>76.800,00</b>         |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R010 ANTONIACCI EMANUELA

Centro responsabile: 66 Peep

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

| Codice                               | Denominazione                                   | Centro gestore | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------------------|---|----------------|----------|--------------------------|
| <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>         |   |                |          | <b>13.964.176,63</b>     |
| <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |   |                |          |                          |
|                                      | PERSO Responsabile Personale                    |                |          | 104.001,00               |
|                                      | EDPRI Responsabile Governo del territorio       |                |          | 3.089.807,56             |
|                                      | RAGIO Responsabile Ragioneria                   |                |          | 88.950,00                |
|                                      | PATRI Responsabile Patrimonio                   |                |          | 481.418,07               |
|                                      | ESPR Responsabile Espropri                      |                |          |                          |
|                                      | PEEP Responsabile Aree di Trasformazione - Peep |                |          | 10.200.000,00            |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R060 BORGHETTI NATALINO

Centro responsabile: 56 Viabilita'

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                  | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO 0</b>          | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>  |                                 |          |                          |
| <b>Categoria 0 00</b>    | <b>Avanzo</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Risorsa 0 00 0004</b> | <b>AVANZO NON VINCOLATO</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 004300 / 00         | QUOTA DI AVANZO NON VINCOLATO - VEDI S CAP. 56200 - 56240   | RAGIO - responsabile ragioneria | 5054     | 545.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>004300 QUOTA DI AVANZO NON VINCOLATO - VEDI S CAP. 56200 - 56240</b>                           |                                 |          | <b>545.000,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>0 00 0004</b>  |                                 |          | <b>545.000,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>0 00</b>   |                                 |          | <b>545.000,00</b>        |
| <b>Totale Titolo 0</b>   | <b>Avanzo di Amministrazione</b>  |                                 |          | <b>545.000,00</b>        |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |                                 |          |                          |
| <b>Categoria 3 02</b>    | <b>Proventi dei beni dell'ente</b>  |                                 |          |                          |
| <b>Risorsa 3 02 0520</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER UTILIZZO BENI COMUNALI</b>  |                                 |          |                          |
| Art. 030603 / 00         | CONCESSIONE PARCHEGGIO IPODROMO   | VIAB - responsabile viabilita   | 5054     | 10.500,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030603 CONCESSIONE PARCHEGGIO IPODROMO</b>   |                                 |          | <b>10.500,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 02 0520</b>  |                                 |          | <b>10.500,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 02</b>   |                                 |          | <b>10.500,00</b>         |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0710</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 030708 / 01         | CONTRIBUZIONE DITTE ATTUATRICI PUA - VEDI S CAP. 56050/31   | VIAB - responsabile viabilita   | 5054     | 75.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030708 CONTRIBUZIONE DITTE ATTUATRICI PUA - VEDI S CAP. 56050/31</b>                           |                                 |          | <b>75.000,00</b>         |
| Art. 030730 / 01         | RIMBORSI PER NUMERAZIONE CIVICA - VEDI S CAP. 64030/00-64050/22                                   | VIAB - responsabile viabilita   | 5054     | 8.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030730 RIMBORSI PER NUMERAZIONE CIVICA - VEDI S CAP 64030/00-64050/22</b>                      |                                 |          | <b>8.000,00</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0710</b>  |                                 |          | <b>83.000,00</b>         |
| <b>Risorsa 3 05 0780</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER VIABILITA E TRASPORTI</b>  |                                 |          |                          |
| Art. 030971 / 00         | RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE UFFICIO STRADE  | VIAB - responsabile viabilita   | 5054     | 40.500,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030971 RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE UFFICIO STRADE</b>                                  |                                 |          | <b>40.500,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0780</b>  |                                 |          | <b>40.500,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>   |                                 |          | <b>123.500,00</b>        |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>  |                                 |          | <b>134.000,00</b>        |
| <b>TITOLO IV</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b> |                                 |          |                          |
| <b>Categoria 4 03</b>    | <b>Trasferimenti di capitali dalla regione</b>  |                                 |          |                          |
| <b>Risorsa 4 03 1040</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONE PER INVESTIMENTI VIABILITA</b>  |                                 |          |                          |
| Art. 045400 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAPP. 56200 - 56210 - 56250                                | VIAB - responsabile viabilita   | 5054     | 269.798,73               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>045400 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAPP. 56200 - 56210 - 56250</b>                  |                                 |          | <b>269.798,73</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 03 1040</b>  |                                 |          | <b>269.798,73</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 03</b>   |                                 |          | <b>269.798,73</b>        |
| <b>Categoria 4 04</b>    | <b>Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</b>                               |                                 |          |                          |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R060 BORGHETTI NATALINO

Centro responsabile: 56 Viabilita'

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                              | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---|----------|--------------------------|
| <b>Risorsa 4 04 1100</b> | <b>CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI</b>   |   |          |                          |
| Art. 046100 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE DA COMUNI - VEDI S CAP. 56200   | VIAB - responsabile viabilita               | 5054     | 25.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>046100 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA COMUNI - VEDI S CAP. 5</b>                                     |   |          | <b>25.000,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 04 1100</b>  |   |          | <b>25.000,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 04</b>   |   |          | <b>25.000,00</b>         |
| <b>Categoria 4 05</b>    | <b>Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>  |   |          |                          |
| <b>Risorsa 4 05 1150</b> | <b>PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>                           |   |          |                          |
| Art. 047420 / 00         | ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 56200 - 56210 - 56220 - 56250 - 56260                       | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5054     | 1.251.618,59             |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>047420 ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 56200 - 56210 - 56220 - 56250 - 56260</b>         |   |          | <b>1.251.618,59</b>      |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 05 1150</b>  |   |          | <b>1.251.618,59</b>      |
| <b>Risorsa 4 05 1155</b> | <b>PROVENTI MONETIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE</b>   |   |          |                          |
| Art. 047680 / 00         | MONETIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 56200   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5054     | 600.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>047680 MONETIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 56200</b>                             |   |          | <b>600.000,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 05 1155</b>  |   |          | <b>600.000,00</b>        |
| <b>Risorsa 4 05 1170</b> | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI E IMPRESE PER INVESTIMENTI</b>   |   |          |                          |
| Art. 047760 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE DA PRIVATI E IMPRESE -VEDI S CAP. 56200                                     | VIAB - responsabile viabilita               | 5054     | 190.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>047760 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA PRIVATI E IMPRESE -VEDI S CAP. 56200</b>                       |   |          | <b>190.000,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 05 1170</b>  |   |          | <b>190.000,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 05</b>   |   |          | <b>2.041.618,59</b>      |
| <b>Totale Titolo IV</b>  | <b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b> |   |          | <b>2.336.417,32</b>      |
| <b>TITOLO V</b>          | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>  |   |          |                          |
| <b>Categoria 5 03</b>    | <b>Assunzione di mutui e prestiti</b>   |   |          |                          |
| <b>Risorsa 5 03 1370</b> | <b>MUTUI PER VIABILITA / TRASPORTI</b>  |   |          |                          |
| Art. 055000 / 00         | MUTUI - VEDI S CAPP. 56200 - 56210 - 56220 - 56240 - 56250  | RAGIO - responsabile ragioneria             | 5054     | 150.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>055000 MUTUI - VEDI S CAPP. 56200 - 56210 - 56220 - 56240 - 56250</b>                          |   |          | <b>150.000,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>5 03 1370</b>  |   |          | <b>150.000,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>5 03</b>   |   |          | <b>150.000,00</b>        |
| <b>Totale Titolo V</b>   | <b>Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>  |   |          | <b>150.000,00</b>        |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>              |          | <b>3.165.417,32</b>      |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>        |          |                          |
|                          |   | RAGIO Responsabile Ragioneria               |          | 695.000,00               |
|                          |   | VIAB Responsabile Viabilita                 |          | 618.798,73               |
|                          |   | EDPRI Responsabile Governo del territorio   |          | 1.851.618,59             |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R060 BORGHETTI NATALINO

Centro responsabile: 56 Viabilita'

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                 | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |                                |          |                          |
| Art. 056001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO               | PERSO - responsabile personale | 5054     | 659.267,00               |
| Art. 056001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                                       | PERSO - responsabile personale | 5054     | 205.366,00               |
| Art. 056001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI   | PERSO - responsabile personale | 5054     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>056001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b> |                                |          | <b>864.633,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |                                |          | <b>864.633,00</b>        |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                   |                                |          |                          |
| Art. 056030 / 00         | SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI                                   | VIAB - responsabile viabilita  | 5054     | 2.000,00                 |
| Art. 056030 / 01         | ACQUISTO MASSA VESTIARIO  | ECONO - responsabile economato | 5054     | 8.000,00                 |
| Art. 056030 / 02         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SEMAFORI                        | VIAB - responsabile viabilita  | 5054     |                          |
| Art. 056030 / 03         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE                              | VIAB - responsabile viabilita  | 5054     | 88.367,97                |
| Art. 056030 / 04         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGNALETICA STRADALE                             | VIAB - responsabile viabilita  | 5054     | 15.000,00                |
| Art. 056030 / 05         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO RIMOZIONE NEVE                          | VIAB - responsabile viabilita  | 5054     | 20.000,00                |
| Art. 056030 / 06         | ACQUISTO GHIAIA PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI                          | VIAB - responsabile viabilita  | 5054     | 35.000,00                |
| Art. 056030 / 07         | ACQUISTO CARBURANTE   | ECONO - responsabile economato | 5054     | 26.000,00                |
| Art. 056030 / 10         | ACQUISTO PER NUMERAZIONE CIVICA   | VIAB - responsabile viabilita  | 5054     | 16.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>056030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>                                    |                                |          | <b>210.367,97</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |                                |          | <b>210.367,97</b>        |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |                                |          |                          |
| Art. 056050 / 08         | PULIZIA LOCALI  | ECONO - responsabile economato | 5054     | 5.000,00                 |
| Art. 056050 / 10         | SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA                                     | VIAB - responsabile viabilita  | 5054     | 3.500,00                 |
| Art. 056050 / 11         | PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI  | VIAB - responsabile viabilita  | 5054     | 15.000,00                |
| Art. 056050 / 12         | LAVAGGIO VESTIARIO D.P.I. CANTONIERI, SEGNALETICA                         | ECONO - responsabile economato | 5054     |                          |
| Art. 056050 / 13         | MANUTENZIONE STRADE RISARCIMENTO ASSICURAZIONI - VEDI E CAP. 30707/00     | VIAB - responsabile viabilita  | 5054     | 55.000,00                |
| Art. 056050 / 14         | SPESE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AUTOMEZZI                            | ECONO - responsabile economato | 5054     | 21.000,00                |
| Art. 056050 / 20         | SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI                         | VIAB - responsabile viabilita  | 5054     | 766.723,62               |
| Art. 056050 / 21         | INTERVENTI DI URGENZA E SFALCIO ERBA MARCIAPIEDI                          | VIAB - responsabile viabilita  | 5054     | 110.000,00               |
| Art. 056050 / 22         | MANUTENZIONE STRADE VICINALI  | VIAB - responsabile viabilita  | 5054     |                          |
| Art. 056050 / 23         | SEGNALETICA STRADALE  | VIAB - responsabile viabilita  | 5054     | 128.000,00               |
| Art. 056050 / 24         | ASSICURAZIONI MEZZI   | ECONO - responsabile economato | 5054     | 5.000,00                 |
| Art. 056050 / 26         | SERVIZIO RIMOZIONE NEVE   | VIAB - responsabile viabilita  | 5054     | 291.824,12               |
| Art. 056050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI   | VIAB - responsabile viabilita  | 5054     |                          |
| Art. 056050 / 31         | INCARICHI COLLAUDO PUA - VEDI E CAP. 30708/01                             | VIAB - responsabile viabilita  | 5054     | 33.311,43                |
| Art. 056050 / 33         | INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI  | VIAB - responsabile viabilita  | 5054     | 80.009,44                |
| Art. 056050 / 35         | FONDO PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE =E CAP. 031095                       | VIAB - responsabile viabilita  | 5054     |                          |
| Art. 056050 / 50         | NUMERAZIONE CIVICA  | VIAB - responsabile viabilita  | 5054     | 34.000,00                |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R060 BORGHETTI NATALINO

Centro responsabile: 56 Viabilità'

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                  | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>056050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                                  |                                 |          | <b>1.548.368,61</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |                                 |          | <b>1.548.368,61</b>      |
| <b>Intervento 1 04</b>   | <b>Utilizzo di beni di terzi</b>                                      |                                 |          |                          |
| Art. 056135 / 00         | SPESA PER LOCAZIONE FABBRICATO VIA VENEZIA                            | PATRI - responsabile patrimonio | 5054     | 22.500,00                |
| Art. 056135 / 02         | CANONI CONCESSIONI  | VIAB - responsabile viabilità   | 5054     | 50.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>056135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>                               |                                 |          | <b>72.500,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 04</b>   |                                 |          | <b>72.500,00</b>         |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>  |                                 |          |                          |
| Art. 056150 / 00         | CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADALI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI      | VIAB - responsabile viabilità   | 5054     | 110.000,00               |
| Art. 056150 / 01         | CONTRIBUTO MANUTENZIONE PERCORSI PROGETTO CESENA DA CAMMINARE         | VIAB - responsabile viabilità   | 5054     | 2.500,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>056150 TRASFERIMENTI</b>   |                                 |          | <b>112.500,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>   |                                 |          | <b>112.500,00</b>        |
| <b>Intervento 1 06</b>   | <b>Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>                  |                                 |          |                          |
| Art. 056165 / 01         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI                             | RAGIO - responsabile ragioneria | 5054     | 27.000,00                |
| Art. 056165 / 03         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI                             | RAGIO - responsabile ragioneria | 5054     | 18.815,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>056165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>               |                                 |          | <b>45.815,00</b>         |
| Art. 056170 / 00         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.                            | RAGIO - responsabile ragioneria | 5054     | 107.516,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>056170 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.</b>              |                                 |          | <b>107.516,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 06</b>   |                                 |          | <b>153.331,00</b>        |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>  |                                 |          |                          |
| Art. 056171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE   | PERSO - responsabile personale  | 5054     | 64.492,00                |
| Art. 056171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO  | VIAB - responsabile viabilità   | 5054     | 386,00                   |
| Art. 056171 / 03         | TASSA AUTORITA' LAVORI PUBBLICI                                       | VIAB - responsabile viabilità   | 5054     | 2.614,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>056171 IMPOSTE E TASSE</b>   |                                 |          | <b>67.492,00</b>         |
| Art. 056177 / 00         | VERSAMENTO IRAP SU PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO                     | VIAB - responsabile viabilità   | 0201     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>056177 VERSAMENTO IRAP SU PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>       |                                 |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>   |                                 |          | <b>67.492,00</b>         |
| <b>Intervento 1 08</b>   | <b>Oneri straordinari della gestione corrente</b>                     |                                 |          |                          |
| Art. 056180 / 00         | RISARCIMENTO DANNI  | VIAB - responsabile viabilità   | 5054     | 10.000,00                |
| Art. 056180 / 01         | RESTITUZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO PROGETTO PARCHEGGIO OSSERVANZA    | VIAB - responsabile viabilità   | 5054     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>056180 ONERI STRAORDINARI</b>                                      |                                 |          | <b>10.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 08</b>   |                                 |          | <b>10.000,00</b>         |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |                                 |          | <b>3.039.192,58</b>      |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                                 |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>                                  |                                 |          |                          |
| Art. 056200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI | VIAB - responsabile viabilità   | 5054     | 990.000,00               |



## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R060 BORGHETTI NATALINO

Centro responsabile: 56 Viabilità'

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                              | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---|----------|--------------------------|
| Art. 056200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI         | VIAB - responsabile viabilità               | 5054     | 1.400.000,00             |
| Art. 056200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI               | VIAB - responsabile viabilità               | 5054     | 4.099.740,13             |
| Art. 056200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI         | VIAB - responsabile viabilità               | 5054     | 3.803.061,04             |
| Art. 056200 / 01F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTT- OPERE A SCOMPUTO                            | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5054     |                          |
| Art. 056200 / 01P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTT- OPERE A SCOMPUTO                                  | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5054     | 192.017,00               |
| Art. 056200 / 01U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTT- OPERE A SCOMPUTO                            | EDPRI - responsabile governo del territorio | 5054     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>056200 ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI</b> |   |          | <b>10.484.818,17</b>     |
| Art. 056201 / 00         | INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI   | VIAB - responsabile viabilità               | 5054     | 55.000,00                |
| Art. 056201 / 00F        | FPV - INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI   | VIAB - responsabile viabilità               | 5054     |                          |
| Art. 056201 / 00P        | INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI   | VIAB - responsabile viabilità               | 5054     | 15.677,59                |
| Art. 056201 / 00U        | FPV - INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI   | VIAB - responsabile viabilità               | 5054     | 14.106,65                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>056201 INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI</b>                                 |   |          | <b>84.784,24</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>   |   |          | <b>10.569.602,41</b>     |
| <b>Intervento 2 02</b>   | <b>Espropri e servitu' onerose</b>  |   |          |                          |
| Art. 056210 / 00         | ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI   | ESPR - responsabile espropri                | 5054     | 50.000,00                |
| Art. 056210 / 00F        | FPV - ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI                                       | ESPR - responsabile espropri                | 5054     |                          |
| Art. 056210 / 00P        | ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI   | ESPR - responsabile espropri                | 5054     | 20.864,43                |
| Art. 056210 / 00U        | FPV - ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI                                       | ESPR - responsabile espropri                | 5054     | 32.188,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>056210 ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI</b>                               |   |          | <b>103.052,43</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 02</b>   |   |          | <b>103.052,43</b>        |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>   |   |          |                          |
| Art. 056240 / 00         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | VIAB - responsabile viabilità               | 5054     | 15.000,00                |
| Art. 056240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE                                      | VIAB - responsabile viabilità               | 5054     |                          |
| Art. 056240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | VIAB - responsabile viabilità               | 5054     |                          |
| Art. 056240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE                                      | VIAB - responsabile viabilità               | 5054     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>056240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>                              |   |          | <b>15.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>   |   |          | <b>15.000,00</b>         |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>  |   |          |                          |
| Art. 056250 / 00         | SPESE TECNICHE LL.PP.   | VIAB - responsabile viabilità               | 5054     |                          |
| Art. 056250 / 00F        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.   | VIAB - responsabile viabilità               | 5054     | 10.000,00                |
| Art. 056250 / 00P        | SPESE TECNICHE LL.PP.   | VIAB - responsabile viabilità               | 5054     | 50.058,83                |
| Art. 056250 / 00U        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.   | VIAB - responsabile viabilità               | 5054     | 88.716,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>056250 SPESE TECNICHE LL.PP.</b>   |   |          | <b>148.774,83</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 06</b>   |   |          | <b>148.774,83</b>        |
| <b>Intervento 2 07</b>   | <b>Trasferimenti di capitale</b>  |   |          |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R060 BORGHETTI NATALINO

Centro responsabile: 56 Viabilita'

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                            | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---|----------|--------------------------|
| Art. 056260 / 00         | CONTRIBUTI C\CAPITALE E TRASFERIMENTI                   | VIAB - responsabile viabilita             | 5054     | 85.000,00                |
| Art. 056260 / 00F        | FPV - CONTRIBUTI C\CAPITALE E TRASFERIMENTI             | VIAB - responsabile viabilita             | 5054     | 25.000,00                |
| Art. 056260 / 00P        | CONTRIBUTI C\CAPITALE E TRASFERIMENTI                   | VIAB - responsabile viabilita             | 5054     | 46.966,82                |
| Art. 056260 / 00U        | FPV - CONTRIBUTI C\CAPITALE E TRASFERIMENTI             | VIAB - responsabile viabilita             | 5054     | 13.267,20                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>056260 CONTRIBUTI C\CAPITALE E TRASFERIMENTI</b>     |   |          | <b>170.234,02</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 07</b>   |   |          | <b>170.234,02</b>        |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>                          |   |          | <b>11.006.663,69</b>     |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>                   |   |          |                          |
| <b>Intervento 3 03</b>   | <b>Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</b>   |   |          |                          |
| Art. 056320 / 01         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI                | RAGIO - responsabile ragioneria           | 5054     | 193.265,00               |
| Art. 056320 / 03         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI                | RAGIO - responsabile ragioneria           | 5054     | 1.364.067,00             |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>056320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>  |   |          | <b>1.557.332,00</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>3 03</b>   |   |          | <b>1.557.332,00</b>      |
| <b>Intervento 3 04</b>   | <b>Rimborso di prestiti obbligazionari</b>              |   |          |                          |
| Art. 056330 / 00         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.               | RAGIO - responsabile ragioneria           | 5054     | 1.213.601,00             |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>056330 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.</b> |   |          | <b>1.213.601,00</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>3 04</b>   |   |          | <b>1.213.601,00</b>      |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Spese per rimborso di prestiti</b>                   |   |          | <b>2.770.933,00</b>      |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>              |          | <b>16.816.789,27</b>     |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>      |          |                          |
|                          |   | PERSO Responsabile Personale              |          | 929.125,00               |
|                          |   | VIAB Responsabile Viabilita               |          | 12.580.830,84            |
|                          |   | ECONO Responsabile Economato              |          | 65.000,00                |
|                          |   | PATRI Responsabile Patrimonio             |          | 22.500,00                |
|                          |   | RAGIO Responsabile Ragioneria             |          | 2.924.264,00             |
|                          |   | EDPRI Responsabile Governo del territorio |          | 192.017,00               |
|                          |   | ESPR Responsabile Espropri                |          | 103.052,43               |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R060 BORGHETTI NATALINO

Centro responsabile: 57 Parcheggi - Parchimetri

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                              | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |   |          |                          |
| <b>Categoria 3 01</b>    | <b>Proventi dei servizi pubblici</b>  |   |          |                          |
| <b>Risorsa 3 01 0440</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER VIABILITA E TRASPORTI PUBBLICI</b>                    |   |          |                          |
| Art. 030360 / 00         | PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI URBANI  | PARC - responsabile parcheggi e parchimetri | 5054     | 15.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030360 PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI</b>                                     |   |          | <b>15.000,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 01 0440</b>  |   |          | <b>15.000,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 01</b>   |   |          | <b>15.000,00</b>         |
| <b>Categoria 3 04</b>    | <b>Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società</b> |   |          |                          |
| <b>Risorsa 3 04 0650</b> | <b>UTILE AZIENDE PARTECIPATE</b>  |   |          |                          |
| Art. 030680 / 00         | UTILI PARCHEGGI   | PARC - responsabile parcheggi e parchimetri | 5054     | 558.944,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030680 UTILI PARCHEGGI</b>   |   |          | <b>558.944,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 04 0650</b>  |   |          | <b>558.944,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 04</b>   |   |          | <b>558.944,00</b>        |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>  |   |          | <b>573.944,00</b>        |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>              |          | <b>573.944,00</b>        |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>        |          |                          |
|                          |   | PARC Responsabile Parcheggi e Parchimetri   |          | 573.944,00               |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R060 BORGHETTI NATALINO

Centro responsabile: 57 Parcheggi - Parchimetri

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                              | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |   |          |                          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>  |   |          |                          |
| Art. 057050 / 20         | RIMBORSI INTROITI SOSTA  | PARC - responsabile parcheggi e parchimetri | 5054     |                          |
| Art. 057050 / 21         | SISTEMA VARCHI ELETTRONICI   | PARC - responsabile parcheggi e parchimetri | 5054     | 74.273,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>057050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>   |   |          | <b>74.273,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>  |   |          | <b>74.273,00</b>         |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |   |          | <b>74.273,00</b>         |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |   |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |   |          |                          |
| Art. 057200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | PARC - responsabile parcheggi e parchimetri | 5054     |                          |
| Art. 057200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | PARC - responsabile parcheggi e parchimetri | 5054     | 900.000,00               |
| Art. 057200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | PARC - responsabile parcheggi e parchimetri | 5054     |                          |
| Art. 057200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | PARC - responsabile parcheggi e parchimetri | 5054     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>057200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b> |   |          | <b>900.000,00</b>        |
| Art. 057250 / 00         | SPESE TECNICHE LL PP   | PARC - responsabile parcheggi e parchimetri | 5054     |                          |
| Art. 057250 / 00F        | SPESE TECNICHE LL PP   | PARC - responsabile parcheggi e parchimetri | 5054     |                          |
| Art. 057250 / 00U        | SPESE TECNICHE LL PP   | PARC - responsabile parcheggi e parchimetri | 5054     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>057250 SPESE TECNICHE LLPP</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>  |   |          | <b>900.000,00</b>        |
| <b>Intervento 2 02</b>   | <b>Espropri e servitu' onerose</b>   |   |          |                          |
| Art. 057210 / 00F        | FPV - ONERI ESPROPRIO E SERVITU' BENI IMMOBILI   | ESPR - responsabile espropri                | 5054     |                          |
| Art. 057210 / 00P        | ONERI ESPROPRIO E SERVITU' BENI IMMOBILI   | ESPR - responsabile espropri                | 5054     |                          |
| Art. 057210 / 00U        | FPV - ONERI ESPROPRIO E SERVITU' BENI IMMOBILI   | ESPR - responsabile espropri                | 5054     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>057210 ONERI ESPROPRIO E SERVITU' BENI IMMOBILI</b>                                       |   |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 02</b>  |   |          |                          |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>   |   |          |                          |
| Art. 057250 / 00P        | SPESE TECNICHE LLPP  | PARC - responsabile parcheggi e parchimetri | 5054     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>057250 SPESE TECNICHE LLPP</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 06</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>   |   |          | <b>900.000,00</b>        |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>                |          | <b>974.273,00</b>        |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>        |          |                          |
|                          |  | PARC Responsabile Parcheggi e Parchimetri   |          | 974.273,00               |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R060 BORGHETTI NATALINO

Centro responsabile: 57 Parcheggi - Parchimetri

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

| Codice | Denominazione | Centro gestore | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|

ESPR Responsabile Espropri

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R060 BORGHETTI NATALINO

Centro responsabile: 59 Trasporto Pubblico e Traffico

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                                     | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 01</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 01 0170</b> | <b>CONTRIBUTI STATALI PER SERVIZI DIVERSI</b>  |  |          |                          |
| Art. 020135 / 00         | CONTRIBUTO STATALE PER INIZIATIVE TRAFFICO   | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 5054     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020135 CONTRIBUTO STATALE PER INIZIATIVE TRAFFICO</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 01 0170</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 01</b>  |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 03</b>    | <b>Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 03 0260</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONI DELEGATE</b>  |  |          |                          |
| Art. 020265 / 00         | CONTRIBUTO REG.LE PER TRASPORTO VEICOLI ECCEZIONALI  | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 5054     | 2.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020265 CONTRIBUTO REG.LE PER TRASPORTO VEICOLI ECCEZIONALI</b>  |  |          | <b>2.000,00</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 03 0260</b>   |  |          | <b>2.000,00</b>          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 03</b>  |  |          | <b>2.000,00</b>          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |  |          | <b>2.000,00</b>          |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |  |          |                          |
| <b>Categoria 3 01</b>    | <b>Proventi dei servizi pubblici</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 01 0440</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER VIABILITA E TRASPORTI PUBBLICI</b>   |  |          |                          |
| Art. 030372 / 00         | INTROITI VENDITA ABBONAMENTI SCOLASTICI - VEDI S CAP. 59050/14   | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 5054     | 73.100,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030372 INTROITI VENDITA ABBONAMENTI SCOLASTICI</b>  |  |          | <b>73.100,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 01 0440</b>   |  |          | <b>73.100,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 01</b>  |  |          | <b>73.100,00</b>         |
| <b>Categoria 3 02</b>    | <b>Proventi dei beni dell'ente</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 02 0520</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER UTILIZZO BENI COMUNALI</b>   |  |          |                          |
| Art. 030600 / 00         | PROVENTI PER USUFRUTTO VEICOLI E INTERESSI SERVIZIO TRASPORTI URBANI   | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 5054     | 25.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030600 PROVENTI PER USUFRUTTO VEICOLI E INTERESSI SERVIZIO TRASPORTI URBANI</b>   |  |          | <b>25.000,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 02 0520</b>   |  |          | <b>25.000,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 02</b>  |  |          | <b>25.000,00</b>         |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0780</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER VIABILITA E TRASPORTI</b>   |  |          |                          |
| Art. 030975 / 00         | SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA MOBILITA   | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 5054     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030975 SPONSORIZZAZIONI</b>   |  |          |                          |
| Art. 030978 / 00         | CORRISPETTIVI NOLEGGIO BICI - VEDI S. 59050/11   | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 5054     | 200,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030978 CORRISPETTIVI NOLEGGIO BICI - VEDI S. 59050/11</b>   |  |          | <b>200,00</b>            |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R060 BORGHETTI NATALINO

Centro responsabile: 59 Trasporto Pubblico e Traffico

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                                     | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| Art. 030985 / 00         | PROVENTI SPESE ISTRUTTORIA MOBILITA'  | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 5054     | 30.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030985 PROVENTI SPESE ISTRUTTORIA MOBILITA'</b>  |  |          | <b>30.000,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0780</b>  |  |          | <b>30.200,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>   |  |          | <b>30.200,00</b>         |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>  |  |          | <b>128.300,00</b>        |
| <b>TITOLO IV</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b> |  |          |                          |
| <b>Categoria 4 03</b>    | <b>Trasferimenti di capitali dalla regione</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 4 03 1040</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONE PER INVESTIMENTI VIABILITA</b>  |  |          |                          |
| Art. 045450 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 59200 - 59240   | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 5054     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>045450 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 59200 - 59240</b>                           |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 03 1040</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 03</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo IV</b>  | <b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b> |  |          |                          |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>                     |          | <b>130.300,00</b>        |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>               |          |                          |
|                          |   | TRASP Responsabile Trasporto Pubblico e Traffico   |          | 130.300,00               |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R060 BORGHETTI NATALINO

Centro responsabile: 59 Trasporto Pubblico e Traffico

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                                     | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |  |          |                          |
| Art. 059001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO                                     | PERSO - responsabile personale                     | 5054     | 130.394,00               |
| Art. 059001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI   | PERSO - responsabile personale                     | 5054     | 37.173,00                |
| Art. 059001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI   | PERSO - responsabile personale                     | 5054     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>059001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>                       |  |          | <b>167.567,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |  |          | <b>167.567,00</b>        |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>   |  |          |                          |
| Art. 059030 / 00         | SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO  | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 5054     | 2.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>059030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>  |  |          | <b>2.000,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |  |          | <b>2.000,00</b>          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |  |          |                          |
| Art. 059050 / 11         | SERVIZIO NOLEGGIO BICI - VEDI E 30978   | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 5054     | 20.000,00                |
| Art. 059050 / 12         | INIZIATIVE PROMOZIONALI AUSL  | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 5054     | 120.603,55               |
| Art. 059050 / 13         | CANONE VARIABILE AUSL   | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 5054     |                          |
| Art. 059050 / 14         | ABBONAMENTI SCOLASTICI - VEDI E CAP. 30372  | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 5054     |                          |
| Art. 059050 / 20         | INTERVENTI PROMOZIONALI PER UTILIZZO MEZZI PUBBLICI E SICUREZZA STRADALE                        | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 5054     | 18.662,41                |
| Art. 059050 / 21         | TRASPORTI URBANI: INTERVENTI SU TARIFFE E SERVIZI A DOMANDA DEBOLE                              | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 5054     | 921.862,34               |
| Art. 059050 / 23         | SERVIZI VARI  | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 5054     | 20.823,12                |
| Art. 059050 / 26         | INTERVENTI PROMOZIONALI SULLA MOBILITA'   | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 5054     | 2.000,00                 |
| Art. 059050 / 30         | PIANO URBANO DEL TRAFFICO E PIANI PARTICOLAREGGIATI DI ATTUAZIONE: STUDI, PROGETTI E CONSULENZE | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 5054     |                          |
| Art. 059050 / 40         | MANUTENZIONE IMPIANTI E SOFTWARE MONITORAGGIO TRAFFICO  | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 5054     | 15.711,43                |
| Art. 059050 / 45         | MANUTENZIONI STAZIONI BICI PUBBLICHE  | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 5054     | 12.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>059050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>  |  |          | <b>1.131.662,85</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |  |          | <b>1.131.662,85</b>      |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>  |  |          |                          |
| Art. 059150 / 01         | CONTRIBUTI SERVIZI TPL A SCARSA EFFICACIA   | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 5054     | 1.724.929,00             |
| Art. 059150 / 03         | CONTRIBUTI SERVIZI TPL SCARSA EFFICACIA - AUTOBUS   | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 5054     | 175.500,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>059150 TRASFERIMENTI</b>   |  |          | <b>1.900.429,00</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>   |  |          | <b>1.900.429,00</b>      |
| <b>Intervento 1 06</b>   | <b>Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>  |  |          |                          |
| Art. 059165 / 01         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI   | RAGIO - responsabile ragioneria                    | 5054     | 341,00                   |
| Art. 059165 / 03         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI   | RAGIO - responsabile ragioneria                    | 5054     | 599,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>059165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>   |  |          | <b>940,00</b>            |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 06</b>   |  |          | <b>940,00</b>            |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>  |  |          |                          |



## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R060 BORGHETTI NATALINO

Centro responsabile: 59 Trasporto Pubblico e Traffico

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                                     | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| Art. 059171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE   | PERSO - responsabile personale                     | 5054     | 11.619,00                |
| Art. 059171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO  | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 5054     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>059171 IMPOSTE E TASSE</b>   |  |          | <b>11.619,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>   |  |          | <b>11.619,00</b>         |
| <b>Intervento 1 08</b>   | <b>Oneri straordinari della gestione corrente</b>   |  |          |                          |
| Art. 059180 / 00         | ONERI STRAORDINARI  | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 5054     | 200,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>059180 ONERI STRAORDINARI</b>  |  |          | <b>200,00</b>            |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 08</b>   |  |          | <b>200,00</b>            |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |  |          | <b>3.214.417,85</b>      |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>  |  |          |                          |
| Art. 059200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI               | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 5054     |                          |
| Art. 059200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI         | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 5054     |                          |
| Art. 059200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI               | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 5054     | 8.139,66                 |
| Art. 059200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI         | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 5054     | 319.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>059200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI</b> |  |          | <b>327.139,66</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>   |  |          | <b>327.139,66</b>        |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>  |  |          | <b>327.139,66</b>        |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 3 03</b>   | <b>Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</b>   |  |          |                          |
| Art. 059320 / 01         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI  | RAGIO - responsabile ragioneria                    | 5054     | 6.949,00                 |
| Art. 059320 / 03         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI  | RAGIO - responsabile ragioneria                    | 5054     | 79.862,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>059320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>  |  |          | <b>86.811,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>3 03</b>   |  |          | <b>86.811,00</b>         |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Spese per rimborso di prestiti</b>   |  |          | <b>86.811,00</b>         |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>                       |          | <b>3.628.368,51</b>      |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>               |          |                          |
|                          |   | PERSO Responsabile Personale                       |          | 179.186,00               |
|                          |   | TRASP Responsabile Trasporto Pubblico e Traffico   |          | 3.361.431,51             |
|                          |   | RAGIO Responsabile Ragioneria                      |          | 87.751,00                |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R060 BORGHETTI NATALINO

Centro responsabile: 69 Fogne e Depurazione

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                        | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |                                       |          |                          |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>   |                                       |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0780</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER VIABILITA E TRASPORTI</b>  |                                       |          |                          |
| Art. 030980 / 00         | RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLACCIAMENTO ALLE FOGNE                               | FOGNE - responsabile sistema fognario | 5056     | 19.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030980 RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLACCIAMENTO ALLE FOGNE</b>                 |                                       |          | <b>19.000,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0780</b>  |                                       |          | <b>19.000,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>   |                                       |          | <b>19.000,00</b>         |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>  |                                       |          | <b>19.000,00</b>         |
| <b>TITOLO IV</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b> |                                       |          |                          |
| <b>Categoria 4 05</b>    | <b>Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>  |                                       |          |                          |
| <b>Risorsa 4 05 1170</b> | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI E IMPRESE PER INVESTIMENTI</b>   |                                       |          |                          |
| Art. 047780 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE DA PRIVATI - IMPRESE - VEDI S CAP. 69200 - 69250                            | FOGNE - responsabile sistema fognario | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>047780 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA PRIVATI - IMPRESE - VEDI S CAP 69200 -69250</b>                |                                       |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 05 1170</b>  |                                       |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 05</b>   |                                       |          |                          |
| <b>Totale Titolo IV</b>  | <b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b> |                                       |          |                          |
| <b>TITOLO V</b>          | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>  |                                       |          |                          |
| <b>Categoria 5 03</b>    | <b>Assunzione di mutui e prestiti</b>   |                                       |          |                          |
| <b>Risorsa 5 03 1390</b> | <b>MUTUI PER AMBIENTE</b>   |                                       |          |                          |
| Art. 056500 / 00         | MUTUI - VEDI S CAP. 69200 - 69250   | RAGIO - responsabile ragioneria       | 5056     | 250.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>056500 MUTUI - VEDI S CAP. 69200 - 69250</b>   |                                       |          | <b>250.000,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>5 03 1390</b>  |                                       |          | <b>250.000,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>5 03</b>   |                                       |          | <b>250.000,00</b>        |
| <b>Totale Titolo V</b>   | <b>Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>  |                                       |          | <b>250.000,00</b>        |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>        |          | <b>269.000,00</b>        |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>  |          |                          |
|                          |   | FOGNE Responsabile Sistema Fognario   |          | 19.000,00                |
|                          |   | RAGIO Responsabile Ragioneria         |          | 250.000,00               |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R060 BORGHETTI NATALINO

Centro responsabile: 69 Fogne e Depurazione

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                        | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                                       |          |                          |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>        |                                       |          |                          |
| Art. 069030 / 00         | SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO                             | FOGNE - responsabile sistema fognario | 5056     | 17.602,16                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>069030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>                         |                                       |          | <b>17.602,16</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>  |                                       |          | <b>17.602,16</b>         |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>                                  |                                       |          |                          |
| Art. 069050 / 20         | MANUTENZIONE FOGNE BIANCHE E MISTE                             | FOGNE - responsabile sistema fognario | 5056     | 147.006,23               |
| Art. 069050 / 21         | SPURGO FOGNATURE   | FOGNE - responsabile sistema fognario | 5056     |                          |
| Art. 069050 / 22         | ASSISTENZA E MANUTENZIONE IDROVORA ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO | FOGNE - responsabile sistema fognario | 5056     | 12.500,00                |
| Art. 069050 / 23         | PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI                                    | FOGNE - responsabile sistema fognario | 5056     |                          |
| Art. 069050 / 27         | SPESE LEGALI   | FOGNE - responsabile sistema fognario | 5056     | 5.000,00                 |
| Art. 069050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI  | FOGNE - responsabile sistema fognario | 5056     |                          |
| Art. 069050 / 33         | INCARICHI PROFESSIONALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO                | FOGNE - responsabile sistema fognario | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>069050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                           |                                       |          | <b>164.506,23</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>  |                                       |          | <b>164.506,23</b>        |
| <b>Intervento 1 04</b>   | <b>Utilizzo di beni di terzi</b>                               |                                       |          |                          |
| Art. 069135 / 00         | CANONI DIVERSI   | FOGNE - responsabile sistema fognario | 5056     | 1.500,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>069135 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>                           |                                       |          | <b>1.500,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 04</b>  |                                       |          | <b>1.500,00</b>          |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>   |                                       |          |                          |
| Art. 069150 / 00         | CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA                            | FOGNE - responsabile sistema fognario | 5056     | 15.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>069150 TRASFERIMENTI</b>                                    |                                       |          | <b>15.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>  |                                       |          | <b>15.000,00</b>         |
| <b>Intervento 1 06</b>   | <b>Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>           |                                       |          |                          |
| Art. 069165 / 01         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI                      | RAGIO - responsabile ragioneria       | 5056     | 1.294,00                 |
| Art. 069165 / 03         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI                      | RAGIO - responsabile ragioneria       | 5056     | 4.990,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>069165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>        |                                       |          | <b>6.284,00</b>          |
| Art. 069170 / 00         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.                     | RAGIO - responsabile ragioneria       | 5056     | 3.268,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>069170 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.</b>       |                                       |          | <b>3.268,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 06</b>  |                                       |          | <b>9.552,00</b>          |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>   |                                       |          |                          |
| Art. 069171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO   | FOGNE - responsabile sistema fognario | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>069171 IMPOSTE E TASSE</b>                                  |                                       |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>  |                                       |          |                          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |                                       |          | <b>208.160,39</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |                                       |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>                           |                                       |          |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R060 BORGHETTI NATALINO

Centro responsabile: 69 Fogne e Depurazione

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                        | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---------------------------------------|----------|--------------------------|
| Art. 069200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI               | FOGNE - responsabile sistema fognario | 5056     | 500.000,00               |
| Art. 069200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI         | FOGNE - responsabile sistema fognario | 5056     | 250.000,00               |
| Art. 069200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI               | FOGNE - responsabile sistema fognario | 5056     | 352.991,63               |
| Art. 069200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI         | FOGNE - responsabile sistema fognario | 5056     | 708.431,79               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>069200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI</b> |                                       |          | <b>1.811.423,42</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>  |                                       |          | <b>1.811.423,42</b>      |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>   |                                       |          |                          |
| Art. 069250 / 00         | SPESE TECNICHE LL. PP.   | FOGNE - responsabile sistema fognario | 5056     | 50.000,00                |
| Art. 069250 / 00F        | FPV CONTO CAPITALE   | FOGNE - responsabile sistema fognario | 5056     |                          |
| Art. 069250 / 00P        | SPESE TECNICHE LL. PP.   | FOGNE - responsabile sistema fognario | 5056     |                          |
| Art. 069250 / 00U        | FPV CONTO CAPITALE   | FOGNE - responsabile sistema fognario | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>069250 SPESE TECNICHE LL. PP.</b>   |                                       |          | <b>50.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 06</b>  |                                       |          | <b>50.000,00</b>         |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>   |                                       |          | <b>1.861.423,42</b>      |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>  |                                       |          |                          |
| <b>Intervento 3 03</b>   | <b>Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</b>                                  |                                       |          |                          |
| Art. 069320 / 01         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI   | RAGIO - responsabile ragioneria       | 5056     | 51.642,00                |
| Art. 069320 / 03         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI   | RAGIO - responsabile ragioneria       | 5056     | 335.969,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>069320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>                                 |                                       |          | <b>387.611,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>3 03</b>  |                                       |          | <b>387.611,00</b>        |
| <b>Intervento 3 04</b>   | <b>Rimborso di prestiti obbligazionari</b>   |                                       |          |                          |
| Art. 069330 / 00         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.  | RAGIO - responsabile ragioneria       | 5056     | 51.666,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>069330 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.</b>                                |                                       |          | <b>51.666,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>3 04</b>  |                                       |          | <b>51.666,00</b>         |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Spese per rimborso di prestiti</b>  |                                       |          | <b>439.277,00</b>        |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>          |          | <b>2.508.860,81</b>      |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>  |          |                          |
|                          |  | FOGNE Responsabile Sistema Fognario   |          | 2.060.031,81             |
|                          |  | RAGIO Responsabile Ragioneria         |          | 448.829,00               |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 09 Organi Istituzionali: Consiglio Comunale

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                          | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |   |          |                          |
| <b>Categoria 2 05</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>  |   |          |                          |
| <b>Risorsa 2 05 0300</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>   |   |          |                          |
| Art. 020362 / 00         | CONTRIBUTI ENTI DIVERSI - VEDI S. CAP. 9050  | CONSI - responsabile consiglio comunale | 9091     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020362 CONTRIBUTO ENTI DIVERSI</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 05 0300</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 05</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |   |          |                          |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |   |          |                          |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>  |   |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0710</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>  |   |          |                          |
| Art. 030714 / 00         | CONTRIBUTI DA PRIVATI - VEDI S CAP. 9050   | CONSI - responsabile consiglio comunale | 9091     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030714 CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0710</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   |   |          |                          |

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

CONSI Responsabile Consiglio Comunale

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 09 Organi Istituzionali: Consiglio Comunale

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                          | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |   |          |                          |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                           |   |          |                          |
| Art. 009030 / 00         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA CONSIGLIO COMUNALE           | CONSI - responsabile consiglio comunale | 9091     |                          |
| Art. 009030 / 01         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSIGLIO COMUNALE                                   | CONSI - responsabile consiglio comunale | 9091     | 120,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>009030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>  |   |          | <b>120,00</b>            |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |   |          | <b>120,00</b>            |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |   |          |                          |
| Art. 009050 / 11         | PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DI RAPPRESENTANZA                                    | CONSI - responsabile consiglio comunale | 9091     |                          |
| Art. 009050 / 18         | MISSIONI E VIAGGI CONSIGLIERI COMUNALI  | CONSI - responsabile consiglio comunale | 9091     |                          |
| Art. 009050 / 19         | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - COMMISSIONI                            | PERSO - responsabile personale          | 9091     | 51.725,00                |
| Art. 009050 / 20         | PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI  | CONSI - responsabile consiglio comunale | 9091     | 9.700,00                 |
| Art. 009050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI   | CONSI - responsabile consiglio comunale | 9091     | 1.000,00                 |
| Art. 009050 / 31         | COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI  | CONSI - responsabile consiglio comunale | 9091     | 42.000,00                |
| Art. 009050 / 32         | INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO   | PERSO - responsabile personale          | 9091     | 26.775,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>009050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>  |   |          | <b>131.200,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |   |          | <b>131.200,00</b>        |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>  |   |          |                          |
| Art. 009150 / 00         | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEI GRUPPI CONSILIARI                      | CONSI - responsabile consiglio comunale | 9091     | 5.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>009150 TRASFERIMENTI</b>   |   |          | <b>5.000,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>   |   |          | <b>5.000,00</b>          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |   |          | <b>136.320,00</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |   |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>  |   |          |                          |
| Art. 009200 / 00         | ACQUISIZIONI, MANUTENZIONE IMMOBILI   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica  | 9091     |                          |
| Art. 009200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONI, MANUTENZIONE IMMOBILI   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica  | 9091     |                          |
| Art. 009200 / 00P        | ACQUISIZIONI, MANUTENZIONE IMMOBILI   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica  | 9091     | 59.470,34                |
| Art. 009200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONI, MANUTENZIONE IMMOBILI   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica  | 9091     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>009200 ACQUISIZIONI, MANUTENZIONE IMMOBILI</b>                                 |   |          | <b>59.470,34</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>   |   |          | <b>59.470,34</b>         |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b> |   |          |                          |
| Art. 009240 / 00         | ACQUISTO BENI MOBILI - ATTREZZATURE   | CONSI - responsabile consiglio comunale | 9091     |                          |
| Art. 009240 / 00F        | FPV - ACQUISTO BENI MOBILI - ATTREZZATURE   | CONSI - responsabile consiglio comunale | 9091     |                          |
| Art. 009240 / 00P        | ACQUISTO BENI MOBILI - ATTREZZATURE   | CONSI - responsabile consiglio comunale | 9091     | 32.081,48                |
| Art. 009240 / 00U        | FPV - ACQUISTO BENI MOBILI - ATTREZZATURE   | CONSI - responsabile consiglio comunale | 9091     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>009240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI - ATTREZZATURE</b>                             |   |          | <b>32.081,48</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>   |   |          | <b>32.081,48</b>         |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>  |   |          | <b>91.551,82</b>         |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 09 Organi Istituzionali: Consiglio Comunale

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice | Denominazione | Centro gestore | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|

**RIEPILOGO PARTE SPESA****227.871,82****Riepilogo per Centro gestore:**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| CONSI Responsabile Consiglio Comunale | 89.901,48 |
| PERSO Responsabile Personale          | 78.500,00 |
| EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica  | 59.470,34 |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 12 Organi Istituzionali: Giunta Comunale

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                                | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |   |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |   |          |                          |
| Art. 012001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI - PERSONALE DI RUOLO               | PERSO - responsabile personale                | 9091     | 120.715,00               |
| Art. 012001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI   | PERSO - responsabile personale                | 9091     | 36.814,00                |
| Art. 012001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI   | PERSO - responsabile personale                | 9091     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>012001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI - PERSONALE DI RUOLO</b> |   |          | <b>157.529,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |   |          | <b>157.529,00</b>        |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                     |   |          |                          |
| Art. 012030 / 00         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA GIUNTA                 | ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta | 9091     | 1.400,00                 |
| Art. 012030 / 01         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO  | ECONO - responsabile economato                | 9091     | 4.500,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>012030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>                                      |   |          | <b>5.900,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |   |          | <b>5.900,00</b>          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |   |          |                          |
| Art. 012050 / 11         | PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DI RAPPRESENTANZA GIUNTA                       | ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta | 9091     | 400,00                   |
| Art. 012050 / 14         | SPESE VARIE GESTIONE SOCIETA PARTECIPATE                                    | ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta | 9091     |                          |
| Art. 012050 / 18         | MISSIONI E VIAGGI DEGLI AMMINISTRATORI                                      | ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta | 9091     | 2.000,00                 |
| Art. 012050 / 20         | PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI  | ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta | 9091     | 8.360,00                 |
| Art. 012050 / 21         | COMUNICAZIONE ISTITUZIONI   | ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta | 9091     | 29.300,00                |
| Art. 012050 / 22         | PRESTAZIONI SERVIZI GIUNTA  | ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta | 9091     |                          |
| Art. 012050 / 23         | SPESE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI  | ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta | 9091     | 6.410,00                 |
| Art. 012050 / 27         | SPESE LEGALI  | ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta | 9091     |                          |
| Art. 012050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI   | ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta | 9091     |                          |
| Art. 012050 / 32         | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI   | PERSO - responsabile personale                | 9091     | 342.184,42               |
| Art. 012050 / 33         | INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI  | ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta | 9091     |                          |
| Art. 012050 / 34         | QUOTE INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO                                    | PERSO - responsabile personale                | 9091     | 3.718,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>012050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>  |   |          | <b>392.372,42</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |   |          | <b>392.372,42</b>        |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>  |   |          |                          |
| Art. 012150 / 00         | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI -  | ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta | 9091     | 48.366,00                |
| Art. 012150 / 01         | QUOTA SOCIALE ANNUA ALIMOS  | ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta | 9091     |                          |
| Art. 012150 / 02         | CONTRIBUTI AD UNIONE VALLE SAVIO  | ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta | 9091     |                          |
| Art. 012150 / 03         | CONTRIBUTI PER PATROCINI  | ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta | 9091     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>012150 TRASFERIMENTI</b>   |   |          | <b>48.366,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>   |   |          | <b>48.366,00</b>         |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>  |   |          |                          |
| Art. 012171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE   | PERSO - responsabile personale                | 9091     | 13.858,00                |
| Art. 012171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO  | ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta | 9091     | 500,00                   |



## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 12 Organi Istituzionali: Giunta Comunale

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                                | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---|----------|--------------------------|
| Art. 012171 / 04         | IRAP PER ASSIMILATI A LAVORATORI DIPENDENTE                                       | PERSO - responsabile personale                | 9091     | 19.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>012171 IMPOSTE E TASSE</b>   |   |          | <b>33.358,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>   |   |          | <b>33.358,00</b>         |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |   |          | <b>637.525,42</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |   |          |                          |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b> |   |          |                          |
| Art. 012240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI ED ATTREZZATURE   | ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta | 9091     |                          |
| Art. 012240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI ED ATTREZZATURE   | ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta | 9091     |                          |
| Art. 012240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI ED ATTREZZATURE   | ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta | 9091     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>012240 ACQUISIZIONE BENI ED ATTREZZATURE</b>                                   |   |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>  |   |          |                          |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>                  |          | <b>637.525,42</b>        |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>          |          |                          |
|                          |   | PERSO Responsabile Personale                  |          | 536.289,42               |
|                          |   | ISTIT Responsabile Organi Istituz. - Giunta   |          | 96.736,00                |
|                          |   | ECONO Responsabile Economato                  |          | 4.500,00                 |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 14 Segreteria Generale

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                            | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |   |          |                          |
| <b>Categoria 2 02</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>   |   |          |                          |
| <b>Risorsa 2 02 0245</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI VARI</b>   |   |          |                          |
| Art. 020348 / 00         | CONTRIBUTI CORECOM   | SEGRE - responsabile segreteria generale  | 1011     | 4.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020348 CONTRIBUTI CORECOM</b>   |   |          | <b>4.000,00</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 02 0245</b>   |   |          | <b>4.000,00</b>          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 02</b>  |   |          | <b>4.000,00</b>          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |   |          | <b>4.000,00</b>          |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |   |          |                          |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>  |   |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0710</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>  |   |          |                          |
| Art. 030734 / 00         | RIMBORSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI. VEDI S. CAP. 14050/16   | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 1011     | 4.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030734 RIMBORSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI - VEDI S CAP. 14050/16</b>   |   |          | <b>4.000,00</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0710</b>   |   |          | <b>4.000,00</b>          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>  |   |          | <b>4.000,00</b>          |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   |   |          | <b>4.000,00</b>          |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>            |          | <b>8.000,00</b>          |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>      |          |                          |
|                          |  | SEGRE Responsabile Segreteria Generale    |          | 4.000,00                 |
|                          |  | DEMOG Responsabile Servizi al Cittadino   |          | 4.000,00                 |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 14 Segreteria Generale

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                           | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |  |          |                          |
| Art. 014001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO                       | PERSO - responsabile personale           | 1011     | 540.000,00               |
| Art. 014001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI   | PERSO - responsabile personale           | 1011     | 165.000,00               |
| Art. 014001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI   | PERSO - responsabile personale           | 1011     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>014001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>         |  |          | <b>705.000,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |  |          | <b>705.000,00</b>        |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                           |  |          |                          |
| Art. 014030 / 00         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO  | SEGRE - responsabile segreteria generale | 1011     |                          |
| Art. 014030 / 01         | VESTIARIO (USCIERI, MESSI NOTIFICATORI, AUTISTI DI RAPPRESENTANZA)                | ECONO - responsabile economato           | 1011     | 3.500,00                 |
| Art. 014030 / 02         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO CENTRO STAMPA  | SEGRE - responsabile segreteria generale | 1011     |                          |
| Art. 014030 / 03         | ACQUISTO BENI   | SEGRE - responsabile segreteria generale | 1011     |                          |
| Art. 014030 / 04         | MATERIALE DI CONSUMO E VARIE  | ECONO - responsabile economato           | 1011     | 7.500,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>014030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>  |  |          | <b>11.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |  |          | <b>11.000,00</b>         |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |  |          |                          |
| Art. 014050 / 14         | MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE CENTRO STAMPA                              | SEGRE - responsabile segreteria generale | 1011     |                          |
| Art. 014050 / 16         | SPESE POSTALI E VARIE SERVIZIO NOTIFICAZIONI VEDI E CAP. 30734                    | ECONO - responsabile economato           | 1011     | 1.000,00                 |
| Art. 014050 / 20         | PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI   | SEGRE - responsabile segreteria generale | 1011     | 1.600,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>014050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>  |  |          | <b>2.600,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |  |          | <b>2.600,00</b>          |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>  |  |          |                          |
| Art. 014171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE   | PERSO - responsabile personale           | 1011     | 53.000,00                |
| Art. 014171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO  | SEGRE - responsabile segreteria generale | 1011     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>014171 IMPOSTE E TASSE</b>   |  |          | <b>53.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>   |  |          | <b>53.000,00</b>         |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |  |          | <b>771.600,00</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b> |  |          |                          |
| Art. 014240 / 00         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | SEGRE - responsabile segreteria generale | 1011     |                          |
| Art. 014240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE                                    | SEGRE - responsabile segreteria generale | 1011     |                          |
| Art. 014240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | SEGRE - responsabile segreteria generale | 1011     |                          |
| Art. 014240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE                                    | SEGRE - responsabile segreteria generale | 1011     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>014240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>                            |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>  |  |          |                          |

RIEPILOGO PARTE SPESA

771.600,00

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 14 Segreteria Generale

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice | Denominazione | Centro gestore | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|

**Riepilogo per Centro gestore:**

|  |            |
|--|------------|
| PERSO Responsabile Personale           | 758.000,00 |
| SEGRE Responsabile Segreteria Generale | 1.600,00   |
| ECONO Responsabile Economato           | 12.000,00  |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 16 Contratti

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                                       |                                      |          |                          |
| <b>Categoria 3 01</b>    | <b>Proventi dei servizi pubblici</b>                                 |                                      |          |                          |
| <b>Risorsa 3 01 0400</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>                   |                                      |          |                          |
| Art. 030026 / 00         | DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI - VEDI S CAP. 17180/00               | CONTR - responsabile contratti       | 8081     | 40.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030026 DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI - VEDI S CAP. 17180/00</b> |                                      |          | <b>40.000,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 01 0400</b>   |                                      |          | <b>40.000,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 01</b>  |                                      |          | <b>40.000,00</b>         |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>                                       |                                      |          | <b>40.000,00</b>         |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>       |          | <b>40.000,00</b>         |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |  | CONTR Responsabile Contratti         |          | 40.000,00                |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 16 Contratti

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |                                      |          |                          |
| Art. 016001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO                       | PERSO - responsabile personale       | 8081     | 121.633,00               |
| Art. 016001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI   | PERSO - responsabile personale       | 8081     | 34.718,00                |
| Art. 016001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI   | PERSO - responsabile personale       | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>016001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>         |                                      |          | <b>156.351,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |                                      |          | <b>156.351,00</b>        |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |                                      |          |                          |
| Art. 016050 / 10         | SPESE PER INSERZIONI, BANDI, GARE   | CONTR - responsabile contratti       | 8081     | 15.673,58                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>016050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>  |                                      |          | <b>15.673,58</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |                                      |          | <b>15.673,58</b>         |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>  |                                      |          |                          |
| Art. 016171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE   | PERSO - responsabile personale       | 8081     | 11.133,00                |
| Art. 016171 / 03         | IMPOSTE E TASSE   | CONTR - responsabile contratti       | 8081     | 21.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>016171 IMPOSTE E TASSE</b>   |                                      |          | <b>32.133,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>   |                                      |          | <b>32.133,00</b>         |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |                                      |          | <b>204.157,58</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b> |                                      |          |                          |
| Art. 016240 / 00         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | CONTR - responsabile contratti       | 8081     |                          |
| Art. 016240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE                                    | CONTR - responsabile contratti       | 8081     |                          |
| Art. 016240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | CONTR - responsabile contratti       | 8081     |                          |
| Art. 016240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE                                    | CONTR - responsabile contratti       | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>016240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>                            |                                      |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>  |                                      |          |                          |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>         |          | <b>204.157,58</b>        |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |   | PERSO Responsabile Personale         |          | 167.484,00               |
|                          |   | CONTR Responsabile Contratti         |          | 36.673,58                |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 18 Economato

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Categoria 3 01</b>    | <b>Proventi dei servizi pubblici</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Risorsa 3 01 0400</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>  |                                      |          |                          |
| Art. 030035 / 00         | DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTORIZZAZIONI DIVERSE  | ECONO - responsabile economato       | 8081     | 16.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030035 DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTORIZZAZIONI DIVERSE</b>                                    |                                      |          | <b>16.000,00</b>         |
| Art. 030080 / 00         | PROVENTI DIVERSI DELL'ECONOMATO - RILEVANTE AI FINI IVA   | ECONO - responsabile economato       | 8081     | 7.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030080 PROVENTI DIVERSI DELL'ECONOMATO - RILEVANTE AI FINI IVA</b>                             |                                      |          | <b>7.000,00</b>          |
| Art. 030120 / 00         | ENTRATE PER RIPRODUZIONI VARIE ECONOMATO  | ECONO - responsabile economato       | 8081     | 2.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030120 ENTRATE PER RIPRODUZIONI VARIE ECONOMATO</b>  |                                      |          | <b>2.000,00</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 01 0400</b>  |                                      |          | <b>25.000,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 01</b>   |                                      |          | <b>25.000,00</b>         |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>  |                                      |          | <b>25.000,00</b>         |
| <b>TITOLO IV</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b> |                                      |          |                          |
| <b>Categoria 4 01</b>    | <b>Alienazione di beni patrimoniali</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Risorsa 4 01 0900</b> | <b>ALIENAZIONI BENI MOBILI</b>  |                                      |          |                          |
| Art. 040010 / 00         | ALIENAZIONE / PERMUTA OGGETTI FUORI USO (IVA) VEDI S. CAP. 18240                                  | ECONO - responsabile economato       | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>040010 ALIENAZIONE / PERMUTA OGGETTI FUORI USO (IVA) VEDI S. CAP. 18240</b>                    |                                      |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 01 0900</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 01</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Totale Titolo IV</b>  | <b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b> |                                      |          |                          |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>       |          | <b>25.000,00</b>         |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |   | ECONO Responsabile Economato         |          | 25.000,00                |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 18 Economato

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |                                      |          |                          |
| Art. 018001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO                       | PERSO - responsabile personale       | 8081     | 225.673,00               |
| Art. 018001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI   | PERSO - responsabile personale       | 8081     | 64.766,00                |
| Art. 018001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI   | PERSO - responsabile personale       | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>018001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>         |                                      |          | <b>290.439,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |                                      |          | <b>290.439,00</b>        |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>  |                                      |          |                          |
| Art. 018171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE   | PERSO - responsabile personale       | 8081     | 21.286,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>018171 IMPOSTE E TASSE</b>   |                                      |          | <b>21.286,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>   |                                      |          | <b>21.286,00</b>         |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |                                      |          | <b>311.725,00</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b> |                                      |          |                          |
| Art. 018240 / 00F        | FPV - ACQUISTO BENI MOBILI - ATTREZZATURE   | ECONO - responsabile economato       | 8081     |                          |
| Art. 018240 / 00P        | ACQUISTO BENI MOBILI - ATTREZZATURE   | ECONO - responsabile economato       | 8081     |                          |
| Art. 018240 / 00U        | FPV - ACQUISTO BENI MOBILI - ATTREZZATURE   | ECONO - responsabile economato       | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>018240 ACQUISTO BENI MOBILI - ATTREZZATURE</b>                                 |                                      |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>  |                                      |          |                          |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>         |          | <b>311.725,00</b>        |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |   | PERSO Responsabile Personale         |          | 311.725,00               |
|                          |   | ECONO Responsabile Economato         |          |                          |



## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                  | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO 0</b>          | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Categoria 0 00</b>    | <b>Avanzo</b>  |                                 |          |                          |
| <b>Risorsa 0 00 0002</b> | <b>AVANZO PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 002050 / 00         | QUOTA DI AVANZO C/C CAPITALE - VEDI S CAP. 21200                                       | RAGIO - responsabile ragioneria | 5056     | 205.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>002050 QUOTA DI AVANZO C/C CAPITALE - VEDI S CAP. 21200</b>                         |                                 |          | <b>205.000,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>0 00 0002</b>   |                                 |          | <b>205.000,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>0 00</b>  |                                 |          | <b>205.000,00</b>        |
| <b>Totale Titolo 0</b>   | <b>Avanzo di Amministrazione</b>   |                                 |          | <b>205.000,00</b>        |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Categoria 3 01</b>    | <b>Proventi dei servizi pubblici</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Risorsa 3 01 0470</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA IN CAMPO ECONOMICO</b>                                |                                 |          |                          |
| Art. 030481 / 00         | CANONE CONCESSIONE CENTRO PER AUTOTRASPORTO  | PATRI - responsabile patrimonio | 5056     | 56.075,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030481 CANONE CONCESSIONE CENTRO PER AUTOTRASPORTO</b>                              |                                 |          | <b>56.075,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 01 0470</b>   |                                 |          | <b>56.075,00</b>         |
| <b>Risorsa 3 01 0480</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI PRODUTTIVI</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 030497 / 00         | CANONE TELERISCALDAMENTO   | PATRI - responsabile patrimonio | 5056     | 55.681,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030497 CANONE TELERISCALDAMENTO</b>   |                                 |          | <b>55.681,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 01 0480</b>   |                                 |          | <b>55.681,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 01</b>  |                                 |          | <b>111.756,00</b>        |
| <b>Categoria 3 02</b>    | <b>Proventi dei beni dell'ente</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Risorsa 3 02 0500</b> | <b>PROVENTI PER UTILIZZAZIONE FABBRICATI</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 030511 / 00         | FITTI REALI FABBRICATI AD USO DIVERSO DA ABITATIVO (VEDI S CAP. 21135/1)               | PATRI - responsabile patrimonio | 5056     | 120.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030511 FITTI REALI FABBRICATI AD USO DIVERSO DA ABITATIVO (VEDI S CAP. 21135/1)</b> |                                 |          | <b>120.000,00</b>        |
| Art. 030512 / 00         | FITTI REALI APPARTAMENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (GESTIONE ACER)                | PATRI - responsabile patrimonio | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030512 FITTI REALI APPARTAMENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (GESTIONE ACER)</b>  |                                 |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 02 0500</b>   |                                 |          | <b>120.000,00</b>        |
| <b>Risorsa 3 02 0510</b> | <b>PROVENTI PER UTILIZZAZIONE TERRENI</b>  |                                 |          |                          |
| Art. 030560 / 00         | FITTI REALI: TERRENI AGRICOLI  | PATRI - responsabile patrimonio | 5056     | 140.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030560 FITTI REALI: TERRENI AGRICOLI</b>  |                                 |          | <b>140.000,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 02 0510</b>   |                                 |          | <b>140.000,00</b>        |
| <b>Risorsa 3 02 0520</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER UTILIZZO BENI COMUNALI</b>                                     |                                 |          |                          |
| Art. 030620 / 00         | CONCESSIONI TERRENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI                             | PATRI - responsabile patrimonio | 5056     | 259.570,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030620 CONCESSIONI TERRENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI</b>               |                                 |          | <b>259.570,00</b>        |
| Art. 030621 / 00         | CONCESSIONI PATRIMONIALI RILEVANTI IVA   | PATRI - responsabile patrimonio | 5056     | 32.500,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030621 CONCESSIONI PATRIMONIALI RILEVANTI IVA</b>                                   |                                 |          | <b>32.500,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 02 0520</b>   |                                 |          | <b>292.070,00</b>        |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                  | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 02</b>   |                                 |          | <b>552.070,00</b>        |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0710</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 030840 / 00         | RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI (VEDI S. CAP. 21050/15)   | PATRI - responsabile patrimonio | 5056     | 50.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030840 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI (VEDI S CAP. 21050/15)</b>                                  |                                 |          | <b>50.000,00</b>         |
| Art. 030845 / 00         | RIMBORSO SPESE D'ASTA E DI ISTRUTTORIA ATTI   | PATRI - responsabile patrimonio | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030845 RIMBORSO SPESE D'ASTA E ISTRUTTORIA ATTI</b>  |                                 |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0710</b>  |                                 |          | <b>50.000,00</b>         |
| <b>Risorsa 3 05 0800</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER SERVIZI SOCIALI</b>  |                                 |          |                          |
| Art. 031050 / 00         | CANONI SUBLOCAZIONE ALLOGGI ROIR (VEDI S 21135/00)  | PATRI - responsabile patrimonio | 5056     | 3.250,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>031050 CANONI SUBLOCAZIONE ALLOGGI ROIR (VEDI S 21135/00)</b>                                  |                                 |          | <b>3.250,00</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0800</b>  |                                 |          | <b>3.250,00</b>          |
| <b>Risorsa 3 05 0830</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI VARI</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 031096 / 00         | RECUPERO IMPOSTE E TASSE ANTICIPATE   | PATRI - responsabile patrimonio | 5056     | 5.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>031096 RECUPERO IMPOSTE E TASSE ANTICIPATE</b>   |                                 |          | <b>5.000,00</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0830</b>  |                                 |          | <b>5.000,00</b>          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>   |                                 |          | <b>58.250,00</b>         |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>  |                                 |          | <b>722.076,00</b>        |
| <b>TITOLO IV</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b> |                                 |          |                          |
| <b>Categoria 4 01</b>    | <b>Alienazione di beni patrimoniali</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Risorsa 4 01 0920</b> | <b>ALIENAZIONI / CONCESSIONI BENI IMMOBILI</b>  |                                 |          |                          |
| Art. 042030 / 00         | ALIENAZIONI BENI IMMOBILI - VEDI S CAP. TIT. 2°   | PATRI - responsabile patrimonio | 5056     | 12.412.596,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>042030 ALIENAZIONI BENI IMMOBILI - VEDI S CAP. TIT. 2°</b>                                     |                                 |          | <b>12.412.596,00</b>     |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 01 0920</b>  |                                 |          | <b>12.412.596,00</b>     |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 01</b>   |                                 |          | <b>12.412.596,00</b>     |
| <b>Categoria 4 03</b>    | <b>Trasferimenti di capitali dalla regione</b>  |                                 |          |                          |
| <b>Risorsa 4 03 0970</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONE PER INVESTIMENTI FUNZIONI GENERALI</b>                                      |                                 |          |                          |
| Art. 045000 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 21200 - 21250   | PATRI - responsabile patrimonio | 5056     | 169.182,16               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>045000 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 21200 - 21250</b>                           |                                 |          | <b>169.182,16</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 03 0970</b>  |                                 |          | <b>169.182,16</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 03</b>   |                                 |          | <b>169.182,16</b>        |
| <b>Categoria 4 04</b>    | <b>Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</b>                               |                                 |          |                          |
| <b>Risorsa 4 04 1100</b> | <b>CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 046061 / 00         | TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRI ENTI PUBBLICI  | PATRI - responsabile patrimonio | 5056     | 659.300,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>046061 TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>                                    |                                 |          | <b>659.300,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 04 1100</b>  |                                 |          | <b>659.300,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 04</b>   |                                 |          | <b>659.300,00</b>        |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice           | Denominazione  | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|------------------|--|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| Totale Titolo IV | Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti |                                      |          | 13.241.078,16            |
|                  |  | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>       |          | 14.168.154,16            |
|                  |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                  |  | RAGIO Responsabile Ragioneria        |          | 205.000,00               |
|                  |  | PATRI Responsabile Patrimonio        |          | 13.963.154,16            |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |  |          |                          |
| Art. 021001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO               | PERSO - responsabile personale         | 5056     | 105.000,00               |
| Art. 021001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                                       | PERSO - responsabile personale         | 5056     | 28.236,00                |
| Art. 021001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI   | PERSO - responsabile personale         | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>021001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b> |  |          | <b>133.236,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |  |          | <b>133.236,00</b>        |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                   |  |          |                          |
| Art. 021030 / 00         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP.   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 22.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>021030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP.</b>                             |  |          | <b>22.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |  |          | <b>22.000,00</b>         |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |  |          |                          |
| Art. 021050 / 12         | SPESE PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - NON RILEVANTE IVA                  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 195.146,46               |
| Art. 021050 / 13         | SPESE PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI - RILEVANTE IVA - E CAP. 30430       | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 5.000,00                 |
| Art. 021050 / 15         | SPESE CONDOMINIALI ANTICIPATE - VEDI E CAP. 030840                        | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     | 21.984,12                |
| Art. 021050 / 20         | PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI  | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     | 29.486,02                |
| Art. 021050 / 21         | PRESTAZIONI DI SERVIZI  | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     | 17.870,80                |
| Art. 021050 / 23         | SPESE FACCHINAGGIO  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 25.000,00                |
| Art. 021050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI   | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     | 2.000,00                 |
| Art. 021050 / 33         | INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI  | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     | 24.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>021050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                                      |  |          | <b>320.487,40</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |  |          | <b>320.487,40</b>        |
| <b>Intervento 1 04</b>   | <b>Utilizzo di beni di terzi</b>  |  |          |                          |
| Art. 021135 / 00         | SPESE PER LOCAZIONI PASSIVE APPARTAMENTI ROIR (VEDI E CAP. 31050)         | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     |                          |
| Art. 021135 / 01         | SPESA PER LOCAZIONI PASSIVE - (VEDI E CAP. 30511)                         | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     | 2.200,00                 |
| Art. 021135 / 02         | SPESE PER CANONI DEMANIALI  | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     | 23.337,78                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>021135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>                                   |  |          | <b>25.537,78</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 04</b>   |  |          | <b>25.537,78</b>         |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>  |  |          |                          |
| Art. 021150 / 01         | CONTRIBUTO RIMBORSO CANONI SOCIETA' PATRIMONIO                            | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     |                          |
| Art. 021150 / 02         | CONTRIBUTI NOVELLO SPA  | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     | 39.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>021150 TRASFERIMENTI</b>   |  |          | <b>39.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>   |  |          | <b>39.000,00</b>         |
| <b>Intervento 1 06</b>   | <b>Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>                      |  |          |                          |
| Art. 021165 / 00         | INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI  | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     | 849,33                   |
| Art. 021165 / 02         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI -                               | RAGIO - responsabile ragioneria        | 5056     |                          |
| Art. 021165 / 03         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI -                               | RAGIO - responsabile ragioneria        | 5056     | 1.635,00                 |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>021165 INTERESSI PASSIVI</b>  |  |          | <b>2.484,33</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 06</b>  |  |          | <b>2.484,33</b>          |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>   |  |          |                          |
| Art. 021171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE  | PERSO - responsabile personale         | 5056     | 10.380,00                |
| Art. 021171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO   | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     |                          |
| Art. 021171 / 03         | IMPOSTA DI REGISTRO  | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     | 49.206,99                |
| Art. 021171 / 04         | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA   | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     | 45.000,00                |
| Art. 021171 / 05         | IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE  | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     | 76.000,00                |
| Art. 021171 / 09         | TARES -TARI  | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     | 71.771,24                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>021171 IMPOSTE E TASSE</b>  |  |          | <b>252.358,23</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>  |  |          | <b>252.358,23</b>        |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |  |          | <b>795.103,74</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |  |          |                          |
| Art. 021200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     | 50.000,00                |
| Art. 021200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     |                          |
| Art. 021200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     | 125.660,41               |
| Art. 021200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     | 1.349.008,84             |
| Art. 021200 / 01         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 260.000,00               |
| Art. 021200 / 01F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 178.000,00               |
| Art. 021200 / 01P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 89.812,32                |
| Art. 021200 / 01U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 643.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>021200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b> |  |          | <b>2.695.481,57</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>  |  |          | <b>2.695.481,57</b>      |
| <b>Intervento 2 02</b>   | <b>Espropri e servitu' onerose</b>   |  |          |                          |
| Art. 021210 / 00F        | FPV - ONERI ESPROPRIO E SERVITU' BENI IMMOBILI   | ESPR - responsabile espropri           | 5056     |                          |
| Art. 021210 / 00P        | ONERI ESPROPRIO E SERVITU' BENI IMMOBILI   | ESPR - responsabile espropri           | 5056     |                          |
| Art. 021210 / 00U        | FPV - ONERI ESPROPRIO E SERVITU' BENI IMMOBILI   | ESPR - responsabile espropri           | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>021210 ONERI ESPROPRIO E SERVITU' BENI IMMOBILI</b>                                       |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 02</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>            |  |          |                          |
| Art. 021240 / 00         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| Art. 021240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE         | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     |                          |
| Art. 021240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE               | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     | 19.731,97                |
| Art. 021240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE         | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     |                          |
| Art. 021240 / 01         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 17.000,00                |
| Art. 021240 / 01F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 20.000,00                |
| Art. 021240 / 01P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     |                          |
| Art. 021240 / 01U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>021240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b> |  |          | <b>56.731,97</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>  |  |          | <b>56.731,97</b>         |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>                 |  |          |                          |
| Art. 021250 / 00         | SPESE INCARICHI PROFESSIONALI                          | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     |                          |
| Art. 021250 / 00F        | FPV - SPESE INCARICHI PROFESSIONALI                    | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     |                          |
| Art. 021250 / 00P        | SPESE INCARICHI PROFESSIONALI                          | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     | 21.074,45                |
| Art. 021250 / 00U        | FPV - SPESE INCARICHI PROFESSIONALI                    | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     | 63.629,24                |
| Art. 021250 / 01         | SPESE TECNICHE LL.PP.                                  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 10.000,00                |
| Art. 021250 / 01F        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.                            | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     |                          |
| Art. 021250 / 01P        | SPESE TECNICHE LL.PP.                                  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     |                          |
| Art. 021250 / 01U        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.                            | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5056     | 12.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>021250 SPESE TECNICHE LL.PP.</b>                    |  |          | <b>106.703,69</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 06</b>  |  |          | <b>106.703,69</b>        |
| <b>Intervento 2 07</b>   | <b>Trasferimenti di capitale</b>                       |  |          |                          |
| Art. 021260 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI                  | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     |                          |
| Art. 021260 / 00F        | FPV - CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI            | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     |                          |
| Art. 021260 / 00P        | CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI                  | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     |                          |
| Art. 021260 / 00U        | FPV - CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI            | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>021260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI</b>    |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 07</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 08</b>   | <b>Partecipazioni azionarie</b>                        |  |          |                          |
| Art. 021270 / 00         | ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE                  | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     | 1.000.000,00             |
| Art. 021270 / 00F        | ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE                  | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     |                          |
| Art. 021270 / 00P        | ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE                  | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     |                          |
| Art. 021270 / 00U        | ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE                  | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>021270 ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE</b>    |  |          | <b>1.000.000,00</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 08</b>  |  |          | <b>1.000.000,00</b>      |
| <b>Intervento 2 09</b>   | <b>Conferimenti di capitale</b>                        |  |          |                          |
| Art. 021280 / 00         | CONFERIMENTO CAPITALE DI DOTAZIONE AZIENDE E SOCIETA'  | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     |                          |
| Art. 021280 / 00F        | CONFERIMENTO CAPITALE DI DOTAZIONE AZIENDE E SOCIETA'  | PATRI - responsabile patrimonio        | 5056     |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| Art. 021280 / 00P        | CONFERIMENTO CAPITALE DI DOTAZIONE AZIENDE E SOCIETA'               | PATRI - responsabile patrimonio      | 5056     |                          |
| Art. 021280 / 00U        | CONFERIMENTO CAPITALE DI DOTAZIONE AZIENDE E SOCIETA'               | PATRI - responsabile patrimonio      | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>021280 CONFERIMENTO CAPITALE DI DOTAZIONE AZIENDE E SOCIETA'</b> |                                      |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 09</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>                                      |                                      |          | <b>3.858.917,23</b>      |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>                               |                                      |          |                          |
| <b>Intervento 3 03</b>   | <b>Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</b>               |                                      |          |                          |
| Art. 021320 / 03         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI -                          | RAGIO - responsabile ragioneria      | 5056     | 56.931,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>021320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI -</b>            |                                      |          | <b>56.931,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>3 03</b>   |                                      |          | <b>56.931,00</b>         |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Spese per rimborso di prestiti</b>                               |                                      |          | <b>56.931,00</b>         |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>         |          | <b>4.710.951,97</b>      |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |   | PERSO Responsabile Personale         |          | 143.616,00               |
|                          |   | EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica |          | 1.476.958,78             |
|                          |   | PATRI Responsabile Patrimonio        |          | 3.031.811,19             |
|                          |   | RAGIO Responsabile Ragioneria        |          | 58.566,00                |
|                          |   | ESPR Responsabile Espropri           |          |                          |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                        | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |                                       |          |                          |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>   |                                       |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0710</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>   |                                       |          |                          |
| Art. 030707 / 00         | RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONI SEGNALETICA, STRADE E FOGNE - VEDI S CAP. 56050/13                  | GENER - responsabile servizi generali | 8081     | 55.000,00                |
| Art. 030707 / 01         | RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONI - EDILIZIA- VEDI S CAP. 23050/13                                    | GENER - responsabile servizi generali | 8081     | 20.000,00                |
| Art. 030707 / 02         | RISARCIMENTI VARI DA ASSICURAZIONI -VEDI S CAP. 28050/14  | GENER - responsabile servizi generali | 8081     | 5.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030707 RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONI PER DANNI A BENI COMUNALI</b>                             |                                       |          | <b>80.000,00</b>         |
| Art. 030729 / 00         | SPONSORIZZAZIONI - VEDI S CAP 28050   | GENER - responsabile servizi generali | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030729 SPONSORIZZAZIONI</b>  |                                       |          |                          |
| Art. 030732 / 00         | RIMBORSO DA COMUNI PER ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE   | GENER - responsabile servizi generali | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030732 RIMBORSO DA COMUNI PER ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE</b>                               |                                       |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0710</b>  |                                       |          | <b>80.000,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>   |                                       |          | <b>80.000,00</b>         |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>  |                                       |          | <b>80.000,00</b>         |
| <b>TITOLO IV</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b> |                                       |          |                          |
| <b>Categoria 4 05</b>    | <b>Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>  |                                       |          |                          |
| <b>Risorsa 4 05 1170</b> | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI E IMPRESE PER INVESTIMENTI</b>   |                                       |          |                          |
| Art. 047789 / 00         | CONTRIBUTI CONTO CAPITALE DA PRIVATI  | GENER - responsabile servizi generali | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>047789 CONTRIBUTI CONTO CAPITALE DA PRIVATI</b>  |                                       |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 05 1170</b>  |                                       |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 05</b>   |                                       |          |                          |
| <b>Totale Titolo IV</b>  | <b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b> |                                       |          |                          |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>        |          | <b>80.000,00</b>         |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>  |          |                          |
|                          |   | GENER Responsabile Servizi Generali   |          | 80.000,00                |



## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                            | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |   |          |                          |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                       |   |          |                          |
| Art. 028030 / 00         | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, PUBBLICAZIONI E VARIE                          | GENER - responsabile servizi generali     | 8081     | 55.000,00                |
| Art. 028030 / 01         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO INIZIATIVE SVILUPPO GIUNTA                           | GENER - responsabile servizi generali     | 8081     | 1.000,00                 |
| Art. 028030 / 02         | ACQUISTO CARBURANTE   | GENER - responsabile servizi generali     | 8081     | 13.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>028030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>  |   |          | <b>69.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |   |          | <b>69.000,00</b>         |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |   |          |                          |
| Art. 028050 / 08         | PULIZIA LOCALI  | GENER - responsabile servizi generali     | 8081     | 253.100,00               |
| Art. 028050 / 10         | SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE, BANDI, GARE ECC.                          | GENER - responsabile servizi generali     | 8081     | 1.000,00                 |
| Art. 028050 / 11         | MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI, MEZZI ED ATTREZZATURE                     | GENER - responsabile servizi generali     | 8081     | 700,00                   |
| Art. 028050 / 14         | SPESE VARIE FINANZIATE CON RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONI VEDI E CAP. 30707/02 | GENER - responsabile servizi generali     | 8081     | 10.000,00                |
| Art. 028050 / 16         | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE  | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     | 80.000,00                |
| Art. 028050 / 17         | RECAPITI POSTALI  | GENER - responsabile servizi generali     | 8081     | 4.828,00                 |
| Art. 028050 / 20         | SERVIZI VARI (RILEGATURA, FACCHINAGGIO, VIGILANZA BENI, ECC.)                 | GENER - responsabile servizi generali     | 8081     | 58.500,00                |
| Art. 028050 / 21         | PRESTAZIONI SERVIZI INIZIATIVE DI SVILUPPO GIUNTA                             | GENER - responsabile servizi generali     | 8081     | 25.172,00                |
| Art. 028050 / 24         | SPESA PER ASSICURAZIONI   | GENER - responsabile servizi generali     | 8081     | 795.000,00               |
| Art. 028050 / 30         | INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA                                      | GENER - responsabile servizi generali     | 8081     |                          |
| Art. 028050 / 50         | SERVIZI PER AGGI  | RAGIO - responsabile ragioneria           | 8081     | 3.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>028050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>  |   |          | <b>1.231.300,00</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |   |          | <b>1.231.300,00</b>      |
| <b>Intervento 1 04</b>   | <b>Utilizzo di beni di terzi</b>  |   |          |                          |
| Art. 028135 / 02         | NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI   | GENER - responsabile servizi generali     | 8081     | 43.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>028135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>                                       |   |          | <b>43.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 04</b>   |   |          | <b>43.000,00</b>         |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>  |   |          |                          |
| Art. 028150 / 00         | TRASFERIMENTI AD UNIONE VALLE DEL SAVIO                                       | GENER - responsabile servizi generali     | 8081     | 16.660,00                |
| Art. 028150 / 01         | TRASFERIMENTI UNIONE VALLE DEL SAVIO PERSONALE                                | PERSO - responsabile personale            | 8081     | 73.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>028150 TRASFERIMENTI UNIONE VALLE DEL SAVIO</b>                            |   |          | <b>89.660,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>   |   |          | <b>89.660,00</b>         |
| <b>Intervento 1 06</b>   | <b>Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>                          |   |          |                          |
| Art. 028165 / 00         | SERVIZIO INTERESSI PER ANTICIPAZIONE TESORERIA                                | RAGIO - responsabile ragioneria           | 8081     | 5.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>028165 SERVIZIO INTERESSI</b>  |   |          | <b>5.000,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 06</b>   |   |          | <b>5.000,00</b>          |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>  |   |          |                          |
| Art. 028171 / 03         | SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTE VARIE                                 | GENER - responsabile servizi generali     | 8081     | 10.000,00                |
| Art. 028171 / 08         | TASSA AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.  | GENER - responsabile servizi generali     | 8081     |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>028171 IMPOSTE E TASSE</b>  |  |          | <b>10.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>  |  |          | <b>10.000,00</b>         |
| <b>Intervento 1 08</b>   | <b>Oneri straordinari della gestione corrente</b>  |  |          |                          |
| Art. 028180 / 00         | ONERI STRAORDINARI PER RISARCIMENTI DANNI  | GENER - responsabile servizi generali  | 8081     | 40.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>028180 ONERI STRAORDINARI</b>   |  |          | <b>40.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 08</b>  |  |          | <b>40.000,00</b>         |
| <b>Intervento 1 10</b>   | <b>Fondo svalutazione crediti</b>  |  |          |                          |
| Art. 028197 / 00         | FONDO CREDITI DUBBIA EGIBILITA   | RAGIO - responsabile ragioneria        | 8081     | 5.468.000,00             |
| Art. 028197 / 01         | FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA TARES - TARI VEDI E CAP. 10085/7                            | TRIBU - responsabile tributi           | 8081     | 545.000,00               |
| Art. 028197 / 02         | FONDO RISCHI PERDITE PARTECIPATE   | RAGIO - responsabile ragioneria        | 8081     | 20.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>028197 FONDO CREDITI DUBBI A ESIGIBILITA</b>  |  |          | <b>6.033.000,00</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 10</b>  |  |          | <b>6.033.000,00</b>      |
| <b>Intervento 1 11</b>   | <b>Fondo di riserva</b>  |  |          |                          |
| Art. 028198 / 00         | FONDO DI RISERVA   | RAGIO - responsabile ragioneria        | 8081     | 285.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>028198 FONDO DI RISERVA</b>   |  |          | <b>285.000,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 11</b>  |  |          | <b>285.000,00</b>        |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |  |          | <b>7.805.960,00</b>      |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |  |          |                          |
| Art. 028200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 8081     |                          |
| Art. 028200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 8081     |                          |
| Art. 028200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 8081     |                          |
| Art. 028200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>028200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b> |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>            |  |          |                          |
| Art. 028240 / 00         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | GENER - responsabile servizi generali  | 8081     | 14.000,00                |
| Art. 028240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | GENER - responsabile servizi generali  | 8081     |                          |
| Art. 028240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | GENER - responsabile servizi generali  | 8081     |                          |
| Art. 028240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | GENER - responsabile servizi generali  | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>028240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>                                       |  |          | <b>14.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>  |  |          | <b>14.000,00</b>         |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>   |  |          |                          |
| Art. 028250 / 00         | SPESE TECNICHE LL.PP.  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 8081     |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione                       | Centro gestore                          | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|-------------------------------------|---|----------|--------------------------|
| Art. 028250 / 00F        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica  | 8081     |                          |
| Art. 028250 / 00P        | SPESE TECNICHE LL.PP.               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica  | 8081     |                          |
| Art. 028250 / 00U        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica  | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>028250 SPESE TECNICHE LL.PP.</b> |   |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 06</b>                         |   |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>      |   |          | <b>14.000,00</b>         |
|                          |                                     | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>            |          | <b>7.819.960,00</b>      |
|                          |                                     | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>    |          |                          |
|                          |                                     | GENER Responsabile Servizi Generali     |          | 1.340.960,00             |
|                          |                                     | DEMOG Responsabile Servizi al Cittadino |          | 80.000,00                |
|                          |                                     | RAGIO Responsabile Ragioneria           |          | 5.781.000,00             |
|                          |                                     | PERSO Responsabile Personale            |          | 73.000,00                |
|                          |                                     | TRIBU Responsabile Tributi              |          | 545.000,00               |
|                          |                                     | EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica    |          |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 30 Autoparco

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                  | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                                 |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 030001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO                                  | PERSO - responsabile personale  | 5051     | 34.405,00                |
| Art. 030001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI  | PERSO - responsabile personale  | 5051     | 9.191,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>                    |                                 |          | <b>43.596,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>  |                                 |          | <b>43.596,00</b>         |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                                      |                                 |          |                          |
| Art. 030030 / 00         | SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO   | AUTOP - responsabile autoparco  | 5051     |                          |
| Art. 030030 / 01         | SPESE PER ACQUISTO DI CARBURANTE   | AUTOP - responsabile autoparco  | 5051     | 6.800,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>   |                                 |          | <b>6.800,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>  |                                 |          | <b>6.800,00</b>          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>  |                                 |          |                          |
| Art. 030050 / 02         | TELEFONO   | AUTOP - responsabile autoparco  | 5051     |                          |
| Art. 030050 / 04         | RISCALDAMENTO  | AUTOP - responsabile autoparco  | 5051     |                          |
| Art. 030050 / 11         | SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI   | AUTOP - responsabile autoparco  | 5051     | 500,00                   |
| Art. 030050 / 15         | SPESE CONDOMINIALI E VARIE GARAGE ESTERNI  | PATRI - responsabile patrimonio | 5051     |                          |
| Art. 030050 / 20         | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI   | AUTOP - responsabile autoparco  | 5051     |                          |
| Art. 030050 / 24         | ASSICURAZIONE AUTOMEZZI  | AUTOP - responsabile autoparco  | 5051     | 4.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>   |                                 |          | <b>4.500,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>  |                                 |          | <b>4.500,00</b>          |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 030171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE  | PERSO - responsabile personale  | 5051     | 2.035,00                 |
| Art. 030171 / 03         | SPESE PER TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI   | AUTOP - responsabile autoparco  | 5051     | 2.300,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030171 IMPOSTE E TASSE</b>  |                                 |          | <b>4.335,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>  |                                 |          | <b>4.335,00</b>          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |                                 |          | <b>59.231,00</b>         |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 030200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | AUTOP - responsabile autoparco  | 5051     |                          |
| Art. 030200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | AUTOP - responsabile autoparco  | 5051     |                          |
| Art. 030200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | AUTOP - responsabile autoparco  | 5051     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b> |                                 |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>  |                                 |          |                          |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>            |                                 |          |                          |
| Art. 030240 / 00         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | AUTOP - responsabile autoparco  | 5051     |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 30 Autoparco

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| Art. 030240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE         | AUTOP - responsabile autoparco       | 5051     |                          |
| Art. 030240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE               | AUTOP - responsabile autoparco       | 5051     |                          |
| Art. 030240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE         | AUTOP - responsabile autoparco       | 5051     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b> |                                      |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>                         |                                      |          |                          |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>         |          | <b>59.231,00</b>         |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |  | PERSO Responsabile Personale         |          | 45.631,00                |
|                          |  | AUTOP Responsabile Autoparco         |          | 13.600,00                |
|                          |  | PATRI Responsabile Patrimonio        |          |                          |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 31 Centro Stampa

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice | Denominazione | Centro gestore | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|

**TITOLO III****ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

Categoria 3 01

Proventi dei servizi pubblici

Risorsa 3 01 0400

**PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI**

Art. 030130 / 00

CENTRO STAMPA: ENTRATE DIRETTE PER RIPRODUZIONI VARIE

STAMP - responsabile centro stampa

8081

*Totale Capitolo***030130 CENTRO STAMPA: ENTRATE DIRETTE PER RIPRODUZIONI VARIE***Totale Risorsa***3 01 0400***Totale Categoria***3 01***Totale Titolo III***Entrate extratributarie****RIEPILOGO PARTE ENTRATA****Riepilogo per Centro gestore:**

STAMP Responsabile Centro Stampa

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 31 Centro Stampa

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                           |                                      |          |                          |
| Art. 031030 / 00         | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO   | STAMP - responsabile centro stampa   | 8081     | 23.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>031030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>  |                                      |          | <b>23.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |                                      |          | <b>23.000,00</b>         |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |                                      |          |                          |
| Art. 031050 / 14         | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ATTREZZAURE  | STAMP - responsabile centro stampa   | 8081     | 12.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>031050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>  |                                      |          | <b>12.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |                                      |          | <b>12.000,00</b>         |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |                                      |          | <b>35.000,00</b>         |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b> |                                      |          |                          |
| Art. 031240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE                                    | STAMP - responsabile centro stampa   | 8081     |                          |
| Art. 031240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | STAMP - responsabile centro stampa   | 8081     |                          |
| Art. 031240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE                                    | STAMP - responsabile centro stampa   | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>031240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>                            |                                      |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>  |                                      |          |                          |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>         |          | <b>35.000,00</b>         |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |   | STAMP Responsabile Centro Stampa     |          | 35.000,00                |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 51 Piscina

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                                |                                      |          |                          |
| <b>Categoria 3 02</b>    | <b>Proventi dei beni dell'ente</b>                            |                                      |          |                          |
| <b>Risorsa 3 02 0500</b> | <b>PROVENTI PER UTILIZZAZIONE FABBRICATI</b>                  |                                      |          |                          |
| Art. 030550 / 00         | PROVENTI CONCESSIONE PISCINA                                  | PATRI - responsabile patrimonio      | 4044     | 189.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030550 PROVENTI CONCESSIONE PISCINA</b>                    |                                      |          | <b>189.000,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 02 0500</b>  |                                      |          | <b>189.000,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 02</b>   |                                      |          | <b>189.000,00</b>        |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>                                       |                                      |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0760</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE</b> |                                      |          |                          |
| Art. 030951 / 00         | RIMBORSO UTENZE PISCINA (VEDI S 51050/3)                      | PATRI - responsabile patrimonio      | 4044     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030951 RIMBORSO UTENZE PISCINA (VEDI S 51050/3)</b>        |                                      |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0760</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>                                |                                      |          | <b>189.000,00</b>        |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>       |          | <b>189.000,00</b>        |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |   | PATRI Responsabile Patrimonio        |          | 189.000,00               |



## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 51 Piscina

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>  |  |          |                          |
| Art. 051200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4044     |                          |
| Art. 051200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4044     |                          |
| Art. 051200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4044     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>051200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)</b> |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>  |  |          |                          |

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

EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 63 Espropri

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                 | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |                                |          |                          |
| Art. 063001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO               | PERSO - responsabile personale | 5056     | 144.267,00               |
| Art. 063001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                                       | PERSO - responsabile personale | 5056     | 41.351,00                |
| Art. 063001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI   | PERSO - responsabile personale | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>063001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b> |                                |          | <b>185.618,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |                                |          | <b>185.618,00</b>        |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |                                |          |                          |
| Art. 063050 / 10         | SPESE PER PUBBLICITA'   | ESPR - responsabile espropri   | 5056     | 1.000,00                 |
| Art. 063050 / 20         | PRESTAZIONI DI SERVIZI  | ESPR - responsabile espropri   | 5056     | 1.500,00                 |
| Art. 063050 / 27         | SPESE LEGALI  | ESPR - responsabile espropri   | 5056     | 4.000,00                 |
| Art. 063050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI   | ESPR - responsabile espropri   | 5056     | 1.500,00                 |
| Art. 063050 / 33         | INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZIO   | ESPR - responsabile espropri   | 5056     | 4.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>063050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                                      |                                |          | <b>12.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |                                |          | <b>12.000,00</b>         |
| <b>Intervento 1 04</b>   | <b>Utilizzo di beni di terzi</b>  |                                |          |                          |
| Art. 063135 / 00         | CANONE COLLEGAMENTO TELEMATICO CATASTO                                    | ESPR - responsabile espropri   | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>063135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>                                   |                                |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 04</b>   |                                |          |                          |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>  |                                |          |                          |
| Art. 063171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE   | PERSO - responsabile personale | 5056     | 13.209,00                |
| Art. 063171 / 03         | SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZE   | ESPR - responsabile espropri   | 5056     | 1.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>063171 IMPOSTE E TASSE</b>   |                                |          | <b>14.209,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>   |                                |          | <b>14.209,00</b>         |
| <b>Intervento 1 08</b>   | <b>Oneri straordinari della gestione corrente</b>                         |                                |          |                          |
| Art. 063180 / 00         | SPESE SOCCOMBENZA E ONERI STRAORDINARI                                    | ESPR - responsabile espropri   | 5056     | 38.000,00                |
| Art. 063180 / 01         | INDENNIZZI SERVITU MILITARI   | ESPR - responsabile espropri   | 5056     | 500,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>063180 ONERI STRAORDINARI</b>  |                                |          | <b>38.500,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 08</b>   |                                |          | <b>38.500,00</b>         |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |                                |          | <b>250.327,00</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                                |          |                          |
| <b>Intervento 2 02</b>   | <b>Espropri e servitu' onerose</b>  |                                |          |                          |
| Art. 063210 / 00         | ONERI ESPROPRIO E SERVITU   | ESPR - responsabile espropri   | 5056     | 160.000,00               |
| Art. 063210 / 00F        | FPV - ONERI ESPROPRIO E SERVITU   | ESPR - responsabile espropri   | 5056     |                          |
| Art. 063210 / 00P        | ONERI ESPROPRIO E SERVITU   | ESPR - responsabile espropri   | 5056     | 22.737,00                |
| Art. 063210 / 00U        | FPV - ONERI ESPROPRIO E SERVITU   | ESPR - responsabile espropri   | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>063210 ONERI ESPROPRIO E SERVITU</b>                                   |                                |          | <b>182.737,00</b>        |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 63 Espropri

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione                  | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| <i>Totale Intervento</i> | <i>2 02</i>                    |                                      |          | <b>182.737,00</b>        |
| <i>Totale Titolo II</i>  | <i>Spese in Conto Capitale</i> |                                      |          | <b>182.737,00</b>        |
|                          |                                | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>         |          | <b>433.064,00</b>        |
|                          |                                | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |                                | PERSO Responsabile Personale         |          | 198.827,00               |
|                          |                                | ESPR Responsabile Espropri           |          | 234.237,00               |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 65 Abitazioni

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                  | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |                                 |          |                          |
| <b>Categoria 2 05</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>  |                                 |          |                          |
| <b>Risorsa 2 05 0350</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PER SERVIZI SOCIALI</b>  |                                 |          |                          |
| Art. 020459 / 00         | CONTRIBUTI PROVINCIA EMERGENZA ABITATIVA - VEDI S CAP. 65150/02  | PATRI - responsabile patrimonio | 3033     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020459 CONTRIBUTI PROVINCIA EMERGENZA ABITATIVA - VEDI S CAP. 65150/02</b>  |                                 |          |                          |
| Art. 020460 / 00         | CONTRIBUTO DA ACER PER FONDO SOCIALE AFFITTO - VEDI S CAP. 65150/01/04   | PATRI - responsabile patrimonio | 3033     | 200.550,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020460 CONTRIBUTO DA ACER PER FONDO SOCIALE AFFITTO - VEDI S CAP. 65150</b>   |                                 |          | <b>200.550,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 05 0350</b>   |                                 |          | <b>200.550,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 05</b>  |                                 |          | <b>200.550,00</b>        |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |                                 |          | <b>200.550,00</b>        |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Categoria 3 02</b>    | <b>Proventi dei beni dell'ente</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Risorsa 3 02 0500</b> | <b>PROVENTI PER UTILIZZAZIONE FABBRICATI</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 030513 / 00         | FITTI REALI APPARTAMENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (GESTIONE ACER) - VEDI S CAP. 65050/51 - 65200   | PATRI - responsabile patrimonio | 3033     | 1.445.850,00             |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030513 FITTI REALI APPARTAMENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (GESTIONE ACER) - VEDI S CAP. 65050/51 - 21200</b>   |                                 |          | <b>1.445.850,00</b>      |
| Art. 030525 / 00         | UTILE GESTIONE ERP - VEDI S CAP. 65200   | PATRI - responsabile patrimonio | 3033     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030525 UTILE GESTIONE ERP - VEDI S CAP. 65200</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 030536 / 00         | FONDAZIONE PER L'AFFITTO DA CANONE DI CONCESSIONE ALLOGGI SOCIALI  | PATRI - responsabile patrimonio | 3033     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030536 FONDAZIONE PER L'AFFITTO DA CANONE DI CONCESSIONE ALLOGGI SOCIALI</b>  |                                 |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 02 0500</b>   |                                 |          | <b>1.445.850,00</b>      |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 02</b>  |                                 |          | <b>1.445.850,00</b>      |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>  |                                 |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0800</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER SERVIZI SOCIALI</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 031036 / 00         | RIMBORSO QUOTA COMPENSO ACER   | PATRI - responsabile patrimonio | 3033     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>031036 RIMBORSO QUOTA COMPENSO ACER</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 031063 / 00         | RECUPERI E RIMBORSI SPESE PER INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO. VEDI S. CAP. 60150/2-3  | PATRI - responsabile patrimonio | 3033     |                          |
| Art. 031063 / 01         | RECUPERI DA PRIVATI PER CERTIFICAZIONI IDONEITA' ABITATIVA - VEDI S CAP. 65050/53  | PATRI - responsabile patrimonio | 3033     |                          |
| Art. 031063 / 02         | RESTITUZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE AFFITTO - VEDI S CAP. 65150/02   | PATRI - responsabile patrimonio | 3033     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>031063 RECUPERI E RIMBORSI SPESE PER INTERVENTI SOCIALI</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 031070 / 00         | FONDO DI SOLIDARIETA MANUTENTIVA ACER - VEDI S CAP. 65150/04   | PATRI - responsabile patrimonio | 3033     | 468.238,89               |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 65 Abitazioni

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>031070 FONDO DI SOLIDARIETA MANUTENTIVA ACER</b>   |  |          | <b>468.238,89</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0800</b>  |  |          | <b>468.238,89</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>   |  |          | <b>468.238,89</b>        |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>  |  |          | <b>1.914.088,89</b>      |
| <b>TITOLO IV</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b> |  |          |                          |
| <b>Categoria 4 01</b>    | <b>Alienazione di beni patrimoniali</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 4 01 0920</b> | <b>ALIENAZIONI / CONCESSIONI BENI IMMOBILI</b>  |  |          |                          |
| Art. 042400 / 00         | ALIENAZIONI BENI IMMOBILI ERP - VEDI S CAP 65260 - 66200  | PATRI - responsabile patrimonio        | 3033     | 150.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>042400 ALIENAZIONI BENI IMMOBILI ERP - VEDI S CAP. 65260 - 66200</b>                           |  |          | <b>150.000,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 01 0920</b>  |  |          | <b>150.000,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 01</b>   |  |          | <b>150.000,00</b>        |
| <b>Categoria 4 03</b>    | <b>Trasferimenti di capitali dalla regione</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 4 03 1050</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONE PER INVESTIMENTI EDILIZIA RESIDENZIALE</b>                                  |  |          |                          |
| Art. 045500 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 65200   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 3033     | 288.870,40               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>045500 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 65200</b>                                   |  |          | <b>288.870,40</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 03 1050</b>  |  |          | <b>288.870,40</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 03</b>   |  |          | <b>288.870,40</b>        |
| <b>Totale Titolo IV</b>  | <b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b> |  |          | <b>438.870,40</b>        |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>         |          | <b>2.553.509,29</b>      |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>   |          |                          |
|                          |   | PATRI Responsabile Patrimonio          |          | 2.264.638,89             |
|                          |   | EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica   |          | 288.870,40               |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 65 Abitazioni

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                            | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |   |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |   |          |                          |
| Art. 065001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO                             | PERSO - responsabile personale            | 3033     |                          |
| Art. 065001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI   | PERSO - responsabile personale            | 3033     |                          |
| Art. 065001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI   | PERSO - responsabile personale            | 3033     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>065001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>               |   |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |   |          |                          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |   |          |                          |
| Art. 065050 / 15         | SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTI PRIMA ACCOGLIENZA                                       | CASA - responsabile politiche per la casa | 3033     | 611,76                   |
| Art. 065050 / 19         | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMPrensoriaLE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. | CASA - responsabile politiche per la casa | 3033     |                          |
| Art. 065050 / 51         | CONVENZIONE CON ACER PER LA GESTIONE ALLOGGI ERP - VEDI E CAP. 30513                    | PATRI - responsabile patrimonio           | 3033     | 4.040.038,00             |
| Art. 065050 / 53         | CONVENZIONE AUSL PER IDONEITA' ALLOGGIATIVA RICONGIUNGIMENTI/COESIONI FAMILIARI         | CASA - responsabile politiche per la casa | 3033     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>065050 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>   |   |          | <b>4.040.649,76</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |   |          | <b>4.040.649,76</b>      |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>  |   |          |                          |
| Art. 065150 / 01         | IMMOBILI GESTITI DA ACER: FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO VEDI E CAP. 20460                 | PATRI - responsabile patrimonio           | 3033     | 60.000,00                |
| Art. 065150 / 02         | CONTRIBUTI INTEGRAZIONE AFFITTO ALLOGGI - E CAP. 20273-31063                            | CASA - responsabile politiche per la casa | 3033     |                          |
| Art. 065150 / 04         | IMMOBILI GESTITI DA ACER: FONDI PER LA MANUTENZIONE INTERCOMUNALE - VEDI E CAP. 31070   | PATRI - responsabile patrimonio           | 3033     | 211.050,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>065150 TRASFERIMENTI</b>   |   |          | <b>271.050,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>   |   |          | <b>271.050,00</b>        |
| <b>Intervento 1 06</b>   | <b>Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>                                    |   |          |                          |
| Art. 065165 / 01         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI   | RAGIO - responsabile ragioneria           | 3033     | 6,00                     |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>065165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>                                 |   |          | <b>6,00</b>              |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 06</b>   |   |          | <b>6,00</b>              |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>  |   |          |                          |
| Art. 065171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE   | PERSO - responsabile personale            | 3033     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>065171 IMPOSTE E TASSE</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |   |          | <b>4.311.705,76</b>      |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |   |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>  |   |          |                          |
| Art. 065200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI          | PATRI - responsabile patrimonio           | 3033     | 731.922,00               |
| Art. 065200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI    | PATRI - responsabile patrimonio           | 3033     |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 65 Abitazioni

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                  | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---------------------------------|----------|--------------------------|
| Art. 065200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | PATRI - responsabile patrimonio | 3033     | 550.000,00               |
| Art. 065200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | PATRI - responsabile patrimonio | 3033     | 1.689.714,97             |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>065200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b> |                                 |          | <b>2.971.636,97</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>  |                                 |          | <b>2.971.636,97</b>      |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>            |                                 |          |                          |
| Art. 065240 / 00         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | PATRI - responsabile patrimonio | 3033     |                          |
| Art. 065240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | PATRI - responsabile patrimonio | 3033     |                          |
| Art. 065240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | PATRI - responsabile patrimonio | 3033     |                          |
| Art. 065240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | PATRI - responsabile patrimonio | 3033     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>065240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>                                       |                                 |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>  |                                 |          |                          |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 065250 / 00         | SPESE TECNICHE LL.PP.  | PATRI - responsabile patrimonio | 3033     | 76.419,00                |
| Art. 065250 / 00F        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.  | PATRI - responsabile patrimonio | 3033     |                          |
| Art. 065250 / 00P        | SPESE TECNICHE LL.PP.  | PATRI - responsabile patrimonio | 3033     |                          |
| Art. 065250 / 00U        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.  | PATRI - responsabile patrimonio | 3033     | 197.318,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>065250 SPESE TECNICHE LL.PP.</b>  |                                 |          | <b>273.737,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 06</b>  |                                 |          | <b>273.737,00</b>        |
| <b>Intervento 2 07</b>   | <b>Trasferimenti di capitale</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 065260 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI - VEDI E CAP 42400                                     | PATRI - responsabile patrimonio | 3033     |                          |
| Art. 065260 / 00F        | FPV - CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI - VEDI E CAP 42400                               | PATRI - responsabile patrimonio | 3033     |                          |
| Art. 065260 / 00P        | CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI - VEDI E CAP 42400                                     | PATRI - responsabile patrimonio | 3033     | 50.000,00                |
| Art. 065260 / 00U        | FPV - CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI - VEDI E CAP 42400                               | PATRI - responsabile patrimonio | 3033     | 376.774,56               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>065260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI</b>  |                                 |          | <b>426.774,56</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 07</b>  |                                 |          | <b>426.774,56</b>        |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>   |                                 |          | <b>3.672.148,53</b>      |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>  |                                 |          |                          |
| <b>Intervento 3 03</b>   | <b>Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</b>  |                                 |          |                          |
| Art. 065320 / 01         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI   | RAGIO - responsabile ragioneria | 3033     | 119,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>065320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>                                       |                                 |          | <b>119,00</b>            |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>3 03</b>  |                                 |          | <b>119,00</b>            |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Spese per rimborso di prestiti</b>  |                                 |          | <b>119,00</b>            |
|                          |  |                                 |          | <b>7.983.973,29</b>      |

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

PERSO Responsabile Personale

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 65 Abitazioni

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice | Denominazione | Centro gestore                          | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------|---------------|---|----------|--------------------------|
|        |               | CASA Responsabile Politiche per la Casa |          | 611,76                   |
|        |               | PATRI Responsabile Patrimonio           |          | 7.983.236,53             |
|        |               | RAGIO Responsabile Ragioneria           |          | 125,00                   |



## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 82 Mercato Ortofrutticolo

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione                                | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>               |                                      |          |                          |
| <b>Categoria 3 02</b>    | <b>Proventi dei beni dell'ente</b>           |                                      |          |                          |
| <b>Risorsa 3 02 0500</b> | <b>PROVENTI PER UTILIZZAZIONE FABBRICATI</b> |                                      |          |                          |
| Art. 030545 / 00         | CANONE CONCESSIONE MERCATO                   | PATRI - responsabile patrimonio      | 2022     | 210.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030545 CANONE CONCESSIONE MERCATO</b>     |                                      |          | <b>210.000,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 02 0500</b>                             |                                      |          | <b>210.000,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 02</b>                                  |                                      |          | <b>210.000,00</b>        |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>               |                                      |          | <b>210.000,00</b>        |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>       |          | <b>210.000,00</b>        |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |  | PATRI Responsabile Patrimonio        |          | 210.000,00               |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 82 Mercato Ortofrutticolo

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>  |  |          |                          |
| Art. 082050 / 20         | PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 2022     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>082050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 06</b>   | <b>Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>   |  |          |                          |
| Art. 082165 / 01         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI  | RAGIO - responsabile ragioneria        | 2022     | 4.442,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>082165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>  |  |          | <b>4.442,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 06</b>  |  |          | <b>4.442,00</b>          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |  |          | <b>4.442,00</b>          |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |  |          |                          |
| Art. 082200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 2022     |                          |
| Art. 082200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 2022     | 2.520,00                 |
| Art. 082200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 2022     |                          |
| Art. 082200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 2022     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>082200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)</b> |  |          | <b>2.520,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>  |  |          | <b>2.520,00</b>          |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>                  |  |          |                          |
| Art. 082240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)   | PATRI - responsabile patrimonio        | 2022     | 11.600,00                |
| Art. 082240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)   | PATRI - responsabile patrimonio        | 2022     |                          |
| Art. 082240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)   | PATRI - responsabile patrimonio        | 2022     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>082240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)</b>                                       |  |          | <b>11.600,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>  |  |          | <b>11.600,00</b>         |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>   |  |          |                          |
| Art. 082250 / 00         | SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 2022     |                          |
| Art. 082250 / 00F        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 2022     |                          |
| Art. 082250 / 00P        | SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 2022     |                          |
| Art. 082250 / 00U        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 2022     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>082250 SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 06</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>   |  |          | <b>14.120,00</b>         |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 3 03</b>   | <b>Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</b>  |  |          |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 82 Mercato Ortofrutticolo

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| Art. 082320 / 01         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI               | RAGIO - responsabile ragioneria      | 2022     | 90.629,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>082320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b> |                                      |          | <b>90.629,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>3 03</b>  |                                      |          | <b>90.629,00</b>         |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Spese per rimborso di prestiti</b>                  |                                      |          | <b>90.629,00</b>         |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>         |          | <b>109.191,00</b>        |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |  | EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica |          | 2.520,00                 |
|                          |  | RAGIO Responsabile Ragioneria        |          | 95.071,00                |
|                          |  | PATRI Responsabile Patrimonio        |          | 11.600,00                |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 84 Foro Annonario

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Categoria 3 01</b>    | <b>Proventi dei servizi pubblici</b>                                       |                                      |          |                          |
| <b>Risorsa 3 01 0470</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA IN CAMPO ECONOMICO</b>                    |                                      |          |                          |
| Art. 030482 / 00         | CONCESSIONI FORO ANNONARIO ED ALTRE CONCESSIONI PATRIMONIALI               | PATRI - responsabile patrimonio      | 2022     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030482 CONCESSIONI FORO ANNONARIO ED ALTRE CONCESSIONI PATRIMONIALI</b> |                                      |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 01 0470</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 01</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Categoria 3 02</b>    | <b>Proventi dei beni dell'ente</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Risorsa 3 02 0500</b> | <b>PROVENTI PER UTILIZZAZIONE FABBRICATI</b>                               |                                      |          |                          |
| Art. 030520 / 00         | FITTI NEGOZI FORO ANNONARIO / PIAZZA AGUSELLI                              | PATRI - responsabile patrimonio      | 2022     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030520 FITTI NEGOZI FORO ANNONARIO/ PIAZZA AGUSELLI</b>                 |                                      |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 02 0500</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 02</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   |                                      |          |                          |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>       |          |                          |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |  | PATRI Responsabile Patrimonio        |          |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 84 Foro Annonario

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |  |          |                          |
| Art. 084050 / 01         | ENERGIA ELETTRICA   | UTEN - responsabile utenze             | 2022     |                          |
| Art. 084050 / 03         | ACQUA   | UTEN - responsabile utenze             | 2022     |                          |
| Art. 084050 / 08         | SPESE PULIZIA   | ECONO - responsabile economato         | 2022     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>084050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |  |          |                          |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>  |  |          |                          |
| Art. 084200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 2022     |                          |
| Art. 084200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 2022     |                          |
| Art. 084200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 2022     | 153.409,09               |
| Art. 084200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 2022     | 10.005,04                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>084200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI</b> |  |          | <b>163.414,13</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>   |  |          | <b>163.414,13</b>        |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>     |  |          |                          |
| Art. 084240 / 00         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 2022     |                          |
| Art. 084240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 2022     |                          |
| Art. 084240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 2022     |                          |
| Art. 084240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 2022     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>084240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>                                |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>  |  |          | <b>163.414,13</b>        |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>           |          | <b>163.414,13</b>        |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>   |          |                          |
|                          |   | UTEN Responsabile Utenze               |          |                          |
|                          |   | ECONO Responsabile Economato           |          |                          |
|                          |   | EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica   |          | 163.414,13               |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 86 Azienda Agraria e Servizi per Agricoltura

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                       |                                      |          |                          |
| <b>Categoria 3 02</b>    | <b>Proventi dei beni dell'ente</b>                   |                                      |          |                          |
| <b>Risorsa 3 02 0510</b> | <b>PROVENTI PER UTILIZZAZIONE TERRENI</b>            |                                      |          |                          |
| Art. 030580 / 00         | AZIENDA AGRARIA: RENDITA LORDA TERRENI               | PATRI - responsabile patrimonio      | 2022     | 27.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030580 AZIENDA AGRARIA: RENDITA LORDA TERRENI</b> |                                      |          | <b>27.000,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 02 0510</b>                                     |                                      |          | <b>27.000,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 02</b>  |                                      |          | <b>27.000,00</b>         |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>                       |                                      |          | <b>27.000,00</b>         |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>       |          | <b>27.000,00</b>         |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |  | PATRI Responsabile Patrimonio        |          | 27.000,00                |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 86 Azienda Agraria e Servizi per Agricoltura

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                  | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                           |                                 |          |                          |
| Art. 086030 / 00         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO AGRICOLTURA                                      | PATRI - responsabile patrimonio | 2022     |                          |
| Art. 086030 / 01         | ACQUISTO BENI PER GESTIONE AZIENDA AGRICOLA                                       | PATRI - responsabile patrimonio | 2022     | 9.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>086030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>  |                                 |          | <b>9.000,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |                                 |          | <b>9.000,00</b>          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |                                 |          |                          |
| Art. 086050 / 02         | TELEFONO (STAZIONE FECONDAZIONE EQUINA)   | PATRI - responsabile patrimonio | 2022     |                          |
| Art. 086050 / 20         | PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI  | PATRI - responsabile patrimonio | 2022     | 27.000,00                |
| Art. 086050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI   | PATRI - responsabile patrimonio | 2022     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>086050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>  |                                 |          | <b>27.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |                                 |          | <b>27.000,00</b>         |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>  |                                 |          |                          |
| Art. 086150 / 00         | CONTRIBUTI VARI   | PATRI - responsabile patrimonio | 2022     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>086150 TRASFERIMENTI</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>  |                                 |          |                          |
| Art. 086171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO  | PATRI - responsabile patrimonio | 2022     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>086171 IMPOSTE E TASSE</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |                                 |          | <b>36.000,00</b>         |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                                 |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>  |                                 |          |                          |
| Art. 086200 / 00         | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI  | PATRI - responsabile patrimonio | 2022     | 20.000,00                |
| Art. 086200 / 00F        | FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI                                    | PATRI - responsabile patrimonio | 2022     |                          |
| Art. 086200 / 00P        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI  | PATRI - responsabile patrimonio | 2022     |                          |
| Art. 086200 / 00U        | FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI                                    | PATRI - responsabile patrimonio | 2022     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>086200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI</b>                            |                                 |          | <b>20.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>   |                                 |          | <b>20.000,00</b>         |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b> |                                 |          |                          |
| Art. 086240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE                                    | PATRI - responsabile patrimonio | 2022     |                          |
| Art. 086240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | PATRI - responsabile patrimonio | 2022     |                          |
| Art. 086240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE                                    | PATRI - responsabile patrimonio | 2022     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>086240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>                            |                                 |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>   |                                 |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>  |                                 |          | <b>20.000,00</b>         |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>    |          | <b>56.000,00</b>         |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 86 Azienda Agraria e Servizi per Agricoltura

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice | Denominazione | Centro gestore | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|

*Riepilogo per Centro gestore:*

PATRI Responsabile Patrimonio

56.000,00



## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 93 Igiene e Sanita

Responsabile: GUALDI GABRIELE

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                        | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                       |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |                                       |          |                          |
| Art. 093001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO               | PERSO - responsabile personale        | 3032     |                          |
| Art. 093001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                                       | PERSO - responsabile personale        | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>093001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b> |                                       |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |                                       |          |                          |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>  |                                       |          |                          |
| Art. 093150 / 00         | TRASFERIMENTI PER IGIENE E SANITA   | GENER - responsabile servizi generali | 3032     | 290,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>093150 TRASFERIMENTI</b>   |                                       |          | <b>290,00</b>            |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>   |                                       |          | <b>290,00</b>            |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>  |                                       |          |                          |
| Art. 093171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE   | PERSO - responsabile personale        | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>093171 IMPOSTE E TASSE</b>   |                                       |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>   |                                       |          |                          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |                                       |          | <b>290,00</b>            |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>          |          | <b>290,00</b>            |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>  |          |                          |
|                          |   | PERSO Responsabile Personale          |          |                          |
|                          |   | GENER Responsabile Servizi Generali   |          | 290,00                   |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R185 TAGLIABUE STEFANIA

Centro responsabile: 04 Patologie del Lavoro

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

| Codice | Denominazione | Centro gestore | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|

**TITOLO III****ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

Categoria 3 05

Proventi diversi

Risorsa 3 05 0710

**CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI**

Art. 030761 / 00

RIMBORSI GESTIONE ASSOCIATA CONTENZIOSO

PERSO - responsabile personale

8081

*Totale Capitolo***030761 RIMBORSI GESTIONE ASSOCIATA CONTENZIOSO***Totale Risorsa***3 05 0710***Totale Categoria***3 05***Totale Titolo III***Entrate extratributarie****RIEPILOGO PARTE ENTRATA****Riepilogo per Centro gestore:**

PERSO Responsabile Personale

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R185 TAGLIABUE STEFANIA

Centro responsabile: 04 Patologie del Lavoro

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                            | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |   |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>   |   |          |                          |
| Art. 004001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO               | PERSO - responsabile personale            | 8081     | 7.500,00                 |
| Art. 004001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                                       | PERSO - responsabile personale            | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>004001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b> |   |          | <b>7.500,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>  |   |          | <b>7.500,00</b>          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>  |   |          |                          |
| Art. 004050 / 20         | SPESE GESTIONE ASSOCIATA CONTENZIOSO - VEDI E CAP. 30761                   | PERSO - responsabile personale            | 8081     | 11.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>004050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                                       |   |          | <b>11.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>  |   |          | <b>11.000,00</b>         |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>   |   |          |                          |
| Art. 004171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE  | PERSO - responsabile personale            | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>004171 IMPOSTE E TASSE</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>  |   |          |                          |
| <b>Intervento 1 08</b>   | <b>Oneri straordinari della gestione corrente</b>                          |   |          |                          |
| Art. 004180 / 00         | ONERI STRAORDINARI DA TRANSAZIONI  | LAVOR - responsabile patologie del lavoro | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>004180 ONERI STRAORDINARI</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 08</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |   |          | <b>18.500,00</b>         |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>              |          | <b>18.500,00</b>         |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>      |          |                          |
|                          |  | PERSO Responsabile Personale              |          | 18.500,00                |
|                          |  | LAVOR Responsabile Patologie del lavoro   |          |                          |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R185 TAGLIABUE STEFANIA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                 | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |                                |          |                          |
| <b>Categoria 2 01</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>   |                                |          |                          |
| <b>Risorsa 2 01 0170</b> | <b>CONTRIBUTI STATALI PER SERVIZI DIVERSI</b>  |                                |          |                          |
| Art. 020129 / 00         | CONTRIBUTO STATO PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI ASSENZE PER MALATTIA   | PERSO - responsabile personale | 1011     | 12.600,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020129 CONTRIBUTO STATO PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI</b>  |                                |          | <b>12.600,00</b>         |
| Art. 020130 / 00         | CONTRIBUTO STATO RIMBORSO SPESA PER PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE   | PERSO - responsabile personale | 1011     | 58.546,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020130 CONTRIBUTO STATO SPESA PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE</b>  |                                |          | <b>58.546,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 01 0170</b>   |                                |          | <b>71.146,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 01</b>  |                                |          | <b>71.146,00</b>         |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |                                |          | <b>71.146,00</b>         |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |                                |          |                          |
| <b>Categoria 3 01</b>    | <b>Proventi dei servizi pubblici</b>   |                                |          |                          |
| <b>Risorsa 3 01 0400</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>   |                                |          |                          |
| Art. 030060 / 00         | PROVENTI PER TASSA AMMISSIONE A CONCORSI   | PERSO - responsabile personale | 1011     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030060 PROVENTI PER TASSA AMMISSIONE A CONCORSI</b>   |                                |          |                          |
| Art. 030090 / 00         | ISCRIZIONI PER CORSI DI FORMAZIONE E CONVEGNI  | PERSO - responsabile personale | 1011     | 1.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030090 ISCRIZIONI PER CORSI DI FORMAZIONE E CONVEGNI</b>  |                                |          | <b>1.000,00</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 01 0400</b>   |                                |          | <b>1.000,00</b>          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 01</b>  |                                |          | <b>1.000,00</b>          |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>  |                                |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0710</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>  |                                |          |                          |
| Art. 030740 / 00         | RIMBORSI DA ISTITUTI PREVIDENZIALI DIVERSI   | PERSO - responsabile personale | 1011     | 6.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030740 RIMBORSI DA ISTITUTI PREVIDENZIALI DIVERSI</b>   |                                |          | <b>6.000,00</b>          |
| Art. 030750 / 00         | RIMBORSI DA DIP.TI, ASSEGNI INDEBITI PER SERVIZI NON PRESTATI  | PERSO - responsabile personale | 1011     | 5.000,00                 |
| Art. 030750 / 01         | TRATTENUTE A DIPENDENTI PER ASSENZE MALATTIA L. 133/2008   | PERSO - responsabile personale | 1011     | 16.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030750 RIMBORSI DA DIP.TI, ASSEGNI INDEBITI PER SERVIZI NON PRESTATI</b>  |                                |          | <b>21.000,00</b>         |
| Art. 030760 / 00         | RIMBORSI DA ENTI DIVERSI PER PERSONALE   | PERSO - responsabile personale | 1011     | 72.200,00                |
| Art. 030760 / 01         | RIMBORSI DA ENTI DIVERSI GESTIONE ASSOCIATA CONCORSI   | PERSO - responsabile personale | 1011     |                          |
| Art. 030760 / 02         | CANONE GESTIONE ASSOCIATA STIPENDI MONTIANO E GAMBETTOLA   | PERSO - responsabile personale | 1011     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030760 RIMBORSI DA ENTI DIVERSI PER PERSONALE</b>   |                                |          | <b>72.200,00</b>         |
| Art. 030770 / 00         | RIMBORSI DA DIPENDENTI DI CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONI PREVIDENZIALI  | PERSO - responsabile personale | 1011     | 1.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030770 RIMBORSI DA DIPENDENTI PER SISTEMAZIONI PREVIDENZIALI</b>  |                                |          | <b>1.000,00</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0710</b>   |                                |          | <b>100.200,00</b>        |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R185 TAGLIABUE STEFANIA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>Risorsa 3 05 0830</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI VARI</b>   |                                      |          |                          |
| Art. 031150 / 00         | RISORSE PER INCENTIVI PROGETTAZIONE - VEDI S 15001/03/20  | RAGIO - responsabile ragioneria      | 1011     | 601.101,14               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>031150 RISORSE PER INCENTIVI PROGETTAZIONE DAL C/CAPITALE</b>                                |                                      |          | <b>601.101,14</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0830</b>  |                                      |          | <b>601.101,14</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>   |                                      |          | <b>701.301,14</b>        |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>  |                                      |          | <b>702.301,14</b>        |
| <b>TITOLO VI</b>         | <b>ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Categoria 6 01</b>    | <b>Ritenute previdenziali e assistenziali al personale</b>                                      |                                      |          |                          |
| <b>Risorsa 6 01 0000</b> | <b>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE</b>                                      |                                      |          |                          |
| Art. 600001 / 00         | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - VEDI S 400001                             | PERSO - responsabile personale       | 1011     | 2.200.000,00             |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>600001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - VEDI S 400001</b>               |                                      |          | <b>2.200.000,00</b>      |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>6 01 0000</b>  |                                      |          | <b>2.200.000,00</b>      |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>6 01</b>   |                                      |          | <b>2.200.000,00</b>      |
| <b>Categoria 6 02</b>    | <b>Ritenute erariali</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Risorsa 6 02 0000</b> | <b>RITENUTE ERARIALI</b>  |                                      |          |                          |
| Art. 600002 / 00         | RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 400002/00                     | PERSO - responsabile personale       | 1011     | 3.800.000,00             |
| Art. 600002 / 01         | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - VEDI S CAP. 400002/01                         | PERSO - responsabile personale       | 1011     | 200.000,00               |
| Art. 600002 / 02         | RITENUTA 4% CONTRIBUTI PUBBLICI - VEDI S CAP. 400002/02   | PERSO - responsabile personale       | 1011     | 100.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>600002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 400002</b>          |                                      |          | <b>4.100.000,00</b>      |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>6 02 0000</b>  |                                      |          | <b>4.100.000,00</b>      |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>6 02</b>   |                                      |          | <b>4.100.000,00</b>      |
| <b>Categoria 6 03</b>    | <b>Altre ritenute al personale per conto di terzi</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Risorsa 6 03 0000</b> | <b>ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>   |                                      |          |                          |
| Art. 600003 / 00         | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - VEDI S CAP. 400003/00 | PERSO - responsabile personale       | 1011     | 399.500,00               |
| Art. 600003 / 01         | RITENUTE PREV. ED ASSIST. SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - VEDI S CAP. 400003/01                 | PERSO - responsabile personale       | 1011     | 500,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>600003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 400003</b>                  |                                      |          | <b>400.000,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>6 03 0000</b>  |                                      |          | <b>400.000,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>6 03</b>   |                                      |          | <b>400.000,00</b>        |
| <b>Totale Titolo VI</b>  | <b>Entrate da servizi per conto di terzi</b>  |                                      |          | <b>6.700.000,00</b>      |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>       |          | <b>7.473.447,14</b>      |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |   | PERSO Responsabile Personale         |          | 6.872.346,00             |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R185 TAGLIABUE STEFANIA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

| Codice | Denominazione | Centro gestore | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|

RAGIO Responsabile Ragioneria

601.101,14

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R185 TAGLIABUE STEFANIA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                 | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |                                |          |                          |
| Art. 015001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO                            | PERSO - responsabile personale | 1011     | 352.340,00               |
| Art. 015001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI   | PERSO - responsabile personale | 1011     | 105.906,00               |
| Art. 015001 / 02         | ONERI PREVID.LI E ASSIST.LI SU PRODUTTIVITA E ALTRI FONDI                               | PERSO - responsabile personale | 1011     | 421.192,36               |
| Art. 015001 / 02F        | ONERI PREVID.LI E ASSIST.LI SU PRODUTTIVITA E ALTRI FONDI                               | PERSO - responsabile personale | 1011     | 350.000,00               |
| Art. 015001 / 02P        | ONERI PREVID.LI E ASSIST.LI SU PRODUTTIVITA E ALTRI FONDI                               | PERSO - responsabile personale | 1011     |                          |
| Art. 015001 / 02U        | ONERI PREVID.LI E ASSIST.LI SU PRODUTTIVITA E ALTRI FONDI                               | PERSO - responsabile personale | 1011     |                          |
| Art. 015001 / 03         | CONTRIBUTI SU INCENTIVI MERLONI - VEDI E CAP. 31150                                     | PERSO - responsabile personale | 1011     | 77.270,25                |
| Art. 015001 / 03F        | CONTRIBUTI SU INCENTIVI MERLONI - VEDI E CAP. 31150                                     | PERSO - responsabile personale | 1011     | 16.350,00                |
| Art. 015001 / 03P        | CONTRIBUTI SU INCENTIVI MERLONI - VEDI E CAP. 31150                                     | PERSO - responsabile personale | 1011     |                          |
| Art. 015001 / 03U        | CONTRIBUTI SU INCENTIVI MERLONI - VEDI E CAP. 31150                                     | PERSO - responsabile personale | 1011     |                          |
| Art. 015001 / 04         | CONTRIBUTI INCENTIVI AVVOCATURA - VEDI E CAP. 30705                                     | PERSO - responsabile personale | 1011     | 31.261,26                |
| Art. 015001 / 06         | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO   | PERSO - responsabile personale | 1011     | 60.000,00                |
| Art. 015001 / 08         | SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE E POSIZIONI ARRETRATE PERSONALE DIPENDENTE                    | PERSO - responsabile personale | 1011     |                          |
| Art. 015001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI   | PERSO - responsabile personale | 1011     |                          |
| Art. 015001 / 11         | QUOTE A CARICO DEL COMUNE SU PENSIONI AD ONERE RIPARTITO CON GLI ISTITUTI DI PREVIDENZA | PERSO - responsabile personale | 1011     | 114.151,08               |
| Art. 015001 / 12         | RICONOSCIMENTO BENEFICI DI LEGGE SU TRATTAMENTI PREVIDENZIALI AD EX COMBATTENTI         | PERSO - responsabile personale | 1011     | 35.000,00                |
| Art. 015001 / 16         | FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'  | PERSO - responsabile personale | 1011     | 1.635.584,01             |
| Art. 015001 / 16F        | FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'  | PERSO - responsabile personale | 1011     | 920.000,00               |
| Art. 015001 / 16P        | FONDO INVENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'  | PERSO - responsabile personale | 1011     |                          |
| Art. 015001 / 16U        | FONDO INVENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'  | PERSO - responsabile personale | 1011     |                          |
| Art. 015001 / 17         | FONDO RETRIBUZIONE DIRIGENTI  | PERSO - responsabile personale | 1011     | 95.700,00                |
| Art. 015001 / 17F        | FONDO RETRIBUZIONE DIRIGENTI  | PERSO - responsabile personale | 1011     | 109.000,00               |
| Art. 015001 / 17P        | FONDO RETRIBUZIONE DIRIGENTI  | PERSO - responsabile personale | 1011     |                          |
| Art. 015001 / 17U        | FONDO RETRIBUZIONE DIRIGENTI  | PERSO - responsabile personale | 1011     |                          |
| Art. 015001 / 19         | STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE   | PERSO - responsabile personale | 1011     | 130.000,00               |
| Art. 015001 / 20         | INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE (VEDI E CAP. 31150)  | PERSO - responsabile personale | 1011     | 321.897,30               |
| Art. 015001 / 20F        | INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE (VEDI E CAP. 31150)  | PERSO - responsabile personale | 1011     | 75.000,00                |
| Art. 015001 / 20P        | INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE (VEDI E CAP. 31150)  | PERSO - responsabile personale | 1011     |                          |
| Art. 015001 / 20U        | INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE (VEDI E CAP. 31150)  | PERSO - responsabile personale | 1011     |                          |
| Art. 015001 / 21         | INCENTIVI AVVOCATURA - VEDI E CAP. 30705  | PERSO - responsabile personale | 1011     | 90.000,00                |
| Art. 015001 / 30         | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (EX 15050/30)                                  | PERSO - responsabile personale | 1011     | 90.900,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>015001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE</b>                       |                                |          | <b>5.031.552,26</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |                                |          | <b>5.031.552,26</b>      |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                                 |                                |          |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R185 TAGLIABUE STEFANIA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

| Codice                   | Denominazione                                       | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| Art. 015030 / 00         | ACQUISTI DIVERSI                                    | PERSO - responsabile personale         | 1011     | 500,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>015030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>              |  |          | <b>500,00</b>            |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |  |          | <b>500,00</b>            |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>                       |  |          |                          |
| Art. 015050 / 10         | PUBBLICAZIONI INSERZIONI SU GIORNALI                | PERSO - responsabile personale         | 1011     |                          |
| Art. 015050 / 11         | MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE                  | PERSO - responsabile personale         | 1011     |                          |
| Art. 015050 / 12         | INTERVENTI PER PREVENZIONE E SICUREZZA LAVORO       | PERSO - responsabile personale         | 1011     | 58.100,00                |
| Art. 015050 / 19         | GETTONI COMMISSIONI DI CONCORSO                     | PERSO - responsabile personale         | 1011     | 3.100,00                 |
| Art. 015050 / 20         | PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI                      | PERSO - responsabile personale         | 1011     | 1.850,00                 |
| Art. 015050 / 21         | SPESE CONVENZIONE PROCEDURE CONCORSUALI             | PERSO - responsabile personale         | 1011     | 2.250,00                 |
| Art. 015050 / 22         | SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO       | PERSO - responsabile personale         | 1011     | 37.209,00                |
| Art. 015050 / 23         | SERVIZI AMMINISTRATIVI                              | PERSO - responsabile personale         | 1011     | 118.900,00               |
| Art. 015050 / 24         | SPESE GESTIONE ASSOCIATA CONTENZIOSO                | PERSO - responsabile personale         | 1011     | 20.000,00                |
| Art. 015050 / 28         | SERVIZIO PASTO DIPENDENTI COMUNALI                  | ECONO - responsabile economato         | 1011     | 89.300,00                |
| Art. 015050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI                             | PERSO - responsabile personale         | 1011     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>015050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                |  |          | <b>330.709,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |  |          | <b>330.709,00</b>        |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>                                |  |          |                          |
| Art. 015150 / 00         | TRASFERIMENTO PER BUONI PASTO UNIONE                | PERSO - responsabile personale         | 1011     | 30.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>015150 CONTRIBUTI UNIONE VALLE SAVIO</b>         |  |          | <b>30.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>   |  |          | <b>30.000,00</b>         |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>                              |  |          |                          |
| Art. 015171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE                           | PERSO - responsabile personale         | 1011     | 36.754,00                |
| Art. 015171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO                              | PERSO - responsabile personale         | 1011     | 70,00                    |
| Art. 015171 / 04         | IRAP - COMMISSIONI CONCORSO                         | PERSO - responsabile personale         | 1011     | 280,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>015171 IMPOSTE E TASSE</b>                       |  |          | <b>37.104,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>   |  |          | <b>37.104,00</b>         |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>                               |  |          | <b>5.429.865,26</b>      |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                      |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>                |  |          |                          |
| Art. 015201 / 00         | INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 1011     |                          |
| Art. 015201 / 00F        | FPV - INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 1011     |                          |
| Art. 015201 / 00P        | INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 1011     | 33.932,85                |
| Art. 015201 / 00U        | FPV - INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 1011     | 147.411,23               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>015201 INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI</b> |  |          | <b>181.344,08</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>   |  |          | <b>181.344,08</b>        |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>                      |  |          | <b>181.344,08</b>        |



## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R185 TAGLIABUE STEFANIA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO IV</b>         | <b>SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Intervento 4 01</b>   | <b>Ritenute previdenziali e assistenziali al personale</b>                              |                                      |          |                          |
| Art. 400001 / 00         | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - VEDI E CAP. 600001               | PERSO - responsabile personale       | 1011     | 2.200.000,00             |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>400001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - VEDI E CAP. 600001</b> |                                      |          | <b>2.200.000,00</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>4 01</b>   |                                      |          | <b>2.200.000,00</b>      |
| <b>Intervento 4 02</b>   | <b>Ritenute erariali</b>  |                                      |          |                          |
| Art. 400002 / 00         | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - VEDI E CAP. 600002                  | PERSO - responsabile personale       | 1011     | 3.800.000,00             |
| Art. 400002 / 01         | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO   | PERSO - responsabile personale       | 1011     | 200.000,00               |
| Art. 400002 / 02         | RITENUTA 4% CONTRIBUTI PUBBLICI   | PERSO - responsabile personale       | 1011     | 100.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>400002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI E CAP. 600002</b>  |                                      |          | <b>4.100.000,00</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>4 02</b>   |                                      |          | <b>4.100.000,00</b>      |
| <b>Intervento 4 03</b>   | <b>Altre ritenute al personale per conto di terzi</b>                                   |                                      |          |                          |
| Art. 400003 / 00         | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - VEDI E CAP. 600003                     | PERSO - responsabile personale       | 1011     | 399.500,00               |
| Art. 400003 / 01         | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO        | PERSO - responsabile personale       | 1011     | 500,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>400003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - VEDI E CAP. 600003</b>       |                                      |          | <b>400.000,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>4 03</b>   |                                      |          | <b>400.000,00</b>        |
| <b>Totale Titolo IV</b>  | <b>Spese per servizi per conto di terzi</b>   |                                      |          | <b>6.700.000,00</b>      |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>         |          | <b>12.311.209,34</b>     |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |   | PERSO Responsabile Personale         |          | 12.040.565,26            |
|                          |   | ECONO Responsabile Economato         |          | 89.300,00                |
|                          |   | EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica |          | 181.344,08               |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R070 COLLOREDO GIOVANNI

Centro responsabile: 35 Polizia Municipale e commerciale

Responsabile: COLLOREDO GIOVANNI

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                      | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO 0</b>          | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>   |                                     |          |                          |
| <b>Categoria 0 00</b>    | <b>Avanzo</b>  |                                     |          |                          |
| <b>Risorsa 0 00 0002</b> | <b>AVANZO PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI</b>   |                                     |          |                          |
| Art. 002110 / 00         | QUOTA DI AVANZO PER INVESTIMENTI   | RAGIO - responsabile ragioneria     | 7071     | 900.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>002110 QUOTA DI AVANZO PER INVESTIMENTI</b>   |                                     |          | <b>900.000,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>0 00 0002</b>   |                                     |          | <b>900.000,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>0 00</b>  |                                     |          | <b>900.000,00</b>        |
| <b>Totale Titolo 0</b>   | <b>Avanzo di Amministrazione</b>   |                                     |          | <b>900.000,00</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |                                     |          |                          |
| <b>Categoria 2 02</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>   |                                     |          |                          |
| <b>Risorsa 2 02 0245</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI VARI</b>   |                                     |          |                          |
| Art. 020342 / 00         | CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE -VEDI S CAP 35050  | POLIZ - responsabile polizia locale | 7071     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020342 CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE - VEDI S CAP 35050</b>   |                                     |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 02 0245</b>   |                                     |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 02</b>  |                                     |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |                                     |          |                          |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |                                     |          |                          |
| <b>Categoria 3 01</b>    | <b>Proventi dei servizi pubblici</b>   |                                     |          |                          |
| <b>Risorsa 3 01 0400</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>   |                                     |          |                          |
| Art. 030075 / 00         | CANONE CONCESSIONE SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI  | POLIZ - responsabile polizia locale | 7071     | 3.660,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030075 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI</b>  |                                     |          | <b>3.660,00</b>          |
| Art. 030135 / 00         | PROVENTI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE SU RICHIESTA ENTI O PRIVATI  | POLIZ - responsabile polizia locale | 7071     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030135 PROVENTI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE SU RICHIESTA</b>   |                                     |          |                          |
| Art. 030890 / 01         | PROVENTI CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI  | POLIZ - responsabile polizia locale | 7071     | 200.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030890 PROVENTI CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI</b>  |                                     |          | <b>200.000,00</b>        |
| Art. 030892 / 01         | PROVENTI ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE INFORTUNISTICA  | POLIZ - responsabile polizia locale | 7071     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030892 PROVENTI PER ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE INFORTUNISTICA</b>  |                                     |          |                          |
| Art. 030900 / 01         | PROVENTI CONTRAVVENZIONI EX ART. 208 CODICE DELLA STRADA - VEDI S CAPP. 56030-56050-58050- 35050-35240   | POLIZ - responsabile polizia locale | 7071     | 4.770.000,00             |
| Art. 030900 / 02         | RUOLI CONTRAVVENZIONI - VEDI S CAPP. 56030-56050-58050-35050-35240   | POLIZ - responsabile polizia locale | 7071     | 3.000.000,00             |
| Art. 030900 / 03         | PROVENTI CONTRAVVENZIONI EX ART. 142 CODICE STRADA - VEDI S CAPP. 56030-56050  | POLIZ - responsabile polizia locale | 7071     | 600.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030900 PROVENTI CONTRAVVENZIONI CODICE STRADA</b>   |                                     |          | <b>8.370.000,00</b>      |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 01 0400</b>   |                                     |          | <b>8.573.660,00</b>      |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 01</b>  |                                     |          | <b>8.573.660,00</b>      |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R070 COLLOREDO GIOVANNI

Centro responsabile: 35 Polizia Municipale e commerciale

Responsabile: COLLOREDO GIOVANNI

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                                     | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0730</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA DI POLIZIA LOCALE</b>   |  |          |                          |
| Art. 030890 / 00         | PROVENTI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALTRO                                     | POLIZ - responsabile polizia locale                | 7071     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030890 PROVENTI CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI</b>                                       |  |          |                          |
| Art. 030894 / 00         | CONTRIBUTI DA ENTI VARI - VEDI S CAP. 35050   | POLIZ - responsabile polizia locale                | 7071     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030894 CONTRIBUTI DA ENTI VARI - VEDI S CAP. 35050</b>   |  |          |                          |
| Art. 030895 / 00         | SPONSORIZZAZIONI - VEDI S CAP. 35050  | POLIZ - responsabile polizia locale                | 7071     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030895 SPONSORIZZAZIONI - VEDI S CAP 35050</b>   |  |          |                          |
| Art. 030900 / 00         | PROVENTI CONTRAVVENZIONI EX ART. 208 CODICE DELLA STRADA  | POLIZ - responsabile polizia locale                | 7071     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030900 PROVENTI CONTRAVVENZIONI CODICE STRADA</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0730</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>  |  |          | <b>8.573.660,00</b>      |
| <b>TITOLO IV</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b> |  |          |                          |
| <b>Categoria 4 03</b>    | <b>Trasferimenti di capitali dalla regione</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 4 03 0990</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONE PER INVESTIMENTI POLIZIA LOCALE</b>   |  |          |                          |
| Art. 045090 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 35240   | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 7071     | 108.800,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>045090 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 35240</b>                                   |  |          | <b>108.800,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 03 0990</b>  |  |          | <b>108.800,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 03</b>   |  |          | <b>108.800,00</b>        |
| <b>Totale Titolo IV</b>  | <b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b> |  |          | <b>108.800,00</b>        |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>                     |          | <b>9.582.460,00</b>      |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>               |          |                          |
|                          |   | RAGIO Responsabile Ragioneria                      |          | 900.000,00               |
|                          |   | POLIZ Responsabile Polizia Locale                  |          | 8.573.660,00             |
|                          |   | TRASP Responsabile Trasporto Pubblico e Traffico   |          | 108.800,00               |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R070 COLLOREDO GIOVANNI

Centro responsabile: 35 Polizia Municipale e commerciale

Responsabile: COLLOREDO GIOVANNI

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                      | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                     |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |                                     |          |                          |
| Art. 035001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO               | PERSO - responsabile personale      | 7071     | 2.100.000,00             |
| Art. 035001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                                       | PERSO - responsabile personale      | 7071     | 680.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>035001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b> |                                     |          | <b>2.780.000,00</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |                                     |          | <b>2.780.000,00</b>      |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                   |                                     |          |                          |
| Art. 035030 / 00         | ACQUISTO CARBURANTE   | ECONO - responsabile economato      | 7071     | 35.000,00                |
| Art. 035030 / 01         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO E VARIE PER UFFICI                               | POLIZ - responsabile polizia locale | 7071     | 10.000,00                |
| Art. 035030 / 02         | VESTIARIO   | ECONO - responsabile economato      | 7071     | 55.000,00                |
| Art. 035030 / 03         | MATERIALE DI CONSUMO E VARIE  | ECONO - responsabile economato      | 7071     | 3.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>035030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>                                    |                                     |          | <b>103.000,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |                                     |          | <b>103.000,00</b>        |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |                                     |          |                          |
| Art. 035050 / 01         | ENERGIA ELETTRICA   | UTEN - responsabile utenze          | 7071     | 15.000,00                |
| Art. 035050 / 02         | TELEFONO  | UTEN - responsabile utenze          | 7071     | 9.000,00                 |
| Art. 035050 / 03         | ACQUA   | UTEN - responsabile utenze          | 7071     | 3.000,00                 |
| Art. 035050 / 04         | RISCALDAMENTO   | UTEN - responsabile utenze          | 7071     | 11.000,00                |
| Art. 035050 / 11         | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTI ED ATTREZZATURE                       | POLIZ - responsabile polizia locale | 7071     | 1.054,00                 |
| Art. 035050 / 12         | MANUTENZIONE AUTOMEZZI  | ECONO - responsabile economato      | 7071     | 28.500,00                |
| Art. 035050 / 13         | CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                                       | POLIZ - responsabile polizia locale | 7071     | 1.520,00                 |
| Art. 035050 / 14         | RIMBORSO SPESE RUOLI INESIGIBILI  | POLIZ - responsabile polizia locale | 7071     | 110.000,00               |
| Art. 035050 / 15         | SPESE CONDOMINIALI  | PATRI - responsabile patrimonio     | 7071     | 2.000,00                 |
| Art. 035050 / 16         | RECAPITI POSTALI  | ECONO - responsabile economato      | 7071     | 3.000,00                 |
| Art. 035050 / 20         | PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE  | POLIZ - responsabile polizia locale | 7071     | 143.773,24               |
| Art. 035050 / 21         | ART. 208 CODICE DELLA STRADA  | POLIZ - responsabile polizia locale | 7071     | 75.000,00                |
| Art. 035050 / 22         | GESTIONE E MANUTENZIONE TUTOR   | POLIZ - responsabile polizia locale | 7071     | 170.800,00               |
| Art. 035050 / 23         | PRESTAZIONI VARIE SERVIZIO CONTRAVVENZIONI                                | POLIZ - responsabile polizia locale | 7071     | 650.000,00               |
| Art. 035050 / 24         | SPESE PER ASSICURAZIONI   | ECONO - responsabile economato      | 7071     | 5.000,00                 |
| Art. 035050 / 27         | SPESE LEGALI  | POLIZ - responsabile polizia locale | 7071     |                          |
| Art. 035050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI   | POLIZ - responsabile polizia locale | 7071     |                          |
| Art. 035050 / 50         | SERVIZI PER AGGI  | RAGIO - responsabile ragioneria     | 7071     | 14.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>035050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                                      |                                     |          | <b>1.242.647,24</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |                                     |          | <b>1.242.647,24</b>      |
| <b>Intervento 1 04</b>   | <b>Utilizzo di beni di terzi</b>  |                                     |          |                          |
| Art. 035135 / 00         | SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE                           | PATRI - responsabile patrimonio     | 7071     | 51.200,00                |
| Art. 035135 / 01         | ABBONAMENTO BANCHE DATI E VISURE TARGHE                                   | POLIZ - responsabile polizia locale | 7071     | 80.000,00                |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R070 COLLOREDO GIOVANNI

Centro responsabile: 35 Polizia Municipale e commerciale

Responsabile: COLLOREDO GIOVANNI

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>035135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>  |  |          | <b>131.200,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 04</b>  |  |          | <b>131.200,00</b>        |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>   |  |          |                          |
| Art. 035150 / 01         | QUOTA CONTRAVVENZIONI PER ENTE PROPRIETARIO STRADA ART. 142 CDS                              | POLIZ - responsabile polizia locale    | 7071     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>035150 TRASFERIMENTI</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>   |  |          |                          |
| Art. 035171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE  | PERSO - responsabile personale         | 7071     | 225.000,00               |
| Art. 035171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO   | POLIZ - responsabile polizia locale    | 7071     |                          |
| Art. 035171 / 03         | IMPOSTE E TASSE  | POLIZ - responsabile polizia locale    | 7071     | 6.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>035171 IMPOSTE E TASSE</b>  |  |          | <b>231.000,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>  |  |          | <b>231.000,00</b>        |
| <b>Intervento 1 08</b>   | <b>Oneri straordinari della gestione corrente</b>  |  |          |                          |
| Art. 035180 / 00         | RESTITUZIONE DI ENTRATE  | POLIZ - responsabile polizia locale    | 7071     | 16.500,00                |
| Art. 035180 / 01         | SPESE SOCCOMBENZA  | POLIZ - responsabile polizia locale    | 7071     | 22.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>035180 ONERI STRAORDINARI</b>   |  |          | <b>38.500,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 08</b>  |  |          | <b>38.500,00</b>         |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |  |          | <b>4.526.347,24</b>      |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |  |          |                          |
| Art. 035200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 7071     | 101.500,00               |
| Art. 035200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 7071     | 770.000,00               |
| Art. 035200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 7071     | 70.000,00                |
| Art. 035200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 7071     | 250.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>035200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b> |  |          | <b>1.191.500,00</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>  |  |          | <b>1.191.500,00</b>      |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>            |  |          |                          |
| Art. 035240 / 00         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | POLIZ - responsabile polizia locale    | 7071     | 137.300,00               |
| Art. 035240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | POLIZ - responsabile polizia locale    | 7071     |                          |
| Art. 035240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | POLIZ - responsabile polizia locale    | 7071     | 3.989,40                 |
| Art. 035240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | POLIZ - responsabile polizia locale    | 7071     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>035240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>                                       |  |          | <b>141.289,40</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>  |  |          | <b>141.289,40</b>        |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>   |  |          |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R070 COLLOREDO GIOVANNI

Centro responsabile: 35 Polizia Municipale e commerciale

Responsabile: COLLOREDO GIOVANNI

| Codice                   | Denominazione                        | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--------------------------------------|--|----------|--------------------------|
| Art. 035250 / 00         | SPESE TECNICHE LL.PP.                | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 7071     | 30.000,00                |
| Art. 035250 / 00F        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.          | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 7071     |                          |
| Art. 035250 / 00P        | SPESE TECNICHE LL.PP.                | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 7071     | 26.854,34                |
| Art. 035250 / 00U        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.          | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 7071     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>035250 SPESE TECNICHE LL..PP.</b> |  |          | <b>56.854,34</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 06</b>                          |  |          | <b>56.854,34</b>         |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>       |  |          | <b>1.389.643,74</b>      |
|                          |                                      | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>           |          | <b>5.915.990,98</b>      |
|                          |                                      | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>   |          |                          |
|                          |                                      | PERSO Responsabile Personale           |          | 3.005.000,00             |
|                          |                                      | ECONO Responsabile Economato           |          | 129.500,00               |
|                          |                                      | POLIZ Responsabile Polizia Locale      |          | 1.427.936,64             |
|                          |                                      | UTEN Responsabile Utenze               |          | 38.000,00                |
|                          |                                      | PATRI Responsabile Patrimonio          |          | 53.200,00                |
|                          |                                      | RAGIO Responsabile Ragioneria          |          | 14.000,00                |
|                          |                                      | EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica   |          | 1.248.354,34             |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 13 Quartieri

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |                                      |          |                          |
| <b>Categoria 2 05</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Risorsa 2 05 0300</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>   |                                      |          |                          |
| Art. 020360 / 00         | CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI PER ATTIVITA QUARTIERI  | DECEN - responsabile decentramento   | 6061     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020360 CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI PER ATTIVITA QUARTIERI</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 05 0300</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 05</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |                                      |          |                          |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Categoria 3 02</b>    | <b>Proventi dei beni dell'ente</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Risorsa 3 02 0500</b> | <b>PROVENTI PER UTILIZZAZIONE FABBRICATI</b>   |                                      |          |                          |
| Art. 030515 / 00         | CONCESSIONE A TERZI DI SALE ED IMMOBILI  | DECEN - responsabile decentramento   | 6061     | 44.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030515 CONCESSIONE A TERZI DI SALE ED IMMOBILI</b>  |                                      |          | <b>44.000,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 02 0500</b>   |                                      |          | <b>44.000,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 02</b>  |                                      |          | <b>44.000,00</b>         |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0710</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>  |                                      |          |                          |
| Art. 030712 / 00         | CONTRIBUTI VARI DA PRIVATI PER QUARTIERI (EX CAP. 20360)   | DECEN - responsabile decentramento   | 6061     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030712 CONTRIBUTI VARI DA PRIVATI PER QUARTIERI</b>   |                                      |          |                          |
| Art. 030713 / 00         | SPONSORIZZAZIONI - VEDI S CAP 13050  | DECEN - responsabile decentramento   | 6061     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030713 SPONSORIZZAZIONI - VEDI S CAP 13050</b>  |                                      |          |                          |
| Art. 030724 / 00         | ORTI PER ANZIANI - RIMBORSI UTENZE . VEDI S. CAP. 13050/5  | DECEN - responsabile decentramento   | 6061     | 8.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030724 ORTI PER ANZIANI - RIMBORSI UTENZE . VEDI S. CAP. 13050/5</b>  |                                      |          | <b>8.000,00</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0710</b>   |                                      |          | <b>8.000,00</b>          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>  |                                      |          | <b>8.000,00</b>          |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   |                                      |          | <b>52.000,00</b>         |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>       |          | <b>52.000,00</b>         |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |  | DECEN Responsabile Decentramento     |          | 52.000,00                |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 13 Quartieri

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                     | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                    |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |                                    |          |                          |
| Art. 013001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI - PERSONALE DI RUOLO               | PERSO - responsabile personale     | 6061     | 89.442,00                |
| Art. 013001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI   | PERSO - responsabile personale     | 6061     | 24.909,00                |
| Art. 013001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI   | PERSO - responsabile personale     | 6061     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>013001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI - PERSONALE DI RUOLO</b> |                                    |          | <b>114.351,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |                                    |          | <b>114.351,00</b>        |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                     |                                    |          |                          |
| Art. 013030 / 00         | SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO QUARTIERI                    | DECEN - responsabile decentramento | 6061     | 350,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>013030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>                                      |                                    |          | <b>350,00</b>            |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |                                    |          | <b>350,00</b>            |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |                                    |          |                          |
| Art. 013050 / 05         | SPESE PER UTENZE ORTI PER ANZIANI - VEDI E CAP. 30724                       | UTEN - responsabile utenze         | 6061     | 16.000,00                |
| Art. 013050 / 08         | SPESE PULIZIE   | ECONO - responsabile economato     | 6061     | 40.000,00                |
| Art. 013050 / 14         | SERVIZI PER ATTIVITA' QUARTIERI - VEDI E 20360                              | DECEN - responsabile decentramento | 6061     |                          |
| Art. 013050 / 15         | SPESE CONDOMINIALI  | PATRI - responsabile patrimonio    | 6061     | 5.981,44                 |
| Art. 013050 / 20         | SPESE PER INIZIATIVE VARIE PROMOSSE DAI QUARTIERI                           | DECEN - responsabile decentramento | 6061     | 366,00                   |
| Art. 013050 / 22         | SPESE PER FUNZIONAMENTO E APERTURA SEDI DI QUARTIERE                        | DECEN - responsabile decentramento | 6061     | 217,00                   |
| Art. 013050 / 23         | SERVIZI PER STAMPA E DISTRIBUZIONE GIORNALINI DI QUARTIERE                  | DECEN - responsabile decentramento | 6061     |                          |
| Art. 013050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI   | DECEN - responsabile decentramento | 6061     |                          |
| Art. 013050 / 33         | INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI  | DECEN - responsabile decentramento | 6061     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>013050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>  |                                    |          | <b>62.564,44</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |                                    |          | <b>62.564,44</b>         |
| <b>Intervento 1 04</b>   | <b>Utilizzo di beni di terzi</b>  |                                    |          |                          |
| Art. 013135 / 00         | SPESE PER AFFITTO LOCALI  | DECEN - responsabile decentramento | 6061     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>013135 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>  |                                    |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 04</b>   |                                    |          |                          |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>  |                                    |          |                          |
| Art. 013150 / 00         | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE VARIE PROMOSSE DAI QUARTIERI                      | DECEN - responsabile decentramento | 6061     | 100.592,00               |
| Art. 013150 / 02         | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' BIBLIOTECHE DI QUARTIERE                           | DECEN - responsabile decentramento | 6061     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>013150 TRASFERIMENTI</b>   |                                    |          | <b>100.592,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>   |                                    |          | <b>100.592,00</b>        |
| <b>Intervento 1 06</b>   | <b>Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>                        |                                    |          |                          |
| Art. 013165 / 03         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI                                   | RAGIO - responsabile ragioneria    | 6061     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>013165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>                     |                                    |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 06</b>   |                                    |          |                          |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>  |                                    |          |                          |



## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 13 Quartieri

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| Art. 013171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE  | PERSO - responsabile personale         | 6061     | 5.879,00                 |
| Art. 013171 / 01         | IRAP LAVORO AUTONOMO   | DECEN - responsabile decentramento     | 6061     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>013171 IMPOSTE E TASSE</b>  |  |          | <b>5.879,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>  |  |          | <b>5.879,00</b>          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |  |          | <b>283.736,44</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |  |          |                          |
| Art. 013200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 6061     |                          |
| Art. 013200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 6061     |                          |
| Art. 013200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 6061     |                          |
| Art. 013200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 6061     | 2.630,55                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>013200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b> |  |          | <b>2.630,55</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>  |  |          | <b>2.630,55</b>          |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>            |  |          |                          |
| Art. 013240 / 00         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | DECEN - responsabile decentramento     | 6061     | 3.000,00                 |
| Art. 013240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | DECEN - responsabile decentramento     | 6061     |                          |
| Art. 013240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | DECEN - responsabile decentramento     | 6061     |                          |
| Art. 013240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | DECEN - responsabile decentramento     | 6061     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>013240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>                                       |  |          | <b>3.000,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>  |  |          | <b>3.000,00</b>          |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>   |  |          |                          |
| Art. 013250 / 00         | SPESE TECNICHE LL. PP.   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 6061     |                          |
| Art. 013250 / 00F        | FPV - SPESE TECNICHE LL. PP.   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 6061     |                          |
| Art. 013250 / 00P        | SPESE TECNICHE LL. PP.   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 6061     |                          |
| Art. 013250 / 00U        | FPV - SPESE TECNICHE LL. PP.   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 6061     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>013250 SPESE TECNICHE LL. PP.</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 06</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>   |  |          | <b>5.630,55</b>          |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>           |          | <b>289.366,99</b>        |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>   |          |                          |
|                          |  | PERSO Responsabile Personale           |          | 120.230,00               |
|                          |  | DECEN Responsabile Decentramento       |          | 104.525,00               |
|                          |  | UTEN Responsabile Utenze               |          | 16.000,00                |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 13 Quartieri

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice | Denominazione | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------|---------------|--------------------------------------|----------|--------------------------|
|        |               | ECONO Responsabile Economato         |          | 40.000,00                |
|        |               | PATRI Responsabile Patrimonio        |          | 5.981,44                 |
|        |               | RAGIO Responsabile Ragioneria        |          |                          |
|        |               | EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica |          | 2.630,55                 |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 36 Scuole Materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 01</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 01 0150</b> | <b>CONTRIBUTI STATALI PER PUBBLICA ISTRUZIONE</b>  |  |          |                          |
| Art. 020070 / 00         | CONCORSO MINISTERIALE PER SPESE SCUOLE MATERNE PARIFICATE  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 157.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020070 CONCORSO MINISTERIALE PER SPESE SCUOLE MATERNE PARIFICATE</b>  |  |          | <b>157.000,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 01 0150</b>   |  |          | <b>157.000,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 01</b>  |  |          | <b>157.000,00</b>        |
| <b>Categoria 2 02</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 02 0200</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONALI PER PUBBLICA ISTRUZIONE</b>  |  |          |                          |
| Art. 020180 / 00         | CONTRIBUTO REGIONALE PER QUALIFICAZIONE E CONTINUITA 0-6 ANNI. VEDI S. CAP. 36105/31   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020180 CONTRIBUTO REGIONALE PER QUALIFICAZIONE E CONTINUITA 0-6 ANNI. VEDI S. CAP. 36105/31</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 02 0200</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 02</b>  |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 05</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 05 0310</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PER PUBBLICA ISTRUZIONE</b>  |  |          |                          |
| Art. 020384 / 00         | CONTRIBUTI QUALIFICAZIONE E CONTINUITA' 0-6 - S CAP. 36050/31  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 4.148,16                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020384 CONTRIBUTI QUALIFICAZIONE E CONTINUITA' 0-6- S CAP 36050</b>   |  |          | <b>4.148,16</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 05 0310</b>   |  |          | <b>4.148,16</b>          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 05</b>  |  |          | <b>4.148,16</b>          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |  |          | <b>161.148,16</b>        |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |  |          |                          |
| <b>Categoria 3 01</b>    | <b>Proventi dei servizi pubblici</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 01 0410</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER PUBBLICA ISTRUZIONE</b>  |  |          |                          |
| Art. 030154 / 00         | PROVENTI GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 836.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030154 PROVENTI GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI</b>  |  |          | <b>836.000,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 01 0410</b>   |  |          | <b>836.000,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 01</b>  |  |          | <b>836.000,00</b>        |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0740</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER PUBBLICA ISTRUZIONE</b>   |  |          |                          |
| Art. 030908 / 00         | RIMBORSI VARI MATERNE COMUNALI   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030908 RIMBORSI VARI MATERNE COMUNALI</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0740</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>  |  |          |                          |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 36 Scuole Materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                  | Denominazione  | Centro gestore                              | Progetto | Previsione di Competenza |
|-------------------------|--|---|----------|--------------------------|
| Totale Titolo III       | Entrate extratributarie  |   |          | 836.000,00               |
| TITOLO IV               | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI |   |          |                          |
| Categoria 4 05          | Trasferimenti di capitale da altri soggetti  |   |          |                          |
| Risorsa 4 05 1150       | PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE                           |   |          |                          |
| Art. 047320 / 00        | ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 36200- 36210 - 36240 - 36260                         | EDPRI - responsabile governo del territorio | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>  | <b>047320 ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 36200- 36210 - 36240 - 36260</b>           |   |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>   | <b>4 05 1150</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>4 05</b>  |   |          |                          |
| Totale Titolo IV        | Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti |   |          |                          |
| TITOLO V                | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI  |   |          |                          |
| Categoria 5 03          | Assunzione di mutui e prestiti   |   |          |                          |
| Risorsa 5 03 1330       | MUTUI PER ISTRUZIONE PUBBLICA  |   |          |                          |
| Art. 052000 / 00        | MUTUI - VEDI S CAPP. 36200 - 36240 - 36250 - 36260   | RAGIO - responsabile ragioneria             | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>  | <b>052000 MUTUI - VEDI S CAPP. 36200 - 36240 - 36250 - 36260</b>                           |   |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>   | <b>5 03 1330</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>5 03</b>  |   |          |                          |
| Totale Titolo V         | Entrate derivanti da accensioni di prestiti  |   |          |                          |
|                         |  | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>              |          | <b>997.148,16</b>        |
|                         |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>        |          |                          |
|                         |  | SCOLA Responsabile Affari Scolastici        |          | 997.148,16               |
|                         |  | EDPRI Responsabile Governo del territorio   |          |                          |
|                         |  | RAGIO Responsabile Ragioneria               |          |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 36 Scuole Materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                           | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |  |          |                          |
| Art. 036001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO           | PERSO - responsabile personale           | 4041     | 1.310.398,00             |
| Art. 036001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                                   | PERSO - responsabile personale           | 4041     | 393.571,00               |
| Art. 036001 / 06         | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO   | PERSO - responsabile personale           | 4041     | 858.577,85               |
| Art. 036001 / 07         | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -SUPPLENZE                              | PERSO - responsabile personale           | 4041     | 250.000,00               |
| Art. 036001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI   | PERSO - responsabile personale           | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>036001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE</b>      |  |          | <b>2.812.546,85</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |  |          | <b>2.812.546,85</b>      |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>               |  |          |                          |
| Art. 036030 / 01         | BENI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE STATALI                            | ECONO - responsabile economato           | 4041     | 37.000,00                |
| Art. 036030 / 02         | BENI DI CONSUMO SCUOLE INFANZIA COMUNALI E CENTRI ESTIVI              | ECONO - responsabile economato           | 4041     | 31.000,00                |
| Art. 036030 / 03         | BENI DI CONSUMO PER SCUOLE INFANZIA COMUNALI                          | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     | 46.203,07                |
| Art. 036030 / 04         | BENI DI CONSUMO PER CENTRI ESTIVI                                     | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>036030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>                                |  |          | <b>114.203,07</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |  |          | <b>114.203,07</b>        |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |  |          |                          |
| Art. 036050 / 01         | ENERGIA ELETTRICA MATERNE STATALI                                     | UTEN - responsabile utenze               | 4041     | 94.000,00                |
| Art. 036050 / 02         | TELEFONO MATERNE STATALI  | UTEN - responsabile utenze               | 4041     | 14.000,00                |
| Art. 036050 / 03         | ACQUA MATERNE STATALI   | UTEN - responsabile utenze               | 4041     | 37.000,00                |
| Art. 036050 / 04         | RISCALDAMENTO MATERNE STATALI   | UTEN - responsabile utenze               | 4041     | 215.000,00               |
| Art. 036050 / 06         | RENDIMENTO ENERGETICO   | UTEN - responsabile utenze               | 4041     |                          |
| Art. 036050 / 11         | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI MATERNE COMUNALI                      | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 15.000,00                |
| Art. 036050 / 12         | SERVIZIO LAVANDERIA MATERNE COMUNALI                                  | ECONO - responsabile economato           | 4041     | 19.500,00                |
| Art. 036050 / 13         | SORVEGLIANZA PLESSI   | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     | 18.000,00                |
| Art. 036050 / 14         | ALBERGHI E RISTORANTI   | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     |                          |
| Art. 036050 / 20         | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI MATERNE STATALI                       | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 25.000,00                |
| Art. 036050 / 21         | SERVIZI AUSILIARI VARI MATERNE STATALI                                | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     | 69.000,00                |
| Art. 036050 / 22         | SERVIZI VARI MATERNE COMUNALI   | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     | 32.488,61                |
| Art. 036050 / 25         | ASSICURAZIONI   | ECONO - responsabile economato           | 4041     | 9.200,00                 |
| Art. 036050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI FORMAZIONE                                    | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     | 6.000,00                 |
| Art. 036050 / 31         | INCARICHI PROFESSIONALI QUALIFICAZIONE 0 - 6 ANNI - VEDI E CAP. 20384 | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     | 15.640,00                |
| Art. 036050 / 41         | ENERGIA ELETTRICA MATERNE COM.LI                                      | UTEN - responsabile utenze               | 4041     | 45.000,00                |
| Art. 036050 / 42         | TELEFONO MATERNE COM.LI   | UTEN - responsabile utenze               | 4041     | 15.000,00                |
| Art. 036050 / 43         | ACQUA MATERNE COM.LI  | UTEN - responsabile utenze               | 4041     | 20.000,00                |
| Art. 036050 / 44         | RISCALDAMENTO MATERNE COM.LI  | UTEN - responsabile utenze               | 4041     | 120.000,00               |
| Art. 036050 / 50         | PRESTAZIONI DI SERVIZI ASP MATERNE COMUNALI                           | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     | 1.107.000,00             |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 36 Scuole Materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                           | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>036050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>   |  |          | <b>1.876.828,61</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>  |  |          | <b>1.876.828,61</b>      |
| <b>Intervento 1 04</b>   | <b>Utilizzo di beni di terzi</b>   |  |          |                          |
| Art. 036135 / 01         | LOCAZIONE SCUOLA MATERNA   | PATRI - responsabile patrimonio          | 4041     | 13.000,00                |
| Art. 036135 / 02         | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MATERNE COMUNALI   | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     | 14.035,10                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>036135 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>   |  |          | <b>27.035,10</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 04</b>  |  |          | <b>27.035,10</b>         |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>   |  |          |                          |
| Art. 036150 / 01         | FONDO AI CONSIGLI SCUOLA CITTA' COMUNALI e STATALI                                   | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     | 30.000,00                |
| Art. 036150 / 02         | CONTRIBUTO PER PROGETTI  | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     |                          |
| Art. 036150 / 03         | CONTRIBUTO PER INCENTIVI ATA SCUOLE STATALI  | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     | 43.936,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>036150 TRASFERIMENTI</b>  |  |          | <b>73.936,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>  |  |          | <b>73.936,00</b>         |
| <b>Intervento 1 06</b>   | <b>Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>                                 |  |          |                          |
| Art. 036165 / 01         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI  | RAGIO - responsabile ragioneria          | 4041     | 152,00                   |
| Art. 036165 / 03         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI  | RAGIO - responsabile ragioneria          | 4041     | 627,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>036165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>                              |  |          | <b>779,00</b>            |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 06</b>  |  |          | <b>779,00</b>            |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>   |  |          |                          |
| Art. 036171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE  | PERSO - responsabile personale           | 4041     | 27.469,00                |
| Art. 036171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO   | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     |                          |
| Art. 036171 / 02         | IMPOSTE E TASSE VARIE  | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     | 100,00                   |
| Art. 036171 / 03         | TASSA AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI   | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     | 2.560,00                 |
| Art. 036171 / 09         | TARES - TARI   | PATRI - responsabile patrimonio          | 4041     | 14.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>036171 IMPOSTE E TASSE</b>  |  |          | <b>44.129,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>  |  |          | <b>44.129,00</b>         |
| <b>Intervento 1 08</b>   | <b>Oneri straordinari della gestione corrente</b>                                    |  |          |                          |
| Art. 036180 / 00         | RUSARCIMENTO DANNI   | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>036180 ONERI STRAORDINARI</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 08</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |  |          | <b>4.949.457,63</b>      |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |  |          |                          |
| Art. 036200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI       | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     |                          |
| Art. 036200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 108.880,00               |
| Art. 036200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI       | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 927.468,30               |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 36 Scuole Materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                           | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| Art. 036200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 81.769,79                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>036200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b> |  |          | <b>1.118.118,09</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>  |  |          | <b>1.118.118,09</b>      |
| <b>Intervento 2 02</b>   | <b>Espropri e servitu' onerose</b>   |  |          |                          |
| Art. 036210 / 00         | ONERI ESPROPRIO E SERVITU' BENI IMMOBILI   | ESPR - responsabile espropri             | 4041     |                          |
| Art. 036210 / 00F        | FPV - ONERI ESPROPRIO E SERVITU' BENI IMMOBILI   | ESPR - responsabile espropri             | 4041     |                          |
| Art. 036210 / 00P        | ONERI ESPROPRIO E SERVITU' BENI IMMOBILI   | ESPR - responsabile espropri             | 4041     |                          |
| Art. 036210 / 00U        | FPV - ONERI ESPROPRIO E SERVITU' BENI IMMOBILI   | ESPR - responsabile espropri             | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>036210 ONERI ESPROPRIO E SERVITU' BENI IMMOBILI</b>                                       |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 02</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>            |  |          |                          |
| Art. 036240 / 00         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     | 20.000,00                |
| Art. 036240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     |                          |
| Art. 036240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     | 4.179,33                 |
| Art. 036240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     |                          |
| Art. 036240 / 01         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica   | 4041     |                          |
| Art. 036240 / 01F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica   | 4041     |                          |
| Art. 036240 / 01P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica   | 4041     | 33.377,50                |
| Art. 036240 / 01U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica   | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>036240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>                                       |  |          | <b>57.556,83</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>  |  |          | <b>57.556,83</b>         |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>   |  |          |                          |
| Art. 036250 / 00         | SPESE TECNICHE LL.PP. -  | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 7.000,00                 |
| Art. 036250 / 00F        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP. -  | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     |                          |
| Art. 036250 / 00P        | SPESE TECNICHE LL.PP. -  | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 34.744,24                |
| Art. 036250 / 00U        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP. -  | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>036250 SPESE TECNICHE LL.PP.</b>  |  |          | <b>41.744,24</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 06</b>  |  |          | <b>41.744,24</b>         |
| <b>Intervento 2 07</b>   | <b>Trasferimenti di capitale</b>   |  |          |                          |
| Art. 036260 / 00F        | FPV - CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI  | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     |                          |
| Art. 036260 / 00P        | CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI  | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     |                          |
| Art. 036260 / 00U        | FPV - CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI  | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>036260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 07</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>   |  |          | <b>1.217.419,16</b>      |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>  |  |          |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 36 Scuole Materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>Intervento 3 03</b>   | <b>Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</b>  |  |          |                          |
| Art. 036320 / 01         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI               | RAGIO - responsabile ragioneria        | 4041     | 3.099,00                 |
| Art. 036320 / 03         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI               | RAGIO - responsabile ragioneria        | 4041     | 31.232,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>036320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b> |  |          | <b>34.331,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>3 03</b>  |  |          | <b>34.331,00</b>         |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Spese per rimborso di prestiti</b>                  |  |          | <b>34.331,00</b>         |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>           |          | <b>6.201.207,79</b>      |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>   |          |                          |
|                          |  | PERSO Responsabile Personale           |          | 2.840.015,85             |
|                          |  | ECONO Responsabile Economato           |          | 96.700,00                |
|                          |  | SCOLA Responsabile Affari Scolastici   |          | 1.409.142,11             |
|                          |  | UTEN Responsabile Utenze               |          | 560.000,00               |
|                          |  | EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica |          | 1.199.862,33             |
|                          |  | PATRI Responsabile Patrimonio          |          | 27.000,00                |
|                          |  | RAGIO Responsabile Ragioneria          |          | 35.110,00                |
|                          |  | ESPR Responsabile Espropri             |          |                          |
|                          |  | EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica   |          | 33.377,50                |



## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 37 Istruzione Primaria

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                              | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO 0</b>          | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>  |   |          |                          |
| <b>Categoria 0 00</b>    | <b>Avanzo</b>   |   |          |                          |
| <b>Risorsa 0 00 0002</b> | <b>AVANZO PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI</b>  |   |          |                          |
| Art. 002127 / 00         | QUOTA DI AVANZO C/C CAPITALE VEDI CAP. 37200  | RAGIO - responsabile ragioneria             | 4041     | 150.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>002127 QUOTA DI AVANZO C/C CAPITALE VEDI CAP. 37200</b>  |   |          | <b>150.000,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>0 00 0002</b>  |   |          | <b>150.000,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>0 00</b>   |   |          | <b>150.000,00</b>        |
| <b>Totale Titolo 0</b>   | <b>Avanzo di Amministrazione</b>  |   |          | <b>150.000,00</b>        |
| <b>TITOLO IV</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b> |   |          |                          |
| <b>Categoria 4 01</b>    | <b>Alienazione di beni patrimoniali</b>   |   |          |                          |
| <b>Risorsa 4 01 0920</b> | <b>ALIENAZIONI / CONCESSIONI BENI IMMOBILI</b>  |   |          |                          |
| Art. 042110 / 00         | ALIENAZIONI BENI IMMOBILI -VEDI S CAP. 37200 -37240 - 37250                                       | PATRI - responsabile patrimonio             | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>042110 ALIENAZIONI BENI IMMOBILI -VEDI S CAP. 37200</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 01 0920</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 01</b>   |   |          |                          |
| <b>Categoria 4 02</b>    | <b>Trasferimenti di capitale dallo stato</b>  |   |          |                          |
| <b>Risorsa 4 02 0950</b> | <b>CONTRIBUTI DELLO STATO PER INVESTIMENTI</b>  |   |          |                          |
| Art. 044120 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO - VEDI S CAP. 37200   | EDSCO - responsabile edilizia scolastica    | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>044120 CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO - VEDI S CAP. 37200</b>                                     |   |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 02 0950</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 02</b>   |   |          |                          |
| <b>Categoria 4 03</b>    | <b>Trasferimenti di capitali dalla regione</b>  |   |          |                          |
| <b>Risorsa 4 03 1000</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONE PER INVESTIMENTI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>                                    |   |          |                          |
| Art. 045110 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 37200   | EDSCO - responsabile edilizia scolastica    | 4041     | 700.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>045110 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 37200</b>                                   |   |          | <b>700.000,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 03 1000</b>  |   |          | <b>700.000,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 03</b>   |   |          | <b>700.000,00</b>        |
| <b>Categoria 4 05</b>    | <b>Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>  |   |          |                          |
| <b>Risorsa 4 05 1150</b> | <b>PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>                           |   |          |                          |
| Art. 047330 / 00         | ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 37200 - 37240 - 37210 - 37260                               | EDPRI - responsabile governo del territorio | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>047330 ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 37200 - 37240 - 37210 - 37260</b>                 |   |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 05 1150</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 05</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Titolo IV</b>  | <b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b> |   |          | <b>700.000,00</b>        |
| <b>TITOLO V</b>          | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>  |   |          |                          |
| <b>Categoria 5 03</b>    | <b>Assunzione di mutui e prestiti</b>   |   |          |                          |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 37 Istruzione Primaria

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                            | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---|----------|--------------------------|
| <b>Risorsa 5 03 1330</b> | <b>MUTUI PER ISTRUZIONE PUBBLICA</b>                             |   |          |                          |
| Art. 052100 / 00         | MUTUI - VEDI S CAPP. 37200 - 37210 - 37240 - 37250               | RAGIO - responsabile ragioneria           | 4041     | 1.100.000,00             |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>052100 MUTUI - VEDI S CAPP. 37200 - 37210 - 37240 - 37250</b> |   |          | <b>1.100.000,00</b>      |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>5 03 1330</b>   |   |          | <b>1.100.000,00</b>      |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>5 03</b>  |   |          | <b>1.100.000,00</b>      |
| <b>Totale Titolo V</b>   | <b>Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>               |   |          | <b>1.100.000,00</b>      |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>            |          | <b>1.950.000,00</b>      |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>      |          |                          |
|                          |  | RAGIO Responsabile Ragioneria             |          | 1.250.000,00             |
|                          |  | PATRI Responsabile Patrimonio             |          |                          |
|                          |  | EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica    |          | 700.000,00               |
|                          |  | EDPRI Responsabile Governo del territorio |          |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 37 Istruzione Primaria

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                           | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |  |          |                          |
| Art. 037001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO       | PERSO - responsabile personale           | 4041     | 96.826,00                |
| Art. 037001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                               | PERSO - responsabile personale           | 4041     | 32.107,00                |
| Art. 037001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI                                     | PERSO - responsabile personale           | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>037001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E CAOMPENSI VARI PERSONALE</b> |  |          | <b>128.933,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |  |          | <b>128.933,00</b>        |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>           |  |          |                          |
| Art. 037030 / 00         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI                        | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>037030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI</b>          |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>                                     |  |          |                          |
| Art. 037050 / 01         | ENERGIA ELETTRICA   | UTEN - responsabile utenze               | 4041     | 225.000,00               |
| Art. 037050 / 02         | TELEFONO  | UTEN - responsabile utenze               | 4041     | 3.500,00                 |
| Art. 037050 / 03         | ACQUA   | UTEN - responsabile utenze               | 4041     | 55.000,00                |
| Art. 037050 / 04         | RISCALDAMENTO   | UTEN - responsabile utenze               | 4041     | 616.500,00               |
| Art. 037050 / 06         | RENDIMENTO ENERGETICO   | UTEN - responsabile utenze               | 4041     |                          |
| Art. 037050 / 08         | SERVIZIO PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI                                | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     |                          |
| Art. 037050 / 11         | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI                                   | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 30.000,00                |
| Art. 037050 / 12         | SPESE DI DISINFESTAZIONE SCUOLE DELL'OBBLIGO                      | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     | 2.000,00                 |
| Art. 037050 / 21         | SERVIZI AUSILIARI VARI SCUOLE ELEMENTARI                          | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     | 88.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>037050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                              |  |          | <b>1.020.000,00</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |  |          | <b>1.020.000,00</b>      |
| <b>Intervento 1 04</b>   | <b>Utilizzo di beni di terzi</b>                                  |  |          |                          |
| Art. 037135 / 00         | SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILI                                      | PATRI - responsabile patrimonio          | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>037135 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>                              |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 04</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 06</b>   | <b>Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>              |  |          |                          |
| Art. 037165 / 01         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI                         | RAGIO - responsabile ragioneria          | 4041     | 47,00                    |
| Art. 037165 / 03         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI                         | RAGIO - responsabile ragioneria          | 4041     | 1.139,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>037165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>           |  |          | <b>1.186,00</b>          |
| Art. 037170 / 00         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.                        | RAGIO - responsabile ragioneria          | 4041     | 1.301,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>037170 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.</b>          |  |          | <b>1.301,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 06</b>   |  |          | <b>2.487,00</b>          |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>  |  |          |                          |
| Art. 037171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE   | PERSO - responsabile personale           | 4041     | 6.618,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>037171 IMPOSTE E TASSE</b>                                     |  |          | <b>6.618,00</b>          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 37 Istruzione Primaria

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                           | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>  |  |          | <b>6.618,00</b>          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |  |          | <b>1.158.038,00</b>      |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |  |          |                          |
| Art. 037200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 90.000,00                |
| Art. 037200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 1.247.000,00             |
| Art. 037200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 917.588,62               |
| Art. 037200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 303.532,19               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>037200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b> |  |          | <b>2.558.120,81</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>  |  |          | <b>2.558.120,81</b>      |
| <b>Intervento 2 02</b>   | <b>Espropri e servitu' onerose</b>   |  |          |                          |
| Art. 037210 / 00F        | FPV - ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI  | ESPR - responsabile espropri             | 4041     |                          |
| Art. 037210 / 00P        | ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI  | ESPR - responsabile espropri             | 4041     |                          |
| Art. 037210 / 00U        | FPV - ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI  | ESPR - responsabile espropri             | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>037210 ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 02</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>            |  |          |                          |
| Art. 037240 / 00         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     | 20.000,00                |
| Art. 037240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     | 25.000,00                |
| Art. 037240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     | 19.356,77                |
| Art. 037240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     |                          |
| Art. 037240 / 01         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica   | 4041     |                          |
| Art. 037240 / 01F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica   | 4041     |                          |
| Art. 037240 / 01P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica   | 4041     |                          |
| Art. 037240 / 01U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica   | 4041     | 10.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>037240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>                                       |  |          | <b>74.356,77</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>  |  |          | <b>74.356,77</b>         |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>   |  |          |                          |
| Art. 037250 / 00         | SPESE TECNICHE LL.PP.  | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 7.000,00                 |
| Art. 037250 / 00F        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.  | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 75.000,00                |
| Art. 037250 / 00P        | SPESE TECNICHE LL.PP.  | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 56.139,81                |
| Art. 037250 / 00U        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.  | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 20.620,01                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>037250 SPESE TECNICHE LL.PP.</b>  |  |          | <b>158.759,82</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 06</b>  |  |          | <b>158.759,82</b>        |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 37 Istruzione Primaria

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>Intervento 2 07</b>   | <b>Trasferimenti di capitale</b>                        |  |          |                          |
| Art. 037260 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI                   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>037260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI</b>     |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 07</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>                          |  |          | <b>2.791.237,40</b>      |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>                   |  |          |                          |
| <b>Intervento 3 03</b>   | <b>Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</b>   |  |          |                          |
| Art. 037320 / 01         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI                | RAGIO - responsabile ragioneria        | 4041     | 939,00                   |
| Art. 037320 / 03         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI                | RAGIO - responsabile ragioneria        | 4041     | 114.231,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>037320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>  |  |          | <b>115.170,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>3 03</b>   |  |          | <b>115.170,00</b>        |
| <b>Intervento 3 04</b>   | <b>Rimborso di prestiti obbligazionari</b>              |  |          |                          |
| Art. 037330 / 00         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.               | RAGIO - responsabile ragioneria        | 4041     | 119.988,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>037330 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.</b> |  |          | <b>119.988,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>3 04</b>   |  |          | <b>119.988,00</b>        |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Spese per rimborso di prestiti</b>                   |  |          | <b>235.158,00</b>        |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>           |          | <b>4.184.433,40</b>      |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>   |          |                          |
|                          |   | PERSO Responsabile Personale           |          | 135.551,00               |
|                          |   | SCOLA Responsabile Affari Scolastici   |          | 154.356,77               |
|                          |   | UTEN Responsabile Utenze               |          | 900.000,00               |
|                          |   | EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica |          | 2.746.880,63             |
|                          |   | PATRI Responsabile Patrimonio          |          |                          |
|                          |   | RAGIO Responsabile Ragioneria          |          | 237.645,00               |
|                          |   | ESPR Responsabile Espropri             |          |                          |
|                          |   | EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica   |          | 10.000,00                |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 38 Istruzione Secondaria I

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                           | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO IV</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b> |  |          |                          |
| <b>Categoria 4 03</b>    | <b>Trasferimenti di capitali dalla regione</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 4 03 1000</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONE PER INVESTIMENTI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>                                    |  |          |                          |
| Art. 045120 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VESI S CAP. 38200   | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>045120 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP 38200</b>                                    |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 03 1000</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 03</b>   |  |          |                          |
| <b>Categoria 4 04</b>    | <b>Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</b>                               |  |          |                          |
| <b>Risorsa 4 04 1110</b> | <b>CONTRIBUTI EUROPEI</b>   |  |          |                          |
| Art. 043790 / 00         | CONTRIBUTO EUROPEO - VEDI S CAP. 38200  | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 35.670,80                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>043790 CONTRIBUTO EUROPEO - VEDI S CAP. 38200</b>  |  |          | <b>35.670,80</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 04 1110</b>  |  |          | <b>35.670,80</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 04</b>   |  |          | <b>35.670,80</b>         |
| <b>Totale Titolo IV</b>  | <b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b> |  |          | <b>35.670,80</b>         |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>           |          | <b>35.670,80</b>         |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>     |          |                          |
|                          |   | EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica   |          | 35.670,80                |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 38 Istruzione Secondaria I

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                           | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                                      |  |          |                          |
| Art. 038030 / 00         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE INFERIORI  | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>038030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE INFERIORI</b>                                |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>  |  |          |                          |
| Art. 038050 / 01         | ENERGIA ELETTRICA  | UTEN - responsabile utenze               | 4041     | 142.000,00               |
| Art. 038050 / 02         | TELEFONO   | UTEN - responsabile utenze               | 4041     | 16.000,00                |
| Art. 038050 / 03         | ACQUA  | UTEN - responsabile utenze               | 4041     | 25.000,00                |
| Art. 038050 / 04         | RISCALDAMENTO  | UTEN - responsabile utenze               | 4041     | 277.000,00               |
| Art. 038050 / 06         | RENDIMENTO ENERGETICO  | UTEN - responsabile utenze               | 04.03    |                          |
| Art. 038050 / 11         | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI  | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 15.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>038050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>   |  |          | <b>475.000,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>  |  |          | <b>475.000,00</b>        |
| <b>Intervento 1 04</b>   | <b>Utilizzo di beni di terzi</b>   |  |          |                          |
| Art. 038135 / 00         | SPESA PER LOCAZIONE IMMOBILI   | PATRI - responsabile patrimonio          | 4041     |                          |
| Art. 038135 / 01         | LOCAZIONE SCUOLA MEDIA   | PATRI - responsabile patrimonio          | 4041     | 7.500,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>038135 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>   |  |          | <b>7.500,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 04</b>  |  |          | <b>7.500,00</b>          |
| <b>Intervento 1 06</b>   | <b>Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>   |  |          |                          |
| Art. 038165 / 01         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI  | RAGIO - responsabile ragioneria          | 4041     | 74,00                    |
| Art. 038165 / 02         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI  | RAGIO - responsabile ragioneria          | 4041     |                          |
| Art. 038165 / 03         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI  | RAGIO - responsabile ragioneria          | 4041     | 2.177,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>038165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>                                      |  |          | <b>2.251,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 06</b>  |  |          | <b>2.251,00</b>          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |  |          | <b>484.751,00</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |  |          |                          |
| Art. 038200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 30.000,00                |
| Art. 038200 / 00F        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 70.000,00                |
| Art. 038200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 75.941,35                |
| Art. 038200 / 00U        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>038200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b> |  |          | <b>175.941,35</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>  |  |          | <b>175.941,35</b>        |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 38 Istruzione Secondaria I

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                           | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b> |  |          |                          |
| Art. 038240 / 00         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     | 20.000,00                |
| Art. 038240 / 00F        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     |                          |
| Art. 038240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     | 1.041,45                 |
| Art. 038240 / 00U        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>038240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>                            |  |          | <b>21.041,45</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>   |  |          | <b>21.041,45</b>         |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>  |  |          |                          |
| Art. 038250 / 00         | SPESE TECNICHE LL.PP.   | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     |                          |
| Art. 038250 / 00F        | FPV - CONTO CAPITALE  | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     |                          |
| Art. 038250 / 00P        | SPESE TECNICHE LL.PP.   | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 16.755,86                |
| Art. 038250 / 00U        | FRP - CONTO CAPITALE  | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>038250 SPESE TECNICHE LL.PP.</b>   |  |          | <b>16.755,86</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 06</b>   |  |          | <b>16.755,86</b>         |
| <b>Intervento 2 07</b>   | <b>Trasferimenti di capitale</b>  |  |          |                          |
| Art. 038260 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI   | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>038260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI</b>                               |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 07</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>  |  |          | <b>213.738,66</b>        |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 3 03</b>   | <b>Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</b>                             |  |          |                          |
| Art. 038320 / 01         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI  | RAGIO - responsabile ragioneria          | 4041     | 1.501,00                 |
| Art. 038320 / 03         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI  | RAGIO - responsabile ragioneria          | 4041     | 70.511,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>038320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>                            |  |          | <b>72.012,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>3 03</b>   |  |          | <b>72.012,00</b>         |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Spese per rimborso di prestiti</b>   |  |          | <b>72.012,00</b>         |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>             |          | <b>770.501,66</b>        |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>     |          |                          |
|                          |   | SCOLA Responsabile Affari Scolastici     |          | 21.041,45                |
|                          |   | UTEN Responsabile Utenze                 |          | 460.000,00               |
|                          |   | EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica   |          | 207.697,21               |
|                          |   | PATRI Responsabile Patrimonio            |          | 7.500,00                 |
|                          |   | RAGIO Responsabile Ragioneria            |          | 74.263,00                |



## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 39 Istruzione Secondaria II

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>                                   |                                      |          |                          |
| <b>Intervento 1 06</b>   | <b>Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>    |                                      |          |                          |
| Art. 039165 / 01         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI               | RAGIO - responsabile ragioneria      | 4041     | 20,00                    |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>039165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b> |                                      |          | <b>20,00</b>             |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 06</b>   |                                      |          | <b>20,00</b>             |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>                                   |                                      |          | <b>20,00</b>             |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>                   |                                      |          |                          |
| <b>Intervento 3 03</b>   | <b>Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</b>   |                                      |          |                          |
| Art. 039320 / 01         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI                | RAGIO - responsabile ragioneria      | 4041     | 404,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>039320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>  |                                      |          | <b>404,00</b>            |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>3 03</b>   |                                      |          | <b>404,00</b>            |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Spese per rimborso di prestiti</b>                   |                                      |          | <b>404,00</b>            |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>         |          | <b>424,00</b>            |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |   | RAGIO Responsabile Ragioneria        |          | 424,00                   |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 40 Diritto allo Studio e altri servizi

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 01</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 01 0150</b> | <b>CONTRIBUTI STATALI PER PUBBLICA ISTRUZIONE</b>  |  |          |                          |
| Art. 020082 / 00         | CONTRIBUTO MINISTERIALE RIMBORSO PASTI DOCENTI   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 65.700,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020082 CONTRIBUTO MINISTERIALE RIMBORSO PASTI DOCENTI</b>   |  |          | <b>65.700,00</b>         |
| Art. 020087 / 00         | CONTRIBUTO MINISTERIALE DISTRIBUZIONE LATTE  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 18.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020087 CONTRIBUTO MINISTERIALE DISTRIBUZIONE LATTE</b>  |  |          | <b>18.000,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 01 0150</b>   |  |          | <b>83.700,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 01</b>  |  |          | <b>83.700,00</b>         |
| <b>Categoria 2 02</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 02 0200</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONALI PER PUBBLICA ISTRUZIONE</b>  |  |          |                          |
| Art. 020187 / 00         | CONTRIBUTO REGIONALE DISTRIBUZIONE LATTE   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020187 CONTRIBUTO REGIONALE DISTRIBUZIONE LATTE</b>   |  |          |                          |
| Art. 020198 / 00         | CONTRIBUTO REGIONALE PER NUOVE TIPOLOGIE   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020198 CONTRIBUTO REGIONALE PER NUOVE TIPOLOGIE</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 02 0200</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 02</b>  |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 05</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 05 0310</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PER PUBBLICA ISTRUZIONE</b>  |  |          |                          |
| Art. 020385 / 00         | CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER PUBBLICA ISTRUZIONE (VEDI S 40150/2-6)   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020385 CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER PUBBLICA ISTRUZIONE (VEDI S 40150/2-6)</b>   |  |          |                          |
| Art. 020386 / 00         | CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - S CAP. 40150/16-17   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 50.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020386 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - VEDI S CAP 40150/16/17</b>   |  |          | <b>50.000,00</b>         |
| Art. 020388 / 00         | CONTRIBUTO PER DIRITTO ALLO STUDIO - S CAP. 40150/12-13  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020388 CONTRIBUTO PER DIRITTO ALLO STUDIO - S CAP. 40150/12-13</b>  |  |          |                          |
| Art. 020390 / 00         | CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO SCUOLE OBBLIGO - VEDI S CAP 40150/15  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020390 CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO SCUOLE OBBLIGO - VEDI S CAP 40150/15</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 05 0310</b>   |  |          | <b>50.000,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 05</b>  |  |          | <b>50.000,00</b>         |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |  |          | <b>133.700,00</b>        |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |  |          |                          |
| <b>Categoria 3 01</b>    | <b>Proventi dei servizi pubblici</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 01 0410</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER PUBBLICA ISTRUZIONE</b>  |  |          |                          |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 40 Diritto allo Studio e altri servizi

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                              | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---|----------|--------------------------|
| Art. 030152 / 00         | CONCORSO FAMIGLIE SPESE CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE COMUNALI                                     | SCOLA - responsabile affari scolastici      | 4041     | 32.670,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030152 CONCORSO FAMIGLIE SPESE CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE COMUNALI</b>                       |   |          | <b>32.670,00</b>         |
| Art. 030195 / 00         | CONCORSO SPESE MENSA FAMIGLIE SCUOLE MATERNE STATALI  | SCOLA - responsabile affari scolastici      | 4041     | 1.570.000,00             |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030195 CONCORSO SPESE MENSA FAMIGLIE SCUOLE MATERNE STATALI</b>                                |   |          | <b>1.570.000,00</b>      |
| Art. 030196 / 00         | CANONE CONCESSIONE MENSE APPALTATE  | SCOLA - responsabile affari scolastici      | 4041     | 6.300,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030196 CANONE CONCESSIONE MENSE APPALTATE</b>  |   |          | <b>6.300,00</b>          |
| Art. 030199 / 00         | CONCORSO FAMIGLIE SCUOLE ELEMENTARI TEMPO PIENO   | SCOLA - responsabile affari scolastici      | 4041     | 575.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030199 CONCORSO FAMIGLIE SCUOLE ELEMENTARI TEMPO PIENO</b>                                     |   |          | <b>575.000,00</b>        |
| Art. 030200 / 00         | CONCORSO FAMIGLIE SCUOLE MEDIE  | SCOLA - responsabile affari scolastici      | 4041     | 27.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030200 CONCORSO FAMIGLIE SCUOLE MEDIE</b>  |   |          | <b>27.000,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 01 0410</b>  |   |          | <b>2.210.970,00</b>      |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 01</b>   |   |          | <b>2.210.970,00</b>      |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>  |   |          | <b>2.210.970,00</b>      |
| <b>TITOLO IV</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b> |   |          |                          |
| <b>Categoria 4 05</b>    | <b>Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>  |   |          |                          |
| <b>Risorsa 4 05 1150</b> | <b>PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>                           |   |          |                          |
| Art. 047595 / 00         | ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 40200/240/250   | EDPRI - responsabile governo del territorio | 4041     | 100.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>047595 ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 40200/250</b>                                     |   |          | <b>100.000,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 05 1150</b>  |   |          | <b>100.000,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 05</b>   |   |          | <b>100.000,00</b>        |
| <b>Totale Titolo IV</b>  | <b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b> |   |          | <b>100.000,00</b>        |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>              |          | <b>2.444.670,00</b>      |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>        |          |                          |
|                          |   | SCOLA Responsabile Affari Scolastici        |          | 2.344.670,00             |
|                          |   | EDPRI Responsabile Governo del territorio   |          | 100.000,00               |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 40 Diritto allo Studio e altri servizi

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                                     | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>   |  |          |                          |
| Art. 040001 / 00         | PERSONALE DI RUOLO MATERNE COM.LI E STATALI                                  | PERSO - responsabile personale                     | 4041     | 457.328,00               |
| Art. 040001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI MATERNE COM.LI E STATALI                                 | PERSO - responsabile personale                     | 4041     | 124.844,00               |
| Art. 040001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI  | PERSO - responsabile personale                     | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>040001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>    |  |          | <b>582.172,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>  |  |          | <b>582.172,00</b>        |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                      |  |          |                          |
| Art. 040030 / 00         | FORNITURA LIBRI DI TESTO.  | SCOLA - responsabile affari scolastici             | 4041     | 123.000,00               |
| Art. 040030 / 01         | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO  | ECONO - responsabile economato                     | 4041     | 3.000,00                 |
| Art. 040030 / 02         | CEDOLE LIBRARIE  | SCOLA - responsabile affari scolastici             | 4041     | 1.500,00                 |
| Art. 040030 / 03         | ACQUISTO BENI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI                                      | SCOLA - responsabile affari scolastici             | 4041     | 2.000,00                 |
| Art. 040030 / 04         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE  | SCOLA - responsabile affari scolastici             | 4041     | 1.000,00                 |
| Art. 040030 / 05         | ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRI BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE COM.LI     | SCOLA - responsabile affari scolastici             | 4041     | 319.701,79               |
| Art. 040030 / 06         | ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SCUOLE PRIMARIE E MEDIE | SCOLA - responsabile affari scolastici             | 4041     | 331.272,18               |
| Art. 040030 / 07         | ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRI BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE STATALI    | SCOLA - responsabile affari scolastici             | 4041     | 551.650,82               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>040030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>                                       |  |          | <b>1.333.124,79</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>  |  |          | <b>1.333.124,79</b>      |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>  |  |          |                          |
| Art. 040050 / 01         | ENERGIA ELETTRICA CUCINA MENSA SCUOLE STATALI                                | UTEN - responsabile utenze                         | 4041     | 21.500,00                |
| Art. 040050 / 02         | TELEFONO CUCINA SCUOLE STATALI   | UTEN - responsabile utenze                         | 4041     | 1.000,00                 |
| Art. 040050 / 03         | ACQUA CUCINA MENSA SCUOLE STATALI  | UTEN - responsabile utenze                         | 4041     | 9.000,00                 |
| Art. 040050 / 05         | GAS CUCINA MENSA MATERNE COMUNALI  | UTEN - responsabile utenze                         | 4041     | 5.000,00                 |
| Art. 040050 / 06         | GAS CUCINA MENSA SCUOLE STATALI  | UTEN - responsabile utenze                         | 4041     | 22.500,00                |
| Art. 040050 / 11         | SPESE PER ASSISTENZA A MEZZI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE COM.LI           | SCOLA - responsabile affari scolastici             | 4041     | 11.154,04                |
| Art. 040050 / 12         | SPESE PER ASSISTENZA A MEZZI ED ATTREZZATURE MATERNE STATALI                 | SCOLA - responsabile affari scolastici             | 4041     | 28.472,82                |
| Art. 040050 / 13         | SERVIZIO LAVANDERIA MENSE SCUOLE STATALI                                     | ECONO - responsabile economato                     | 4041     | 38.000,00                |
| Art. 040050 / 14         | SPESE PER ASSISTENZA A MEZZI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI               | SCOLA - responsabile affari scolastici             | 4041     | 3.803,37                 |
| Art. 040050 / 18         | CONVENZIONE TRASPORTO SCUOLE PARIFICATE                                      | SCOLA - responsabile affari scolastici             | 4041     |                          |
| Art. 040050 / 50         | SERVIZI VARI PER SCUOLE ELEMENTARI   | SCOLA - responsabile affari scolastici             | 4041     | 958,00                   |
| Art. 040050 / 51         | SERVIZI VARI PER SCUOLE MEDIE  | SCOLA - responsabile affari scolastici             | 4041     | 761,00                   |
| Art. 040050 / 52         | SERVIZI VARI PER SCUOLE SUPERIORI  | SCOLA - responsabile affari scolastici             | 4041     | 6.281,00                 |
| Art. 040050 / 53         | SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO   | SCOLA - responsabile affari scolastici             | 4041     |                          |
| Art. 040050 / 56         | SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLE   | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 4041     | 866.571,21               |
| Art. 040050 / 59         | PRODUZIONE PASTI SCUOLA MATERNA OLTRESAVIO                                   | SCOLA - responsabile affari scolastici             | 4041     | 95.656,60                |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 40 Diritto allo Studio e altri servizi

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| Art. 040050 / 60         | CONVENZIONE AIUTO CUCINA SCUOLE STATALI  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 390.004,92               |
| Art. 040050 / 61         | FORNITURA PASTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 302.055,15               |
| Art. 040050 / 62         | CONVENZIONE PER AIUTO CUCINA SCUOLE MATERNE COMUNALI   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 64.032,63                |
| Art. 040050 / 63         | CONVENZIONE PER LABORATORIO ANALISI MATERNE COMUNALI   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 19.000,00                |
| Art. 040050 / 65         | RIMBORSO SPESE PASTI PERSONALE DOCENTE E AUSILIARIO COOP. SOCIALE OLTRESAVIO-VIGNE E COMUNE DI RONCOFREDDO PER PLESSO SAIANO | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 27.549,54                |
| Art. 040050 / 66         | CONVENZIONE PER LABORATORIO ANALISI E DISINFESTAZIONI PER SCUOLE STATALI   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 12.000,00                |
| Art. 040050 / 67         | PRODUZIONE MATERIALE INFORMATIVO MENSE SCOLASTICHE   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>040050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>   |  |          | <b>1.925.300,28</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>  |  |          | <b>1.925.300,28</b>      |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>   |  |          |                          |
| Art. 040150 / 01         | CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE CONVENZIONATE  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 411.000,00               |
| Art. 040150 / 02         | SCUOLE ELEMENTARI CONTRIBUTO PER L'ACCESSO - VEDI E CAP. 20385   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 49.334,00                |
| Art. 040150 / 03         | SCUOLE SUPERIORI. CONTRIBUTI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 630,00                   |
| Art. 040150 / 04         | CONTRIBUTI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE EXTRASCOLASTICA  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     |                          |
| Art. 040150 / 05         | SCUOLE SUPERIORI. CONTRIBUTI PER L'ACCESSO   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 5.762,00                 |
| Art. 040150 / 06         | SCUOLE MEDIE. CONTRIBUTI PER L'ACCESSO -VEDI E CAP. 20385  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 1.150,00                 |
| Art. 040150 / 07         | SCUOLE ELEMENTARI. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI GENITORI PER FUNZIONI INTEGRATIVE  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 45.000,00                |
| Art. 040150 / 08         | SCUOLE ELEMENTARI. INCENTIVI PERSONALE ATA   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 2.551,00                 |
| Art. 040150 / 09         | SCUOLE MEDIE. INCENTIVI PERSONALE ATA  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 2.970,00                 |
| Art. 040150 / 10         | SCUOLE ELEMENTARI. CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 72.000,00                |
| Art. 040150 / 11         | SCUOLE MEDIE. CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 24.000,00                |
| Art. 040150 / 12         | SCUOLE ELEMENTARI. CONTRIBUTI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE - VEDI E CAP. 20388   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 2.100,00                 |
| Art. 040150 / 13         | SCUOLE MEDIE. CONTRIBUTI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE -VEDI E CAP. 20388   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 4.000,00                 |
| Art. 040150 / 14         | CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO PER SCUOLE ELEMENTARI -VEDI E CAP. 20197  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     |                          |
| Art. 040150 / 15         | CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO PER SCUOLE MEDIE - VEDI E CAP. 20390  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     |                          |
| Art. 040150 / 16         | CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE - VEDI E CAP. 20386   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 22.373,00                |
| Art. 040150 / 17         | CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLE SUPERIORI - VEDI E CAP. 20386   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 34.042,00                |
| Art. 040150 / 18         | CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE PARIFICATE  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 8.040,00                 |
| Art. 040150 / 19         | CONTRIBUTO PER GESTIONE CUCINE SCUOLE OLTRESAVIO E VIGNE   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     |                          |
| Art. 040150 / 21         | BORSE DI STUDIO FORMAZIONE PROFESSIONALE   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 9.500,00                 |
| Art. 040150 / 22         | CONTRIBUTI A SCUOLE INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 18.437,50                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>040150 TRASFERIMENTI</b>  |  |          | <b>712.889,50</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>  |  |          | <b>712.889,50</b>        |
| <b>Intervento 1 06</b>   | <b>Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>   |  |          |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 40 Diritto allo Studio e altri servizi

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                           | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| Art. 040165 / 03         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI   | RAGIO - responsabile ragioneria          | 4041     | 1.205,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>040165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>   |  |          | <b>1.205,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 06</b>   |  |          | <b>1.205,00</b>          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |  |          | <b>4.554.691,57</b>      |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>  |  |          |                          |
| Art. 040200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI (MATERNE)               | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     |                          |
| Art. 040200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI (MATERNE)         | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     |                          |
| Art. 040200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI (MATERNE)               | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 358.868,12               |
| Art. 040200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI (MATERNE)         | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>040200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI (MATERNE)</b> |  |          | <b>358.868,12</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>   |  |          | <b>358.868,12</b>        |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>                   |  |          |                          |
| Art. 040240 / 00         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)  | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     | 20.000,00                |
| Art. 040240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)  | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     |                          |
| Art. 040240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)  | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     |                          |
| Art. 040240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)  | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     |                          |
| Art. 040240 / 01         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)  | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     |                          |
| Art. 040240 / 01F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)  | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     |                          |
| Art. 040240 / 01P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)  | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 236.043,34               |
| Art. 040240 / 01U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)  | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>040240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)</b>  |  |          | <b>256.043,34</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>   |  |          | <b>256.043,34</b>        |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>  |  |          |                          |
| Art. 040250 / 00F        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.   | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     |                          |
| Art. 040250 / 00P        | SPESE TECNICHE LL.PP.   | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     |                          |
| Art. 040250 / 00U        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.   | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>040250 SPESE TECNICHE LL.PP.</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 06</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>  |  |          | <b>614.911,46</b>        |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 3 03</b>   | <b>Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</b>   |  |          |                          |
| Art. 040320 / 03         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI  | RAGIO - responsabile ragioneria          | 4041     | 50.612,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>040320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>  |  |          | <b>50.612,00</b>         |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 40 Diritto allo Studio e altri servizi

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                               | Denominazione                         | Centro gestore                                   | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|----------|--------------------------|
| <i>Totale Intervento</i>             | <i>3 03</i>                           |  |          | <b>50.612,00</b>         |
| <i>Totale Titolo III</i>             | <i>Spese per rimborso di prestiti</i> |  |          | <b>50.612,00</b>         |
| <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>         |                                       |  |          | <b>5.220.215,03</b>      |
| <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |                                       |  |          |                          |
|                                      |                                       | PERSO Responsabile Personale                     |          | 582.172,00               |
|                                      |                                       | SCOLA Responsabile Affari Scolastici             |          | 3.024.743,36             |
|                                      |                                       | ECONO Responsabile Economato                     |          | 41.000,00                |
|                                      |                                       | UTEN Responsabile Utenze                         |          | 59.000,00                |
|                                      |                                       | TRASP Responsabile Trasporto Pubblico e Traffico |          | 866.571,21               |
|                                      |                                       | RAGIO Responsabile Ragioneria                    |          | 51.817,00                |
|                                      |                                       | EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica           |          | 594.911,46               |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 41 Universita' e tirocini

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza       |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |  |          |                                |
| <b>Categoria 2 05</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>  |  |          |                                |
| <b>Risorsa 2 05 0310</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PER PUBBLICA ISTRUZIONE</b>  |  |          |                                |
| Art. 020392 / 00         | CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLIC PER STUDENTI UNIVERSITARI   | UNIV - responsabile universita         | 4042     |                                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020392 CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI</b>   |  |          |                                |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 05 0310</b>   |  |          |                                |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 05</b>  |  |          |                                |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |  |          |                                |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |  |          |                                |
| <b>Categoria 3 02</b>    | <b>Proventi dei beni dell'ente</b>   |  |          |                                |
| <b>Risorsa 3 02 0520</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER UTILIZZO BENI COMUNALI</b>   |  |          |                                |
| Art. 030625 / 00         | CONCESSIONI IMMOBILI   | PATRI - responsabile patrimonio        | 4042     | 52,00                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030625 CONCESSIONI IMMOBILI (S 41135/00)</b>  |  |          | <b>52,00</b>                   |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 02 0520</b>   |  |          | <b>52,00</b>                   |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 02</b>  |  |          | <b>52,00</b>                   |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>  |  |          |                                |
| <b>Risorsa 3 05 0740</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER PUBBLICA ISTRUZIONE</b>   |  |          |                                |
| Art. 030910 / 00         | RIMBORSO SPESE VARIE UNIVERSITA (S CAP. 41050/15)  | PATRI - responsabile patrimonio        | 4042     | 1.100,00                       |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030910 RIMBORSO SPESE VARIE UNIVERSITA (S CAP. 41050/15)</b>  |  |          | <b>1.100,00</b>                |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0740</b>   |  |          | <b>1.100,00</b>                |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>  |  |          | <b>1.100,00</b>                |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   |  |          | <b>1.152,00</b>                |
| <b>TITOLO IV</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b>  |  |          |                                |
| <b>Categoria 4 03</b>    | <b>Trasferimenti di capitali dalla regione</b>   |  |          |                                |
| <b>Risorsa 4 03 1000</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONE PER INVESTIMENTI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>   |  |          |                                |
| Art. 045150 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 41200  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4042     | 1.620.000,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>045150 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 41200</b>  |  |          | <b>1.620.000,00</b>            |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 03 1000</b>   |  |          | <b>1.620.000,00</b>            |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 03</b>  |  |          | <b>1.620.000,00</b>            |
| <b>Totale Titolo IV</b>  | <b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>  |  |          | <b>1.620.000,00</b>            |
|                          |  |  |          |                                |
|                          |  |  |          | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b> |
|                          |  |  |          | <b>1.621.152,00</b>            |

Riepilogo per Centro gestore:



## Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2015

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 41 Universita' e tirocini

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice | Denominazione | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------|---------------|--------------------------------------|----------|--------------------------|
|        |               | UNIV Responsabile Universita         |          |                          |
|        |               | PATRI Responsabile Patrimonio        |          | 1.152,00                 |
|        |               | EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica |          | 1.620.000,00             |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 41 Universita' e tirocini

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                           | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>   |  |          |                          |
| Art. 041030 / 00         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO  | UNIV - responsabile universita           | 4042     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>041030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |  |          |                          |
| Art. 041050 / 15         | SPESE CONDOMINIALI - VEDI E CAP. 30910  | PATRI - responsabile patrimonio          | 4042     | 6.500,76                 |
| Art. 041050 / 20         | PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER UNIVERSITA'  | UNIV - responsabile universita           | 4042     | 1.000,00                 |
| Art. 041050 / 33         | INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI  | UNIV - responsabile universita           | 4042     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>041050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>  |  |          | <b>7.500,76</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |  |          | <b>7.500,76</b>          |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>  |  |          |                          |
| Art. 041150 / 00         | CONTR. PER INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE NELL'AMBITO DIRITTO STUDIO UNIVERSITARIO AD ASSOC. STUDENTESCHE | UNIV - responsabile universita           | 4042     |                          |
| Art. 041150 / 01         | FONDO CONSORTILE SER.IN.AR.   | UNIV - responsabile universita           | 4042     | 494.000,00               |
| Art. 041150 / 02         | CONTRIBUTI PER ATTIVITA COLLATERALI SER.IN.AR   | UNIV - responsabile universita           | 4042     |                          |
| Art. 041150 / 03         | TIROCINI E BORSE DI STUDIO  | UNIV - responsabile universita           | 4042     | 26.450,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>041150 TRASFERIMENTI</b>   |  |          | <b>520.450,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>   |  |          | <b>520.450,00</b>        |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |  |          | <b>527.950,76</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>  |  |          |                          |
| Art. 041200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI                            | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4042     | 500.000,00               |
| Art. 041200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI                      | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4042     |                          |
| Art. 041200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI                            | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4042     | 1.393.907,85             |
| Art. 041200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI                      | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4042     | 100.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>041200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b>              |  |          | <b>1.993.907,85</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>   |  |          | <b>1.993.907,85</b>      |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>                         |  |          |                          |
| Art. 041240 / 00         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | UNIV - responsabile universita           | 4042     |                          |
| Art. 041240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | UNIV - responsabile universita           | 4042     |                          |
| Art. 041240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | UNIV - responsabile universita           | 4042     |                          |
| Art. 041240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | UNIV - responsabile universita           | 4042     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>041240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>   |  |          |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 41 Università' e tirocini

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione                                       | Centro gestore                           | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>              |  |          |                          |
| Art. 041250 / 00         | SPESE TECNICHE LL.PP.                               | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4042     |                          |
| Art. 041250 / 00F        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.                         | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4042     |                          |
| Art. 041250 / 00P        | SPESE TECNICHE LL.PP.                               | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4042     | 40.099,71                |
| Art. 041250 / 00U        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.                         | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4042     | 29.624,01                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>041250 SPESE TECNICHE LL.PP.</b>                 |  |          | <b>69.723,72</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 06</b>   |  |          | <b>69.723,72</b>         |
| <b>Intervento 2 07</b>   | <b>Trasferimenti di capitale</b>                    |  |          |                          |
| Art. 041260 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI               | UNIV - responsabile universita           | 4042     |                          |
| Art. 041260 / 00F        | FPV - CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI         | UNIV - responsabile universita           | 4042     |                          |
| Art. 041260 / 00P        | CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI               | UNIV - responsabile universita           | 4042     |                          |
| Art. 041260 / 00U        | FPV - CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI         | UNIV - responsabile universita           | 4042     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>041260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI</b> |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 07</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>                      |  |          | <b>2.063.631,57</b>      |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>             |          | <b>2.591.582,33</b>      |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>     |          |                          |
|                          |   | UNIV Responsabile Università             |          | 521.450,00               |
|                          |   | PATRI Responsabile Patrimonio            |          | 6.500,76                 |
|                          |   | EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica   |          | 2.063.631,57             |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 50 Progetto Giovani

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |                                      |          |                          |
| <b>Categoria 2 02</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Risorsa 2 02 0210</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA CULTURALI</b>   |                                      |          |                          |
| Art. 020231 / 00         | CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA PROGETTO GIOVANI   | GIOV - responsabile progetto giovani | 6062     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020231 CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA PROGETTO GIOVANI</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 02 0210</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 02</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Categoria 2 05</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Risorsa 2 05 0300</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>   |                                      |          |                          |
| Art. 020364 / 00         | CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI PROGETTO GIOVANI - VEDI S CAP 50050   | GIOV - responsabile progetto giovani | 6062     | 20.800,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020364 CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI - VEDI S CAP 50050</b>  |                                      |          | <b>20.800,00</b>         |
| Art. 020372 / 00         | CONTRIBUTI PROVINCIA - VEDI S CAP. 50030/50  | GIOV - responsabile progetto giovani | 6062     | 6.352,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020372 CONTRIBUTI da PROVINCIA - VEDI S CAP 50030/50</b>  |                                      |          | <b>6.352,00</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 05 0300</b>   |                                      |          | <b>27.152,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 05</b>  |                                      |          | <b>27.152,00</b>         |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |                                      |          | <b>27.152,00</b>         |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Categoria 3 01</b>    | <b>Proventi dei servizi pubblici</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Risorsa 3 01 0420</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA CULTURALI</b>   |                                      |          |                          |
| Art. 030290 / 00         | PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA PROGETTO GIOVANI  | GIOV - responsabile progetto giovani | 6062     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030290 PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA PROGETTO GIOVANI</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 01 0420</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 01</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0710</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>  |                                      |          |                          |
| Art. 030736 / 00         | SPONSORIZZAZIONI E PROVENTI DIVERSI - VEDI S. CAP. 11050   | GIOV - responsabile progetto giovani | 6062     | 5.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030736 SPONSORIZZAZIONI E PROVENTI DIVERSI - VEDI S CAP. 11050</b>  |                                      |          | <b>5.000,00</b>          |
| Art. 030738 / 00         | RIMBORSI DA ENTI E ASSOCIAZIONI - VEDI S CAP. 50030  | GIOV - responsabile progetto giovani | 6062     | 3.500,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030738 RIMBORSI DA ENTI E ASSOCIAZIONI - VEDI S 50030</b>   |                                      |          | <b>3.500,00</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0710</b>   |                                      |          | <b>8.500,00</b>          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>  |                                      |          | <b>8.500,00</b>          |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   |                                      |          | <b>8.500,00</b>          |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>       |          | <b>35.652,00</b>         |

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 50 Progetto Giovani

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice | Denominazione | Centro gestore | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|

GIOV Responsabile Progetto Giovani

35.652,00

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 50 Progetto Giovani

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                                      |  |          |                          |
| Art. 050030 / 00         | SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO   | GIOV - responsabile progetto giovani   | 6062     | 60.800,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>050030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>   |  |          | <b>60.800,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>  |  |          | <b>60.800,00</b>         |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>  |  |          |                          |
| Art. 050050 / 08         | PRESTAZIONI DI SERVIZI   | ECONO - responsabile economato         | 6062     | 2.300,00                 |
| Art. 050050 / 20         | GESTIONE SERVIZIO PROGETTO GIOVANI   | GIOV - responsabile progetto giovani   | 6062     | 126.500,00               |
| Art. 050050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI  | GIOV - responsabile progetto giovani   | 6062     |                          |
| Art. 050050 / 33         | INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI   | GIOV - responsabile progetto giovani   | 6062     | 13.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>050050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>   |  |          | <b>141.800,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>  |  |          | <b>141.800,00</b>        |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>   |  |          |                          |
| Art. 050150 / 00         | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI GIOVANILI   | GIOV - responsabile progetto giovani   | 6062     | 96.000,00                |
| Art. 050150 / 01         | TRASFERIMENTI A COMUNI   | GIOV - responsabile progetto giovani   | 6062     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>050150 TRASFERIMENTI</b>  |  |          | <b>96.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>  |  |          | <b>96.000,00</b>         |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>   |  |          |                          |
| Art. 050171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO   | GIOV - responsabile progetto giovani   | 6062     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>050171 IMPOSTE E TASSE</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |  |          | <b>298.600,00</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |  |          |                          |
| Art. 050200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 6062     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>050200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b> |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>            |  |          |                          |
| Art. 050240 / 00         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | GIOV - responsabile progetto giovani   | 6062     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>050240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>                                       |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>   |  |          |                          |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>           |          | <b>298.600,00</b>        |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>   |          |                          |
|                          |  | GIOV Responsabile Progetto Giovani     |          | 296.300,00               |

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 50 Progetto Giovani

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice | Denominazione | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------|---------------|--------------------------------------|----------|--------------------------|
|        |               | ECONO Responsabile Economato         |          | 2.300,00                 |
|        |               | EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica |          |                          |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 52 Centri Sportivi - Palestre

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                                      | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |   |          |                          |
| <b>Categoria 3 01</b>    | <b>Proventi dei servizi pubblici</b>  |   |          |                          |
| <b>Risorsa 3 01 0430</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE</b>  |   |          |                          |
| Art. 030342 / 00         | PROVENTI CAMPI SPORTIVI   | SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative | 4044     | 38.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030342 PROVENTI CAMPI SPORTIVI</b>   |   |          | <b>38.000,00</b>         |
| Art. 030350 / 00         | PROVENTI PALESTRE   | SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative | 4044     | 198.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030350 PROVENTI PALESTRE</b>   |   |          | <b>198.000,00</b>        |
| Art. 030352 / 00         | PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI VARI   | PATRI - responsabile patrimonio                     | 4044     | 8.500,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030352 PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI VARI</b>   |   |          | <b>8.500,00</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 01 0430</b>  |   |          | <b>244.500,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 01</b>   |   |          | <b>244.500,00</b>        |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>   |   |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0760</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE</b>                                     |   |          |                          |
| Art. 030952 / 00         | RIMBORSO ONERI FINANZIARI MUTUO IMPIANTI SPORTIVI   | RAGIO - responsabile ragioneria                     | 4044     | 13.507,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030952 RIMBORSO ONERI FINANZIARI MUTUO IMPIANTI SPORTIVI</b>                                   |   |          | <b>13.507,00</b>         |
| Art. 030965 / 00         | RIMBORSO FIDEJUSSIONI SU IMPIANTI SPORTIVI - VEDI S CAP. 52180                                    | RAGIO - responsabile ragioneria                     | 4044     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030965 RIMBORSO FIDEJUSSIONI SU IMPIANTI SPORTIVI - VEDI S CAP. 52180</b>                      |   |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0760</b>  |   |          | <b>13.507,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>   |   |          | <b>13.507,00</b>         |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>  |   |          | <b>258.007,00</b>        |
| <b>TITOLO IV</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b> |   |          |                          |
| <b>Categoria 4 03</b>    | <b>Trasferimenti di capitali dalla regione</b>  |   |          |                          |
| <b>Risorsa 4 03 1020</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONE PER INVESTIMENTI SPORT</b>  |   |          |                          |
| Art. 045310 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 52200   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica              | 4044     | 1.000.000,00             |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>045310 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 52200</b>                                   |   |          | <b>1.000.000,00</b>      |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 03 1020</b>  |   |          | <b>1.000.000,00</b>      |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 03</b>   |   |          | <b>1.000.000,00</b>      |
| <b>Totale Titolo IV</b>  | <b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b> |   |          | <b>1.000.000,00</b>      |
| <b>TITOLO V</b>          | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>  |   |          |                          |
| <b>Categoria 5 03</b>    | <b>Assunzione di mutui e prestiti</b>   |   |          |                          |
| <b>Risorsa 5 03 1350</b> | <b>MUTUI PER SPORT</b>  |   |          |                          |
| Art. 054100 / 00         | MUTUI - VEDI S CAPP. 52200 - 52220 - 52240 - 52250  | RAGIO - responsabile ragioneria                     | 4044     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>054100 MUTUI - VEDI S CAPP. 52200 - 52220 - 52240 - 52250</b>                                  |   |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>5 03 1350</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>5 03</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Titolo V</b>   | <b>Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>  |   |          |                          |



## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 52 Centri Sportivi - Palestre

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice | Denominazione | Centro gestore                                    | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------|---------------|---|----------|--------------------------|
|        |               | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>                    |          | <b>1.258.007,00</b>      |
|        |               | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>              |          |                          |
|        |               | SPORT Responsabile Attivita Sportive e Ricreative |          | 236.000,00               |
|        |               | PATRI Responsabile Patrimonio                     |          | 8.500,00                 |
|        |               | RAGIO Responsabile Ragioneria                     |          | 13.507,00                |
|        |               | EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica              |          | 1.000.000,00             |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 52 Centri Sportivi - Palestre

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                                      | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |   |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |   |          |                          |
| Art. 052001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO               | PERSO - responsabile personale                      | 4044     |                          |
| Art. 052001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                                       | PERSO - responsabile personale                      | 4044     |                          |
| Art. 052001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI   | PERSO - responsabile personale                      | 4044     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>052001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b> |   |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |   |          |                          |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                   |   |          |                          |
| Art. 052030 / 00         | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO   | SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative | 4044     |                          |
| Art. 052030 / 01         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP. - IVA                                     | EDPUB - responsabile edilizia pubblica              | 4044     | 2.888,08                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>052030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>                                    |   |          | <b>2.888,08</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |   |          | <b>2.888,08</b>          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |   |          |                          |
| Art. 052050 / 01         | ENERGIA ELETTRICA   | UTEN - responsabile utenze                          | 4044     | 30.000,00                |
| Art. 052050 / 02         | TELEFONO  | UTEN - responsabile utenze                          | 4044     |                          |
| Art. 052050 / 03         | ACQUA   | UTEN - responsabile utenze                          | 4044     | 10.000,00                |
| Art. 052050 / 04         | RISCALDAMENTO E GAS   | UTEN - responsabile utenze                          | 4044     | 100.000,00               |
| Art. 052050 / 20         | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI               | SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative | 4044     | 515.084,19               |
| Art. 052050 / 21         | SPESE PER MANUTENZIONE PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI                      | EDPUB - responsabile edilizia pubblica              | 4044     | 39.740,37                |
| Art. 052050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI   | SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative | 4044     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>052050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                                      |   |          | <b>694.824,56</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |   |          | <b>694.824,56</b>        |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>  |   |          |                          |
| Art. 052150 / 00         | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER PROMOZIONE SPORTIVA               | SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative | 4044     | 38.374,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>052150 TRASFERIMENTI</b>   |   |          | <b>38.374,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>   |   |          | <b>38.374,00</b>         |
| <b>Intervento 1 06</b>   | <b>Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>                      |   |          |                          |
| Art. 052165 / 01         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI                                 | RAGIO - responsabile ragioneria                     | 4044     | 5.781,00                 |
| Art. 052165 / 02         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI                                 | RAGIO - responsabile ragioneria                     | 4044     |                          |
| Art. 052165 / 03         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI                                 | RAGIO - responsabile ragioneria                     | 4044     | 2.095,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>052165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>                   |   |          | <b>7.876,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 06</b>   |   |          | <b>7.876,00</b>          |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>  |   |          |                          |
| Art. 052171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE   | PERSO - responsabile personale                      | 4044     |                          |
| Art. 052171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO  | SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative | 4044     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>052171 IMPOSTE E TASSE</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>   |   |          |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 52 Centri Sportivi - Palestre

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>Intervento 1 08</b>   | <b>Oneri straordinari della gestione corrente</b>  |  |          |                          |
| Art. 052180 / 00         | ONERI DA FIDEJUSSIONI ASSUNTE SU IMPIANTI SPORTIVI - VEDI E CAP. 30965                             | RAGIO - responsabile ragioneria        | 4044     |                          |
| Art. 052180 / 01         | ONERI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI   | PATRI - responsabile patrimonio        | 4044     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>052180 ONERI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 08</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |  |          | <b>743.962,64</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |  |          |                          |
| Art. 052200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4044     | 24.000,00                |
| Art. 052200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4044     | 1.925.000,00             |
| Art. 052200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4044     | 178.132,58               |
| Art. 052200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4044     | 484.848,05               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>052200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)</b> |  |          | <b>2.611.980,63</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>  |  |          | <b>2.611.980,63</b>      |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>                  |  |          |                          |
| Art. 052240 / 00         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4044     |                          |
| Art. 052240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4044     | 20.000,00                |
| Art. 052240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4044     | 6.830,00                 |
| Art. 052240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4044     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>052240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)</b>                                       |  |          | <b>26.830,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>  |  |          | <b>26.830,00</b>         |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>   |  |          |                          |
| Art. 052250 / 00         | SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4044     | 1.000,00                 |
| Art. 052250 / 00F        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4044     | 30.000,00                |
| Art. 052250 / 00P        | SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4044     | 36.387,58                |
| Art. 052250 / 00U        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4044     | 43.376,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>052250 SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)</b>  |  |          | <b>110.763,58</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 06</b>  |  |          | <b>110.763,58</b>        |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>   |  |          | <b>2.749.574,21</b>      |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 3 03</b>   | <b>Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</b>  |  |          |                          |
| Art. 052320 / 01         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI   | RAGIO - responsabile ragioneria        | 4044     | 10.362,00                |
| Art. 052320 / 02         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI   | RAGIO - responsabile ragioneria        | 4044     |                          |
| Art. 052320 / 03         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI   | RAGIO - responsabile ragioneria        | 4044     | 148.247,00               |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 52 Centri Sportivi - Palestre

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                                    | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---|----------|--------------------------|
| <i>Totale Capitolo</i>   | <i>052320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI</i> |   |          | <b>158.609,00</b>        |
| <i>Totale Intervento</i> | <i>3 03</i>  |   |          | <b>158.609,00</b>        |
| <i>Totale Titolo III</i> | <i>Spese per rimborso di prestiti</i>                  |   |          | <b>158.609,00</b>        |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>                      |          | <b>3.652.145,85</b>      |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>              |          |                          |
|                          |  | PERSO Responsabile Personale                      |          |                          |
|                          |  | SPORT Responsabile Attivita Sportive e Ricreative |          | 553.458,19               |
|                          |  | EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica              |          | 2.792.202,66             |
|                          |  | UTEN Responsabile Utenze                          |          | 140.000,00               |
|                          |  | RAGIO Responsabile Ragioneria                     |          | 166.485,00               |
|                          |  | PATRI Responsabile Patrimonio                     |          |                          |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 54 Manifestazioni Sportive e Ricreative

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                                      | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |   |          |                          |
| <b>Categoria 2 02</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>   |   |          |                          |
| <b>Risorsa 2 02 0220</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE</b>   |   |          |                          |
| Art. 020255 / 00         | CONTRIBUTI DA REGIONE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE - VEDI E CAP 54050   | SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative | 4045     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020255 CONTRIBUTI DA REGIONE MANIFEST. SPORTIVE</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 02 0220</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 02</b>  |   |          |                          |
| <b>Categoria 2 05</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>  |   |          |                          |
| <b>Risorsa 2 05 0330</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PER ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE</b>   |   |          |                          |
| Art. 020435 / 00         | CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI MANIFESTAZIONI SPORTIVE  | SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative | 4045     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020435 CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI MANIFESTAZIONI SPORTIVE</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 05 0330</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 05</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |   |          |                          |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |   |          |                          |
| <b>Categoria 3 01</b>    | <b>Proventi dei servizi pubblici</b>   |   |          |                          |
| <b>Risorsa 3 01 0430</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE</b>   |   |          |                          |
| Art. 030355 / 00         | SPONSORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI SPORTIVE - VEDI S. CAP. 54050/20   | SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative | 4045     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030355 SPONSORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI SPORTIVE - VEDI S. CAP. 54050/20</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 01 0430</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 01</b>  |   |          |                          |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>  |   |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0760</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE</b>  |   |          |                          |
| Art. 030960 / 00         | CONTRIBUTI DA PRIVATI MANIFESTAZIONI SPORTIVE  | SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative | 4045     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030960 CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0760</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   |   |          |                          |

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

SPORT Responsabile Attivita Sportive e Ricreative

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 54 Manifestazioni Sportive e Ricreative

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                                      | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>                                       |   |          |                          |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>     |   |          |                          |
| Art. 054030 / 00         | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO                               | SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative | 4045     | 1.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>054030 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO</b>                 |   |          | <b>1.000,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |   |          | <b>1.000,00</b>          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>                               |   |          |                          |
| Art. 054050 / 20         | SERVIZI VARI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE-E CAP. 30355 | SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative | 4045     | 13.414,63                |
| Art. 054050 / 30         | SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI                           | SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative | 4045     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>054050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                        |   |          | <b>13.414,63</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |   |          | <b>13.414,63</b>         |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>  |   |          |                          |
| Art. 054150 / 00         | CONTRIBUTI A CONI FO-CE                                     | SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative | 4045     |                          |
| Art. 054150 / 01         | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE EVENTI                  | SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative | 4045     | 3.000,00                 |
| Art. 054150 / 02         | CONTRIBUTO SCUOLE MEDIE INFERIORI                           | SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative | 4045     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>054150 TRASFERIMENTI</b>                                 |   |          | <b>3.000,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>   |   |          | <b>3.000,00</b>          |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>                                      |   |          |                          |
| Art. 054171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO                                      | SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative | 4045     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>054171 IMPOSTE E TASSE</b>                               |   |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>                                       |   |          | <b>17.414,63</b>         |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>                        |          | <b>17.414,63</b>         |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>                |          |                          |
|                          |   | SPORT Responsabile Attivita Sportive e Ricreative   |          | 17.414,63                |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 73 Asili Nido

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 01</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 01 0160</b> | <b>CONTRIBUTI STATALI PER SERVIZI SOCIALI</b>  |  |          |                          |
| Art. 020090 / 00         | CONTRIBUTI STATALI SEZIONI PRIMAVERA   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 10.200,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020090 CONTRIBUTI STATALI SEZIONI PRIMAVERA</b>   |  |          | <b>10.200,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 01 0160</b>   |  |          | <b>10.200,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 01</b>  |  |          | <b>10.200,00</b>         |
| <b>Categoria 2 02</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 02 0200</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONALI PER PUBBLICA ISTRUZIONE</b>  |  |          |                          |
| Art. 020202 / 00         | CONTRIBUTI REGIONE VAUCER CONCILIATIVI ASILI NIDO - VEDI S CAP 73150/01  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 11.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020202 CONTRIBUTI REGIONE VAUCER CONCILIATIVI ASILI NIDO - VEDI S CAP. 73150/01</b>   |  |          | <b>11.000,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 02 0200</b>   |  |          | <b>11.000,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 02</b>  |  |          | <b>11.000,00</b>         |
| <b>Categoria 2 05</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 05 0310</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PER PUBBLICA ISTRUZIONE</b>  |  |          |                          |
| Art. 020380 / 00         | CONTRIBUTO COMUNE DI FORLI CONVENZIONE DIETISTA  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020380 CONTRIBUTO DA COMUNI</b>   |  |          |                          |
| Art. 020387 / 00         | CONTRIBUTI DA COMUNE PER VAUCER CONC.ASILI NIDO - VEDI S CAP 73150/01  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020387 CONTRIBUTI DA COMUNI PER VAUCER CONC.ASILI NIDO - VEDI S CAP. 73150/01</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 05 0310</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 05 0350</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PER SERVIZI SOCIALI</b>  |  |          |                          |
| Art. 020470 / 00         | CONTRIBUTI GESTIONE NIDI   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 53.900,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020470 CONTRIBUTI GESTIONE NIDI</b>   |  |          | <b>53.900,00</b>         |
| Art. 020475 / 00         | CONTRIBUTO FORMAZIONE OPERATORI - S CAP. 73050/30  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 3.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020475 CONTRIBUTO FORMAZIONE OPERATORI - S CAP. 73050/30</b>  |  |          | <b>3.000,00</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 05 0350</b>   |  |          | <b>56.900,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 05</b>  |  |          | <b>56.900,00</b>         |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |  |          | <b>78.100,00</b>         |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |  |          |                          |
| <b>Categoria 3 01</b>    | <b>Proventi dei servizi pubblici</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 01 0460</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI</b>  |  |          |                          |
| Art. 030400 / 00         | CONCORSO FAMIGLIE SPESE ASILI NIDO   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 671.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030400 CONCORSO FAMIGLIE SPESE ASILI NIDO</b>   |  |          | <b>671.000,00</b>        |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 73 Asili Nido

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                           | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| Art. 030405 / 00         | PROVENTI VENDITA PASTI ASILI NIDO   | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     | 20.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030405 PROVENTI VENDITA PASTI ASILI NIDO</b>   |  |          | <b>20.000,00</b>         |
| Art. 030406 / 00         | CONCORSO FAMIGLIE SPESE CENTRI ESTIVI   | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     | 24.654,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030406 CONCORSO FAMIGLIE SPESE CENTRI ESTIVI</b>   |  |          | <b>24.654,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 01 0460</b>  |  |          | <b>715.654,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 01</b>   |  |          | <b>715.654,00</b>        |
| <b>Categoria 3 02</b>    | <b>Proventi dei beni dell'ente</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 02 0520</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER UTILIZZO BENI COMUNALI</b>  |  |          |                          |
| Art. 030623 / 00         | CONCESSIONE ASILI NIDO PRIVATI  | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     | 19.200,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030623 CONCESSIONE ASILI NIDO PRIVATI</b>  |  |          | <b>19.200,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 02 0520</b>  |  |          | <b>19.200,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 02</b>   |  |          | <b>19.200,00</b>         |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0800</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER SERVIZI SOCIALI</b>  |  |          |                          |
| Art. 031075 / 00         | RIMBORSI VARI ASILI NIDO  | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>031075 RIMBORSI VARI ASILI NIDO</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0800</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>  |  |          | <b>734.854,00</b>        |
| <b>TITOLO IV</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b> |  |          |                          |
| <b>Categoria 4 04</b>    | <b>Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</b>                               |  |          |                          |
| <b>Risorsa 4 04 1100</b> | <b>CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI</b>   |  |          |                          |
| Art. 046315 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE PROVINCIA - VEDI S CAP. 73200   | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 53.671,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>046315 CONTRIBUTI C/CAPITALE PROVINCIA - VEDI S CAP. 73200</b>                                 |  |          | <b>53.671,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 04 1100</b>  |  |          | <b>53.671,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 04</b>   |  |          | <b>53.671,00</b>         |
| <b>Totale Titolo IV</b>  | <b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b> |  |          | <b>53.671,00</b>         |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>           |          | <b>866.625,00</b>        |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>     |          |                          |
|                          |   | SCOLA Responsabile Affari Scolastici     |          | 812.954,00               |
|                          |   | EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica   |          | 53.671,00                |



## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 73 Asili Nido

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                           | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |  |          |                          |
| Art. 073001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO                         | PERSO - responsabile personale           | 4041     | 1.158.840,00             |
| Art. 073001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI   | PERSO - responsabile personale           | 4041     | 346.867,00               |
| Art. 073001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI   | PERSO - responsabile personale           | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>073001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE</b>                    |  |          | <b>1.505.707,00</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |  |          | <b>1.505.707,00</b>      |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                             |  |          |                          |
| Art. 073030 / 00         | ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     | 163.278,82               |
| Art. 073030 / 02         | ACQUISTI BENI DI CONSUMO DIVERSI PER ECONOMATO                                      | ECONO - responsabile economato           | 4041     | 43.000,00                |
| Art. 073030 / 03         | ACQUISTI BENI DI CONSUMO DIVERSI PER NIDI INFANZIA                                  | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     | 20.235,78                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>073030 ACQUISTI BENI DI CONSUMO</b>  |  |          | <b>226.514,60</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |  |          | <b>226.514,60</b>        |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |  |          |                          |
| Art. 073050 / 01         | ENERGIA ELETTRICA   | UTEN - responsabile utenze               | 4041     | 25.000,00                |
| Art. 073050 / 02         | TELEFONO  | UTEN - responsabile utenze               | 4041     | 5.000,00                 |
| Art. 073050 / 03         | ACQUA   | UTEN - responsabile utenze               | 4041     | 18.500,00                |
| Art. 073050 / 04         | RISCALDAMENTO   | UTEN - responsabile utenze               | 4041     | 81.500,00                |
| Art. 073050 / 11         | SPESA DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURA                                     | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     | 6.492,78                 |
| Art. 073050 / 12         | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI   | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 19.091,21                |
| Art. 073050 / 13         | SERVIZIO LAVANDERIA   | ECONO - responsabile economato           | 4041     | 22.500,00                |
| Art. 073050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI FORMAZIONE - VEDI E CAP. 20475                              | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     | 5.855,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>073050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>  |  |          | <b>183.938,99</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |  |          | <b>183.938,99</b>        |
| <b>Intervento 1 04</b>   | <b>Utilizzo di beni di terzi</b>  |  |          |                          |
| Art. 073135 / 00         | AFFITTO ASILI NIDO CONVENZIONATI  | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>073135 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 04</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>  |  |          |                          |
| Art. 073150 / 01         | CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVI SERVIZI PER L'INFANZIA - vedi E cap. 20202-20387 | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     | 536.636,79               |
| Art. 073150 / 02         | CONTRIBUTI AI CONSIGLI SCUOLA CITTA'  | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>073150 TRASFERIMENTI</b>   |  |          | <b>536.636,79</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>   |  |          | <b>536.636,79</b>        |
| <b>Intervento 1 06</b>   | <b>Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>                                |  |          |                          |
| Art. 073165 / 01         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI   | RAGIO - responsabile ragioneria          | 4041     | 33,00                    |
| Art. 073165 / 03         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI   | RAGIO - responsabile ragioneria          | 4041     | 453,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>073165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>                             |  |          | <b>486,00</b>            |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 73 Asili Nido

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                           | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 06</b>  |  |          | <b>486,00</b>            |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |  |          | <b>2.453.283,38</b>      |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |  |          |                          |
| Art. 073200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)               | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 20.000,00                |
| Art. 073200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)         | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 30.000,00                |
| Art. 073200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)               | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 563,26                   |
| Art. 073200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)         | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 28.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>073200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)</b> |  |          | <b>78.563,26</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>  |  |          | <b>78.563,26</b>         |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>                  |  |          |                          |
| Art. 073240 / 00         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)   | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     | 15.000,00                |
| Art. 073240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)   | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     |                          |
| Art. 073240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)   | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     | 16.275,82                |
| Art. 073240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)   | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     |                          |
| Art. 073240 / 01         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)   | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 50.000,00                |
| Art. 073240 / 01F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)   | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     |                          |
| Art. 073240 / 01P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)   | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 27.438,00                |
| Art. 073240 / 01U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)   | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     | 22.562,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>073240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)</b>                                       |  |          | <b>131.275,82</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>  |  |          | <b>131.275,82</b>        |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>   |  |          |                          |
| Art. 073250 / 00F        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)  | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     |                          |
| Art. 073250 / 00P        | SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)  | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     |                          |
| Art. 073250 / 00U        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)  | EDSCO - responsabile edilizia scolastica | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>073250 SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 06</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 07</b>   | <b>Trasferimenti di capitale</b>   |  |          |                          |
| Art. 073260 / 00F        | FPV - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE E TRASFERIMENTI   | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     |                          |
| Art. 073260 / 00P        | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE E TRASFERIMENTI   | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     |                          |
| Art. 073260 / 00U        | FPV - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE E TRASFERIMENTI   | SCOLA - responsabile affari scolastici   | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>073260 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE E TRASFERIMENTI</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 07</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>   |  |          | <b>209.839,08</b>        |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 73 Asili Nido

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO III</b>        | <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>                  |  |          |                          |
| <b>Intervento 3 03</b>   | <b>Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</b>  |  |          |                          |
| Art. 073320 / 01         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI               | RAGIO - responsabile ragioneria        | 4041     | 663,00                   |
| Art. 073320 / 03         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI               | RAGIO - responsabile ragioneria        | 4041     | 10.118,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>073320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b> |  |          | <b>10.781,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>3 03</b>  |  |          | <b>10.781,00</b>         |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Spese per rimborso di prestiti</b>                  |  |          | <b>10.781,00</b>         |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>           |          | <b>2.673.903,46</b>      |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>   |          |                          |
|                          |  | PERSO Responsabile Personale           |          | 1.505.707,00             |
|                          |  | SCOLA Responsabile Affari Scolastici   |          | 763.774,99               |
|                          |  | ECONO Responsabile Economato           |          | 65.500,00                |
|                          |  | UTEN Responsabile Utenze               |          | 130.000,00               |
|                          |  | EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica |          | 197.654,47               |
|                          |  | RAGIO Responsabile Ragioneria          |          | 11.267,00                |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 74 Altri Servizi per l'Infanzia

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 02</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 02 0200</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONALI PER PUBBLICA ISTRUZIONE</b>  |  |          |                          |
| Art. 020211 / 00         | CONTRIBUTO REG.LE CDE - VEDI S CAP. 74050/30   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020211 CONTRIBUTO REG.LE CDE - VEDI S CAP. 74050</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 02 0200</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 02</b>  |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 05</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 05 0310</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PER PUBBLICA ISTRUZIONE</b>  |  |          |                          |
| Art. 020395 / 00         | CONTRIBUTO PROVINCIA PER CDE - VEDI S CAP. 74050   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020395 CONTRIBUTO PROVINCIA PER CDE - VEDI S CAP 74050</b>  |  |          |                          |
| Art. 020404 / 00         | CONTRIBUTI ENTI VARI PER CDE - VEDI S CAP. 74050/30  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020404 CONTRIBUTI ENTI VARI PER CDE - VEDI S CAP. 74050/30</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 05 0310</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 05 0350</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PER SERVIZI SOCIALI</b>  |  |          |                          |
| Art. 020455 / 00         | CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI VARI  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020455 CONTRIBUTO ENTI VARI</b>   |  |          |                          |
| Art. 020465 / 00         | CONTRIBUTI PER HANDICAP- vedi S cap. 74050/12  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 20.878,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020465 CONTRIBUTI PER HANDICAP</b>  |  |          | <b>20.878,00</b>         |
| Art. 020471 / 00         | CONTRIBUTI NUOVE TIPOLOGIE - S CAP. 74050/20 (EX CAP. 20310)   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020471 CONTRIBUTI NUOVE TIPOLOGIE - S CAP. 74050/20</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 05 0350</b>   |  |          | <b>20.878,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 05</b>  |  |          | <b>20.878,00</b>         |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |  |          | <b>20.878,00</b>         |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |  |          |                          |
| <b>Categoria 3 01</b>    | <b>Proventi dei servizi pubblici</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 01 0410</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER PUBBLICA ISTRUZIONE</b>  |  |          |                          |
| Art. 030158 / 00         | PROVENTI VARI CDE  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030158 PROVENTI VARI CDE</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 01 0410</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 01</b>  |  |          |                          |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0740</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER PUBBLICA ISTRUZIONE</b>   |  |          |                          |
| Art. 030905 / 00         | SPONSORIZZAZIONI -VEDI S CAP. 74050  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030905 SPONSORIZZAZIONI -VEDI S CAP. 74050</b>  |  |          |                          |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 74 Altri Servizi per l'Infanzia

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| Art. 030915 / 00         | RIMBORSI DA FAMIGLIE PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO               | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030915 RIMBORSI DA FAMIGLIE PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO</b> |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0740</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   |  |          |                          |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>         |          | <b>20.878,00</b>         |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>   |          |                          |
|                          |  | SCOLA Responsabile Affari Scolastici   |          | 20.878,00                |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 74 Altri Servizi per l'Infanzia

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                            |  |          |                          |
| Art. 074030 / 00         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CENTRI GIOCO E CDE                                    | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 1.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>074030 ACQUISTI BENI DI CONSUMO</b>   |  |          | <b>1.000,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>  |  |          | <b>1.000,00</b>          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>  |  |          |                          |
| Art. 074050 / 08         | PULIZIA LOCALI CDE   | ECONO - responsabile economato         | 4041     | 4.500,00                 |
| Art. 074050 / 10         | PUBBLICAZIONI, INSERZIONI SUI GIORNALI   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     |                          |
| Art. 074050 / 11         | MANUTENZIONE ATTREZZATURE  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     |                          |
| Art. 074050 / 12         | PRESTAZIONI DI SERVIZI HANDICAP - E CAP. 20465                                     | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 642.671,94               |
| Art. 074050 / 13         | FACCHINAGGIO   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 24.504,05                |
| Art. 074050 / 14         | INIZIATIVE VARIE   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 66.000,00                |
| Art. 074050 / 20         | CENTRO GIOCHI E NIDI - VEDI E CAP. 20471   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     |                          |
| Art. 074050 / 21         | CENTRO ESTIVO NIDO   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 111.600,00               |
| Art. 074050 / 22         | USCITE DIDATTICHE  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 15.000,00                |
| Art. 074050 / 23         | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 4041     | 20.000,00                |
| Art. 074050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI -VEDI E CAP. 20211 -20404                                  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 244,00                   |
| Art. 074050 / 52         | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE E SOCIO EDUCATIVE | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 76.000,00                |
| Art. 074050 / 55         | SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 335,70                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>074050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>   |  |          | <b>960.855,69</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>  |  |          | <b>960.855,69</b>        |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>   |  |          |                          |
| Art. 074150 / 00         | CONTRIBUTI PER ATTIVITA ESTIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI                              | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 6.700,00                 |
| Art. 074150 / 01         | CONTRIBUTI PER ASSISTENZA HANDICAP   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 61.260,00                |
| Art. 074150 / 02         | CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 22.970,00                |
| Art. 074150 / 03         | CONTRIBUTI PER ASSISTENZA TRASPORTO HANDICAP                                       | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 110.000,00               |
| Art. 074150 / 04         | CONTRIBUTO PER TRASPORTO SPECIALE HANDICAP   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     | 95.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>074150 TRASFERIMENTI</b>  |  |          | <b>295.930,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>  |  |          | <b>295.930,00</b>        |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>   |  |          |                          |
| Art. 074171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 4041     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>074171 IMPOSTE E TASSE</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |  |          | <b>1.257.785,69</b>      |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>           |          | <b>1.257.785,69</b>      |

Riepilogo per Centro gestore:

## Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2015

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 74 Altri Servizi per l'Infanzia

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice | Denominazione | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------|---------------|--------------------------------------|----------|--------------------------|
|        |               | SCOLA Responsabile Affari Scolastici |          | 1.233.285,69             |
|        |               | ECONO Responsabile Economato         |          | 4.500,00                 |
|        |               | EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica |          | 20.000,00                |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 79 Progetto Donna

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 02</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 02 0240</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI SOCIALI</b>  |  |          |                          |
| Art. 020351 / 00         | CONTRIBUTO REGIONALE CENTRO ANTIVIOLENZA   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 9092     | 12.331,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020351 CONTRIBUTO REGIONALE CENTRO ANTIVIOLENZA</b>   |  |          | <b>12.331,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 02 0240</b>   |  |          | <b>12.331,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 02</b>  |  |          | <b>12.331,00</b>         |
| <b>Categoria 2 05</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 05 0350</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PER SERVIZI SOCIALI</b>  |  |          |                          |
| Art. 020450 / 00         | CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PROG. DONNA   | SCOLA - responsabile affari scolastici | 9092     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020450 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA</b>   |  |          |                          |
| Art. 020451 / 00         | CONTRIBUTI DA ENTI RETE ANTIVIOLENZA - VEDI S CAP 79050  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 9092     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020451 CONTRIBUTI DA ENTI RETE ANTIVIOLENZA</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 05 0350</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 05</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |  |          | <b>12.331,00</b>         |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |  |          |                          |
| <b>Categoria 3 01</b>    | <b>Proventi dei servizi pubblici</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 01 0460</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI</b>  |  |          |                          |
| Art. 030452 / 00         | SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA' PROGETTO DONNA  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 9092     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030452 SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA' PROGETTO DONNA</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 01 0460</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 01</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   |  |          |                          |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>         |          | <b>12.331,00</b>         |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>   |          |                          |
|                          |  | SCOLA Responsabile Affari Scolastici   |          | 12.331,00                |



## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 79 Progetto Donna

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>                                   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b> |  |          |                          |
| Art. 079030 / 00         | SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO                          | SCOLA - responsabile affari scolastici | 9092     | 1.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>079030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>                  |  |          | <b>1.000,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |  |          | <b>1.000,00</b>          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>                           |  |          |                          |
| Art. 079050 / 20         | SERVIZI VARI  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 9091     | 2.000,00                 |
| Art. 079050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI                                 | SCOLA - responsabile affari scolastici | 9092     |                          |
| Art. 079050 / 51         | SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA                      | SCOLA - responsabile affari scolastici | 9092     |                          |
| Art. 079050 / 52         | ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO DONNA             | SCOLA - responsabile affari scolastici | 9092     | 76.847,15                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>079050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                    |  |          | <b>78.847,15</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |  |          | <b>78.847,15</b>         |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>                                    |  |          |                          |
| Art. 079150 / 00         | CONTRIBUTI PROGETTO DONNA                               | SCOLA - responsabile affari scolastici | 9092     | 2.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>079150 CONTRIBUTI PROGETTO DONNA</b>                 |  |          | <b>2.000,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>   |  |          | <b>2.000,00</b>          |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>                                  |  |          |                          |
| Art. 079171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO                                  | SCOLA - responsabile affari scolastici | 9092     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>079171 IMPOSTE E TASSE</b>                           |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>                                   |  |          | <b>81.847,15</b>         |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>           |          | <b>81.847,15</b>         |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>   |          |                          |
|                          |   | SCOLA Responsabile Affari Scolastici   |          | 81.847,15                |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 90 Sviluppo e impresa

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                           | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 01</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 01 0170</b> | <b>CONTRIBUTI STATALI PER SERVIZI DIVERSI</b>  |  |          |                          |
| Art. 020138 / 00         | CONTRIBUTI MINISTERIALI SVILUPPO IMPRESE - VEDI S CAP. 90150   | IMPRES - responsabile sviluppo e impresa | 2021     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020138 CONTRIBUTI MINISTERIALI SVILUPPO IMPRESE</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 01 0170</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 01</b>  |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 02</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 02 0250</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA IN CAMPO ECONOMICO</b>  |  |          |                          |
| Art. 020358 / 00         | CONTRIBUTI REGIONE - VEDI S 90050  | IMPRES - responsabile sviluppo e impresa | 2021     | 30.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020358 CONTRIBUTI REGIONE</b>   |  |          | <b>30.000,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 02 0250</b>   |  |          | <b>30.000,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 02</b>  |  |          | <b>30.000,00</b>         |
| <b>Categoria 2 05</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 05 0360</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PER ATTIVITA IN CAMPO ECONOMICO</b>  |  |          |                          |
| Art. 020520 / 00         | CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI - VEDI S CAP. 90150-90050  | IMPRES - responsabile sviluppo e impresa | 2021     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020520 CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI</b>  |  |          |                          |
| Art. 020525 / 00         | CONTRIBUTI DA PROVINCIA - VEDI S CAP. 90050-90150  | IMPRES - responsabile sviluppo e impresa | 2021     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020525 CONTRIBUTI DA PROVINCIA</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 05 0360</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 05</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |  |          | <b>30.000,00</b>         |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |  |          |                          |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0710</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>  |  |          |                          |
| Art. 030737 / 00         | SPONSORIZZAZIONI   | IMPRES - responsabile sviluppo e impresa | 2021     | 30.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030737 SPONSORIZZAZIONI</b>   |  |          | <b>30.000,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0710</b>   |  |          | <b>30.000,00</b>         |
| <b>Risorsa 3 05 0810</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA IN CAMPO ECONOMICO</b>   |  |          |                          |
| Art. 031078 / 00         | CONTRIBUZIONI DA PRIVATI E IMPRESE - VEDI S CAP. 90050-90150   | IMPRES - responsabile sviluppo e impresa | 2021     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>031078 CONTRIBUZIONI DA PRIVATI E IMPRESE</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0810</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>  |  |          | <b>30.000,00</b>         |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   |  |          | <b>30.000,00</b>         |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>           |          | <b>60.000,00</b>         |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 90 Sviluppo e impresa

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice | Denominazione | Centro gestore | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|

*Riepilogo per Centro gestore:*

IMPRE Responsabile Sviluppo e Impresa

60.000,00

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA

Centro responsabile: 90 Sviluppo e impresa

Responsabile: ESPOSITO MONICA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                          | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>                                      |   |          |                          |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>    |   |          |                          |
| Art. 090030 / 00         | MATERIALE DI CONSUMO                                       | IMPRE - responsabile sviluppo e impresa | 2021     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>090030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>                     |   |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>  |   |          |                          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>                              |   |          |                          |
| Art. 090050 / 01         | ENERGIA ELETTRICA  | IMPRE - responsabile sviluppo e impresa | 2021     |                          |
| Art. 090050 / 02         | TELEFONO   | IMPRE - responsabile sviluppo e impresa | 2021     |                          |
| Art. 090050 / 03         | ACQUA  | IMPRE - responsabile sviluppo e impresa | 2021     |                          |
| Art. 090050 / 08         | SERVIZI DI PULIZIA IN APPALTO                              | IMPRE - responsabile sviluppo e impresa | 2021     |                          |
| Art. 090050 / 15         | SPESE CONDOMINIALI   | IMPRE - responsabile sviluppo e impresa | 2021     |                          |
| Art. 090050 / 20         | SERVIZI VARI   | IMPRE - responsabile sviluppo e impresa | 2021     | 18.000,00                |
| Art. 090050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI                                    | IMPRE - responsabile sviluppo e impresa | 2021     |                          |
| Art. 090050 / 33         | INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZIO                          | IMPRE - responsabile sviluppo e impresa | 2021     |                          |
| Art. 090050 / 50         | INIZIATIVE SVILUPPO ECONOMICO GIUNTA                       | IMPRE - responsabile sviluppo e impresa | 2021     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>090050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                       |   |          | <b>18.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>  |   |          | <b>18.000,00</b>         |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>                                       |   |          |                          |
| Art. 090150 / 00         | PARTECIPAZIONE A FONDO CONSORTILE CENTURIA RIT             | IMPRE - responsabile sviluppo e impresa | 2021     |                          |
| Art. 090150 / 01         | ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO                 | IMPRE - responsabile sviluppo e impresa | 2021     | 240.000,00               |
| Art. 090150 / 02         | CONTRIBUTI VARI INNOVAZIONE E RICERCA NEL SETTORE AGRICOLO | IMPRE - responsabile sviluppo e impresa | 2021     | 8.000,00                 |
| Art. 090150 / 03         | CONTRIBUTI A COOPERATIE E CONSORZI FIDI                    | IMPRE - responsabile sviluppo e impresa | 2021     |                          |
| Art. 090150 / 04         | CONTRIBUTI AD IMPRESE                                      | IMPRE - responsabile sviluppo e impresa | 2021     | 450.000,00               |
| Art. 090150 / 08         | INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE                     | IMPRE - responsabile sviluppo e impresa | 2021     | 130.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>090150 TRASFERIMENTI</b>                                |   |          | <b>828.000,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>  |   |          | <b>828.000,00</b>        |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>                                      |   |          | <b>846.000,00</b>        |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>            |          | <b>846.000,00</b>        |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>    |          |                          |
|                          |  | IMPRE Responsabile Sviluppo e Impresa   |          | 846.000,00               |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R160 MEI MANUELA LUCIA

Centro responsabile: 05 Progetti integrati

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 01</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 01 0120</b> | <b>CONTRIBUTI STATALI PER FINANZIAMENTO SERVIZI LOCALI</b>   |  |          |                          |
| Art. 020120 / 00         | CONTRIBUTI STATALI PROGETTI INNOVAZIONE  | GEST - responsabile progetti integrati | 1012     | 338,00                   |
| Art. 020120 / 01         | CONTRIBUTI STATALI PROGETTO JOBTOWN - VEDI S CAP. 5050/21- 5150/02   | GEST - responsabile progetti integrati | 1012     | 10.565,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020120 CONTRIBUTI STATALI PROGETTI INNOVAZIONE</b>  |  |          | <b>10.903,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 01 0120</b>   |  |          | <b>10.903,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 01</b>  |  |          | <b>10.903,00</b>         |
| <b>Categoria 2 02</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 02 0250</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA IN CAMPO ECONOMICO</b>  |  |          |                          |
| Art. 020355 / 00         | CONTRIBUTI REGIONE PROGETTI INNOVAZIONE  | GEST - responsabile progetti integrati | 1012     | 10.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020355 CONTRIBUTI REGIONE PROGETTI INNOVAZIONE</b>  |  |          | <b>10.000,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 02 0250</b>   |  |          | <b>10.000,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 02</b>  |  |          | <b>10.000,00</b>         |
| <b>Categoria 2 04</b>    | <b>Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 04 0100</b> | <b>CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA</b>   |  |          |                          |
| Art. 020660 / 00         | CONTRIBUTI EUROPEI PROGETTI INNOVAZIONE  | GEST - responsabile progetti integrati | 1012     | 119.221,00               |
| Art. 020660 / 01         | CONTRIBUTI EUROPEI PROGETTO JOBTOWN - VEDI S CAP. 5050/21-5150/02  | GEST - responsabile progetti integrati | 1012     | 65.961,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020660 CONTRIBUTI EUROPEI PROGETTI INNOVAZIONE</b>  |  |          | <b>185.182,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 04 0100</b>   |  |          | <b>185.182,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 04</b>  |  |          | <b>185.182,00</b>        |
| <b>Categoria 2 05</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 05 0300</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>   |  |          |                          |
| Art. 020371 / 00         | CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI PROGETTI INNOVAZIONE  | GEST - responsabile progetti integrati | 1012     | 7.864,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020371 CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI PROGETTI INNOVAZIONE</b>  |  |          | <b>7.864,00</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 05 0300</b>   |  |          | <b>7.864,00</b>          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 05</b>  |  |          | <b>7.864,00</b>          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |  |          | <b>213.949,00</b>        |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>         |          | <b>213.949,00</b>        |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>   |          |                          |
|                          |  | GEST Responsabile Progetti Integrati   |          | 213.949,00               |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R160 MEI MANUELA LUCIA

Centro responsabile: 05 Progetti integrati

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>                                       |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |  |          |                          |
| Art. 005001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO | PERSO - responsabile personale         | 1012     | 27.100,00                |
| Art. 005001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                        | PERSO - responsabile personale         | 1012     | 10.375,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>005001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI</b>      |  |          | <b>37.475,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |  |          | <b>37.475,00</b>         |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>     |  |          |                          |
| Art. 005030 / 00         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO                                    | GEST - responsabile progetti integrati | 1012     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>005030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>                      |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>                               |  |          |                          |
| Art. 005050 / 20         | PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI                                 | GEST - responsabile progetti integrati | 1012     | 80.823,00                |
| Art. 005050 / 21         | SERVIZI PROGETTO JOBTOWN - VEDI E CAP. 20660/01             | GEST - responsabile progetti integrati | 1012     | 47.243,84                |
| Art. 005050 / 23         | SERVIZI PIANIFICAZIONE STRATEGICA                           | GEST - responsabile progetti integrati | 1012     |                          |
| Art. 005050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI                                     | GEST - responsabile progetti integrati | 1012     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>005050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                        |  |          | <b>128.066,84</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |  |          | <b>128.066,84</b>        |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>  |  |          |                          |
| Art. 005150 / 01         | CONTRIBUTI AD ENTI PROGETTO ELI4U - VEDI E CAP. 20120       | GEST - responsabile progetti integrati | 1012     |                          |
| Art. 005150 / 02         | CONTRIBUTI AD ENTI PROGETTO JOBTOWN - VEDI E CAP. 20660/01  | GEST - responsabile progetti integrati | 1012     | 134.721,93               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>005150 TRASFERIMENTI</b>                                 |  |          | <b>134.721,93</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>   |  |          | <b>134.721,93</b>        |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>                                      |  |          |                          |
| Art. 005171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE                                   | PERSO - responsabile personale         | 1012     | 3.079,00                 |
| Art. 005171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO                                      | GEST - responsabile progetti integrati | 1012     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>005171 IMPOSTE E TASSE</b>                               |  |          | <b>3.079,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>   |  |          | <b>3.079,00</b>          |
| <b>Intervento 1 08</b>   | <b>Oneri straordinari della gestione corrente</b>           |  |          |                          |
| Art. 005180 / 00         | ONERI STRAORDINARI - RIMBORSO CONTRIBUTI                    | GEST - responsabile progetti integrati | 1012     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>005180 ONERI STRAORDINARI</b>                            |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 08</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>                                       |  |          | <b>303.342,77</b>        |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>           |          | <b>303.342,77</b>        |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>   |          |                          |
|                          |   | PERSO Responsabile Personale           |          | 40.554,00                |
|                          |   | GEST Responsabile Progetti Integrati   |          | 262.788,77               |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R160 MEI MANUELA LUCIA

Centro responsabile: 07 Ufficio legale

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0710</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>                    |                                      |          |                          |
| Art. 030705 / 00         | RECUPERO SPESE DA UFFICIO LEGALE - VEDI S CAP. 15001/21/04               | LEGAL - responsabile ufficio legale  | 7071     | 40.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030705 RECUPERO SPESE DA UFFICIO LEGALE - VEDI S CAP. 15001/21/04</b> |                                      |          | <b>40.000,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0710</b>   |                                      |          | <b>40.000,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>  |                                      |          | <b>40.000,00</b>         |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   |                                      |          | <b>40.000,00</b>         |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>       |          | <b>40.000,00</b>         |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |  | LEGAL Responsabile Ufficio Legale    |          | 40.000,00                |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R160 MEI MANUELA LUCIA

Centro responsabile: 07 Ufficio legale

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                           | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>                                     |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>   |  |          |                          |
| Art. 007030 / 00         | SPESE PER ACQUISTO DI BENI                                | LEGAL - responsabile ufficio legale      | 7071     | 250,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>007030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>                    |  |          | <b>250,00</b>            |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |  |          | <b>250,00</b>            |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>                             |  |          |                          |
| Art. 007050 / 20         | PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE                              | LEGAL - responsabile ufficio legale      | 7071     | 600,00                   |
| Art. 007050 / 27         | SPESE LEGALI  | LEGAL - responsabile ufficio legale      | 7071     | 114.263,09               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>007050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                      |  |          | <b>114.863,09</b>        |
| Art. 007100 / 00         | SPESE LEGALI  | LEGAL - responsabile ufficio legale      | 7071     | 3.615,20                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>007100 SPESE LEGALI</b>                                |  |          | <b>3.615,20</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |  |          | <b>118.478,29</b>        |
| <b>Intervento 1 04</b>   | <b>Utilizzo di beni di terzi</b>                          |  |          |                          |
| Art. 007135 / 01         | CANONE ABBONAMENTO SOFTWARE                               | LEGAL - responsabile ufficio legale      | 7071     | 2.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>007135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>                   |  |          | <b>2.000,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 04</b>   |  |          | <b>2.000,00</b>          |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>                                    |  |          |                          |
| Art. 007171 / 03         | IMPOSTE E TASSE VARIE                                     | LEGAL - responsabile ufficio legale      | 7071     | 12.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>007171 IMPOSTE E TASSE</b>                             |  |          | <b>12.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>   |  |          | <b>12.000,00</b>         |
| <b>Intervento 1 08</b>   | <b>Oneri straordinari della gestione corrente</b>         |  |          |                          |
| Art. 007180 / 00         | SPESE SOCCOMBENZA   | LEGAL - responsabile ufficio legale      | 7071     | 129.916,00               |
| Art. 007180 / 01         | SPESE SOCCOMBENZA - RISARCIMENTO DANNI SENTENZE PERSONALE | PERSO - responsabile personale           | 7071     |                          |
| Art. 007180 / 02         | RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI         | SEGRE - responsabile segreteria generale | 7071     | 150.000,00               |
| Art. 007180 / 03         | SPESE SOCCOMBENZA - RISARCIMENTO DANNI                    | POLIZ - responsabile polizia locale      | 7071     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>007180 ONERI STRAORDINARI</b>                          |  |          | <b>279.916,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 08</b>   |  |          | <b>279.916,00</b>        |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>                                     |  |          | <b>412.644,29</b>        |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>             |          | <b>412.644,29</b>        |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>     |          |                          |
|                          |   | LEGAL Responsabile Ufficio Legale        |          | 262.644,29               |
|                          |   | PERSO Responsabile Personale             |          |                          |
|                          |   | SEGRE Responsabile Segreteria Generale   |          | 150.000,00               |
|                          |   | POLIZ Responsabile Polizia Locale        |          |                          |



## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R160 MEI MANUELA LUCIA

Centro responsabile: 08 Giudice di pace - Pretura

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |                                      |          |                          |
| <b>Categoria 2 01</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Risorsa 2 01 0140</b> | <b>CONTRIBUTI STATALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI</b>  |                                      |          |                          |
| Art. 020061 / 00         | CONTRIBUTO MINISTERO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI - SPESA CAP. 8050/01-02-03-04-08-09-15, 8135/00, 10050, 21050   | RAGIO - responsabile ragioneria      | 7071     | 23.632,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020061 CONTRIBUTO MINISTERO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI</b>   |                                      |          | <b>23.632,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 01 0140</b>   |                                      |          | <b>23.632,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 01</b>  |                                      |          | <b>23.632,00</b>         |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |                                      |          | <b>23.632,00</b>         |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0720</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI</b>   |                                      |          |                          |
| Art. 030870 / 00         | RIMBORSI DA STATO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI (EX CAP. 20061) - VEDI S CAP 8050 -8135  | RAGIO - responsabile ragioneria      | 7071     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030870 RIMBORSI DA STATO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI (EX CAP. 20061) VEDI S CAP 8050 - 8135</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0720</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   |                                      |          |                          |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>       |          | <b>23.632,00</b>         |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |  | RAGIO Responsabile Ragioneria        |          | 23.632,00                |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R160 MEI MANUELA LUCIA

Centro responsabile: 08 Giudice di pace - Pretura

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

| Codice                   | Denominazione                                | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>                        |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>                |  |          |                          |
| Art. 008050 / 01         | ENERGIA ELETTRICA - VEDI E CAP 30870         | UTEN - responsabile utenze             | 7071     |                          |
| Art. 008050 / 02         | TELEFONO - VEDI E CAP 30870                  | UTEN - responsabile utenze             | 7071     |                          |
| Art. 008050 / 03         | ACQUA - VEDI E CAP 30870                     | UTEN - responsabile utenze             | 7071     |                          |
| Art. 008050 / 04         | RISCALDAMENTO - VEDI E CAP 30870             | UTEN - responsabile utenze             | 7071     |                          |
| Art. 008050 / 08         | SPESE PER PULIZIA LOCALI - VEDI E CAP. 30870 | ECONO - responsabile economato         | 7071     |                          |
| Art. 008050 / 15         | SPESE CONDOMINIALI - VEDI E CAP. 30870       | PATRI - responsabile patrimonio        | 7071     |                          |
| Art. 008050 / 21         | SERVIZI VARI                                 | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 7071     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>008050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>         |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>                                  |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>                        |  |          |                          |

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

UTEN Responsabile Utenze  
ECONO Responsabile Economato  
PATRI Responsabile Patrimonio  
EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R160 MEI MANUELA LUCIA

Centro responsabile: 11 URP

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

| Codice                   | Denominazione                            | Centro gestore                                | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>                    |   |          |                          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>            |   |          |                          |
| Art. 011050 / 20         | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI | URP - responsabile ufficio relazioni pubblico | 8081     | 31.110,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>011050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>     |   |          | <b>31.110,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>                              |   |          | <b>31.110,00</b>         |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>                    |   |          | <b>31.110,00</b>         |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>                  |          | <b>31.110,00</b>         |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>          |          |                          |
|                          |  | URP Responsabile Ufficio Relazioni Pubblico   |          | 31.110,00                |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R160 MEI MANUELA LUCIA

Centro responsabile: 19 Pianificazione e controllo

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                                  | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |   |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |   |          |                          |
| Art. 019001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO                       | PERSO - responsabile personale                  | 1011     | 106.163,00               |
| Art. 019001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI   | PERSO - responsabile personale                  | 1011     | 34.990,00                |
| Art. 019001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI   | PERSO - responsabile personale                  | 1011     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>019001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>         |   |          | <b>141.153,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |   |          | <b>141.153,00</b>        |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                           |   |          |                          |
| Art. 019030 / 00         | AQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E VARIE  | PIANI - responsabile pianificazione e controllo | 1011     | 1.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>019030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>  |   |          | <b>1.000,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |   |          | <b>1.000,00</b>          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |   |          |                          |
| Art. 019050 / 14         | SPESE VARIE GESTIONE SOCIETA' PARTECIPATE   | PIANI - responsabile pianificazione e controllo | 1011     | 6.740,00                 |
| Art. 019050 / 20         | PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI  | PIANI - responsabile pianificazione e controllo | 1011     |                          |
| Art. 019050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI   | PIANI - responsabile pianificazione e controllo | 1011     | 20.300,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>019050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>  |   |          | <b>27.040,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |   |          | <b>27.040,00</b>         |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>  |   |          |                          |
| Art. 019171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE   | PERSO - responsabile personale                  | 1011     | 11.208,00                |
| Art. 019171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO  | PIANI - responsabile pianificazione e controllo | 1011     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>019171 IMPOSTE E TASSE</b>   |   |          | <b>11.208,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>   |   |          | <b>11.208,00</b>         |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |   |          | <b>180.401,00</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |   |          |                          |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b> |   |          |                          |
| Art. 019240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE                                    | PIANI - responsabile pianificazione e controllo | 1011     |                          |
| Art. 019240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | PIANI - responsabile pianificazione e controllo | 1011     |                          |
| Art. 019240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE                                    | PIANI - responsabile pianificazione e controllo | 1011     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>019240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>                            |   |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>   |   |          |                          |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>  |   |          |                          |
| Art. 019250 / 00F        | FPV - INCARICHI PROFESSIONALI   | PIANI - responsabile pianificazione e controllo | 1011     |                          |
| Art. 019250 / 00P        | INCARICHI PROFESSIONALI   | PIANI - responsabile pianificazione e controllo | 1011     |                          |
| Art. 019250 / 00U        | FPV - INCARICHI PROFESSIONALI   | PIANI - responsabile pianificazione e controllo | 1011     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>019250 INCARICHI PROFESSIONALI</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 06</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>  |   |          |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R160 MEI MANUELA LUCIA

Centro responsabile: 19 Pianificazione e controllo

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

| Codice | Denominazione | Centro gestore                                | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------|---------------|---|----------|--------------------------|
|        |               | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>                  |          | <b>180.401,00</b>        |
|        |               | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>          |          |                          |
|        |               | PERSO Responsabile Personale                  |          | 152.361,00               |
|        |               | PIANI Responsabile Pianificazione e controllo |          | 28.040,00                |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R120 FRANCONI ALESSANDRO

Centro responsabile: 06 Sportello del Cittadino

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                            | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |   |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |   |          |                          |
| Art. 006001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO                      | PERSO - responsabile personale            | 8081     | 4.200,00                 |
| Art. 006001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI  | PERSO - responsabile personale            | 8081     |                          |
| Art. 006001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI   | PERSO - responsabile personale            | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>006001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>        |   |          | <b>4.200,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |   |          | <b>4.200,00</b>          |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                           |   |          |                          |
| Art. 006030 / 00         | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO   | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>006030 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |   |          |                          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |   |          |                          |
| Art. 006050 / 20         | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI  | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     | 34.060,00                |
| Art. 006050 / 33         | INCARICHI PRESTAZIONE DI SERVIZI  | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>006050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>  |   |          | <b>34.060,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |   |          | <b>34.060,00</b>         |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>  |   |          |                          |
| Art. 006171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE   | PERSO - responsabile personale            | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>006171 IMPOSTE E TASSE</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |   |          | <b>38.260,00</b>         |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |   |          |                          |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b> |   |          |                          |
| Art. 006240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE                                    | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     |                          |
| Art. 006240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     |                          |
| Art. 006240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE                                    | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>006240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>                            |   |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>   |   |          |                          |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>  |   |          |                          |
| Art. 006250 / 00         | INCARICHI PROFESSIONALI   | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     |                          |
| Art. 006250 / 00F        | FPV - INCARICHI PROFESSIONALI   | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     |                          |
| Art. 006250 / 00P        | INCARICHI PROFESSIONALI   | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     |                          |
| Art. 006250 / 00U        | FPV - INCARICHI PROFESSIONALI   | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>006250 INCARICHI PROFESSIONALI</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 06</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>  |   |          |                          |

RIEPILOGO PARTE SPESA

38.260,00

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R120 FRANCONI ALESSANDRO

Centro responsabile: 06 Sportello del Cittadino

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

| Codice | Denominazione | Centro gestore | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|

*Riepilogo per Centro gestore:*

PERSO Responsabile Personale

4.200,00

DEMOG Responsabile Servizi al Cittadino

34.060,00

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R120 FRANCONI ALESSANDRO

Centro responsabile: 25 Servizi al cittadino

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                            | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |   |          |                          |
| <b>Categoria 2 01</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>   |   |          |                          |
| <b>Risorsa 2 01 0170</b> | <b>CONTRIBUTI STATALI PER SERVIZI DIVERSI</b>  |   |          |                          |
| Art. 020110 / 00         | RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI - VEDI S. CAP. 25001/19-25030/01 - 25050/21  | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020110 RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI - vedi S CAP. 25030-25050-25001</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 01 0170</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 01</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |   |          |                          |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |   |          |                          |
| <b>Categoria 3 01</b>    | <b>Proventi dei servizi pubblici</b>   |   |          |                          |
| <b>Risorsa 3 01 0400</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>   |   |          |                          |
| Art. 030020 / 00         | DIRITTI DI SEGRETERIA SERV. DEMOGRAFICI - VEDI S. CAP. 17180/00  | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     | 16.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030020 DIRITTI DI SEGRETERIA SERV. DEMOGRAFICI - VEDI S CAP. 17180/00</b>   |   |          | <b>16.000,00</b>         |
| Art. 030025 / 00         | DIRITTI VISURE CATASTALI - VEDI S CAP. 25180   | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     | 4.330,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030025 DIRITTI VISURE CATASTALI - VEDI S CAP. 25180</b>   |   |          | <b>4.330,00</b>          |
| Art. 030040 / 00         | DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA - VEDI S CAP. 25030/02/03  | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     | 75.640,00                |
| Art. 030040 / 01         | TARIFFA STATALE CIE -VEDI S CAP. 25030/02  | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     | 33.300,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030040 DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA -VEDI S CAP. 25030/02</b>  |   |          | <b>108.940,00</b>        |
| Art. 030041 / 00         | RIMBORSO DA STATO PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICA - VEDI S CAP. 25030/02   | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     | 1.400,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030041 RIMBORSO DA STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA</b>  |   |          | <b>1.400,00</b>          |
| Art. 030045 / 00         | SPONSORIZZAZIONI - VEDI S CAP. 25050   | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     | 1.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030045 SPONSORIZZAZIONI - VEDI S. 25050</b>   |   |          | <b>1.000,00</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 01 0400</b>   |   |          | <b>131.670,00</b>        |
| <b>Risorsa 3 01 0460</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI</b>  |   |          |                          |
| Art. 030395 / 00         | RIMBORSO SPESE PER MICROCHIP ANAGRAFE CANINA   | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     | 5.400,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030395 RIMBORSO SPESE PER MICROCHIP ANAGRAFE CANINA</b>   |   |          | <b>5.400,00</b>          |
| Art. 030396 / 00         | RILASCIO ELENCHI ANAGRAFICI ED ELETTORALI  | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     | 500,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030396 RILASCIO ELENCHI ANAGRAFICI ED ELETTORALI</b>  |   |          | <b>500,00</b>            |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 01 0460</b>   |   |          | <b>5.900,00</b>          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 01</b>  |   |          | <b>137.570,00</b>        |
| <b>Categoria 3 02</b>    | <b>Proventi dei beni dell'ente</b>   |   |          |                          |
| <b>Risorsa 3 02 0500</b> | <b>PROVENTI PER UTILIZZAZIONE FABBRICATI</b>   |   |          |                          |
| Art. 030516 / 00         | CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI - UTILIZZO VILLA SILVIA E ROCCA  | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     | 3.000,00                 |



## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R120 FRANCONI ALESSANDRO

Centro responsabile: 25 Servizi al cittadino

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                            | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---|----------|--------------------------|
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030516 CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI - UTILIZZO VILLA SILVIA E ROCCA</b>  |   |          | <b>3.000,00</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 02 0500</b>   |   |          | <b>3.000,00</b>          |
| <b>Risorsa 3 02 0520</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER UTILIZZO BENI COMUNALI</b>   |   |          |                          |
| Art. 030601 / 00         | PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI ZONA TRAFFICO LIMITATO  | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     | 262.600,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030601 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI ZONA TRAFFICO LIMITATO</b>  |   |          | <b>262.600,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 02 0520</b>   |   |          | <b>262.600,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 02</b>  |   |          | <b>265.600,00</b>        |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>  |   |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0710</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>  |   |          |                          |
| Art. 030710 / 00         | CONCORSI VARI DA COMUNI ALLE SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE COMPILAZIONE ALBI GUIDICI POPOLARI - VEDI S. 25050/19.              | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     | 2.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030710 CONCORSI VARI DA COMUNI ALLE SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE COMPILAZIONE ALBI GUIDICI POPOLARI - VEDI S. 25050/19</b> |   |          | <b>2.000,00</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0710</b>   |   |          | <b>2.000,00</b>          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>  |   |          | <b>2.000,00</b>          |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   |   |          | <b>405.170,00</b>        |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>            |          | <b>405.170,00</b>        |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>      |          |                          |
|                          |  | DEMOG Responsabile Servizi al Cittadino   |          | 405.170,00               |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R120 FRANCONI ALESSANDRO

Centro responsabile: 25 Servizi al cittadino

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                            | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |   |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |   |          |                          |
| Art. 025001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO               | PERSO - responsabile personale            | 8081     | 1.160.000,00             |
| Art. 025001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                                       | PERSO - responsabile personale            | 8081     | 370.000,00               |
| Art. 025001 / 06         | PERSONALE TEMPO DETERMINATO ELEZIONI                                      | PERSO - responsabile personale            | 8081     |                          |
| Art. 025001 / 19         | STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE DIPENDENTE                             | PERSO - responsabile personale            | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>025001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b> |   |          | <b>1.530.000,00</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |   |          | <b>1.530.000,00</b>      |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                   |   |          |                          |
| Art. 025030 / 00         | SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO  | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     | 30.000,00                |
| Art. 025030 / 01         | ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - VEDI E CAP. 020110           | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     |                          |
| Art. 025030 / 02         | ACQUISTO SUPPORTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICA - VEDI E CAP. 30040-30041   | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     | 41.560,00                |
| Art. 025030 / 03         | ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE                                       | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     | 5.925,00                 |
| Art. 025030 / 04         | MATERIALI DI CONSUMO E VARIE  | ECONO - responsabile economato            | 8081     | 1.600,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>025030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>                                    |   |          | <b>79.085,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |   |          | <b>79.085,00</b>         |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |   |          |                          |
| Art. 025050 / 12         | SERVIZI APPALTO PUNTO ACCOGLIENZA   | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     | 90.000,00                |
| Art. 025050 / 14         | SPESE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ATTREZZATURE                         | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     | 13.400,00                |
| Art. 025050 / 19         | SPESE PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA - VEDI E CAP. 030710           | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     | 1.900,00                 |
| Art. 025050 / 20         | SPESE PER SERVIZI DIVERSI   | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     | 30.560,00                |
| Art. 025050 / 21         | SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                                      | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     |                          |
| Art. 025050 / 22         | SPESE PER SERVIZI ON LINE   | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     | 2.181,70                 |
| Art. 025050 / 23         | SPORTELLI RINNOVI STRANIERI ASP   | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     | 52.200,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>025050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                                      |   |          | <b>190.241,70</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |   |          | <b>190.241,70</b>        |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>  |   |          |                          |
| Art. 025171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE   | PERSO - responsabile personale            | 8081     | 94.000,00                |
| Art. 025171 / 03         | TASSE AUTORITA LAVORI PUBBLICI  | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     | 1.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>025171 IMPOSTE E TASSE</b>   |   |          | <b>95.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>   |   |          | <b>95.000,00</b>         |
| <b>Intervento 1 08</b>   | <b>Oneri straordinari della gestione corrente</b>                         |   |          |                          |
| Art. 025180 / 00         | VERSAMENTO AGENZIA DEL TERRITORIO DIRITTI CATASTALI - VEDI E CAP. 30025   | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     | 8.500,00                 |
| Art. 025180 / 01         | ONERI STRAORDINARI  | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     | 1.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>025180 ONERI STRAORDINARI</b>  |   |          | <b>9.500,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 08</b>   |   |          | <b>9.500,00</b>          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R120 FRANCONI ALESSANDRO

Centro responsabile: 25 Servizi al cittadino

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                            | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---|----------|--------------------------|
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |   |          | <b>1.903.826,70</b>      |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |   |          |                          |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b> |   |          |                          |
| Art. 025240 / 00         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     |                          |
| Art. 025240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE                                    | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     |                          |
| Art. 025240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     | 17.324,00                |
| Art. 025240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE                                    | DEMOG - responsabile servizi al cittadino | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>025240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>                            |   |          | <b>17.324,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>   |   |          | <b>17.324,00</b>         |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>  |   |          | <b>17.324,00</b>         |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>              |          | <b>1.921.150,70</b>      |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>      |          |                          |
|                          |   | PERSO Responsabile Personale              |          | 1.624.000,00             |
|                          |   | DEMOG Responsabile Servizi al Cittadino   |          | 295.550,70               |
|                          |   | ECONO Responsabile Economato              |          | 1.600,00                 |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R120 FRANCONI ALESSANDRO

Centro responsabile: 26 Servizio Statistico

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                           | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 02</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 02 0245</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI VARI</b>   |  |          |                          |
| Art. 020343 / 00         | CONTRIBUTI REGIONE PER CENSIMENTI - VEDI S CAP. 26050/31-26171-15001/16  | STATI - responsabile servizio statistico | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020343 CONTRIBUTI REGIONE PER CENSIMENTI - VEDI S CAP. 26050/31</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 02 0245</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 02</b>  |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 05</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 05 0300</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>   |  |          |                          |
| Art. 020361 / 00         | CONTRIBUTI ISTAT PER CENSIMENTI - VEDI S CAP 26050/31-26171-15001/16   | STATI - responsabile servizio statistico | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020361 CONTRIBUTI ISTAT PER CENSIMENTI - VEDI S CAP. 26050/31</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 05 0300</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 05</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |  |          |                          |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |  |          |                          |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0710</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>  |  |          |                          |
| Art. 030725 / 00         | RIMBORSI SPESE SERVIZI STATISTICI-TERRITORIALI   | STATI - responsabile servizio statistico | 8081     | 6.400,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030725 RIMBORSI SPESE SERVIZI STATISTICI-TERRITORIALI</b>   |  |          | <b>6.400,00</b>          |
| Art. 030728 / 00         | SPONSORIZZAZIONI - VEDI S CAP. 26050   | STATI - responsabile servizio statistico | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030728 SPONSORIZZAZIONI -VEDI S CAP. 26050</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0710</b>   |  |          | <b>6.400,00</b>          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>  |  |          | <b>6.400,00</b>          |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   |  |          | <b>6.400,00</b>          |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>           |          | <b>6.400,00</b>          |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>     |          |                          |
|                          |  | STATI Responsabile Servizio Statistico   |          | 6.400,00                 |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R120 FRANCONI ALESSANDRO

Centro responsabile: 26 Servizio Statistico

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                           | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |  |          |                          |
| Art. 026001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO               | PERSO - responsabile personale           | 8081     |                          |
| Art. 026001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                                       | PERSO - responsabile personale           | 8081     |                          |
| Art. 026001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI   | PERSO - responsabile personale           | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>026001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b> |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                   |  |          |                          |
| Art. 026030 / 00         | ACQUISTO MATERIALI VARI   | STATI - responsabile servizio statistico | 8081     |                          |
| Art. 026030 / 01         | ACQUISTO BENI CONSUMO   | STATI - responsabile servizio statistico | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>026030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>                                    |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |  |          |                          |
| Art. 026050 / 08         | PULIZIA LOCALI SERVIZIO STATISTICA DI PALAZZO GUIDI                       | ECONO - responsabile economato           | 8081     |                          |
| Art. 026050 / 13         | ASSISTENZA SOFTWARE   | STATI - responsabile servizio statistico | 8081     | 5.835,66                 |
| Art. 026050 / 20         | PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI   | STATI - responsabile servizio statistico | 8081     | 22.057,60                |
| Art. 026050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI   | STATI - responsabile servizio statistico | 8081     |                          |
| Art. 026050 / 31         | INCARICHI PROFESSIONALI   | STATI - responsabile servizio statistico | 8081     |                          |
| Art. 026050 / 33         | INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI  | STATI - responsabile servizio statistico | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>026050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                                      |  |          | <b>27.893,26</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |  |          | <b>27.893,26</b>         |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>  |  |          |                          |
| Art. 026150 / 00         | CONTRIBUTI UNIONE VALLE SAVIO - PERSONALE                                 | PERSO - responsabile personale           | 8081     | 231.092,00               |
| Art. 026150 / 01         | CONTRIBUTI UNIONE VALLE SAVIO - PRESTAZIONE SERVIZI                       | STATI - responsabile servizio statistico | 8081     | 42.400,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>026150 CONTRIBUTI UNIONE VALLE SAVIO</b>                               |  |          | <b>273.492,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>   |  |          | <b>273.492,00</b>        |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>  |  |          |                          |
| Art. 026171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE   | PERSO - responsabile personale           | 8081     |                          |
| Art. 026171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO  | STATI - responsabile servizio statistico | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>026171 IMPOSTE E TASSE</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |  |          | <b>301.385,26</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>                                    |  |          |                          |
| Art. 026250 / 00         | SPESE INCARICHI PROFESSIONALI   | STATI - responsabile servizio statistico | 8081     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>026250 INCARICHI PROFESSIONALI</b>                                     |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 06</b>   |  |          |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R120 FRANCONI ALESSANDRO

Centro responsabile: 26 Servizio Statistico

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

| Codice | Denominazione | Centro gestore | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|

Totale Titolo II

Spese in Conto Capitale

**RIEPILOGO PARTE SPESA****301.385,26****Riepilogo per Centro gestore:**

PERSO Responsabile Personale

231.092,00

STATI Responsabile Servizio Statistico

70.293,26

ECONO Responsabile Economato

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R120 FRANCONI ALESSANDRO

Centro responsabile: 29 CED

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 02</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 02 0245</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI VARI</b>   |  |          |                          |
| Art. 020349 / 00         | CONTRIBUTI REGIONE - VEDI S 29050  | CED - responsabile sistemi informativi | 5055     | 3.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020349 CONTRIBUTI REGIONE - VEDI S 29050</b>  |  |          | <b>3.000,00</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 02 0245</b>   |  |          | <b>3.000,00</b>          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 02</b>  |  |          | <b>3.000,00</b>          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |  |          | <b>3.000,00</b>          |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |  |          |                          |
| <b>Categoria 3 01</b>    | <b>Proventi dei servizi pubblici</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 01 0400</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>   |  |          |                          |
| Art. 030070 / 00         | SERVIZI DEL CED AD UTENTI ESTERNI  | CED - responsabile sistemi informativi | 5055     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030070 SERVIZI DEL CED AD UTENTI ESTERNI</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 01 0400</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 01</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   |  |          |                          |
| <b>TITOLO IV</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b>  |  |          |                          |
| <b>Categoria 4 04</b>    | <b>Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 4 04 1100</b> | <b>CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI</b>  |  |          |                          |
| Art. 046065 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE DA PROVINCIE - VEDI S CAP 29240  | CED - responsabile sistemi informativi | 5055     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>046065 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA PROVINCIE</b>   |  |          |                          |
| Art. 046500 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE ENTI DIVERSI - VEDI S CAP. 29240   | CED - responsabile sistemi informativi | 5055     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>046500 CONTRIBUTI C/CAPITALE ENTI DIVERSI - VEDI S 29240</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>4 04 1100</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 04</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo IV</b>  | <b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>  |  |          |                          |
| <b>TITOLO V</b>          | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>   |  |          |                          |
| <b>Categoria 5 03</b>    | <b>Assunzione di mutui e prestiti</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 5 03 1300</b> | <b>MUTUI PER FUNZIONI GENERALI</b>   |  |          |                          |
| Art. 051400 / 00         | MUTUI-VEDI S CAP.29240   | RAGIO - responsabile ragioneria        | 5055     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>051400 MUTUI-VEDI S CAP.29240</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>5 03 1300</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>5 03</b>  |  |          |                          |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R120 FRANCONI ALESSANDRO

Centro responsabile: 29 CED

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

| Codice | Denominazione | Centro gestore | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|

Totale Titolo V

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

**RIEPILOGO PARTE ENTRATA****3.000,00****Riepilogo per Centro gestore:**

CED Responsabile Sistemi Informativi

3.000,00

RAGIO Responsabile Ragioneria



## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R120 FRANCONI ALESSANDRO

Centro responsabile: 29 CED

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>   |  |          |                          |
| Art. 029001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO                          | PERSO - responsabile personale         | 5055     |                          |
| Art. 029001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI  | PERSO - responsabile personale         | 5055     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>029001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>            |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                              |  |          |                          |
| Art. 029030 / 00         | SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO   | CED - responsabile sistemi informativi | 5055     |                          |
| Art. 029030 / 02         | MATERIALI DI CONSUMO E VARIE   | ECONO - responsabile economato         | 5055     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>029030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>  |  |          |                          |
| Art. 029050 / 02         | TELEFONO   | CED - responsabile sistemi informativi | 5055     |                          |
| Art. 029050 / 14         | SPESE PER MANUTENZIONI ED ASSISTENZA ATTREZZATURE                                    | CED - responsabile sistemi informativi | 5055     | 4.143,99                 |
| Art. 029050 / 20         | PRESTAZIONI DI SERVIZI   | CED - responsabile sistemi informativi | 5055     | 10.000,00                |
| Art. 029050 / 21         | SERVIZI TRASMISSIONE DATI  | CED - responsabile sistemi informativi | 5055     | 16.183,89                |
| Art. 029050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI  | CED - responsabile sistemi informativi | 5055     |                          |
| Art. 029050 / 33         | INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI   | CED - responsabile sistemi informativi | 5055     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>029050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>   |  |          | <b>30.327,88</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>  |  |          | <b>30.327,88</b>         |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>   |  |          |                          |
| Art. 029150 / 00         | TRASFERIMENTO UNIONE VALLE SAVIO CED   | CED - responsabile sistemi informativi | 5055     | 554.795,00               |
| Art. 029150 / 01         | TRASFERIMENTO UNIONE VALLE SAVIO PERSONALE CED                                       | PERSO - responsabile personale         | 5055     | 429.740,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>029150 TRASFERIMENTI</b>  |  |          | <b>984.535,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>  |  |          | <b>984.535,00</b>        |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>   |  |          |                          |
| Art. 029171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE  | PERSO - responsabile personale         | 5055     |                          |
| Art. 029171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO   | CED - responsabile sistemi informativi | 5055     |                          |
| Art. 029171 / 03         | IMPOSTE E TASSE  | CED - responsabile sistemi informativi | 5055     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>029171 IMPOSTE E TASSE</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |  |          | <b>1.014.862,88</b>      |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |  |          |                          |
| Art. 029200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5055     |                          |
| Art. 029200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI       | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5055     |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R120 FRANCONI ALESSANDRO

Centro responsabile: 29 CED

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                            | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---|----------|--------------------------|
| Art. 029200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica    | 5055     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>029200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b> |   |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>  |   |          |                          |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>            |   |          |                          |
| Art. 029240 / 00         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | CED - responsabile sistemi informativi    | 5055     |                          |
| Art. 029240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | CED - responsabile sistemi informativi    | 5055     |                          |
| Art. 029240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | CED - responsabile sistemi informativi    | 5055     | 97.361,11                |
| Art. 029240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE   | CED - responsabile sistemi informativi    | 5055     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>029240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>                                       |   |          | <b>97.361,11</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>  |   |          | <b>97.361,11</b>         |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>   |   |          |                          |
| Art. 029250 / 00         | SPESE TECNICHE - INCARICHI PROFESSIONALI   | CED - responsabile sistemi informativi    | 5055     |                          |
| Art. 029250 / 00F        | FPV - SPESE TECNICHE - INCARICHI PROFESSIONALI   | CED - responsabile sistemi informativi    | 5055     |                          |
| Art. 029250 / 00P        | SPESE TECNICHE - INCARICHI PROFESSIONALI   | CED - responsabile sistemi informativi    | 5055     | 71.040,00                |
| Art. 029250 / 00U        | FPV - SPESE TECNICHE - INCARICHI PROFESSIONALI   | CED - responsabile sistemi informativi    | 5055     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>029250 SPESE TECNICHE - INCARICHI PROFESSIONALI</b>                                       |   |          | <b>71.040,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 06</b>  |   |          | <b>71.040,00</b>         |
| <b>Intervento 2 07</b>   | <b>Trasferimenti di capitale</b>   |   |          |                          |
| Art. 029260 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI  | IMPIA - responsabile impianti tecnologici | 0604     | 150.000,00               |
| Art. 029260 / 00F        | CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI  | IMPIA - responsabile impianti tecnologici | 0604     | 219.000,00               |
| Art. 029260 / 00P        | CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI  | IMPIA - responsabile impianti tecnologici | 0604     |                          |
| Art. 029260 / 00U        | CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI  | IMPIA - responsabile impianti tecnologici | 0604     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>029260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI</b>  |   |          | <b>369.000,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 07</b>  |   |          | <b>369.000,00</b>        |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>   |   |          | <b>537.401,11</b>        |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>              |          | <b>1.552.263,99</b>      |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>      |          |                          |
|                          |  | PERSO Responsabile Personale              |          | 429.740,00               |
|                          |  | CED Responsabile Sistemi Informativi      |          | 753.523,99               |
|                          |  | ECONO Responsabile Economato              |          |                          |
|                          |  | EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica      |          |                          |
|                          |  | IMPIA Responsabile Impianti Tecnologici   |          | 369.000,00               |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 75 Disabili adulti

Responsabile: GAGGI MATTEO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                                   | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 02</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 02 0240</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI SOCIALI</b>  |  |          |                          |
| Art. 020281 / 00         | CONTRIBUTO REGIONALE ARTT. 9 E 10 L.R. 29/97 - VEDI S CAP. 75150/04  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020281 CONTRIBUTO REGIONALE ARTT. 9 E 10 L.R. 29/97 - VEDI S CAP. 75150/04</b>  |  |          |                          |
| Art. 020282 / 00         | FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - VEDI S CAP. 75150/02   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 020282 / 01         | CONTRIBUTI REGIONALI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI - VEDI S CAP. 75150/05  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020282 CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI A DISABILI</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 02 0240</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 02</b>  |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 05</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 05 0350</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PER SERVIZI SOCIALI</b>  |  |          |                          |
| Art. 020482 / 00         | CONTRIBUTI DA AUSL AREA DISABILI - VEDI S CAP. 75050   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020482 CONTRIBUTI DA AUSL AREA DISABILI - VEDI S CAP. 75050</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 05 0350</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 05</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |  |          |                          |

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

ASSIS Responsabile Servizi Socio-Assistenziali

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 75 Disabili adulti

Responsabile: GAGGI MATTEO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                                   | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |  |          |                          |
| Art. 075050 / 51         | SPESA PER GESTIONE TAXIBUS  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 075050 / 52         | INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>075050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>  |  |          |                          |
| Art. 075150 / 01         | CONTRIBUTI ATTIVITA' INIZIATIVE DISABILI  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 075150 / 02         | TRASFERIMENTI AD A.U.S.L. PER SERVIZI A FAVORE DI DISABILI VEDI E CAP. 20282                  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 075150 / 04         | CONTRIBUTI A PRIVATI LEGGE REGIONALE 29/97 ART. 9 E 10 - VEDI E CAP. 20281                    | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 075150 / 05         | CONTRIBUTI A PRIVATI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - VEDI E CAP. 20282/01             | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 075150 / 06         | CONTRIBUTI ATTIVITA' E INIZIATIVE A FAVORE PERSONE CON HANDICAP - CONVENZIONE INVALIDI CIVILI | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>075150 TRASFERIMENTI</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |  |          |                          |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>  |  |          |                          |
| Art. 075200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI                | EDPUB - responsabile edilizia pubblica           | 3032     | 20.000,00                |
| Art. 075200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI          | EDPUB - responsabile edilizia pubblica           | 3032     |                          |
| Art. 075200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI                | EDPUB - responsabile edilizia pubblica           | 3032     |                          |
| Art. 075200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI          | EDPUB - responsabile edilizia pubblica           | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>075200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b>  |  |          | <b>20.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>   |  |          | <b>20.000,00</b>         |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>             |  |          |                          |
| Art. 075240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 075240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 075240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>075240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>  |  |          | <b>20.000,00</b>         |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>                     |          | <b>20.000,00</b>         |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 75 Disabili adulti

Responsabile: GAGGI MATTEO

| Codice | Denominazione | Centro gestore | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|

*Riepilogo per Centro gestore:*

ASSIS Responsabile Servizi Socio-Assistenziali

EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica

20.000,00

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 76 Area anziani

Responsabile: GAGGI MATTEO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                                   | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 02</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 02 0240</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI SOCIALI</b>  |  |          |                          |
| Art. 020274 / 00         | CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI SOCIALI - VEDI S 76150   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020274 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI SOCIALI - VEDI S 76150</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 02 0240</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 02</b>  |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 05</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 05 0350</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PER SERVIZI SOCIALI</b>  |  |          |                          |
| Art. 020479 / 00         | CONTRIBUTI DA INPS   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     | 90.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020479 CONTRIBUTI DA INPS</b>   |  |          | <b>90.000,00</b>         |
| Art. 020480 / 00         | CONTRIBUTI DA AUSL PER ASSISTENZA A DOMICILIO - VEDI S. CAP. 76050/52  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020480 CONTRIBUTI DA AUSL PER ASSISTENZA A DOMICILIO - VEDI S. CAP. 76050/52</b>  |  |          |                          |
| Art. 020481 / 00         | CONTRIBUTI DA AUSL PER PASTI A DOMICILIO   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020481 CONTRIBUTI DA AUSL PER PASTI A DOMICILIO</b>   |  |          |                          |
| Art. 020483 / 00         | CONTRIBUTI DA AUSL PER AREA ANZIANI - VEDI S CAP. 76150/6 -76050/54  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020483 CONTRIBUTI DA AUSL PER AREA ANZIANI</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 05 0350</b>   |  |          | <b>90.000,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 05</b>  |  |          | <b>90.000,00</b>         |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |  |          | <b>90.000,00</b>         |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |  |          |                          |
| <b>Categoria 3 01</b>    | <b>Proventi dei servizi pubblici</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 01 0460</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI</b>  |  |          |                          |
| Art. 030430 / 00         | CONCORSI DA ANZIANI PER GESTIONE APPARTAMENTI PROTETTI - VEDI S. CAP. 76030/1-76050/1-2-3-4-51-76031/00-76150/8  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030430 CONCORSI DA ANZIANI PER GESTIONE APPARTAMENTI PROTETTI - VEDI S. CAP. 76030/1-76050/1-2-3-4-51/76031/00-76150/08</b>   |  |          |                          |
| Art. 030451 / 00         | SPONSORIZZAZIONI DA AZIENDE PER ATTIVITA ANZIANI- VEDI S CAP. 76150/2-3-4-5-6-7  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030451 SPONSORIZZAZIONI DA AZIENDE PER ATTIVITA ANZIANI- VEDI S CAP. 76150/2-3-4-5-6-7</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 01 0460</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 01</b>  |  |          |                          |
| <b>Categoria 3 02</b>    | <b>Proventi dei beni dell'ente</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 02 0500</b> | <b>PROVENTI PER UTILIZZAZIONE FABBRICATI</b>   |  |          |                          |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 76 Area anziani

Responsabile: GAGGI MATTEO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                                   | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| Art. 030534 / 00         | CANONE LOCAZIONE VIOLANTE MALATESTA   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030534 CANONI LOCAZIONE</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 02 0500</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 02</b>   |  |          |                          |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0800</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER SERVIZI SOCIALI</b>  |  |          |                          |
| Art. 031041 / 00         | CONVENZIONE "CASA INSIEME" MERCATO SARACENO.  | PATRI - responsabile patrimonio                  | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>031041 CONVENZIONE CASA INSIEME MERCATO SARACENO</b>                                       |  |          |                          |
| Art. 031060 / 00         | RECUPERI DA ANZIANI PER ASSISTENZA IN CASA DI RIPOSO - SPESA CAP. 76150/1                     | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>031060 RECUPERI DA ANZIANI PER ASSISTENZA IN CASA DI RIPOSO - SPESA CAP. 76150/1</b>       |  |          |                          |
| Art. 031064 / 00         | CONCORSO FONDAZIONE CARISP PER SOSTEGNO DOMICILIARITA' ANZIANI - S CAP. 76150/04              | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>031064 CONCORSO FONDAZIONE CARISP PER SOSTEGNO DOMICILIARITA' ANZIANI - S CAP. 76150/4</b> |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0800</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>  |  |          |                          |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>                   |          | <b>90.000,00</b>         |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>             |          |                          |
|                          |   | ASSIS Responsabile Servizi Socio-Assistenziali   |          | 90.000,00                |
|                          |   | PATRI Responsabile Patrimonio                    |          |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 76 Area anziani

Responsabile: GAGGI MATTEO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                                   | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                        |  |          |                          |
| Art. 076030 / 01         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER APPARTAMENTI PROTETTI VEDI E CAP. 30430           | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>076030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>  |  |          |                          |
| Art. 076050 / 01         | ENERGIA ELETTRICA - E CAP. 30430   | UTEN - responsabile utenze                       | 3032     |                          |
| Art. 076050 / 02         | TELEFONO - E CAP. 30430  | UTEN - responsabile utenze                       | 3032     |                          |
| Art. 076050 / 03         | ACQUA - E CAP. 30430   | UTEN - responsabile utenze                       | 3032     |                          |
| Art. 076050 / 04         | RISCALDAMENTO - VEDI E CAP. 30430  | UTEN - responsabile utenze                       | 3032     |                          |
| Art. 076050 / 51         | GESTIONE APPARTAMENTI PROTETTI - E CAP. 30430                                  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 076050 / 52         | SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE - VEDI E CAP 20480                            | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     | 1.408,99                 |
| Art. 076050 / 53         | SPESE PER GESTIONE SERVIZI ANZIANI   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 076050 / 54         | PROGETTI A SOSTEGNO DI ANZIANI FRAGILI   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 076050 / 55         | ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (E CAP. 20274-30451)                               | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 076050 / 56         | QUALIFICAZIONE DEL LAVORO DI CURA  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 076050 / 57         | AGEVOLAZIONI PER TRASPORTO ANZIANI   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>076050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>   |  |          | <b>1.408,99</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>  |  |          | <b>1.408,99</b>          |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>   |  |          |                          |
| Art. 076150 / 01         | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO CASE PROTETTE E R.S.A. (E cap. 31060)           | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 076150 / 02         | CENTRO RISORSE ANZIANI (E CAP. 20274-30451)                                    | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 076150 / 03         | ATTIVITA' RICREATIVE (E CAP. 20274-30451)                                      | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 076150 / 04         | TRASFERIMENTI A.U.S.L. PER ATTIVITA' ANZIANI (E CAP. 20274-30451-31064)        | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 076150 / 05         | SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' (E CAP. 20274-30451)                              | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 076150 / 06         | PROGETTO DEMENZE (E CAP. 20274-30451)  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 076150 / 08         | CONTRIBUTO PICCOLE SPESE PER ANZIANI IN APPARTAMENTI PROTETTI - E CAP. 30430   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 076150 / 09         | CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO ESTIVO ANZIANI                                     | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 076150 / 10         | CONTRIBUTI A FAVORE DI ANZIANI   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>076150 TRASFERIMENTI</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |  |          | <b>1.408,99</b>          |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |  |          |                          |
| Art. 076200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUT. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI | EDPUB - responsabile edilizia pubblica           | 3032     |                          |



## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 76 Area anziani

Responsabile: GAGGI MATTEO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                                   | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| Art. 076200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUT. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica           | 3032     |                          |
| Art. 076200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUT. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica           | 3032     |                          |
| Art. 076200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUT. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica           | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>076200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUT. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI</b> |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>            |  |          |                          |
| Art. 076240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 076240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 076240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>076240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)</b>                                 |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>   |  |          |                          |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>                     |          | <b>1.408,99</b>          |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>             |          |                          |
|                          |  | ASSIS Responsabile Servizi Socio-Assistenziali   |          | 1.408,99                 |
|                          |  | UTEN Responsabile Utenze                         |          |                          |
|                          |  | EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica             |          |                          |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 77 Area immigrazione

Responsabile: GAGGI MATTEO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                                   | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 01</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 01 0160</b> | <b>CONTRIBUTI STATALI PER SERVIZI SOCIALI</b>  |  |          |                          |
| Art. 020094 / 00         | CONTRIBUTO MINISTERO PER STRANIERI   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020094 CONTRIBUTO MINISTERO PER STRANIERI</b>   |  |          |                          |
| Art. 020095 / 00         | CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO PILLOLE D'IDENTITA - VEDI S CAP 78050/20  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020095 CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO PILLOLE IDENTITA</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 01 0160</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 01</b>  |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 02</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 02 0240</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI SOCIALI</b>  |  |          |                          |
| Art. 020275 / 00         | CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE IMMIGRAZIONE-VEDI S CAPP. 77050/10-77150/00  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020275 CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE IMMIGRAZIONE - VEDI S. CAP. 77050/20 - 77150/00</b>  |  |          |                          |
| Art. 020283 / 00         | CONTRIBUTI REGIONALI PROFUGHI ADULTI - VEDI S 77050/21   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     | 312.240,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020283 CONTRIBUTI REGIONALI PROFUGHI ADULTI - VEDI S 77050</b>  |  |          | <b>312.240,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 02 0240</b>   |  |          | <b>312.240,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 02</b>  |  |          | <b>312.240,00</b>        |
| <b>Categoria 2 05</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 05 0350</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PER SERVIZI SOCIALI</b>  |  |          |                          |
| Art. 020452 / 00         | CONTRIBUTO DA ENTI PER ASSISTENZA PROFUGHI - VEDI S CAPP. 77050/20-77150/00  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     | 57.935,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020452 CONTRIBUTO DA ENTI PER ASSISTENZA PROFUGHI - VEDI S CAPP. 77050/20-77150/00</b>  |  |          | <b>57.935,00</b>         |
| Art. 020478 / 00         | TRASFERIMENTI DA COMUNI PROGETTI SOSTEGNO INTEGRAZIONE IMMIGRATI   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020478 TRASFERIMENTI DA COMUNI PROGETTI SOSTEGNO INTEGRAZ. IMMIGRATI</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 05 0350</b>   |  |          | <b>57.935,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 05</b>  |  |          | <b>57.935,00</b>         |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |  |          | <b>370.175,00</b>        |
| <b>TITOLO IV</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b>  |  |          |                          |
| <b>Categoria 4 03</b>    | <b>Trasferimenti di capitali dalla regione</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 4 03 1070</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONE PER INVESTIMENTI SOCIALI</b>   |  |          |                          |
| Art. 045740 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 77200  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica           | 3032     |                          |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 77 Area immigrazione

Responsabile: GAGGI MATTEO

| Codice | Denominazione | Centro gestore | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|

*Totale Capitolo*      **045740 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 77200**

*Totale Risorsa*      **4 03 1070**

*Totale Categoria*    **4 03**

*Totale Titolo IV*    **Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti**

**RIEPILOGO PARTE ENTRATA****370.175,00****Riepilogo per Centro gestore:**

ASSIS Responsabile Servizi Socio-Assistenziali

370.175,00

EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 77 Area immigrazione

Responsabile: GAGGI MATTEO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                                   | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                                      |  |          |                          |
| Art. 077030 / 00         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>077030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>  |  |          |                          |
| Art. 077050 / 08         | SPESE DI PULIZIA CENTRO IMMIGRATI  | ECONO - responsabile economato                   | 3032     |                          |
| Art. 077050 / 20         | REALIZZAZIONE PROGETTI PER STRANIERI VEDI E CAP. 20275 - 20452                               | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 077050 / 21         | PRESTAZIONI CENTRO INTERCULTURALE E CENTRO STRANIERI - vedi E cap. 20275                     | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>077050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>   |  |          |                          |
| Art. 077150 / 00         | INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DEGLI IMMIGRATI VEDI E CAP. 20275-20452                          | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>077150 TRASFERIMENTI</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |  |          |                          |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |  |          |                          |
| Art. 077200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica           | 3032     |                          |
| Art. 077200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica           | 3032     |                          |
| Art. 077200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica           | 3032     |                          |
| Art. 077200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica           | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>077200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b> |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>            |  |          |                          |
| Art. 077240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 077240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 077240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>077240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>   |  |          |                          |
| Art. 077250 / 00F        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica           | 3032     |                          |
| Art. 077250 / 00P        | SPESE TECNICHE LL.PP.  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica           | 3032     |                          |
| Art. 077250 / 00U        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica           | 3032     |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 77 Area immigrazione

Responsabile: GAGGI MATTEO

| Codice | Denominazione | Centro gestore | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|

*Totale Capitolo*      **077250 SPESE TECNICHE LL.PP.**  
*Totale Intervento*      **2 06**  
*Totale Titolo II*      **Spese in Conto Capitale**

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

ASSIS Responsabile Servizi Socio-Assistenziali

ECONO Responsabile Economato

EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 78 Area interventi sociali diversi

Responsabile: GAGGI MATTEO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                                   | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 02</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 02 0240</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI SOCIALI</b>  |  |          |                          |
| Art. 020270 / 00         | CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTI L. 285/97 - VEDI S. CAP. 78050 - 78150   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020270 CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTI L. 285/97 - VEDI S. CAP. 78050 - 78150</b>   |  |          |                          |
| Art. 020276 / 00         | CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI LOTTA ALLA DROGA (VEDI S 78150 - 78050)  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020276 CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI LOTTA ALLA DROGA (VEDI S 78150 - 78050)</b>  |  |          |                          |
| Art. 020277 / 00         | CONTRIBUTO REGIONALE "PROGETTO OLTRE LA STRADA" VEDI S CAP. 78050  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020277 CONTRIBUTO REGIONALE "PROGETTO OLTRE LA STRADA" VEDI S CAP. 78050</b>  |  |          |                          |
| Art. 020290 / 00         | FONDO REGIONALE SOCIO ASSIST.LE - FONDO INDISTINTO- VEDI S CAP. 78050 - 78150  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     | 7.856,04                 |
| Art. 020290 / 01         | CONTRIBUTO REG.LE FONDO SOCIO ASSISTENZIALE - CONTRASTO ALLA POVERTA'  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 020290 / 02         | CONTRIBUTO REG.LE FONDO SOCIO ASSISTENZIALE- UFFICIO DI PIANO  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 020290 / 03         | CONTRIBUTO REG.LE FONDO SOCIO ASSISTENZIALE - SPORTELLO SOCIALE  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 020290 / 04         | CONTRIBUTO REG.LE FONDO SOCIO-ASSISTENZIALE - GIOVANI  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 020290 / 05         | CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOCIO-ASSISTENZIALE - PROMOZIONE DELL'AFFIDO  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 020290 / 06         | FONDO SOCIO-ASSISTENZIALE - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - vedi S cap. 78150/38  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 020290 / 07         | CONTRIBUTO FONDO LOCALE GESTIONE ASSOCIATA   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 020290 / 08         | FONDO SOCIO- ASSISTENZIALE -MISURE ANTICRISI - VEDI S CAP. 78150/39  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 020290 / 09         | PROGETTI TERRITORIALI ARMONIZZAZIONE TEMPI VITA  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020290 TRASFERIMENTI DA REGIONE - VEDI S CAP 78050 - 78150</b>  |  |          | <b>7.856,04</b>          |
| Art. 020292 / 00         | CONTRIBUTO REG.LE PER CENTRO FAMIGLIE -vedi S cap. 78050-78150   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020292 CONTRIBUTO REG.LE PER CENTRO FAMIGLIE. V. S. CAP. 78050</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 02 0240</b>   |  |          | <b>7.856,04</b>          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 02</b>  |  |          | <b>7.856,04</b>          |
| <b>Categoria 2 05</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 05 0350</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PER SERVIZI SOCIALI</b>  |  |          |                          |
| Art. 020453 / 00         | CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER PIANI SOCIALI DI ZONA- POTENZIAMENTO UFFICI E PER EX ART. 67 LR 2/2003   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     | 16.500,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020453 CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER PIANI SOCIALI DI ZONA- POTENZIAMENTO UFFICI E PER EX ART. 67 LR 2/2003</b>   |  |          | <b>16.500,00</b>         |
| Art. 020456 / 00         | QUOTA 5 PER MILLE IRPEF  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020456 QUOTA 5 PER MILLE IRPEF</b>  |  |          |                          |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 78 Area interventi sociali diversi

Responsabile: GAGGI MATTEO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                                   | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| Art. 020488 / 00         | TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA - VEDI S CAP 78050-78150  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020488 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA - VEDI S CAP. 78050</b>   |  |          |                          |
| Art. 020489 / 00         | TRASFERIMENTI DA AUSL PER GESTIONE ASSOCIATA - VEDI S CAP 78050-78150  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020489 TRASFERIMENTI DA AUSL PER GESTIONE ASSOCIATA - VEDI S CAP 78050</b>  |  |          |                          |
| Art. 020491 / 00         | CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI - vedi S cap. 78050-78150   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020491 CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI - V. S. CAP. 78050</b>  |  |          |                          |
| Art. 020493 / 00         | RIENTRO PRESTITO D'ONORE - VEDI S CAP. 78150/08  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020493 RIENTRO PRESTITO D'ONORE - VEDI S CAP 78150/08</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 05 0350</b>   |  |          | <b>16.500,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 05</b>  |  |          | <b>16.500,00</b>         |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |  |          | <b>24.356,04</b>         |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |  |          |                          |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0800</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER SERVIZI SOCIALI</b>   |  |          |                          |
| Art. 031040 / 00         | SUB AFFITTO LOCALI VIA PIO BATTISTINI - VEDI SPESA CAP 78135   | PATRI - responsabile patrimonio                  | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>031040 SUB AFFITTO LOCALI VIA PIO BATTISTINI - VEDI SPESA CAP 78135</b>   |  |          |                          |
| Art. 031065 / 00         | CONTRIBUTI DIVERSI DA PRIVATI  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 031065 / 01         | CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CASSA RISPARMIO CESENA  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 031065 / 02         | RECUPERO SPESE UTENZE EX COMANDINI   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 031065 / 05         | CONTRIBUTI DA PRIVATI E IMPRESE PER SOCIALE -VINCOLATO A SPESA CAP. 78150/50   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>031065 CONCORSI E RIMBORSI VARI SOCIALI</b>   |  |          |                          |
| Art. 031066 / 00         | RIENTRO PRESTITI D'ONORE - VEDI CAP. 78150/08  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>031066 RIENTRO PRESTITI D'ONORE - VEDI CAP. 78150/08</b>  |  |          |                          |
| Art. 031068 / 00         | RECUPERO DA HERA SPA PER CONTRIBUTI FORNITURA GAS/ACQUA - S CAP. 78150/20  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>031068 RECUPERO DA HERA PER CONTRIBUTI FORNITURA GAS/ACQUA - S CAP. 78150/20</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0800</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   |  |          |                          |
| <b>TITOLO IV</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b>  |  |          |                          |
| <b>Categoria 4 03</b>    | <b>Trasferimenti di capitali dalla regione</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 4 03 1070</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONE PER INVESTIMENTI SOCIALI</b>   |  |          |                          |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 78 Area interventi sociali diversi

Responsabile: GAGGI MATTEO

| Codice                  | Denominazione   | Centro gestore                                     | Progetto | Previsione di Competenza |
|-------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| Art. 045750 / 00        | CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 78200 -78240  | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 3032     | 61.100,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>  | <b>045750 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 78240</b>                                   |  |          | <b>61.100,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>   | <b>4 03 1070</b>  |  |          | <b>61.100,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>4 03</b>   |  |          | <b>61.100,00</b>         |
| <b>Totale Titolo IV</b> | <b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b> |  |          | <b>61.100,00</b>         |
|                         |   | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>                     |          | <b>85.456,04</b>         |
|                         |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>               |          |                          |
|                         |   | ASSIS Responsabile Servizi Socio-Assistenziali     |          | 24.356,04                |
|                         |   | PATRI Responsabile Patrimonio                      |          |                          |
|                         |   | TRASP Responsabile Trasporto Pubblico e Traffico   |          | 61.100,00                |



## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 78 Area interventi sociali diversi

Responsabile: GAGGI MATTEO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                                   | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |  |          |                          |
| Art. 078001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO               | PERSO - responsabile personale                   | 3032     |                          |
| Art. 078001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                                       | PERSO - responsabile personale                   | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>078001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b> |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                   |  |          |                          |
| Art. 078030 / 00         | SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO                                   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 078030 / 01         | ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI   | ECONO - responsabile economato                   | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>078030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>                                    |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |  |          |                          |
| Art. 078050 / 03         | ACQUA   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 078050 / 08         | SPESE PULIZIA   | ECONO - responsabile economato                   | 3032     |                          |
| Art. 078050 / 09         | TARIFFA RIFIUTI   | PATRI - responsabile patrimonio                  | 3032     |                          |
| Art. 078050 / 14         | MANUTENZIONE AUTOMEZZI  | ECONO - responsabile economato                   | 3032     |                          |
| Art. 078050 / 15         | SPESE CONDOMINIALI  | PATRI - responsabile patrimonio                  | 3032     |                          |
| Art. 078050 / 20         | SPESE PER PRESTAZIONI SOCIALI DIVERSE                                     | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     | 7.494,00                 |
| Art. 078050 / 21         | CONVENZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 078050 / 23         | SERVIZI EDUCATIVI POMERIDIANO   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 078050 / 24         | SERVIZI AMMINISTRATIVI  | DEMOG - responsabile servizi al cittadino        | 3032     |                          |
| Art. 078050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 078050 / 33         | INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     | 804,26                   |
| Art. 078050 / 50         | FORMAZIONE PROFESSIONALE  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 078050 / 51         | SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 078050 / 52         | SPESE GESTIONE VILLA SILVIA   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 078050 / 53         | PIANI SOCIALI DI ZONA - PROGETTI FINALIZZATI                              | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 078050 / 55         | PROGETTO OLTRE LA STRADA  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 078050 / 58         | STRUTTURE PER PRONTO INTERVENTO MINORI                                    | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 078050 / 59         | INTERVENTI DIVERSI PER PREVENZIONE DISAGIO ED EMARGINAZIONE SOCIALE       | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 078050 / 60         | BORSE LAVORO  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>078050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                                      |  |          | <b>8.298,26</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |  |          | <b>8.298,26</b>          |
| <b>Intervento 1 04</b>   | <b>Utilizzo di beni di terzi</b>  |  |          |                          |
| Art. 078135 / 00         | SPESE PER LOCAZIONI PASSIVE - VEDI E. CAP. 31040                          | PATRI - responsabile patrimonio                  | 3032     |                          |
| Art. 078135 / 02         | NOLEGGIO BATTERIE VEICOLI ELETTRICI                                       | ECONO - responsabile economato                   | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>078135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>                                   |  |          |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 78 Area interventi sociali diversi

Responsabile: GAGGI MATTEO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                                     | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 04</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>   |  |          |                          |
| Art. 078150 / 00         | TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIALI DIVERSI. VEDI E. CAP. 20276-20495-20270-20493                          | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali   | 3032     |                          |
| Art. 078150 / 01         | CONTRIBUTI UNIONE VALLE SAVIO  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali   | 3032     | 4.554.800,00             |
| Art. 078150 / 02         | CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - E cap. 20270-20276-20290-20292-20491-20488-20489          | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali   | 3032     |                          |
| Art. 078150 / 03         | INTERVENTI PER PROBLEMATICHE DISAGIO SOCIALE - E cap. 20270-20276-20290-20292-20491-20488-20489          | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali   | 3032     |                          |
| Art. 078150 / 04         | CONTRIBUTI FORNITURA GAS - VEDI E CAP 31068  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali   | 3032     |                          |
| Art. 078150 / 06         | BORSE LAVORO - E cap. 20270-20276-20290-20292-20491-20488-20489  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali   | 3032     |                          |
| Art. 078150 / 07         | SUSSIDI AI BISOGNOSI - E cap. 20270-20276-20290-20292-20491-20488-20489                                  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali   | 3032     | 567,78                   |
| Art. 078150 / 08         | PRESTITI SULL'ONORE - VEDI E CAP 31066   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali   | 3032     |                          |
| Art. 078150 / 14         | TRASFERIMENTI A.U.S.L. PER ATTIVITA' SOCIALI DELEGATE - E cap. 20270-20276-20290-20292-20491-20488-20489 | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali   | 3032     |                          |
| Art. 078150 / 20         | INTERVENTI FONDO UTENZE  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali   | 3032     |                          |
| Art. 078150 / 21         | GESTIONE UFFICIO INVALIDI CIVILI   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali   | 3032     |                          |
| Art. 078150 / 22         | PIANI SOCIALI DI ZONA - PROGETTI FINALIZZATI - E cap. 20270-20276-20290-20292-20491-20488-20489          | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali   | 3032     |                          |
| Art. 078150 / 26         | AFFIDO FAMILIARE - E cap. 20270-20276-20290-20292-20491-20488-20489                                      | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali   | 3032     |                          |
| Art. 078150 / 38         | CONTRIBUTI FAMIGLIE NUMEROSE - vedi E cap. 20290/06  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali   | 3032     |                          |
| Art. 078150 / 39         | INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DEL REDDITO - vedi E cap. 20290/08                                    | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali   | 3032     |                          |
| Art. 078150 / 50         | FONDO RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF - VINCOLATO ENTRATA CAP. 31065/05                                   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali   | 3032     |                          |
| Art. 078150 / 51         | TRASFERIMENTO UNIONE VALLE SAVIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI   | PERSO - responsabile personale                     | 3032     | 1.118.259,00             |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>078150 TRASFERIMENTI</b>  |  |          | <b>5.673.626,78</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>  |  |          | <b>5.673.626,78</b>      |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>   |  |          |                          |
| Art. 078171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE  | PERSO - responsabile personale                     | 3032     |                          |
| Art. 078171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali   | 3032     |                          |
| Art. 078171 / 03         | IMPOSTE E TASSE VARIE  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali   | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>078171 IMPOSTE E TASSE</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |  |          | <b>5.681.925,04</b>      |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |  |          |                          |
| Art. 078200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI                           | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 3032     | 1.500,00                 |
| Art. 078200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI                     | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 3032     |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 78 Area interventi sociali diversi

Responsabile: GAGGI MATTEO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                                     | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| Art. 078200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBLI               | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 3032     |                          |
| Art. 078200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBLI         | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>078200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBLI</b> |  |          | <b>1.500,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>   |  |          | <b>1.500,00</b>          |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>           |  |          |                          |
| Art. 078240 / 00         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 3032     | 59.600,00                |
| Art. 078240 / 00F        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 3032     |                          |
| Art. 078240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 3032     |                          |
| Art. 078240 / 00U        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>078240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>                                      |  |          | <b>59.600,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>   |  |          | <b>59.600,00</b>         |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>  |  |          | <b>61.100,00</b>         |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>                       |          | <b>5.743.025,04</b>      |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>               |          |                          |
|                          |   | PERSO Responsabile Personale                       |          | 1.118.259,00             |
|                          |   | ASSIS Responsabile Servizi Socio-Assistenziali     |          | 4.563.666,04             |
|                          |   | ECONO Responsabile Economato                       |          |                          |
|                          |   | PATRI Responsabile Patrimonio                      |          |                          |
|                          |   | DEMOG Responsabile Servizi al Cittadino            |          |                          |
|                          |   | TRASP Responsabile Trasporto Pubblico e Traffico   |          | 61.100,00                |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 96 Sostegno e tutela all'infanzia e adolescenza

Responsabile: GAGGI MATTEO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                                   | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 01</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 01 0160</b> | <b>CONTRIBUTI STATALI PER SERVIZI SOCIALI</b>  |  |          |                          |
| Art. 020096 / 00         | CONTRIBUTO MINISTERO PROFUGHI MINORI   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020096 CONTRIBUTO MINISTERO PROFUGHI MINORI</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 01 0160</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 01</b>  |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 02</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 02 0240</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI SOCIALI</b>  |  |          |                          |
| Art. 020271 / 00         | CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTI L. 285/97 - vedi S cap. 96050-96150 (ex cap. 20270 CDC 78)   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020271 CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTI L. 285/97 - vedi S cap. 96050-96150</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 02 0240</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 02</b>  |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 05</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 05 0350</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PER SERVIZI SOCIALI</b>  |  |          |                          |
| Art. 020454 / 00         | CONTRIBUTI DA PROVINCIA - vedi S cap. 96050-96150 (ex cap. 20453 CDC 78)   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     | 13.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020454 CONTRIBUTI DA PROVINCIA - vedi S cap. 96050-96150</b>  |  |          | <b>13.000,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 05 0350</b>   |  |          | <b>13.000,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 05</b>  |  |          | <b>13.000,00</b>         |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |  |          | <b>13.000,00</b>         |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>                   |          | <b>13.000,00</b>         |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>             |          |                          |
|                          |  | ASSIS Responsabile Servizi Socio-Assistenziali   |          | 13.000,00                |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 96 Sostegno e tutela all'infanzia e adolescenza

Responsabile: GAGGI MATTEO

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                                   | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>   |  |          |                          |
| Art. 096001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO                             | PERSO - responsabile personale                   | 3032     |                          |
| Art. 096001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI   | PERSO - responsabile personale                   | 3032     |                          |
| Art. 096001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI  | PERSO - responsabile personale                   | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>096001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>               |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>  |  |          |                          |
| Art. 096050 / 20         | SERVIZI VARI DI ACCOMPAGNAMENTO, EDUCAZIONE, PROMOZIONE AFFIDO, SOSTEGNO E TUTELA MINORI | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 096050 / 21         | SERVIZIO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO MINORI (ex cap. 78050/54)                           | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 096050 / 22         | INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI (EX CAP. 78050/56)                       | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 096050 / 23         | INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI (ex cap. 78050/57)                      | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 096050 / 50         | SERVIZI EDUCATIVI (ex cap. 78050/23)   | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 096050 / 51         | PRONTO INTERVENTO MINORI (ex cap. 78050/58)  | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>096050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>   |  |          |                          |
| Art. 096150 / 01         | AFFIDO FAMILIARE - E CAP. 20271-20454 (ex cap. 078150/26)                                | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 096150 / 02         | CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI MINORI- E. CAP. 20271- 20454 (ex cap. 78150/27)         | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| Art. 096150 / 03         | POST SCUOLA - E CAP. 20271-20454 (ex cap. 78150/29)                                      | ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>096150 TRASFERIMENTI</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>   |  |          |                          |
| Art. 096171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE  | PERSO - responsabile personale                   | 3032     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>096171 IMPOSTE E TASSE</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |  |          |                          |

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

PERSO Responsabile Personale

ASSIS Responsabile Servizi Socio-Assistenziali

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R150 MARALDI MASSIMO

Centro responsabile: 94 Servizi per Commercio e settori economia

Responsabile: MARALDI MASSIMO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Categoria 3 02</b>    | <b>Proventi dei beni dell'ente</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Risorsa 3 02 0520</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER UTILIZZO BENI COMUNALI</b>  |                                      |          |                          |
| Art. 030606 / 00         | CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER MERCATI, FIERE E ALTRI ESERCIZI PUBBLICI               | SUAP - responsabile suap             | 2022     | 379.025,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030606 CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER MERCATI, FIERE E ALTRI ESERCIZI PUBBLICI</b> |                                      |          | <b>379.025,00</b>        |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 02 0520</b>  |                                      |          | <b>379.025,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 02</b>   |                                      |          | <b>379.025,00</b>        |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0810</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA IN CAMPO ECONOMICO</b>  |                                      |          |                          |
| Art. 031076 / 00         | PROVENTI SPONSORIZZAZIONI   | SUAP - responsabile suap             | 2022     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>031076 PROVENTI SPONSORIZZAZIONI</b>   |                                      |          |                          |
| Art. 031080 / 00         | RIMBORSO ONERI RICHIESTI DA ARPA SU PARERI IMPIANTI - VEDI S 94050/22                                   | SUAP - responsabile suap             | 2022     | 500,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>031080 RIMBORSO ONERI RICHIESTI DA ARPA SU PARERI IMPIANTI - VEDI S 94050/22</b>                     |                                      |          | <b>500,00</b>            |
| Art. 031082 / 00         | DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE COMM. PUBBL. SPETTACOLO - VEDI S CAP. 94050/30                             | SUAP - responsabile suap             | 2022     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>031082 DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE COM. PUBBL. SPETTACOLO - VEDI S CAP 94050/30</b>                 |                                      |          |                          |
| Art. 031083 / 00         | DIRITTI DI ISTRUTTORIA RILASCIO TESSERE HOBBISTA  | SUAP - responsabile suap             | 2022     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>031083 DIRITTI DI ISTRUTTORIA RILASCIO TESSERE HOBBISTA</b>  |                                      |          |                          |
| Art. 031087 / 00         | ISTRUTTORIE E SOPRALLUOGHI IMPIANTI PUBBLICITARI.   | SUAP - responsabile suap             | 2022     | 10.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>031087 ISTRUTTORIE E SOPRALLUOGHI IMPIANTI PUBBLICITARI.</b>   |                                      |          | <b>10.000,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0810</b>  |                                      |          | <b>10.500,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>   |                                      |          | <b>10.500,00</b>         |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>  |                                      |          | <b>389.525,00</b>        |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>       |          | <b>389.525,00</b>        |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |   | SUAP Responsabile Suap               |          | 389.525,00               |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R150 MARALDI MASSIMO

Centro responsabile: 94 Servizi per Commercio e settori economia

Responsabile: MARALDI MASSIMO

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |  |          |                          |
| Art. 094001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO               | PERSO - responsabile personale         | 2022     |                          |
| Art. 094001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                                       | PERSO - responsabile personale         | 2022     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>094001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b> |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |  |          |                          |
| Art. 094050 / 20         | INIZIATIVA E SERVIZI PER ATTIVITA' ECONOMICHE E SPORTELLO UNICO           | SUAP - responsabile suap               | 2022     | 46.000,00                |
| Art. 094050 / 22         | RIMBORSO AD ARPA ONERI SU PARERI IMPIANTI - VEDI E CAP. 31080             | SUAP - responsabile suap               | 2022     |                          |
| Art. 094050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI   | SUAP - responsabile suap               | 2022     | 6.000,00                 |
| Art. 094050 / 33         | INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZIO   | SUAP - responsabile suap               | 2022     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>094050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                                      |  |          | <b>52.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |  |          | <b>52.000,00</b>         |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>  |  |          |                          |
| Art. 094150 / 08         | INIZIATIVE SU AREA PUBBLICA PER VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO             | SUAP - responsabile suap               | 2022     |                          |
| Art. 094150 / 10         | TRASFERIMENTO UNIONE VALLE SAVIO PERSONALE SUAP                           | PERSO - responsabile personale         | 2022     | 561.526,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>094150 TRASFERIMENTI</b>   |  |          | <b>561.526,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>   |  |          | <b>561.526,00</b>        |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>  |  |          |                          |
| Art. 094171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE   | PERSO - responsabile personale         | 2022     |                          |
| Art. 094171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO  | SUAP - responsabile suap               | 2022     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>094171 IMPOSTE E TASSE</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 08</b>   | <b>Oneri straordinari della gestione corrente</b>                         |  |          |                          |
| Art. 094180 / 00         | SGRAVI TASSE CONCESSIONI COMUNALI   | SUAP - responsabile suap               | 2022     |                          |
| Art. 094180 / 02         | INDENNIZZI COMMERCianti FORO ANNONARIO                                    | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 2022     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>094180 ONERI STRAORDINARI</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 08</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |  |          | <b>613.526,00</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 07</b>   | <b>Trasferimenti di capitale</b>  |  |          |                          |
| Art. 094260 / 00         | CONTRIBUTO C/CAPITALE E TRASFERIMENTI                                     | SUAP - responsabile suap               | 2022     |                          |
| Art. 094260 / 00F        | FPV - CONTRIBUTO C/CAPITALE E TRASFERIMENTI                               | SUAP - responsabile suap               | 2022     |                          |
| Art. 094260 / 00P        | CONTRIBUTO C/CAPITALE E TRASFERIMENTI                                     | SUAP - responsabile suap               | 2022     |                          |
| Art. 094260 / 00U        | FPV - CONTRIBUTO C/CAPITALE E TRASFERIMENTI                               | SUAP - responsabile suap               | 2022     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>094260 CONTRIBUTO C/CAPITALE E TRASFERIMENTI</b>                       |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 07</b>   |  |          |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R150 MARALDI MASSIMO

Centro responsabile: 94 Servizi per Commercio e settori economia

Responsabile: MARALDI MASSIMO

| Codice | Denominazione | Centro gestore | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|

Totale Titolo II

Spese in Conto Capitale

**RIEPILOGO PARTE SPESA****613.526,00****Riepilogo per Centro gestore:**

PERSO Responsabile Personale

561.526,00

SUAP Responsabile Suap

52.000,00

EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica



## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R126 GREGORIO GIANNI

Centro responsabile: 67 Protezione Civile

Responsabile: GREGORIO GIANNI

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |  |          |                          |
| <b>Categoria 2 02</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>   |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 02 0245</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI VARI</b>   |  |          |                          |
| Art. 020344 / 00         | CONTRIBUTI REGIONALI EMERGENZE PROTEZIONE CIVILE - VEDI S 67050  | PROCI - responsabile protezione civile | 7072     | 100.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020344 CONTRIBUTI REGIONALI EMERGENZE PROTEZIONE CIVILE - VEDI S 67050</b>  |  |          | <b>100.000,00</b>        |
| Art. 020345 / 00         | FONDO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE (VEDI S CAP. 67150/01)   | PROCI - responsabile protezione civile | 7072     | 1.500,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020345 FONDO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE (VEDI S CAP. 67150/01)</b>   |  |          | <b>1.500,00</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 02 0245</b>   |  |          | <b>101.500,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 02</b>  |  |          | <b>101.500,00</b>        |
| <b>Categoria 2 05</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 2 05 0300</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>   |  |          |                          |
| Art. 020374 / 00         | CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PROT. CIVILE   | PROCI - responsabile protezione civile | 7072     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020374 CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PROT. CIVILE</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 05 0300</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 05</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |  |          | <b>101.500,00</b>        |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |  |          |                          |
| <b>Categoria 3 05</b>    | <b>Proventi diversi</b>  |  |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0830</b> | <b>CONCORSI E RIMBORSI VARI</b>  |  |          |                          |
| Art. 031100 / 00         | CONCORSO DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE (V. S. 67050/18)   | PROCI - responsabile protezione civile | 7072     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>031100 CONCORSO DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE (V. S. 67050/18)</b>   |  |          |                          |
| Art. 031110 / 00         | SPONSORIZZAZIONI - VEDI S CAP. 67050   | PROCI - responsabile protezione civile | 7072     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>031110 SPONSORIZZAZIONI - VEDI S CAP. 67050</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 05 0830</b>   |  |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 05</b>  |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   |  |          |                          |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>         |          | <b>101.500,00</b>        |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>   |          |                          |
|                          |  | PROCI Responsabile Protezione Civile   |          | 101.500,00               |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R126 GREGORIO GIANNI

Centro responsabile: 67 Protezione Civile

Responsabile: GREGORIO GIANNI

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |  |          |                          |
| Art. 067001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO                                 | PERSO - responsabile personale         | 7072     | 27.749,00                |
| Art. 067001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI   | PERSO - responsabile personale         | 7072     | 9.840,00                 |
| Art. 067001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI   | PERSO - responsabile personale         | 7072     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>067001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>                   |  |          | <b>37.589,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |  |          | <b>37.589,00</b>         |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                                     |  |          |                          |
| Art. 067030 / 00         | ACQUISTI VARI   | PROCI - responsabile protezione civile | 7072     | 15.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>067030 ACQUISTI BENI DI CONSUMO</b>  |  |          | <b>15.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |  |          | <b>15.000,00</b>         |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |  |          |                          |
| Art. 067050 / 14         | MANUTENZIONE SISTEMI DI ALLERTAMENTO  | PROCI - responsabile protezione civile | 7072     | 4.000,00                 |
| Art. 067050 / 18         | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE - VEDI E CAP. 020272-031100 | PROCI - responsabile protezione civile | 7072     |                          |
| Art. 067050 / 20         | PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI ALLA GESTIONE ED INIZIATIVE VARIE                           | PROCI - responsabile protezione civile | 7072     | 55.000,00                |
| Art. 067050 / 25         | SPESE PER ASSICURAZIONI VOLONTARI   | PROCI - responsabile protezione civile | 7072     | 6.000,00                 |
| Art. 067050 / 26         | ESECUZIONE LAVORI URGENTI DM LP 21/6/2000   | PROCI - responsabile protezione civile | 7072     | 15.000,00                |
| Art. 067050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI   | PROCI - responsabile protezione civile | 7072     |                          |
| Art. 067050 / 33         | INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZIO   | PROCI - responsabile protezione civile | 7072     | 10.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>067050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>  |  |          | <b>90.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |  |          | <b>90.000,00</b>         |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>  |  |          |                          |
| Art. 067150 / 01         | CONTRIBUTI RISARCIMENTO EVENTI CALAMITOSI- VEDI E CAP. 20345                                | PROCI - responsabile protezione civile | 7072     | 6.000,00                 |
| Art. 067150 / 05         | TRASFERIMENTO UNIONE VALLE SAVIO PROTEZIONE CIVILE  | PROCI - responsabile protezione civile | 7072     | 58.000,00                |
| Art. 067150 / 10         | TRASFERIMENTO UNIONE VALLE SAVIO PERSONALE PROTEZIONE CIVILE                                | PERSO - responsabile personale         | 7072     | 43.230,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>067150 TRASFERIMENTI</b>   |  |          | <b>107.230,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>   |  |          | <b>107.230,00</b>        |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>  |  |          |                          |
| Art. 067171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE   | PERSO - responsabile personale         | 7072     | 2.917,00                 |
| Art. 067171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO  | PROCI - responsabile protezione civile | 7072     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>067171 IMPOSTE E TASSE</b>   |  |          | <b>2.917,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>   |  |          | <b>2.917,00</b>          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |  |          | <b>252.736,00</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>  |  |          |                          |
| Art. 067200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUT.NE E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI                       | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 7072     |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R126 GREGORIO GIANNI

Centro responsabile: 67 Protezione Civile

Responsabile: GREGORIO GIANNI

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|--|----------|--------------------------|
| Art. 067200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUT.NE E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 7072     |                          |
| Art. 067200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUT.NE E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 7072     | 65.624,80                |
| Art. 067200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUT.NE E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 7072     | 224.375,20               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>067200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUT.NE E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI</b> |  |          | <b>290.000,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>   |  |          | <b>290.000,00</b>        |
| <b>Intervento 2 05</b>   | <b>Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>   |  |          |                          |
| Art. 067240 / 00         | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | PROCI - responsabile protezione civile | 7072     |                          |
| Art. 067240 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE                                      | PROCI - responsabile protezione civile | 7072     |                          |
| Art. 067240 / 00P        | ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE  | PROCI - responsabile protezione civile | 7072     |                          |
| Art. 067240 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE                                      | PROCI - responsabile protezione civile | 7072     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>067240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE</b>                              |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 05</b>   |  |          |                          |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>  |  |          |                          |
| Art. 067250 / 00F        | FPV - SPESE TECNICHE LL. PP.  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 7072     |                          |
| Art. 067250 / 00P        | SPESE TECNICHE LL. PP.  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 7072     | 7.000,00                 |
| Art. 067250 / 00U        | FPV - SPESE TECNICHE LL. PP.  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 7072     | 3.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>067250 SPESE TECNICHE LL. PP.</b>  |  |          | <b>10.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 06</b>   |  |          | <b>10.000,00</b>         |
| <b>Intervento 2 07</b>   | <b>Trasferimenti di capitale</b>  |  |          |                          |
| Art. 067260 / 00         | CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 7072     |                          |
| Art. 067260 / 00F        | FPV - CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 7072     |                          |
| Art. 067260 / 00P        | CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 7072     | 2.320,91                 |
| Art. 067260 / 00U        | FPV - CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI   | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 7072     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>067260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI</b>                                 |  |          | <b>2.320,91</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 07</b>   |  |          | <b>2.320,91</b>          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>  |  |          | <b>302.320,91</b>        |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>           |          | <b>555.056,91</b>        |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>   |          |                          |
|                          |   | PERSO Responsabile Personale           |          | 83.736,00                |
|                          |   | PROCI Responsabile Protezione Civile   |          | 169.000,00               |
|                          |   | EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica   |          | 302.320,91               |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R126 GREGORIO GIANNI

Centro responsabile: 68 Servizio Idrico e Fontane

Responsabile: GREGORIO GIANNI

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                       | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>  |                                      |          |                          |
| Art. 068050 / 01         | ENERGIA ELETTRICA  | UTEN - responsabile utenze           | 5056     | 25.000,00                |
| Art. 068050 / 03         | ACQUA  | UTEN - responsabile utenze           | 5056     | 30.000,00                |
| Art. 068050 / 20         | FORNITURA ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTI   | PATRI - responsabile patrimonio      | 5056     | 9.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>068050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>   |                                      |          | <b>64.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>  |                                      |          | <b>64.000,00</b>         |
| <b>Intervento 1 06</b>   | <b>Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>   |                                      |          |                          |
| Art. 068165 / 01         | SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI  | RAGIO - responsabile ragioneria      | 5056     | 7.742,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>068165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>                                      |                                      |          | <b>7.742,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 06</b>  |                                      |          | <b>7.742,00</b>          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |                                      |          | <b>71.742,00</b>         |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                                      |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |                                      |          |                          |
| Art. 068200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | IDRIC - responsabile servizio idrico | 5056     |                          |
| Art. 068200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | IDRIC - responsabile servizio idrico | 5056     |                          |
| Art. 068200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | IDRIC - responsabile servizio idrico | 5056     |                          |
| Art. 068200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | IDRIC - responsabile servizio idrico | 5056     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>068200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b> |                                      |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>   |                                      |          |                          |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>  |                                      |          |                          |
| <b>Intervento 3 03</b>   | <b>Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</b>  |                                      |          |                          |
| Art. 068320 / 01         | SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI   | RAGIO - responsabile ragioneria      | 5056     | 157.948,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>068320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI</b>                                       |                                      |          | <b>157.948,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>3 03</b>  |                                      |          | <b>157.948,00</b>        |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Spese per rimborso di prestiti</b>  |                                      |          | <b>157.948,00</b>        |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>         |          | <b>229.690,00</b>        |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b> |          |                          |
|                          |  | UTEN Responsabile Utenze             |          | 55.000,00                |
|                          |  | PATRI Responsabile Patrimonio        |          | 9.000,00                 |
|                          |  | RAGIO Responsabile Ragioneria        |          | 165.690,00               |
|                          |  | IDRIC Responsabile Servizio Idrico   |          |                          |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R126 GREGORIO GIANNI

Centro responsabile: 70 Igiene Ambientale

Responsabile: GREGORIO GIANNI

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                            | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>  |   |          |                          |
| <b>Categoria 1 02</b>    | <b>Tasse</b>   |   |          |                          |
| <b>Risorsa 1 02 0075</b> | <b>TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI</b>  |   |          |                          |
| Art. 010085 / 00         | TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - TARES - VEDI S CAP. 70050/20/21/22 - 28197/01   | TRIBU - responsabile tributi              | 5051     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>010085 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - TARES - VEDI S CAP. 70050</b>   |   |          |                          |
| Art. 010086 / 00         | TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE E AMBIENTE - VEDI S CAP. 70180  | TRIBU - responsabile tributi              | 5051     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>010086 TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE E AMBIENTE - VEDI S CAP. 70180</b>  |   |          |                          |
| Art. 010087 / 00         | TARI - VEDI CAP. 70050/20-21-22  | TRIBU - responsabile tributi              | 5051     | 15.338.260,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>010087 TARI</b>   |   |          | <b>15.338.260,00</b>     |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>1 02 0075</b>   |   |          | <b>15.338.260,00</b>     |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 02</b>  |   |          | <b>15.338.260,00</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Entrate tributarie</b>  |   |          | <b>15.338.260,00</b>     |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |   |          |                          |
| <b>Categoria 2 01</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>   |   |          |                          |
| <b>Risorsa 2 01 0150</b> | <b>CONTRIBUTI STATALI PER PUBBLICA ISTRUZIONE</b>  |   |          |                          |
| Art. 020084 / 00         | CONTRIBUTO STATALE TASSA RIFIUTI SCUOLE - VEDI S CAP. 70050/20   | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     | 73.892,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020084 CONTRIBUTO STATALE TASSA RIFIUTI SCUOLE - VEDI S CAP. 70050/20</b>   |   |          | <b>73.892,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 01 0150</b>   |   |          | <b>73.892,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 01</b>  |   |          | <b>73.892,00</b>         |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |   |          | <b>73.892,00</b>         |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |   |          |                          |
| <b>Categoria 3 01</b>    | <b>Proventi dei servizi pubblici</b>   |   |          |                          |
| <b>Risorsa 3 01 0480</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI PRODUTTIVI</b>   |   |          |                          |
| Art. 030496 / 00         | CANONE CONCESSIONE BUSCA   | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030496 CANONE CONCESSIONE BUSCA</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 01 0480</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3 01</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   |   |          |                          |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>            |          | <b>15.412.152,00</b>     |
|                          |  | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>      |          |                          |
|                          |  | TRIBU Responsabile Tributi                |          | 15.338.260,00            |
|                          |  | AMBIE Responsabile Politiche Ambientali   |          | 73.892,00                |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R126 GREGORIO GIANNI

Centro responsabile: 70 Igiene Ambientale

Responsabile: GREGORIO GIANNI

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                            | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |   |          |                          |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |   |          |                          |
| Art. 070050 / 20         | PRESTAZIONI DI SERVIZI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - VEDI E CAP. 10085-10087 | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     | 14.070.251,00            |
| Art. 070050 / 21         | SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE TARI - VEDI E 10085-10087                       | TRIBU - responsabile tributi              | 5051     | 1.179.531,00             |
| Art. 070050 / 22         | SCONTI UTENZE DOMENISTICHE E NON - VEDI E CAP. 10085-10087                      | TRIBU - responsabile tributi              | 5051     | 215.313,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>070050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>  |   |          | <b>15.465.095,00</b>     |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |   |          | <b>15.465.095,00</b>     |
| <b>Intervento 1 08</b>   | <b>Oneri straordinari della gestione corrente</b>                               |   |          |                          |
| Art. 070180 / 00         | RIVERSAMENTO A PROVINCIA TRIBUTO IGIENE E AMBIENTE - VEDI E CAP. 10086          | TRIBU - responsabile tributi              | 5051     | 865.194,24               |
| Art. 070180 / 01         | ONERI STRAORDINARI -RIMBORSI TRIBUTI  | TRIBU - responsabile tributi              | 5051     | 167.140,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>070180 ONERI STRAORDINARI</b>  |   |          | <b>1.032.334,24</b>      |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 08</b>   |   |          | <b>1.032.334,24</b>      |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |   |          | <b>16.497.429,24</b>     |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>              |          | <b>16.497.429,24</b>     |
|                          |   | <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>      |          |                          |
|                          |   | AMBIE Responsabile Politiche Ambientali   |          | 14.070.251,00            |
|                          |   | TRIBU Responsabile Tributi                |          | 2.427.178,24             |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R126 GREGORIO GIANNI

Centro responsabile: 72 Interventi Tutela Ecologica

Responsabile: GREGORIO GIANNI

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                            | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b> |   |          |                          |
| <b>Categoria 2 02</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>   |   |          |                          |
| <b>Risorsa 2 02 0245</b> | <b>CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI VARI</b>   |   |          |                          |
| Art. 020341 / 00         | CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTI TRASFORMAZIONE VEICOLI - VEDI S CAP. 72150/04  | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020341 CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI TRASFORMAZIONE VEICOLI - VEDI S 72150</b>  |   |          |                          |
| Art. 020346 / 00         | CONTRIBUTI REGIONE SERVIZIO COMUNICAZIONE EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' - VEDI S CAP 72050/22/30 - 72150  | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     | 18.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020346 CONTRIBUTI REGIONALI SERVIZIO COMUNICAZIONE EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' - VEDI S CAP. 72050</b>   |   |          | <b>18.000,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 02 0245</b>   |   |          | <b>18.000,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 02</b>  |   |          | <b>18.000,00</b>         |
| <b>Categoria 2 05</b>    | <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>  |   |          |                          |
| <b>Risorsa 2 05 0300</b> | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>   |   |          |                          |
| Art. 020375 / 00         | CONTRIBUTO PROVINCIA POLITICHE AMBIENTALI  | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020375 CONTRIBUTO PROVINCIA POLITICHE AMBIENTALI</b>  |   |          |                          |
| Art. 020376 / 00         | CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI AMBIENTE - VEDI S CAP 72050/20/22 -72150   | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     | 23.480,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>020376 CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI AMBIENTE - VEDI S CAP. 72050 -72150</b>  |   |          | <b>23.480,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>2 05 0300</b>   |   |          | <b>23.480,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 05</b>  |   |          | <b>23.480,00</b>         |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b> |   |          | <b>41.480,00</b>         |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |   |          |                          |
| <b>Categoria 3 01</b>    | <b>Proventi dei servizi pubblici</b>   |   |          |                          |
| <b>Risorsa 3 01 0400</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI</b>   |   |          |                          |
| Art. 030037 / 00         | DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VEDI CAP. 72150/02)   | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     | 20.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030037 DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE -VEDI S CAP. 72150</b>   |   |          | <b>20.000,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>    | <b>3 01 0400</b>   |   |          | <b>20.000,00</b>         |
| <b>Risorsa 3 01 0450</b> | <b>PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA IN CAMPO AMBIENTALE</b>   |   |          |                          |
| Art. 030381 / 00         | SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE  | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030381 SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE AMBIENTE</b>   |   |          |                          |
| Art. 030385 / 00         | ENTRATA GESTIONE INTERVENTI TUTELA E CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA E FELINA   | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     | 17.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>030385 ENTRATA GESTIONE INTERVENTI TUTELA E CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA E FELINA</b>   |   |          | <b>17.000,00</b>         |

## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R126 GREGORIO GIANNI

Centro responsabile: 72 Interventi Tutela Ecologica

Responsabile: GREGORIO GIANNI

| Codice                         | Denominazione   | Centro gestore                            | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------------|---|---|----------|--------------------------|
| Art. 030386 / 00               | ENTRATE GESTIONE PRATICHE SMALTIMENTO ANIMALI DECEDUTI - VEDI S CAP 72050/14                      | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>         | <b>030386 ENTRATE GESTIONE PRATICHE SMALTIMENTO ANIMALI DECEDUTI - VEDI S CAP 72050/14</b>        |   |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>          | <b>3 01 0450</b>  |   |          | <b>17.000,00</b>         |
| <b>Totale Categoria</b>        | <b>3 01</b>   |   |          | <b>37.000,00</b>         |
| <b>Categoria 3 05</b>          | <b>Proventi diversi</b>   |   |          |                          |
| <b>Risorsa 3 05 0790</b>       | <b>CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA IN CAMPO AMBIENTALE E TERRITORIALE</b>                        |   |          |                          |
| Art. 030995 / 00               | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER AMBIENTE  | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>         | <b>030995 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER AMBIENTE</b>  |   |          |                          |
| Art. 030997 / 00               | RIMBORSO DA ENTI DIVERSI PER POPOLAZIONE CANINA E FELINA - S cap. 72050/51                        | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     | 132.000,00               |
| <b>Totale Capitolo</b>         | <b>030997 RIMBORSO DA ENTI DIVERSI PER POPOLAZIONE CANINA E FELINA - S cap. 72050/51</b>          |   |          | <b>132.000,00</b>        |
| Art. 031010 / 00               | CONTRAVVENZIONI IN MATERIA AMBIENTALE   | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>         | <b>031010 CONTRAVVENZIONI IN MATERIA AMBIENTALE</b>   |   |          |                          |
| Art. 031020 / 00               | PROVENTI ATTIVITA ESTRATTIVE ART. 17 L.R. 17/91 - VEDI S. CAP. 72180/00                           | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     | 20.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>         | <b>031020 PROVENTI ATTIVITA ESTRATTIVE ART. 17 L.R. 17/91 - VEDI S. CAP. 72180</b>                |   |          | <b>20.000,00</b>         |
| <b>Totale Risorsa</b>          | <b>3 05 0790</b>  |   |          | <b>152.000,00</b>        |
| <b>Totale Categoria</b>        | <b>3 05</b>   |   |          | <b>152.000,00</b>        |
| <b>Totale Titolo III</b>       | <b>Entrate extratributarie</b>  |   |          | <b>189.000,00</b>        |
| <b>TITOLO IV</b>               | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b> |   |          |                          |
| <b>Categoria 4 04</b>          | <b>Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</b>                               |   |          |                          |
| <b>Risorsa 4 04 1100</b>       | <b>CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI</b>   |   |          |                          |
| Art. 046300 / 00               | CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PROVINCIA - VEDI S CAP. 72200  | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     | 6.340,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>         | <b>046300 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PROVINCIA - VEDI S CAP. 72200</b>                          |   |          | <b>6.340,00</b>          |
| <b>Totale Risorsa</b>          | <b>4 04 1100</b>  |   |          | <b>6.340,00</b>          |
| <b>Totale Categoria</b>        | <b>4 04</b>   |   |          | <b>6.340,00</b>          |
| <b>Categoria 4 05</b>          | <b>Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>  |   |          |                          |
| <b>Risorsa 4 05 1170</b>       | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI E IMPRESE PER INVESTIMENTI</b>   |   |          |                          |
| Art. 047779 / 00               | CONTRIBUTI C/CAPITALE DA PRIVATI-IMPRESSE - VEDI S CAP. 72200                                     | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>         | <b>047779 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA PRIVATI-IMPRESSE - VEDI S CAP. 72200</b>                       |   |          |                          |
| <b>Totale Risorsa</b>          | <b>4 05 1170</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Categoria</b>        | <b>4 05</b>   |   |          |                          |
| <b>Totale Titolo IV</b>        | <b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b> |   |          | <b>6.340,00</b>          |
| <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b> |   |   |          | <b>236.820,00</b>        |



## PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R126 GREGORIO GIANNI

Centro responsabile: 72 Interventi Tutela Ecologica

Responsabile: GREGORIO GIANNI

| Codice | Denominazione | Centro gestore | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------|

*Riepilogo per Centro gestore:*

AMBIE Responsabile Politiche Ambientali

236.820,00

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R126 GREGORIO GIANNI

Centro responsabile: 72 Interventi Tutela Ecologica

Responsabile: GREGORIO GIANNI

| Codice                   | Denominazione   | Centro gestore                            | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|---|---|----------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |   |          |                          |
| <b>Intervento 1 01</b>   | <b>Personale</b>  |   |          |                          |
| Art. 072001 / 00         | ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO   | PERSO - responsabile personale            | 5051     | 291.850,00               |
| Art. 072001 / 01         | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI   | PERSO - responsabile personale            | 5051     | 88.683,00                |
| Art. 072001 / 09         | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI   | PERSO - responsabile personale            | 5051     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>072001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO</b>   |   |          | <b>380.533,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 01</b>   |   |          | <b>380.533,00</b>        |
| <b>Intervento 1 02</b>   | <b>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>   |   |          |                          |
| Art. 072030 / 00         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO  | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     | 400,00                   |
| Art. 072030 / 01         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO CANILE   | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     | 300,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>072030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>  |   |          | <b>700,00</b>            |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 02</b>   |   |          | <b>700,00</b>            |
| <b>Intervento 1 03</b>   | <b>Prestazioni di servizi</b>   |   |          |                          |
| Art. 072050 / 10         | PUBBLICAZIONE AVVISI LEGALI   | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     |                          |
| Art. 072050 / 11         | INTERVENTI PER SICUREZZA SUL LAVORO   | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     |                          |
| Art. 072050 / 12         | SPESE CONVEGNO  | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     | 1.050,00                 |
| Art. 072050 / 14         | SPESE GESTIONE PRATICHE SMALTIMENTO DI ANIMALI DECEDUTI - VEDI E CAP. 30386   | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     | 2.500,00                 |
| Art. 072050 / 20         | SPESE PER SERVIZI DIVERSI PER INTERVENTI DI TUTELA ECOLOGICA  | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     | 174.000,00               |
| Art. 072050 / 21         | SPESA PER SERVIZI DI MONITORAGGIO CON ARPA E PREDISPOSIZIONE BILANCIO AMBIENTALE                                      | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     | 59.000,00                |
| Art. 072050 / 22         | AZIONI A SUPPORTO DELLA SOSTENIBILITA AMBIENTALE (PROGETTO 3R RIDUCIAMO, RIUSIAMO, RICICLIAMO) E DOMENICHE ECOLOGICHE | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     | 40.000,00                |
| Art. 072050 / 23         | PIANO ENERGETICO COMUNALE E AZIONI A SUPPORTO DEL PIANO   | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     |                          |
| Art. 072050 / 24         | SPESE CONVEGNO  | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     |                          |
| Art. 072050 / 30         | INCARICHI PROFESSIONALI   | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     |                          |
| Art. 072050 / 33         | INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZIO   | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     |                          |
| Art. 072050 / 51         | CONVENZIONE GESTIONE CANILE - E cap. 30997  | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     | 200.900,00               |
| Art. 072050 / 52         | GESTIONE COLONIE FELINE   | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     |                          |
| Art. 072050 / 53         | ALTRI INTERVENTI POPOLAZIONE FELINA E CANINA  | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     | 1.500,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>072050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>  |   |          | <b>478.950,00</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 03</b>   |   |          | <b>478.950,00</b>        |
| <b>Intervento 1 05</b>   | <b>Trasferimenti</b>  |   |          |                          |
| Art. 072150 / 00         | QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE PARCO FLUVIALE   | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     | 4.000,00                 |
| Art. 072150 / 01         | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO PER INTERVENTI TUTELA ECOLOGICA   | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     |                          |
| Art. 072150 / 02         | PROVENTI ISTRUTTORIA PRATICHE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VERSAMENTO 90% A PROVINCIA VEDI E CAP. 30037)           | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     |                          |
| Art. 072150 / 04         | CONTRIBUTI A PRIVATI PER CONVERSIONE IMPIANTI AUTOVEICOLI - VEDI E CAP. 20341   | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R126 GREGORIO GIANNI

Centro responsabile: 72 Interventi Tutela Ecologica

Responsabile: GREGORIO GIANNI

| Codice                   | Denominazione  | Centro gestore                            | Progetto | Previsione di Competenza |
|--------------------------|--|---|----------|--------------------------|
| Art. 072150 / 06         | CONTRIBUTO GESTIONE PROCEDURE L.R.9/99 SU VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE                     | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     |                          |
| Art. 072150 / 07         | CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER POPOLAZIONE CANINA E FELINA           | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     |                          |
| Art. 072150 / 08         | QUOTA ADESIONE AD ICLEI  | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     |                          |
| Art. 072150 / 10         | CONTRIBUTI GESTIONE COLONIE FELINE   | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     | 25.000,00                |
| Art. 072150 / 11         | CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI   | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     | 2.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>072150 TRASFERIMENTI</b>  |   |          | <b>31.000,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 05</b>  |   |          | <b>31.000,00</b>         |
| <b>Intervento 1 07</b>   | <b>Imposte e tasse</b>   |   |          |                          |
| Art. 072171 / 00         | IRAP PERSONALE DIPENDENTE  | PERSO - responsabile personale            | 5051     | 26.136,00                |
| Art. 072171 / 01         | IRAP - LAVORO AUTONOMO   | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     |                          |
| Art. 072171 / 03         | TASSE AUTORITA' LAVORI PUBBLICI  | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     | 350,00                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>072171 IMPOSTE E TASSE</b>  |   |          | <b>26.486,00</b>         |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 07</b>  |   |          | <b>26.486,00</b>         |
| <b>Intervento 1 08</b>   | <b>Oneri straordinari della gestione corrente</b>  |   |          |                          |
| Art. 072180 / 00         | PROVENTI ATTIVITA ESTRATTIVE: VERSAMENTO 20% A PROVINCIA E 5% A REGIONE - VEDI E. CAP. 31020 | AMBIE - responsabile politiche ambientali | 5051     | 5.000,00                 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>072180 ONERI STRAORDINARI</b>   |   |          | <b>5.000,00</b>          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>1 08</b>  |   |          | <b>5.000,00</b>          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  |   |          | <b>922.669,00</b>        |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |   |          |                          |
| <b>Intervento 2 01</b>   | <b>Acquisizione di beni immobili</b>   |   |          |                          |
| Art. 072200 / 00         | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica    | 5051     |                          |
| Art. 072200 / 00F        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica    | 5051     |                          |
| Art. 072200 / 00P        | ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica    | 5051     | 148.434,00               |
| Art. 072200 / 00U        | FPV - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica    | 5051     | 701.417,46               |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>072200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI</b> |   |          | <b>849.851,46</b>        |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 01</b>  |   |          | <b>849.851,46</b>        |
| <b>Intervento 2 02</b>   | <b>Espropri e servitu' onerose</b>   |   |          |                          |
| Art. 072210 / 00         | ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI  | ESPR - responsabile espropri              | 5051     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>072210 ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI</b>  |   |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b> | <b>2 02</b>  |   |          |                          |
| <b>Intervento 2 06</b>   | <b>Incarichi professionali esterni</b>   |   |          |                          |
| Art. 072250 / 00         | SPESE TECNICHE LL.PP.  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica    | 5051     |                          |
| Art. 072250 / 00F        | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.  | EDPUB - responsabile edilizia pubblica    | 5051     |                          |

## PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R126 GREGORIO GIANNI

Centro responsabile: 72 Interventi Tutela Ecologica

Responsabile: GREGORIO GIANNI

| Codice                                  | Denominazione                       | Centro gestore                         | Progetto | Previsione di Competenza |
|---|-------------------------------------|--|----------|--------------------------|
| Art. 072250 / 00P                       | SPESE TECNICHE LL.PP.               | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5051     |                          |
| Art. 072250 / 00U                       | FPV - SPESE TECNICHE LL.PP.         | EDPUB - responsabile edilizia pubblica | 5051     |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>                  | <b>072250 SPESE TECNICHE LL.PP.</b> |  |          |                          |
| <b>Totale Intervento</b>                | <b>2 06</b>                         |  |          |                          |
| <b>Totale Titolo II</b>                 | <b>Spese in Conto Capitale</b>      |  |          | <b>849.851,46</b>        |
| <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>            |                                     |  |          | <b>1.772.520,46</b>      |
| <b>Riepilogo per Centro gestore:</b>    |                                     |  |          |                          |
| PERSO Responsabile Personale            |                                     |  |          | 406.669,00               |
| AMBIE Responsabile Politiche Ambientali |                                     |  |          | 516.000,00               |
| EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica    |                                     |  |          | 849.851,46               |
| ESPR Responsabile Espropri              |                                     |  |          |                          |

## RESPONSABILI:

Centro responsabile:

| Codice                        | Denominazione | Centro gestore | Progetto | Previsione di Competenza |
|-------------------------------|---------------|----------------|----------|--------------------------|
| TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE |               |                |          | 178.350.722,25           |
| TOTALE GENERALE PARTE SPESE   |               |                |          | 178.350.722,25           |