

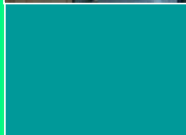
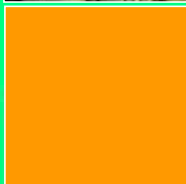
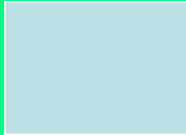


Piano Esecutivo di Gestione

Parte III°: Schede Finanziarie

2014

2° VARIAZIONE



Indice

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
Cultura e Pubblica Istruzione	36	Scuole materne	1
	37	Istruzione primaria	4
	38	Istruzione secondaria I°	7
	39	Istruzione secondaria II°	9
	40	Diritto allo studio e altri servizi	10
	45	Musei - Gallerie	14
	46	Teatro	16
	47	Istituto Corelli	18
	48	San Biagio	20
	49	Attività culturali	22
	52	Centri sportivi-palestre	24
	54	Manifestazioni sportive e ricreative	27
	55	Turismo	29
	73	Asili nido	31
	74	Altri servizi per l'infanzia	34
	79	Progetto donna	36
Edilizia Pubblica	10	Impianti tecnologici	37
	22	Ufficio amministrativo	39
	23	Edilizia pubblica	40
	24	Edilizia scolastica	41
	27	Utenze Servizi Generali	42
	53	Reparto impianti sportivi	44
	58	Illuminazione pubblica e impianti elettrici	45
	68	Servizio idrico e fontane	46
	71	Parchi e giardini	47
	80	Cimiteri	50
	83	Arredo Urbano	53
Infrastrutture e Mobilità	56	Viabilità	55
	57	Parcheggi - Parchimetri	59
	59	Trasporto pubblico e traffico	61
	69	Fogne e depurazione	63

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
Istituzione Biblioteca Malatestiana	44	Biblioteca	65
Personale e Organizzazione	15	Personale	67
Polizia Municipale	35	Polizia municipale e commerciale	71
Progetti integrati, lavoro, sviluppo, giovani, università e partecipazione	5	Progetti integrati	74
	11	URP	76
	13	Quartieri	77
	41	Università	79
	50	Progetto giovani	81
	90	Sviluppo e impresa	83
Programmazione Urbanistica	60	Programmazione urbanistica	84
	61	Servizio Aree di Trasformazione	85
	62	Insedimenti produttivi	87
	66	Peep	88
Risorse Patrimoniali e Tributarie	20	Tributi	90
	21	Patrimonio	92
	51	Piscina	95
	63	Espropri	96
	81	Concessione Servizio Pubblicità e Affissioni	97
	82	Mercato ortofrutticolo	99
Servizi Demografici e Relazioni con il cittadino	6	Sportello del cittadino	101
	25	Anagrafe -Stato civile -Elettorale -Leva	102
Servizi Economico Finanziari	17	Ragioneria	104
	18	Economato	108
	28	Servizi Generali	110
	30	Autoparco	113

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
Servizi Sociali	65	Abitazioni	114
	75	Disabili adulti	117
	76	Area anziani	118
	77	Area immigrazioni	120
	78	Area interventi sociali diversi	122
	93	Igiene e sanità	125
	96	Sostegno e tutela all'infanzia e adolescenza	126
Sistemi Informativi	26	Servizio statistico	128
	29	CED	129
	31	Centro stampa	131
Staff del Segretario Generale	7	Ufficio Legale	132
	8	Giudice di pace - Pretura	134
	9	Organi istituzionali: Consiglio comunale	136
	12	Organi istituzionali: Giunta comunale	137
	14	Segreteria generale	138
	16	Contratti	140
	19	Pianificazione e controllo	142
Sviluppo Produttivo e Residenziale	64	Edilizia privata	143
	84	Foro annonario	145
	86	Azienda Agraria servizi per agricoltura	146
	94	Servizi per commercio e settori economia	148
Tutela Ambiente e Territorio	67	Protezione civile	150
	70	Igiene ambientale	152
	72	Interventi tutela ecologica	154
Ufficio Associato Patologie Lavoro	4	Patologie del lavoro	157

Piano Esecutivo di Gestione

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA -PI

Centro responsabile: 36 Scuole Materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA - PI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO II	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			
Art. 020070 / 00	CONCORSO MINISTERIALE PER SPESE SCUOLE MATERNE PARIFICATE	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	190.000,00
Totale Capitolo	020070 CONCORSO MINISTERIALE PER SPESE SCUOLE MATERNE PARIFICATE			190.000,00
Art. 020384 / 00	CONTRIBUTI QUALIFICAZIONE E CONTINUITA' 0-6 - S CAP. 36050/31	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	9.000,00
Totale Capitolo	020384 CONTRIBUTI QUALIFICAZIONE E CONTINUITA' 0-6- S CAP 36050			9.000,00
Totale Titolo II	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			199.000,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030154 / 00	PROVENTI GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	781.000,00
Totale Capitolo	030154 PROVENTI GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI			781.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			781.000,00
TITOLO V	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
Art. 052000 / 00	MUTUI - VEDI S CAPP. 36200 - 36240 - 36250 - 36260	RAGIO - responsabile ragioneria	4041	200.000,00
Totale Capitolo	052000 MUTUI - VEDI S CAPP. 36200 - 36240 - 36250 - 36260			200.000,00
Totale Titolo V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti			200.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.180.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		980.000,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		200.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA -PI

Centro responsabile: 36 Scuole Materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA - PI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 036001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	4041	1.327.447,00
Art. 036001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	4041	359.340,00
Art. 036001 / 06	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	PERSO - responsabile personale	4041	844.530,00
Art. 036001 / 07	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -SUPPLENZE	PERSO - responsabile personale	4041	254.794,00
Totale Capitolo	036001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE			2.786.111,00
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	30.800,00
Art. 036030 / 03	BENI DI CONSUMO PER SCUOLE INFANZIA COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	39.547,00
Totale Capitolo	036030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			107.347,00
Art. 036050 / 01	ENERGIA ELETTRICA MATERNE STATALI	UTEN - responsabile utenze servizi generali	4041	94.000,00
Art. 036050 / 02	TELEFONO MATERNE STATALI	UTEN - responsabile utenze servizi generali	4041	14.000,00
Art. 036050 / 03	ACQUA MATERNE STATALI	UTEN - responsabile utenze servizi generali	4041	27.000,00
Art. 036050 / 04	RISCALDAMENTO MATERNE STATALI	UTEN - responsabile utenze servizi generali	4041	225.000,00
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	12.500,00
Art. 036050 / 13	SORVEGLIANZA PLESSI	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	20.000,00
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	82.380,00
Art. 036050 / 22	SERVIZI VARI MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	29.253,00
Art. 036050 / 25	ASSICURAZIONI	ECONO - responsabile economato	4041	9.200,00
Art. 036050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI FORMAZIONE	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	5.380,00
Art. 036050 / 31	INCARICHI PROFESSIONALI QUALIFICAZIONE 0 - 6 ANNI - VEDI E CAP. 20384	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	5.390,00
Art. 036050 / 41	ENERGIA ELETTRICA MATERNE COM.LI	UTEN - responsabile utenze servizi generali	4041	45.000,00
Art. 036050 / 42	TELEFONO MATERNE COM.LI	UTEN - responsabile utenze servizi generali	4041	15.000,00
Art. 036050 / 43	ACQUA MATERNE COM.LI	UTEN - responsabile utenze servizi generali	4041	20.000,00
Art. 036050 / 44	RISCALDAMENTO MATERNE COM.LI	UTEN - responsabile utenze servizi generali	4041	120.000,00
Art. 036050 / 50	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASP MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	1.187.300,00
Totale Capitolo	036050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.951.403,00
Art. 036135 / 01	LOCAZIONE SCUOLA MATERNA	PATRI - responsabile patrimonio	4041	13.375,00
Art. 036135 / 02	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	10.000,00
Totale Capitolo	036135 UTILIZZO BENI DI TERZI			23.375,00
Art. 036150 / 01	FONDO AI CONSIGLI SCUOLA CITTA' COMUNALI e STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	30.000,00
Art. 036150 / 03	CONTRIBUTO PER INCENTIVI ATA SCUOLE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	40.000,00
Totale Capitolo	036150 TRASFERIMENTI			70.000,00
Art. 036165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	4041	344,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA -PI

Centro responsabile: 36 Scuole Materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA - PI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
Art. 036165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	4041	1.059,00
Totale Capitolo	036165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			1.403,00
Art. 036171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	4041	27.995,00
Art. 036171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	
Art. 036171 / 03	TASSA AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	2.000,00
Art. 036171 / 09	TARES - TARI	PATRI - responsabile patrimonio	4041	14.000,00
Totale Capitolo	036171 IMPOSTE E TASSE			43.995,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			4.983.634,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 036200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	4041	561.000,00
Totale Capitolo	036200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			561.000,00
Art. 036240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	15.000,00
Art. 036240 / 01	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	4041	50.000,00
Totale Capitolo	036240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			65.000,00
Art. 036250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP. -	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	4041	30.000,00
Totale Capitolo	036250 SPESE TECNICHE LL.PP.			30.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			656.000,00
TITOLO III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
Art. 036320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	4041	2.907,00
Art. 036320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	4041	53.008,00
Totale Capitolo	036320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			55.915,00
Totale Titolo III	Spese per rimborso di prestiti			55.915,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.695.549,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		2.814.106,00
		ECONO Responsabile Economato		89.500,00
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		1.466.250,00
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		560.000,00
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica		631.000,00
		PATRI Responsabile Patrimonio		27.375,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		57.318,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		50.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA -PI

Centro responsabile: 37 Istruzione Primaria

Responsabile: ESPOSITO MONICA - PI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI			
Art. 044120 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO - VEDI S CAP. 37200	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	4041	
Totale Capitolo	044120 CONTRIBUTI C/CAPITALE STATO - VEDI S CAP. 37200			
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti			
TITOLO V	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
Art. 052100 / 00	MUTUI - VEDI S CAPP. 37200 - 37210 - 37240 - 37250	RAGIO - responsabile ragioneria	4041	200.000,00
Totale Capitolo	052100 MUTUI - VEDI S CAPP. 37200 - 37210 - 37240 - 37250			200.000,00
Totale Titolo V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti			200.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		200.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica		
		RAGIO Responsabile Ragioneria		200.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA -PI

Centro responsabile: 37 Istruzione Primaria

Responsabile: ESPOSITO MONICA - PI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 037001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	4041	99.469,00
Art. 037001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	4041	31.774,00
Totale Capitolo	037001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E CAOMPENSI VARI PERSONALE			131.243,00
Art. 037050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	4041	225.000,00
Art. 037050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	4041	3.500,00
Art. 037050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	4041	55.000,00
Art. 037050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	4041	616.500,00
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	74.460,00
Totale Capitolo	037050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.006.460,00
Art. 037165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	4041	105,00
Art. 037165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	4041	2.444,00
Totale Capitolo	037165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			2.549,00
Art. 037170 / 00	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.	RAGIO - responsabile ragioneria	4041	9.894,00
Totale Capitolo	037170 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.			9.894,00
Art. 037171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	4041	6.573,00
Totale Capitolo	037171 IMPOSTE E TASSE			6.573,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			1.156.719,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 037200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	4041	960.000,00
Totale Capitolo	037200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			960.000,00
Art. 037240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	20.000,00
Art. 037240 / 01	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	4041	10.000,00
Totale Capitolo	037240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			30.000,00
Art. 037250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	4041	10.000,00
Totale Capitolo	037250 SPESE TECNICHE LL.PP.			10.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			1.000.000,00
TITOLO III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
Art. 037320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	4041	881,00
Art. 037320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	4041	161.079,00
Totale Capitolo	037320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			161.960,00
Art. 037330 / 00	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.	RAGIO - responsabile ragioneria	4041	119.988,00
Totale Capitolo	037330 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.			119.988,00
Totale Titolo III	Spese per rimborso di prestiti			281.948,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA -PI

Centro responsabile: 37 Istruzione Primaria

Responsabile: ESPOSITO MONICA - PI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
RIEPILOGO PARTE SPESA				2.438.667,00
Riepilogo per Centro gestore:				
		PERSO Responsabile Personale		137.816,00
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		900.000,00
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica		1.000.000,00
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		96.460,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		294.391,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		10.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA -PI

Centro responsabile: 38 Istruzione Secondaria I

Responsabile: ESPOSITO MONICA - PI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO V	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
Art. 052200 / 00	MUTUI - VEDI S CAP. 38200 - 38210 - 38250 - 38260	RAGIO - responsabile ragioneria	4041	100.000,00
Totale Capitolo	052200 MUTUI - VEDI S CAP. 38200 - 38210 - 38250 - 38260			100.000,00
Totale Titolo V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti			100.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		100.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		RAGIO Responsabile Ragioneria		100.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA -PI

Centro responsabile: 38 Istruzione Secondaria I

Responsabile: ESPOSITO MONICA - PI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 038050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	4041	135.000,00
Art. 038050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	4041	16.000,00
Art. 038050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	4041	25.000,00
Art. 038050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	4041	284.000,00
Art. 038050 / 11	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	4041	15.000,00
Totale Capitolo	038050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			475.000,00
Art. 038135 / 01	LOCAZIONE SCUOLA MEDIA	PATRI - responsabile patrimonio	4041	8.688,00
Totale Capitolo	038135 UTILIZZO BENI DI TERZI			8.688,00
Art. 038165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	4041	167,00
Art. 038165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	4041	3.484,00
Totale Capitolo	038165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			3.651,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			487.339,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 038200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	4041	137.000,00
Totale Capitolo	038200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			137.000,00
Art. 038240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	10.000,00
Totale Capitolo	038240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			10.000,00
Art. 038250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	4041	
Totale Capitolo	038250 SPESE TECNICHE LL.PP.			
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			147.000,00
TITOLO III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
Art. 038320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	4041	1.408,00
Art. 038320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	4041	92.287,00
Totale Capitolo	038320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			93.695,00
Totale Titolo III	Spese per rimborso di prestiti			93.695,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		728.034,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		460.000,00
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica		152.000,00
		PATRI Responsabile Patrimonio		8.688,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		97.346,00
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		10.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA -PI

Centro responsabile: 39 Istruzione Secondaria II

Responsabile: ESPOSITO MONICA - PI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 039165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	4041	45,00
Totale Capitolo	039165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			45,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			45,00
TITOLO III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
Art. 039320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	4041	379,00
Totale Capitolo	039320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			379,00
Totale Titolo III	Spese per rimborso di prestiti			379,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		424,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		RAGIO Responsabile Ragioneria		424,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA -PI

Centro responsabile: 40 Diritto allo Studio e altri servizi

Responsabile: ESPOSITO MONICA - PI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO II	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			
Art. 020082 / 00	CONTRIBUTO MINISTERIALE RIMBORSO PASTI DOCENTI	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	65.000,00
Totale Capitolo	020082 CONTRIBUTO MINISTERIALE RIMBORSO PASTI DOCENTI			65.000,00
Art. 020087 / 00	CONTRIBUTO MINISTERIALE DISTRIBUZIONE LATTE	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	12.000,00
Totale Capitolo	020087 CONTRIBUTO MINISTERIALE DISTRIBUZIONE LATTE			12.000,00
Art. 020386 / 00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - S CAP. 40150/16-17	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	50.000,00
Totale Capitolo	020386 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - VEDI S CAP 40150/16/17			50.000,00
Totale Titolo II	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			127.000,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030152 / 00	CONCORSO FAMIGLIE SPESE CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	27.000,00
Totale Capitolo	030152 CONCORSO FAMIGLIE SPESE CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE COMUNALI			27.000,00
Art. 030195 / 00	CONCORSO SPESE MENSA FAMIGLIE SCUOLE MATERNE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	1.568.427,00
Totale Capitolo	030195 CONCORSO SPESE MENSA FAMIGLIE SCUOLE MATERNE STATALI			1.568.427,00
Art. 030196 / 00	CANONE CONCESSIONE MENSE APPALTATE	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	6.299,00
Totale Capitolo	030196 CANONE CONCESSIONE MENSE APPALTATE			6.299,00
Art. 030199 / 00	CONCORSO FAMIGLIE SCUOLE ELEMENTARI TEMPO PIENO	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	664.774,00
Totale Capitolo	030199 CONCORSO FAMIGLIE SCUOLE ELEMENTARI TEMPO PIENO			664.774,00
Art. 030200 / 00	CONCORSO FAMIGLIE SCUOLE MEDIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	50.000,00
Totale Capitolo	030200 CONCORSO FAMIGLIE SCUOLE MEDIE			50.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.316.500,00
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI			
Art. 047595 / 00	ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 40200/240/250	EDPRI - responsabile sportello unico edilizia	4041	
Totale Capitolo	047595 ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 40200/250			
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti			
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.443.500,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		2.443.500,00
		EDPRI Responsabile Sportello Unico Edilizia		

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA -PI

Centro responsabile: 40 Diritto allo Studio e altri servizi

Responsabile: ESPOSITO MONICA - PI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 040001 / 00	PERSONALE DI RUOLO MATERNE COM.LI E STATALI	PERSO - responsabile personale	4041	457.508,00
Art. 040001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI MATERNE COM.LI E STATALI	PERSO - responsabile personale	4041	128.479,00
Totale Capitolo	040001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			585.987,00
Art. 040030 / 00	FORNITURA LIBRI DI TESTO.	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	138.700,00
Art. 040030 / 01	ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENE	ECONO - responsabile economato	4041	3.000,00
Art. 040030 / 02	CEDOLE LIBRARIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	1.300,00
Art. 040030 / 03	ACQUISTO BENI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	
Art. 040030 / 04	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	
Art. 040030 / 05	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRI BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE COM.LI	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	260.850,00
Art. 040030 / 06	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SCUOLE PRIMARIE E MEDIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	297.000,00
Art. 040030 / 07	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRI BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	517.100,00
Totale Capitolo	040030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			1.217.950,00
Art. 040050 / 01	ENERGIA ELETTRICA CUCINA MENSA SCUOLE STATALI	UTEN - responsabile utenze servizi generali	4041	22.000,00
Art. 040050 / 02	TELEFONO CUCINA SCUOLE STATALI	UTEN - responsabile utenze servizi generali	4041	1.000,00
Art. 040050 / 03	ACQUA CUCINA MENSA SCUOLE STATALI	UTEN - responsabile utenze servizi generali	4041	8.000,00
Art. 040050 / 05	GAS CUCINA MENSA MATERNE COMUNALI	UTEN - responsabile utenze servizi generali	4041	5.000,00
Art. 040050 / 06	GAS CUCINA MENSA SCUOLE STATALI	UTEN - responsabile utenze servizi generali	4041	23.000,00
Art. 040050 / 11	SPESE PER ASSISTENZA A MEZZI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE COM.LI	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	8.000,00
Art. 040050 / 12	SPESE PER ASSISTENZA A MEZZI ED ATTREZZATURE MATERNE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	26.000,00
Art. 040050 / 13	SERVIZIO LAVANDERIA MENSE SCUOLE STATALI	ECONO - responsabile economato	4041	33.000,00
Art. 040050 / 14	SPESE PER ASSISTENZA A MEZZI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	1.000,00
Art. 040050 / 50	SERVIZI VARI PER SCUOLE ELEMENTARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	139,00
Art. 040050 / 51	SERVIZI VARI PER SCUOLE MEDIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	
Art. 040050 / 52	SERVIZI VARI PER SCUOLE SUPERIORI	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	6.000,00
Art. 040050 / 56	SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLE	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	4041	820.000,00
Art. 040050 / 59	PRODUZIONE PASTI SCUOLA MATERNA OLTRESAVIO	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	104.100,00
Art. 040050 / 60	CONVENZIONE AIUTO CUCINA SCUOLE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	412.000,00
Art. 040050 / 61	FORNITURA PASTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	329.900,00
Art. 040050 / 62	CONVENZIONE PER AIUTO CUCINA SCUOLE MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	70.000,00
Art. 040050 / 63	CONVENZIONE PER LABORATORIO ANALISI MATERNE COMUNALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	19.000,00
Art. 040050 / 65	RIMBORSO SPESA PASTI PERSONALE DOCENTE E AUSILIARIO COOP. SOCIALE OLTRESAVIO-VIGNE E COMUNE DI RONCOFREDDO PER PLESSO SAIANO	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	25.000,00
Art. 040050 / 66	CONVENZIONE PER LABORATORIO ANALISI E DISINFESTAZIONI PER SCUOLE STATALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	11.044,00
Totale Capitolo	040050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.924.183,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA -PI

Centro responsabile: 40 Diritto allo Studio e altri servizi

Responsabile: ESPOSITO MONICA - PI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
Art. 040150 / 01	CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE CONVENZIONATE	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	409.218,50
Art. 040150 / 02	SCUOLE ELEMENTARI CONTRIBUTO PER L'ACCESSO - VEDI E CAP. 20385	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	50.435,00
Art. 040150 / 03	SCUOLE SUPERIORI. CONTRIBUTI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	1.750,00
Art. 040150 / 05	SCUOLE SUPERIORI. CONTRIBUTI PER L'ACCESSO	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	4.354,00
Art. 040150 / 06	SCUOLE MEDIE. CONTRIBUTI PER L'ACCESSO -VEDI E CAP. 20385	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	965,00
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	4.377,00
Art. 040150 / 09	SCUOLE MEDIE. INCENTIVI PERSONALE ATA	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	2.440,00
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	7.238,00
Art. 040150 / 13	SCUOLE MEDIE. CONTRIBUTI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE -VEDI E CAP. 20388	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	8.650,00
Art. 040150 / 16	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE - VEDI E CAP. 20386	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	20.000,00
Art. 040150 / 17	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLE SUPERIORI - VEDI E CAP. 20386	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	30.000,00
Art. 040150 / 18	CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE PARIFICATE	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	8.040,00
Art. 040150 / 21	BORSE DI STUDIO FORMAZIONE PROFESSIONALE	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	8.732,50
Art. 040150 / 22	CONTRIBUTI A SCUOLE INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	10.000,00
Totale Capitolo	040150 TRASFERIMENTI			707.200,00
Art. 040165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	4041	1.626,00
Totale Capitolo	040165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			1.626,00
Art. 040186 / 00	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI (SCUOLE MATERNE)	RAGIO - responsabile ragioneria	4041	2.727,00
Totale Capitolo	040186 AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI (SCUOLE MATERNE)			2.727,00
Art. 040189 / 00	AMMORTAMENTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (SCUOLE MATERNE)	RAGIO - responsabile ragioneria	4041	19.850,00
Totale Capitolo	040189 AMMORTAMENTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (SCUOLE MATERNE)			19.850,00
Art. 040190 / 00	AMMORTAMENTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (ISTRUZIONE PRIMARIA E MEDIE)	RAGIO - responsabile ragioneria	4041	2.205,00
Totale Capitolo	040190 AMMORTAMENTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (ISTRUZIONE PRIMARIA E MEDIE)			2.205,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			4.461.728,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 040240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	40.000,00
Totale Capitolo	040240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)			40.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			40.000,00
TITOLO III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
Art. 040320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	4041	50.612,00
Totale Capitolo	040320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			50.612,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA -PI

Centro responsabile: 40 Diritto allo Studio e altri servizi

Responsabile: ESPOSITO MONICA - PI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
Totale Titolo III	Spese per rimborso di prestiti			50.612,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.552.340,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		585.987,00
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		2.974.333,00
		ECONO Responsabile Economato		36.000,00
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		59.000,00
		TRASP Responsabile Trasporto Pubblico e Traffico		820.000,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		77.020,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R080 ESPOSITO MONICA -Cultura

Centro responsabile: 45 Musei - Gallerie

Responsabile: ESPOSITO MONICA -Cultura

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
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
Totale Capitolo	030280 PROVENTI E SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA CULTURALI IN ESERCIZIO D'IMPRESA: MUSEO, MOSTRE (S CAP. 45050/20)			1.000,00
Art. 030922 / 00	CONTRIBUTI DIVERSI DA PRIVATI - VEDI S CAP. 45050	CULT - responsabile attivita culturali	4043	1.000,00
Totale Capitolo	030922 CONTRIBUTI DIVERSI DA PRIVATI			1.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		CULT Responsabile Attivita Culturali		2.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R080 ESPOSITO MONICA -Cultura

Centro responsabile: 45 Musei - Gallerie

Responsabile: ESPOSITO MONICA -Cultura

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 045001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	4043	69.225,00
Art. 045001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	4043	19.907,00
Totale Capitolo	045001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			89.132,00
Art. 045050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	4043	28.000,00
Art. 045050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	4043	4.000,00
Art. 045050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	4043	5.000,00
Art. 045050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	4043	9.000,00
Art. 045050 / 08	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ECONO - responsabile economato	4043	36.600,00
Art. 045050 / 15	SPESE CONDOMINIALI	PATRI - responsabile patrimonio	4043	16.000,00
Art. 045050 / 20	SPESE PER SERVIZI VARI MUSEI E GALLERIE -E CAP. 20220- 30280	CULT - responsabile attivita culturali	4043	13.200,00
Art. 045050 / 21	SPESE PER SERVIZI MOSTRE D'ARTE	CULT - responsabile attivita culturali	4043	14.785,00
Totale Capitolo	045050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			126.585,00
Art. 045135 / 00	SPESE PER LOCAZIONI PASSIVE	PATRI - responsabile patrimonio	4043	24.020,00
Totale Capitolo	045135 UTILIZZO BENI DI TERZI			24.020,00
Art. 045171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	4043	6.203,00
Art. 045171 / 09	TARES - TARI	PATRI - responsabile patrimonio	4043	6.400,00
Totale Capitolo	045171 IMPOSTE E TASSE			12.603,00
Art. 045186 / 00	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI	RAGIO - responsabile ragioneria	4043	611,00
Totale Capitolo	045186 AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			611,00
Art. 045189 / 00	AMMORTAMENTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	RAGIO - responsabile ragioneria	4043	10.113,00
Totale Capitolo	045189 AMMORTAMENTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			10.113,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			263.064,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		263.064,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		95.335,00
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		46.000,00
		ECONO Responsabile Economato		36.600,00
		PATRI Responsabile Patrimonio		46.420,00
		CULT Responsabile Attivita Culturali		27.985,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		10.724,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R080 ESPOSITO MONICA -Cultura

Centro responsabile: 46 Teatro

Responsabile: ESPOSITO MONICA -Cultura

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030211 / 00	CANONE DI AFFITTO AZIENDA TEATRO	CULT - responsabile attivita culturali	4043	74.996,00
Totale Capitolo	030211 CANONE DI AFFITTO AZIENDA TEATRO			74.996,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			74.996,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		74.996,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		CULT Responsabile Attivita Culturali		74.996,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R080 ESPOSITO MONICA -Cultura

Centro responsabile: 46 Teatro

Responsabile: ESPOSITO MONICA -Cultura

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
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
Totale Capitolo	046150 TRASFERIMENTI			998.000,00
Art. 046170 / 00	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.	RAGIO - responsabile ragioneria	4043	9.564,00
Totale Capitolo	046170 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.			9.564,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			1.007.564,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 046200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	0403	20.000,00
Totale Capitolo	046200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)			20.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			20.000,00
TITOLO III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
Art. 046330 / 00	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.	RAGIO - responsabile ragioneria	4043	161.820,00
Totale Capitolo	046330 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.			161.820,00
Totale Titolo III	Spese per rimborso di prestiti			161.820,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.189.384,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		CULT Responsabile Attivita Culturali		998.000,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		171.384,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		20.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R080 ESPOSITO MONICA -Cultura

Centro responsabile: 47 Istituto Corelli

Responsabile: ESPOSITO MONICA -Cultura

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO V	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
Art. 053300 / 00	MUTUI - VEDI S CAP. 47200 - 47240	RAGIO - responsabile ragioneria	4043	250.000,00
Totale Capitolo	053300 MUTUI - VEDI S CAP. 47200 - 47240			250.000,00
Totale Titolo V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti			250.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		250.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		RAGIO Responsabile Ragioneria		250.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R080 ESPOSITO MONICA -Cultura

Centro responsabile: 47 Istituto Corelli

Responsabile: ESPOSITO MONICA -Cultura

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 047050 / 50	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASP	CULT - responsabile attivita culturali	4043	170.000,00
Totale Capitolo	047050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			170.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			170.000,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 047200 / 00	ACQUISIZIONE , COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	CULT - responsabile attivita culturali	4043	200.000,00
Totale Capitolo	047200 ACQUISIZIONE , COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			200.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			200.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		370.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		CULT Responsabile Attivita Culturali		370.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R080 ESPOSITO MONICA -Cultura

Centro responsabile: 48 San Biagio

Responsabile: ESPOSITO MONICA -Cultura

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO II	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			
Art. 020112 / 00	CONTRIBUTO MINISTERIALE ATTIVITA' SPETTACOLO - S CAP. 48050/20	CULT - responsabile attivita culturali	4043	
Totale Capitolo	020112 CONTRIBUTO MINISTERIALE ATTIVITA' SPETTACOLO - S CAP. 48050/20			
Art. 020410 / 00	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI PER ATTIVITA' SPETTACOLO - VEDI S CAP. 48050/20	CULT - responsabile attivita culturali	4043	20.000,00
Totale Capitolo	020410 CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI PER ATTIVITA' SPETTACOLO - VEDI S CAP 48050			20.000,00
Totale Titolo II	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			20.000,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030282 / 00	CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZI CINEMA S. BIAGIO	CULT - responsabile attivita culturali	4043	7.865,00
Totale Capitolo	030282 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZI CINEMA S. BIAGIO			7.865,00
Art. 030285 / 00	SPONSORIZZAZIONI - VEDI S 48050	CULT - responsabile attivita culturali	4043	43.000,00
Totale Capitolo	030285 SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA S.BIAGIO - VEDI S CAP 48050			43.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			50.865,00
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI			
Art. 045240 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 48200 - 48240 - 48250	CULT - responsabile attivita culturali	4043	30.000,00
Totale Capitolo	045240 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 48200 - 48240 - 48250			30.000,00
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti			30.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		100.865,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		CULT Responsabile Attivita Culturali		100.865,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R080 ESPOSITO MONICA -Cultura

Centro responsabile: 48 San Biagio

Responsabile: ESPOSITO MONICA -Cultura

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 048001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	4043	24.076,00
Art. 048001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	4043	7.001,00
Totale Capitolo	048001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			31.077,00
Art. 048030 / 00	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO S. BIAGIO	CULT - responsabile attivita culturali	4043	400,00
Totale Capitolo	048030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			400,00
Art. 048050 / 08	SPESE PER PULIZIA LOCALI	ECONO - responsabile economato	4043	27.000,00
Art. 048050 / 15	SPESE CONDOMINIALI	PATRI - responsabile patrimonio	4043	65.000,00
Art. 048050 / 20	SPESE PER APPALTO SERVIZI S. BIAGIO - VEDI E CAP. 20112-20232-20410	CULT - responsabile attivita culturali	4043	79.150,00
Art. 048050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	CULT - responsabile attivita culturali	4043	
Totale Capitolo	048050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			171.150,00
Art. 048135 / 00	SPESE PER LOCAZIONI PASSIVE	PATRI - responsabile patrimonio	4043	91.055,00
Totale Capitolo	048135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			91.055,00
Art. 048171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	4043	2.249,00
Art. 048171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	CULT - responsabile attivita culturali	4043	
Totale Capitolo	048171 IMPOSTE E TASSE			2.249,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			295.931,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 048240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	CULT - responsabile attivita culturali	4043	30.000,00
Totale Capitolo	048240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			30.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			30.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		325.931,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		33.326,00
		CULT Responsabile Attivita Culturali		109.550,00
		ECONO Responsabile Economato		27.000,00
		PATRI Responsabile Patrimonio		156.055,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R080 ESPOSITO MONICA -Cultura

Centro responsabile: 49 Attività culturali

Responsabile: ESPOSITO MONICA -Cultura

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030286 / 00	SPONSORIZZAZIONI INIZIATIVE CULTURALI (S CAP. 49050/21)	CULT - responsabile attivita culturali	4043	11.500,00
Totale Capitolo	030286 SPONSORIZZAZIONI INIZIATIVE CULTURALI - VEDI S CAP 49050			11.500,00
Art. 030612 / 00	PROVENTI CONCESSIONI SALE PUBBLICHE - VEDI S. CAP. 49050/20	CULT - responsabile attivita culturali	4043	500,00
Totale Capitolo	030612 PROVENTI CONCESSIONI SALE PUBBLICHE - VEDI S. CAP. 49050/20			500,00
Art. 030921 / 00	CONTRIBUTI DIVERSI DA PRIVATI EVENTI CULTURA - VEDI S CAP. 49050/21	CULT - responsabile attivita culturali	4043	400,00
Totale Capitolo	030921 CONTRIBUTI DIVERSI PRIVATI EVENTI CULTURA			400,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			12.400,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		12.400,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		CULT Responsabile Attivita Culturali		12.400,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R080 ESPOSITO MONICA -Cultura

Centro responsabile: 49 Attivita culturali

Responsabile: ESPOSITO MONICA -Cultura

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 049001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	4043	53.156,00
Art. 049001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	4043	14.648,00
Totale Capitolo	049001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			67.804,00
Art. 049030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CULT - responsabile attivita culturali	4043	2.400,00
Totale Capitolo	049030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			2.400,00
Art. 049050 / 15	SPESE CONDOMINIALI LOCALI	PATRI - responsabile patrimonio	4043	5.000,00
Art. 049050 / 20	SPESE PER SERVIZI SALE COMUNALI VEDI E CAP. 30612	CULT - responsabile attivita culturali	4043	4.600,00
Art. 049050 / 21	SERVIZI VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - E CAP. 20235-20415-30286	CULT - responsabile attivita culturali	4043	65.270,00
Art. 049050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	CULT - responsabile attivita culturali	4043	
Totale Capitolo	049050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			74.870,00
Art. 049135 / 00	CANONI LOCAZIONE LOCALI	PATRI - responsabile patrimonio	4043	23.802,00
Totale Capitolo	049135 UTILIZZO BENI DI TERZI			23.802,00
Art. 049150 / 01	CONTRIBUTO INIZIATIVE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E CULTURA DELLA PACE	CULT - responsabile attivita culturali	4043	20.800,00
Art. 049150 / 02	CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI VARIE	CULT - responsabile attivita culturali	4043	40.910,00
Art. 049150 / 03	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	CULT - responsabile attivita culturali	4043	
Totale Capitolo	049150 TRASFERIMENTI			61.710,00
Art. 049171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	4043	4.670,00
Totale Capitolo	049171 IMPOSTE E TASSE			4.670,00
Art. 049186 / 00	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI	RAGIO - responsabile ragioneria	4043	147,00
Totale Capitolo	049186 AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			147,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			235.403,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		235.403,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		72.474,00
		CULT Responsabile Attivita Culturali		133.980,00
		PATRI Responsabile Patrimonio		28.802,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		147,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R080 ESPOSITO MONICA -Cultura

Centro responsabile: 52 Centri Sportivi - Palestre

Responsabile: ESPOSITO MONICA -Cultura

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Art. 004295 / 00	QUOTA DI AVANZO NON VINCOLATO - VEDI S CAP. 52200	RAGIO - responsabile ragioneria	4044	150.000,00
Totale Capitolo	004295 QUOTA DI AVANZO NON VINCOLATO - VEDI S CAP. 52200			150.000,00
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione			150.000,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030342 / 00	PROVENTI CAMPI SPORTIVI	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	4044	38.000,00
Totale Capitolo	030342 PROVENTI CAMPI SPORTIVI			38.000,00
Art. 030350 / 00	PROVENTI PALESTRE	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	4044	212.000,00
Totale Capitolo	030350 PROVENTI PALESTRE			212.000,00
Art. 030352 / 00	PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI VARI	PATRI - responsabile patrimonio	4044	8.500,00
Totale Capitolo	030352 PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI VARI			8.500,00
Art. 030952 / 00	RIMBORSO ONERI FINANZIARI MUTUO IMPIANTI SPORTIVI	RAGIO - responsabile ragioneria	4044	13.507,00
Totale Capitolo	030952 RIMBORSO ONERI FINANZIARI MUTUO IMPIANTI SPORTIVI			13.507,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			272.007,00
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI			
Art. 044180 / 00	CONTRIBUTI CONTO CAPITALE STATO - VEDI S CAP. 52200	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	4044	
Totale Capitolo	044180 CONTRIBUTI CONTO CAPITALE STATO - VEDI S CAP. 52200			
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti			
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		422.007,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		RAGIO Responsabile Ragioneria		163.507,00
		SPORT Responsabile Attivita Sportive e Ricreative		250.000,00
		PATRI Responsabile Patrimonio		8.500,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R080 ESPOSITO MONICA -Cultura

Centro responsabile: 52 Centri Sportivi - Palestre

Responsabile: ESPOSITO MONICA -Cultura

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 052030 / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP. - IVA	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	4044	2.000,00
Totale Capitolo	052030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			2.000,00
Art. 052050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	4044	30.000,00
Art. 052050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	4044	10.000,00
Art. 052050 / 04	RISCALDAMENTO E GAS	UTEN - responsabile utenze servizi generali	4044	100.000,00
Art. 052050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	4044	475.000,00
Art. 052050 / 21	SPESE PER MANUTENZIONE PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	4044	58.000,00
Totale Capitolo	052050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			673.000,00
Art. 052150 / 00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER PROMOZIONE SPORTIVA	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	4044	45.000,00
Totale Capitolo	052150 TRASFERIMENTI			45.000,00
Art. 052165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	4044	6.242,00
Art. 052165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	4044	3.799,00
Totale Capitolo	052165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			10.041,00
Art. 052186 / 00	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI	RAGIO - responsabile ragioneria	4044	19.196,00
Totale Capitolo	052186 AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			19.196,00
Art. 052189 / 00	AMMORTAMENTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	RAGIO - responsabile ragioneria	4044	4.375,00
Totale Capitolo	052189 AMMORTAMENTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			4.375,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			753.612,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 052200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	4044	270.000,00
Totale Capitolo	052200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)			270.000,00
Art. 052250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	4044	55.000,00
Totale Capitolo	052250 SPESE TECNICHE LL.PP. (IVA)			55.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			325.000,00
TITOLO III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
Art. 052320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	4044	9.901,00
Art. 052320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	4044	186.359,00
Totale Capitolo	052320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			196.260,00
Totale Titolo III	Spese per rimborso di prestiti			196.260,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.274.872,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		385.000,00
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		140.000,00
		SPORT Responsabile Attivita Sportive e Ricreative		520.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R080 ESPOSITO MONICA -Cultura

Centro responsabile: 52 Centri Sportivi - Palestre

Responsabile: ESPOSITO MONICA -Cultura

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

RAGIO Responsabile Ragioneria

229.872,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R080 ESPOSITO MONICA -Cultura

Centro responsabile: 54 Manifestazioni Sportive e Ricreative

Responsabile: ESPOSITO MONICA -Cultura

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030355 / 00	SPONSORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI SPORTIVE - VEDI S. CAP. 54050/20	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	4045	31.700,00
Totale Capitolo	030355 SPONSORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI SPORTIVE - VEDI S. CAP. 54050/20			31.700,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			31.700,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		31.700,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		SPORT Responsabile Attivita Sportive e Ricreative		31.700,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R080 ESPOSITO MONICA -Cultura

Centro responsabile: 54 Manifestazioni Sportive e Ricreative

Responsabile: ESPOSITO MONICA -Cultura

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 054030 / 00	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	4045	1.500,00
Totale Capitolo	054030 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO			1.500,00
Art. 054050 / 20	SERVIZI VARI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE-E CAP. 30355	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	4045	31.000,00
Totale Capitolo	054050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			31.000,00
Art. 054150 / 01	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE EVENTI	SPORT - responsabile attivita sportive e ricreative	4045	40.000,00
Totale Capitolo	054150 TRASFERIMENTI			40.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			72.500,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		72.500,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		SPORT Responsabile Attivita Sportive e Ricreative		72.500,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R080 ESPOSITO MONICA -Cultura

Centro responsabile: 55 Turismo

Responsabile: ESPOSITO MONICA -Cultura

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO II	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			
Art. 020436 / 00	CONTRIBUTI PROMOZIONE TURISTICA - S CAP. 55050/20	TURIS - responsabile turismo	4045	22.000,00
Totale Capitolo	020436 CONTRIBUTI PROMOZIONE TURISTICA - S CAP. 55050/20			22.000,00
Totale Titolo II	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			22.000,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030968 / 00	RIMBORSO DA COMUNI SPESE PROGETTO UNA CERTA ROMAGNA - VEDI S CAP. 55050/23	TURIS - responsabile turismo	4045	6.000,00
Totale Capitolo	030968 RIMBORSO DA COMUNI SPESE PROGETTO UNA CERTA ROMAGNA - VEDI S 55050			6.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			6.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		28.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		TURIS Responsabile Turismo		28.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R080 ESPOSITO MONICA -Cultura

Centro responsabile: 55 Turismo

Responsabile: ESPOSITO MONICA -Cultura

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 055030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	TURIS - responsabile turismo	4045	1.500,00
Totale Capitolo	055030 ACQUISTO BENI DI COMSUMO			1.500,00
Art. 055050 / 10	SPESE PER PUBBLICITA'	TURIS - responsabile turismo	4045	6.000,00
Art. 055050 / 20	INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA VEDI E CAP. 20436	TURIS - responsabile turismo	4045	46.138,00
Art. 055050 / 21	PROGETTI SPECIALI PER IL TURISMO	TURIS - responsabile turismo	4045	88.000,00
Art. 055050 / 23	QUOTA PARTECIPAZIONE PROGETTO UNA CERTA ROMAGNA	TURIS - responsabile turismo	4045	6.500,00
Art. 055050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	TURIS - responsabile turismo	4045	2.000,00
Art. 055050 / 33	INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	TURIS - responsabile turismo	4045	13.000,00
Totale Capitolo	055050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			161.638,00
Art. 055150 / 00	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE	TURIS - responsabile turismo	4045	1.530,00
Totale Capitolo	055150 TRASFERIMENTI			1.530,00
Art. 055171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	TURIS - responsabile turismo	4045	217,00
Totale Capitolo	055171 IMPOSTE E TASSE			217,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			164.885,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 055240 / 00	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE	TURIS - responsabile turismo	4045	5.000,00
Totale Capitolo	055240 ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE			5.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			5.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		169.885,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		TURIS Responsabile Turismo		169.885,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA -PI

Centro responsabile: 73 Asili Nido

Responsabile: ESPOSITO MONICA - PI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Art. 003670 / 00	QUOTA DI AVANZO DA AMMORTAMENTI - VEDI S CAP. 73240	RAGIO - responsabile ragioneria	4041	10.000,00
Totale Capitolo	003670 QUOTA DI AVANZO DA AMMORTAMENTI - VEDI S CAP. 73240			10.000,00
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione			10.000,00
TITOLO II	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			
Art. 020090 / 00	CONTRIBUTI STATALI SEZIONI PRIMAVERA	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	11.500,00
Totale Capitolo	020090 CONTRIBUTI STATALI SEZIONI PRIMAVERA			11.500,00
Art. 020202 / 00	CONTRIBUTI REGIONE VAUCER CONCILIATIVI ASILI NIDO - VEDI S CAP 73150/01	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	11.540,00
Totale Capitolo	020202 CONTRIBUTI REGIONE VAUCER CONCILIATIVI ASILI NIDO - VEDI S CAP. 73150/01			11.540,00
Art. 020470 / 00	CONTRIBUTI GESTIONE NIDI	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	65.400,00
Totale Capitolo	020470 CONTRIBUTI GESTIONE NIDI			65.400,00
Art. 020475 / 00	CONTRIBUTO FORMAZIONE OPERATORI - S CAP. 73050/30	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	2.800,00
Totale Capitolo	020475 CONTRIBUTO FORMAZIONE OPERATORI - S CAP. 73050/30			2.800,00
Totale Titolo II	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			91.240,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030400 / 00	CONCORSO FAMIGLIE SPESE ASILI NIDO	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	753.200,00
Totale Capitolo	030400 CONCORSO FAMIGLIE SPESE ASILI NIDO			753.200,00
Art. 030405 / 00	PROVENTI VENDITA PASTI ASILI NIDO	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	27.000,00
Totale Capitolo	030405 PROVENTI VENDITA PASTI ASILI NIDO			27.000,00
Art. 030406 / 00	CONCORSO FAMIGLIE SPESE CENTRI ESTIVI	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	22.000,00
Totale Capitolo	030406 CONCORSO FAMIGLIE SPESE CENTRI ESTIVI			22.000,00
Art. 030623 / 00	CONCESSIONE ASILI NIDO PRIVATI	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	30.000,00
Totale Capitolo	030623 CONCESSIONE ASILI NIDO PRIVATI			30.000,00
Art. 031075 / 00	RIMBORSI VARI ASILI NIDO	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	8.000,00
Totale Capitolo	031075 RIMBORSI VARI ASILI NIDO			8.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			840.200,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		941.440,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		RAGIO Responsabile Ragioneria		10.000,00
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		931.440,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA -PI

Centro responsabile: 73 Asili Nido

Responsabile: ESPOSITO MONICA - PI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 073001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	4041	1.177.673,00
Art. 073001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	4041	339.152,00
Totale Capitolo	073001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE			1.516.825,00
Art. 073030 / 00	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	150.000,00
Art. 073030 / 02	ACQUISTI BENI DI CONSUMO DIVERSI PER ECONOMATO	ECONO - responsabile economato	4041	41.000,00
Art. 073030 / 03	ACQUISTI BENI DI CONSUMO DIVERSI PER NIDI INFANZIA	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	16.000,00
Totale Capitolo	073030 ACQUISTI BENI DI CONSUMO			207.000,00
Art. 073050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	4041	25.000,00
Art. 073050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	4041	5.000,00
Art. 073050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	4041	15.000,00
Art. 073050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	4041	85.000,00
Art. 073050 / 11	SPESA DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURA	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	6.000,00
Art. 073050 / 12	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	4041	19.000,00
Art. 073050 / 13	SERVIZIO LAVANDERIA	ECONO - responsabile economato	4041	21.000,00
Art. 073050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI FORMAZIONE - VEDI E CAP. 20475	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	8.000,00
Totale Capitolo	073050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			184.000,00
Art. 073150 / 01	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVI SERVIZI PER L'INFANZIA - vedi E cap. 20202-20387	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	580.000,00
Totale Capitolo	073150 TRASFERIMENTI			580.000,00
Art. 073165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	4041	74,00
Art. 073165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	4041	387,00
Totale Capitolo	073165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			461,00
Art. 073186 / 00	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI	RAGIO - responsabile ragioneria	4041	4.055,00
Totale Capitolo	073186 AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			4.055,00
Art. 073189 / 00	AMMORTAMENTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	RAGIO - responsabile ragioneria	4041	18.798,00
Totale Capitolo	073189 AMMORTAMENTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			18.798,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			2.511.139,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 073200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	4041	50.000,00
Totale Capitolo	073200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI (IVA)			50.000,00
Art. 073240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	10.000,00
Art. 073240 / 01	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	4041	50.000,00
Totale Capitolo	073240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)			60.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			110.000,00
TITOLO III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
Art. 073320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	4041	622,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA -PI

Centro responsabile: 73 Asili Nido

Responsabile: ESPOSITO MONICA - PI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
Art. 073320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	4041	16.657,00
Totale Capitolo	073320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			17.279,00
Totale Titolo III	Spese per rimborso di prestiti			17.279,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.638.418,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		1.516.825,00
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		770.000,00
		ECONO Responsabile Economato		62.000,00
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		130.000,00
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica		69.000,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		40.593,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		50.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA -PI

Centro responsabile: 74 Altri Servizi per l'Infanzia

Responsabile: ESPOSITO MONICA - PI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO II	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			
Art. 020455 / 00	CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI VARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	8.000,00
Totale Capitolo	020455 CONTRIBUTO ENTI VARI			8.000,00
Art. 020465 / 00	CONTRIBUTI PER HANDICAP- vedi S cap. 74050/12	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	20.878,00
Totale Capitolo	020465 CONTRIBUTI PER HANDICAP			20.878,00
Totale Titolo II	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			28.878,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030915 / 00	RIMBORSI DA FAMIGLIE PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	2.500,00
Totale Capitolo	030915 RIMBORSI DA FAMIGLIE PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO			2.500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.500,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		31.378,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		31.378,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R090 ESPOSITO MONICA -PI

Centro responsabile: 74 Altri Servizi per l'Infanzia

Responsabile: ESPOSITO MONICA - PI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 074030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CENTRI GIOCO E CDE	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	1.500,00
Totale Capitolo	074030 ACQUISTI BENI DI CONSUMO			1.500,00
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	732,00
Art. 074050 / 11	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	879,00
Art. 074050 / 12	PRESTAZIONI DI SERVIZI HANDICAP - E CAP. 20465	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	599.000,00
Art. 074050 / 13	FACCHINAGGIO	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	21.000,00
Art. 074050 / 14	INIZIATIVE VARIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	70.856,00
Art. 074050 / 21	CENTRO ESTIVO NIDO	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	111.600,00
Art. 074050 / 22	USCITE DIDATTICHE	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	14.000,00
Art. 074050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI -VEDI E CAP. 20211 -20404	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	
Art. 074050 / 52	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE E SOCIO EDUCATIVE	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	39.000,00
Art. 074050 / 55	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	6.000,00
Totale Capitolo	074050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			867.567,00
Art. 074150 / 00	CONTRIBUTI PER ATTIVITA ESTIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	7.200,00
Art. 074150 / 01	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA HANDICAP	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	61.372,00
Art. 074150 / 02	CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	28.510,00
Art. 074150 / 03	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA TRASPORTO HANDICAP	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	119.918,00
Art. 074150 / 04	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SPECIALE HANDICAP	SCOLA - responsabile affari scolastici	4041	95.000,00
Totale Capitolo	074150 TRASFERIMENTI			312.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			1.181.067,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.181.067,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		1.176.567,00
		ECONO Responsabile Economato		4.500,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R080 ESPOSITO MONICA -Cultura

Centro responsabile: 79 Progetto Donna

Responsabile: ESPOSITO MONICA -Cultura

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 079050 / 52	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO DONNA	CULT - responsabile attivita culturali	9092	50.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>079050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</i>			50.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			50.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		50.000,00
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>		
		CULT Responsabile Attivita Culturali		50.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 10 Impianti tecnologici

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO II	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			
Art. 020367 / 00	CONTRIBUTI DA COMUNE DI MERCATO SARACENO -VEDI S 10050	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	5056	5.515,00
Totale Capitolo	020367 CONTRIBUTI DA COMUNE DI MERCATO SARACENO -VEDI S 10050			5.515,00
Totale Titolo II	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			5.515,00
TITOLO V	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
Art. 058200 / 00	MUTUI - VEDI S CAP. 10200	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	1.875.000,00
Totale Capitolo	058200 MUTUI - VEDI S CAP. 10200			1.875.000,00
Totale Titolo V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti			1.875.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.880.515,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		IMPIA Responsabile Impianti Tecnologici		5.515,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		1.875.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 10 Impianti tecnologici

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 010050 / 14	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	5056	34.280,00
Art. 010050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	5056	7.250,00
Art. 010050 / 50	PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIETA' ENERGIE PER LA CITTA'	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	5056	893.470,00
Totale Capitolo	010050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			935.000,00
Art. 010165 / 01	SEVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	
Art. 010165 / 03	SEVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	3.607,00
Totale Capitolo	010165 SEVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			3.607,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			938.607,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 010200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	5056	2.140.000,00
Totale Capitolo	010200 ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI			2.140.000,00
Art. 010250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	IMPIA - responsabile impianti tecnologici	5056	37.000,00
Totale Capitolo	010250 SPESE TECNICHE LL.PP.			37.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			2.177.000,00
TITOLO III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
Art. 010320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	
Art. 010320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	71.991,00
Totale Capitolo	010320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			71.991,00
Totale Titolo III	Spese per rimborso di prestiti			71.991,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.187.598,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		IMPIA Responsabile Impianti Tecnologici		3.112.000,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		75.598,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 22 Ufficio Amministrativo

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 022001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	5056	86.862,00
Art. 022001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	5056	25.044,00
Totale Capitolo	022001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			111.906,00
Art. 022030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	AMMIN - responsabile ufficio amministrativo uff. tecnico	5056	
Totale Capitolo	022030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			
Art. 022050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	AMMIN - responsabile ufficio amministrativo uff. tecnico	5056	8.700,00
Art. 022050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	AMMIN - responsabile ufficio amministrativo uff. tecnico	5056	
Totale Capitolo	022050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			8.700,00
Art. 022171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	5056	6.055,00
Art. 022171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	AMMIN - responsabile ufficio amministrativo uff. tecnico	5056	
Totale Capitolo	022171 IMPOSTE E TASSE			6.055,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			126.661,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		126.661,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		117.961,00
		AMMIN Responsabile Ufficio Amministrativo Uff. Tecnico		8.700,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 23 Edilizia Pubblica

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 023001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	5056	484.463,00
Art. 023001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	5056	129.271,00
Totale Capitolo	023001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			613.734,00
Art. 023030 / 00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	ECONO - responsabile economato	5056	1.000,00
Totale Capitolo	023030 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			1.000,00
Art. 023050 / 10	SPESE PER PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA E RIPRODUZIONE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	5056	3.000,00
Art. 023050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	5056	7.000,00
Art. 023050 / 33	INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	5056	23.000,00
Totale Capitolo	023050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			33.000,00
Art. 023171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	5056	45.850,00
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	4.000,00
Totale Capitolo	023171 IMPOSTE E TASSE			50.850,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			698.584,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 023201 / 00	INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	5056	50.000,00
Totale Capitolo	023201 INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI			50.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			50.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		748.584,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		659.584,00
		ECONO Responsabile Economato		1.000,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		88.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 24 Edilizia Scolastica

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 024001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	5056	132.456,00
Art. 024001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	5056	38.173,00
Totale Capitolo	024001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			170.629,00
Art. 024030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP.	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	5056	10.000,00
Art. 024030 / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP. - IVA	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	5056	2.000,00
Totale Capitolo	024030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP.			12.000,00
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	4.000,00
Art. 024050 / 33	INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	5056	7.000,00
Totale Capitolo	024050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			12.500,00
Art. 024171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	5056	11.980,00
Art. 024171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	5056	500,00
Totale Capitolo	024171 IMPOSTE E TASSE			12.480,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			207.609,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		207.609,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		182.609,00
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica		25.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 27 Utenze Servizi Generali

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 031000 / 00	TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E RIMBORSI VARI	UTEN - responsabile utenze servizi generali	5051	100.000,00
Totale Capitolo	031000 TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E RIMBORSI VARI			100.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			100.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		100.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		100.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 27 Utenze Servizi Generali

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 027050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	5051	270.000,00
Art. 027050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	5051	125.000,00
Art. 027050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	5051	46.000,00
Art. 027050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	5051	401.375,00
Art. 027050 / 20	SERVIZI VARI UTENZE	UTEN - responsabile utenze servizi generali	5051	6.625,00
Art. 027050 / 21	PRESTAZIONI DI SERVIZI GSE	UTEN - responsabile utenze servizi generali	5051	1.000,00
Totale Capitolo	027050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			850.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			850.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		850.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		850.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 53 Reparto Impianti Sportivi

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 053001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	4044	72.178,00
Art. 053001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	4044	22.292,00
Totale Capitolo	053001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			94.470,00
Art. 053050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	REPAR - responsabile reparto impianti sportivi	4044	2.000,00
Totale Capitolo	053050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			2.000,00
Art. 053171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	4044	7.205,00
Totale Capitolo	053171 IMPOSTE E TASSE			7.205,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			103.675,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		103.675,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		101.675,00
		REPAR Responsabile Reparto Impianti Sportivi		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
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 058001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	5056	27.895,00
Art. 058001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	5056	8.595,00
Totale Capitolo	058001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			36.490,00
Art. 058050 / 20	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA APPALTO GESTIONE AD HERA S.P.A.	ILLUM - responsabile pubblica illuminazione	5056	4.570.000,00
Art. 058050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	ILLUM - responsabile pubblica illuminazione	5056	30.000,00
Totale Capitolo	058050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			4.600.000,00
Art. 058165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	10,00
Totale Capitolo	058165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			10,00
Art. 058171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	5056	2.757,00
Totale Capitolo	058171 IMPOSTE E TASSE			2.757,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			4.639.257,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 058200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	ILLUM - responsabile pubblica illuminazione	5056	300.000,00
Totale Capitolo	058200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			300.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			300.000,00
TITOLO III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
Art. 058320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	78,00
Totale Capitolo	058320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			78,00
Totale Titolo III	Spese per rimborso di prestiti			78,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.939.335,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		39.247,00
		ILLUM Responsabile Pubblica Illuminazione		4.900.000,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		88,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 68 Servizio Idrico e Fontane

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 068050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	5056	25.000,00
Art. 068050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	5056	30.000,00
Art. 068050 / 20	FORNITURA ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTI	PATRI - responsabile patrimonio	5056	9.000,00
Totale Capitolo	068050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			64.000,00
Art. 068165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	17.528,00
Totale Capitolo	068165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			17.528,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			81.528,00
TITOLO III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
Art. 068320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	148.161,00
Totale Capitolo	068320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			148.161,00
Totale Titolo III	Spese per rimborso di prestiti			148.161,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		229.689,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		55.000,00
		PATRI Responsabile Patrimonio		9.000,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		165.689,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 71 Parchi e Giardini

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Art. 003650 / 00	QUOTA DI AVANZO DA AMMORTAMENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	20.000,00
Totale Capitolo	003650 QUOTA DI AVANZO DA AMMORTAMENTI			20.000,00
Art. 004324 / 00	QUOTA DI AVANZO NON VINCOLATA - VEDI S CAP. 71200	RAGIO - responsabile ragioneria	0203	180.000,00
Totale Capitolo	004324 QUOTA DI AVANZO NON VINCOLATA - VEDI S CAP. 71200			180.000,00
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione			200.000,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030992 / 00	SPONSORIZZAZIONI - VEDI S CAP. 71050/23	VERDE - responsabile verde pubblico	5056	30.817,00
Totale Capitolo	030992 SPONSORIZZAZIONI - VEDI S CAP. 71050/23			30.817,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			30.817,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		230.817,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		RAGIO Responsabile Ragioneria		200.000,00
		VERDE Responsabile Verde Pubblico		30.817,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 71 Parchi e Giardini

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 071001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	5056	119.845,00
Art. 071001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	5056	36.135,00
Totale Capitolo	071001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			155.980,00
Art. 071030 / 00	ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO ED ACCESSORI AI GIARDINIERI	ECONO - responsabile economato	5056	4.000,00
Art. 071030 / 01	ACQUISTO BENI DI COMSUMO LL. PP.	VERDE - responsabile verde pubblico	5056	10.310,00
Art. 071030 / 02	ACQUISTO CARBURANTE	ECONO - responsabile economato	5056	13.000,00
Totale Capitolo	071030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			27.310,00
Art. 071050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	5056	60.000,00
Art. 071050 / 21	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	VERDE - responsabile verde pubblico	5056	1.158.772,00
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	30.818,00
Art. 071050 / 24	ASSICURAZIONE MEZZI	ECONO - responsabile economato	5056	1.500,00
Totale Capitolo	071050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.256.090,00
Art. 071135 / 00	SPESE DI LOCAZIONE FABBRICATO VIA VENEZIA	PATRI - responsabile patrimonio	5056	30.343,00
Totale Capitolo	071135 UTILIZZO BENI DI TERZI			30.343,00
Art. 071165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	1.858,00
Totale Capitolo	071165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			1.858,00
Art. 071170 / 00	INTERESSI SU BOC	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	540,00
Totale Capitolo	071170 INTERESSI SU BOC			540,00
Art. 071171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	5056	11.232,00
Totale Capitolo	071171 IMPOSTE E TASSE			11.232,00
Art. 071180 / 00	RISARCIMENTO DANNI DA ALBERATURE	VERDE - responsabile verde pubblico	5056	2.000,00
Totale Capitolo	071180 ONERI STRAORDINARI			2.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			1.485.353,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 071200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	VERDE - responsabile verde pubblico	5056	250.000,00
Totale Capitolo	071200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			250.000,00
Art. 071240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	VERDE - responsabile verde pubblico	5056	100.000,00
Totale Capitolo	071240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			100.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			350.000,00
TITOLO III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
Art. 071320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	71.465,00
Totale Capitolo	071320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			71.465,00
Art. 071330 / 00	RIMBORSO BOC	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	129.991,00
Totale Capitolo	071330 RIMBORSO BOC			129.991,00

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			201.456,00
RIEPILOGO PARTE SPESA				2.036.809,00
Riepilogo per Centro gestore:				
		PERSO Responsabile Personale		167.212,00
		ECONO Responsabile Economato		23.500,00
		VERDE Responsabile Verde Pubblico		1.551.900,00
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		60.000,00
		PATRI Responsabile Patrimonio		30.343,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		203.854,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 80 Cimiteri

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Art. 004363 / 00	QUOTA DI AVANZO NON VINCOLATO	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	250.000,00
Totale Capitolo	004363 QUOTA DI AVANZO NON VINCOLATO			250.000,00
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione			250.000,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030390 / 00	CONCESSIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI	CIMIT - responsabile cimiteri	5056	136.450,00
Totale Capitolo	030390 CONCESSIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI			136.450,00
Art. 030391 / 00	DIRITTI ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONI TRASPORTI FUNEBRI	DEMOG - responsabile servizi demografici	5056	150.000,00
Totale Capitolo	030391 DIRITTI PER AUTORIZZAZIONI TRASPORTI FUNEBRI			150.000,00
Art. 030610 / 00	CONCESSIONI CIMITERIALI PER SPESE CORRENTI	DEMOG - responsabile servizi demografici	5056	458.000,00
Totale Capitolo	030610 CONCESSIONI CIMITERIALI PER SPESE CORRENTI			458.000,00
Art. 030611 / 00	CONCESSIONI CIMITERIALI PER SPESE C/CAPITALE (S. CAP. 80200-80210-80240-80250-80261)	DEMOG - responsabile servizi demografici	5056	110.000,00
Totale Capitolo	030611 CONCESSIONI CIMITERIALI PER SPESE C/CAPITALE			110.000,00
Art. 030715 / 00	RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE VARIE CIMITERI.	CIMIT - responsabile cimiteri	5056	3.500,00
Art. 030715 / 01	RIMBORSO SPESE INUMAZIONE CIMITERI	CIMIT - responsabile cimiteri	5056	136.700,00
Totale Capitolo	030715 RIMBORSO SPESE INUMAZIONE E SPESE DI MANUTENZIONE VARIE.			140.200,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			994.650,00
TITOLO V	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
Art. 057800 / 00	MUTUI - VEDI S CAPP. 80200 - 80250 - 80260	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	
Totale Capitolo	057800 MUTUI - VEDI S CAPP. 80200 - 80250 - 80260			
Totale Titolo V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti			
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.244.650,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		RAGIO Responsabile Ragioneria		250.000,00
		CIMIT Responsabile Cimiteri		276.650,00
		DEMOG Responsabile Servizi Demografici		718.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 80 Cimiteri

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 080001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	5056	157.925,00
Art. 080001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	5056	50.480,00
Totale Capitolo	080001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			208.405,00
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
Totale Capitolo	080030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			18.500,00
Art. 080050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	5056	5.000,00
Art. 080050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	5056	4.500,00
Art. 080050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	5056	15.000,00
Art. 080050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	5056	12.500,00
Art. 080050 / 08	SERVIZI DI PULIZIA IN APPALTO	CIMIT - responsabile cimiteri	5056	227.500,00
Art. 080050 / 20	SERVIZI VARI CIMITERI	CIMIT - responsabile cimiteri	5056	186.500,00
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
Totale Capitolo	080050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			462.500,00
Art. 080165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	
Art. 080165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	1.066,00
Totale Capitolo	080165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			1.066,00
Art. 080170 / 00	SERVIZIO INTERESSI PASSIVI SU B.O.C.	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	16.435,00
Totale Capitolo	080170 SERVIZIO INTERESSI PASSIVI SU B.O.C.			16.435,00
Art. 080171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	5056	7.249,00
Art. 080171 / 09	TARES - TARI	PATRI - responsabile patrimonio	5056	3.500,00
Totale Capitolo	080171 IMPOSTE E TASSE			10.749,00
Art. 080180 / 00	RETROCESSIONE LOCULI CIMITERI	DEMOG - responsabile servizi demografici	5056	20.000,00
Totale Capitolo	080180 ONERI STRAORDINARI			20.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			737.655,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 080200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	CIMIT - responsabile cimiteri	5056	280.000,00
Totale Capitolo	080200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			280.000,00
Art. 080210 / 00	ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI	ESPR - responsabile espropri	5056	40.000,00
Totale Capitolo	080210 ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI			40.000,00
Art. 080240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	CIMIT - responsabile cimiteri	5056	30.000,00
Totale Capitolo	080240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			30.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 80 Cimiteri

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
Art. 080250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	CIMIT - responsabile cimiteri	5056	10.000,00
Totale Capitolo	080250 SPESE TECNICHE LL.PP.			10.000,00
Art. 080261 / 00	RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI - VEDI E CAP 30611	DEMOG - responsabile servizi demografici	5056	
Totale Capitolo	080261 RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI			
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			360.000,00
TITOLO III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
Art. 080320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	
Art. 080320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	41.989,00
Totale Capitolo	080320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			41.989,00
Art. 080330 / 00	RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	133.321,00
Totale Capitolo	080330 RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI			133.321,00
Totale Titolo III	Spese per rimborso di prestiti			175.310,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.272.965,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		215.654,00
		CIMIT Responsabile Cimiteri		739.000,00
		ECONO Responsabile Economato		25.000,00
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		37.000,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		192.811,00
		PATRI Responsabile Patrimonio		3.500,00
		DEMOG Responsabile Servizi Demografici		20.000,00
		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
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030081 / 00	PROVENTI BAGNI AUTOMATIZZATI - VEDI S 83050/22	ECONO - responsabile economato	5056	500,00
Totale Capitolo	030081 PROVENTI BAGNI AUTOMATIZZATI - VEDI S 83050/22			500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			500,00
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI			
Art. 046460 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE PROVINCIA - VEDI S CAP. 83200	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	5056	200.000,00
Totale Capitolo	046460 CONTRIBUTI C/CAPITALE PROVINCIA - VEDI S CAP. 83200			200.000,00
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti			200.000,00
TITOLO V	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
Art. 058050 / 00	MUTUI - VEDI S CAPP 83200-83240-83250	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	3.300.000,00
Totale Capitolo	058050 MUTUI - VEDI S CAPP 83200-83240-83250			3.300.000,00
Totale Titolo V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti			3.300.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		3.500.500,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		ECONO Responsabile Economato		500,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		200.000,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		3.300.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R030 BERNABINI GUALTIERO

Centro responsabile: 83 Arredo Urbano

Responsabile: BERNABINI GUALTIERO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 083030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	5056	500,00
Totale Capitolo	083030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			500,00
Art. 083050 / 21	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DECORO URBANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	5056	27.000,00
Art. 083050 / 22	SPESE GESTIONE BAGNI A PAGAMENTO - VEDI E CAP. 30081	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	5056	12.500,00
Totale Capitolo	083050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			39.500,00
Art. 083165 / 01	INTERESSI PASSIVI MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	
Totale Capitolo	083165 INTERESSI PASSIVI MUTUI			
Totale Titolo I	Spese Correnti			40.000,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 083200 / 00	ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	5056	3.410.000,00
Totale Capitolo	083200 ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI			3.410.000,00
Art. 083210 / 00	ONERI DI ESPROPRIO	ESPR - responsabile espropri	5056	
Totale Capitolo	083210 ONERI DI ESPROPRIO			
Art. 083240 / 00	ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	5056	140.000,00
Totale Capitolo	083240 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI			140.000,00
Art. 083250 / 00	SPESE TECNICHE LAVORI PUBBLICI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	5056	50.000,00
Totale Capitolo	083250 SPESE TECNICHE LAVORI PUBBLICI			50.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			3.600.000,00
TITOLO III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
Art. 083320 / 01	RIMBORSO QUOTE CAPITALE	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	
Totale Capitolo	083320 RIMBORSO QUOTE CAPITALE			
Totale Titolo III	Spese per rimborso di prestiti			
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.640.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		3.640.000,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		
		ESPR Responsabile Espropri		

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R060 BORGHETTI NATALINO

Centro responsabile: 56 Viabilita'

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Art. 002280 / 00	QUOTA DI AVANZO C/CAPITALE - VEDI CAP. 56200	RAGIO - responsabile ragioneria	5054	442.638,00
Totale Capitolo	002280 QUOTA DI AVANZO C/CAPITALE - VEDI S CAP. 56200			442.638,00
Art. 004300 / 00	QUOTA DI AVANZO NON VINCOLATO - VEDI S CAP. 56200 - 56240	RAGIO - responsabile ragioneria	5054	735.000,00
Totale Capitolo	004300 QUOTA DI AVANZO NON VINCOLATO - VEDI S CAP. 56200 - 56240			735.000,00
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione			1.177.638,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030603 / 00	CONCESSIONE PARCHEGGIO IPODROMO	VIAB - responsabile viabilita	5054	10.100,00
Totale Capitolo	030603 CONCESSIONE PARCHEGGIO IPODROMO			10.100,00
Art. 030708 / 01	CONTRIBUZIONE DITTE ATTUATRICI PUA - VEDI S CAP. 56050/31	VIAB - responsabile viabilita	5054	191.000,00
Totale Capitolo	030708 CONTRIBUZIONE DITTE ATTUATRICI PUA - VEDI S CAP. 56050/31			191.000,00
Art. 030730 / 01	RIMBORSI PER NUMERAZIONE CIVICA - VEDI S CAP. 64030/00-64050/22	EDPRI - responsabile sportello unico edilizia	5053	20.000,00
Totale Capitolo	030730 RIMBORSI PER NUMERAZIONE CIVICA - VEDI S CAP 64030/00-64050/22			20.000,00
Art. 030971 / 00	RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE UFFICIO STRADE	VIAB - responsabile viabilita	5054	52.000,00
Totale Capitolo	030971 RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE UFFICIO STRADE			52.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			273.100,00
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI			
Art. 045400 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAPP. 56200 - 56210 - 56250	VIAB - responsabile viabilita	5054	500.000,00
Totale Capitolo	045400 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAPP. 56200 - 56210 - 56250			500.000,00
Art. 046100 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA COMUNI - VEDI S CAP. 56200	VIAB - responsabile viabilita	5054	25.000,00
Totale Capitolo	046100 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA COMUNI - VEDI S CAP. 5			25.000,00
Art. 047680 / 00	MONETIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 56200	EDPRI - responsabile sportello unico edilizia	5054	1.032.362,00
Totale Capitolo	047680 MONETIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. 56200			1.032.362,00
Art. 047760 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA PRIVATI E IMPRESE -VEDI S CAP. 56200	VIAB - responsabile viabilita	5054	155.000,00
Totale Capitolo	047760 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA PRIVATI E IMPRESE -VEDI S CAP. 56200			155.000,00
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti			1.712.362,00
TITOLO V	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
Art. 055000 / 00	MUTUI - VEDI S CAPP. 56200 - 56210 - 56220 - 56240 - 56250	RAGIO - responsabile ragioneria	5054	880.000,00
Totale Capitolo	055000 MUTUI - VEDI S CAPP. 56200 - 56210 - 56220 - 56240 - 56250			880.000,00
Totale Titolo V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti			880.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		4.043.100,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		RAGIO Responsabile Ragioneria		2.057.638,00
		VIAB Responsabile Viabilita		933.100,00
		EDPRI Responsabile Sportello Unico Edilizia		1.052.362,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R060 BORGHETTI NATALINO

Centro responsabile: 56 Viabilità'

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 056001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	5054	773.283,00
Art. 056001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	5054	223.810,00
Totale Capitolo	056001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			997.093,00
Art. 056030 / 00	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI	VIAB - responsabile viabilità	5054	2.000,00
Art. 056030 / 01	ACQUISTO MASSA VESTIARIO	ECONO - responsabile economato	5054	8.000,00
Art. 056030 / 03	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE	VIAB - responsabile viabilità	5054	88.000,00
Art. 056030 / 04	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGNALETICA STRADALE	VIAB - responsabile viabilità	5054	15.000,00
Art. 056030 / 05	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO RIMOZIONE NEVE	VIAB - responsabile viabilità	5054	20.000,00
Art. 056030 / 06	ACQUISTO GHIAIA PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	VIAB - responsabile viabilità	5054	35.000,00
Art. 056030 / 07	ACQUISTO CARBURANTE	ECONO - responsabile economato	5054	26.000,00
Totale Capitolo	056030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			194.000,00
Art. 056050 / 08	PULIZIA LOCALI	ECONO - responsabile economato	5054	5.000,00
Art. 056050 / 10	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	VIAB - responsabile viabilità	5054	3.500,00
Art. 056050 / 11	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	VIAB - responsabile viabilità	5054	15.000,00
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 viabilità	5054	466.000,00
Art. 056050 / 21	INTERVENTI DI URGENZA E SFALCIO ERBA MARCIAPIEDI	VIAB - responsabile viabilità	5054	110.000,00
Art. 056050 / 23	SEGNALETICA STRADALE	VIAB - responsabile viabilità	5054	90.000,00
Art. 056050 / 24	ASSICURAZIONI MEZZI	ECONO - responsabile economato	5054	5.000,00
Art. 056050 / 26	SERVIZIO RIMOZIONE NEVE	VIAB - responsabile viabilità	5054	203.000,00
Art. 056050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	VIAB - responsabile viabilità	5054	
Art. 056050 / 31	INCARICHI COLLAUDO PUA - VEDI E CAP. 30708/01	VIAB - responsabile viabilità	5054	5.396,00
Art. 056050 / 33	INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI	VIAB - responsabile viabilità	5054	75.000,00
Totale Capitolo	056050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			998.896,00
Art. 056135 / 00	SPESA PER LOCAZIONE FABBRICATO VIA VENEZIA	PATRI - responsabile patrimonio	5054	24.205,00
Art. 056135 / 02	CANONI CONCESSIONI	VIAB - responsabile viabilità	5054	40.000,00
Totale Capitolo	056135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			64.205,00
Art. 056150 / 00	CONTRIBUTO AI CONSORZI STRADALI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	VIAB - responsabile viabilità	5054	100.000,00
Art. 056150 / 01	CONTRIBUTO MANUTENZIONE PERCORSI PROGETTO CESENA DA CAMMINARE	VIAB - responsabile viabilità	5054	2.500,00
Totale Capitolo	056150 TRASFERIMENTI			102.500,00
Art. 056165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	5054	16.313,00
Art. 056165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	5054	54.873,00
Totale Capitolo	056165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			71.186,00
Art. 056170 / 00	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.	RAGIO - responsabile ragioneria	5054	163.514,00
Totale Capitolo	056170 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.			163.514,00
Art. 056171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	5054	71.381,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R060 BORGHETTI NATALINO

Centro responsabile: 56 Viabilita'

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
Art. 056171 / 03	TASSA AUTORITA' LAVORI PUBBLICI	VIAB - responsabile viabilita	5054	3.000,00
Totale Capitolo	056171 IMPOSTE E TASSE			74.381,00
Art. 056180 / 00	RISARCIMENTO DANNI	VIAB - responsabile viabilita	5054	
Art. 056180 / 01	RESTITUZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO PROGETTO PARCHEGGIO OSSERVANZA	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	5054	3.385,00
Totale Capitolo	056180 ONERI STRAORDINARI			3.385,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			2.669.160,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 056200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	VIAB - responsabile viabilita	5054	3.192.000,00
Art. 056200 / 01	ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTT- OPERE A SCOMPUTO	URBAN - responsabile programmazione urbanistica	5054	200.000,00
Totale Capitolo	056200 ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI			3.392.000,00
Art. 056201 / 00	INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI	VIAB - responsabile viabilita	5054	30.000,00
Totale Capitolo	056201 INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI			30.000,00
Art. 056210 / 00	ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI	ESPR - responsabile espropri	5054	160.000,00
Totale Capitolo	056210 ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI			160.000,00
Art. 056240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	VIAB - responsabile viabilita	5054	15.000,00
Totale Capitolo	056240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			15.000,00
Art. 056250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	VIAB - responsabile viabilita	5054	143.000,00
Totale Capitolo	056250 SPESE TECNICHE LL.PP.			143.000,00
Art. 056260 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI	VIAB - responsabile viabilita	5054	150.000,00
Totale Capitolo	056260 CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI			150.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			3.890.000,00
TITOLO III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
Art. 056320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	5054	315.093,00
Art. 056320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	5054	1.550.311,00
Totale Capitolo	056320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			1.865.404,00
Art. 056330 / 00	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.	RAGIO - responsabile ragioneria	5054	1.466.498,00
Totale Capitolo	056330 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.			1.466.498,00
Totale Titolo III	Spese per rimborso di prestiti			3.331.902,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		9.891.062,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		1.068.474,00
		VIAB Responsabile Viabilita		4.803.396,00
		ECONO Responsabile Economato		65.000,00
		PATRI Responsabile Patrimonio		24.205,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		3.566.602,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R060 BORGHETTI NATALINO

Centro responsabile: 56 Viabilita'

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
		TRASP Responsabile Trasporto Pubblico e Traffico		3.385,00
		URBAN Responsabile Programmazione Urbanistica		200.000,00
		ESPR Responsabile Espropri		160.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R060 BORGHETTI NATALINO

Centro responsabile: 57 Parcheggi - Parchimetri

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030360 / 00	PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI URBANI	PARC - responsabile parcheggi e parchimetri	5054	525.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>030360 PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI</i>			525.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			525.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		525.000,00
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>		
		PARC Responsabile Parcheggi e Parchimetri		525.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R060 BORGHETTI NATALINO

Centro responsabile: 57 Parcheggi - Parchimetri

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 057050 / 20	RIMBORSI INTROITI SOSTA	PARC - responsabile parcheggi e parchimetri	5054	30.000,00
Art. 057050 / 21	SISTEMA VARCHI ELETTRONICI	PARC - responsabile parcheggi e parchimetri	5054	
Totale Capitolo	057050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			30.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			30.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		30.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PARC Responsabile Parcheggi e Parchimetri		30.000,00

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
TITOLO II	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			
Art. 020265 / 00	CONTRIBUTO REG.LE PER TRASPORTO VEICOLI ECCEZIONALI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	5054	1.000,00
Totale Capitolo	020265 CONTRIBUTO REG.LE PER TRASPORTO VEICOLI ECCEZIONALI			1.000,00
Totale Titolo II	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			1.000,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030372 / 00	INTROITI VENDITA ABBONAMENTI SCOLASTICI - VEDI S CAP. 59050/14	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	5054	53.800,00
Totale Capitolo	030372 INTROITI VENDITA ABBONAMENTI SCOLASTICI			53.800,00
Art. 030600 / 00	PROVENTI PER USUFRUTTO VEICOLI E INTERESSI SERVIZIO TRASPORTI URBANI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	5054	25.000,00
Totale Capitolo	030600 PROVENTI PER USUFRUTTO VEICOLI E INTERESSI SERVIZIO TRASPORTI URBANI			25.000,00
Art. 030978 / 00	CORRISPETTIVI NOLEGGIO BICI - VEDI S. 59050/11	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	5054	200,00
Totale Capitolo	030978 CORRISPETTIVI NOLEGGIO BICI - VEDI S. 59050/11			200,00
Art. 030985 / 00	PROVENTI SPESE ISTRUTTORIA MOBILITA'	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	5054	35.000,00
Totale Capitolo	030985 PROVENTI SPESE ISTRUTTORIA MOBILITA'			35.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			114.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		115.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		TRASP Responsabile Trasporto Pubblico e Traffico		115.000,00

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
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 059001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	5054	99.582,00
Art. 059001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	5054	27.037,00
Totale Capitolo	059001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			126.619,00
Art. 059030 / 00	SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	5054	8.000,00
Totale Capitolo	059030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			8.000,00
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	60.900,00
Art. 059050 / 13	CANONE VARIABILE AUSL	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	5054	81.600,00
Art. 059050 / 20	INTERVENTI PROMOZIONALI PER UTILIZZO MEZZI PUBBLICI E SICUREZZA STRADALE	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	5054	19.132,00
Art. 059050 / 21	TRASPORTI URBANI: INTERVENTI SU TARIFFE E SERVIZI A DOMANDA DEBOLE	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	5054	472.000,00
Art. 059050 / 23	SERVIZI VARI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	5054	12.000,00
Art. 059050 / 26	INTERVENTI PROMOZIONALI SULLA MOBILITA'	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	5054	2.000,00
Art. 059050 / 40	MANUTENZIONE IMPIAQTNTI E SOFTWARE MONITORAGGIO TRAFFICO	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	5054	10.000,00
Totale Capitolo	059050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			677.632,00
Art. 059150 / 01	CONTRIBUTI SERVIZI TPL A SCARSA EFFICACIA	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	5054	1.695.628,00
Art. 059150 / 03	CONTRIBUTI SERVIZI TPL SCARSA EFFICACIA - AUTOBUS	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	5054	178.740,00
Totale Capitolo	059150 TRASFERIMENTI			1.874.368,00
Art. 059165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	5054	772,00
Art. 059165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	5054	8.167,00
Totale Capitolo	059165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			8.939,00
Art. 059171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	5054	8.353,00
Totale Capitolo	059171 IMPOSTE E TASSE			8.353,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			2.703.911,00
TITOLO III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
Art. 059320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	5054	6.518,00
Art. 059320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	5054	79.862,00
Totale Capitolo	059320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			86.380,00
Totale Titolo III	Spese per rimborso di prestiti			86.380,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.790.291,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		134.972,00
		TRASP Responsabile Trasporto Pubblico e Traffico		2.560.000,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		95.319,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R060 BORGHETTI NATALINO

Centro responsabile: 69 Fogne e Depurazione

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Art. 003630 / 00	QUOTA DI AVANZO DA AMMORTAMENTI - VEDI S CAP. 69240	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	50.000,00
Totale Capitolo	003630 QUOTA DI AVANZO DA AMMORTAMENTI - VEDI S CAP. 69240			50.000,00
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione			50.000,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030980 / 00	RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLACCIAMENTO ALLE FOGNE	FOGNE - responsabile sistema fognario	5056	29.000,00
Totale Capitolo	030980 RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLACCIAMENTO ALLE FOGNE			29.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			29.000,00
TITOLO V	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
Art. 056500 / 00	MUTUI - VEDI S CAP. 69200 - 69250	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	
Totale Capitolo	056500 MUTUI - VEDI S CAP. 69200 - 69250			
Totale Titolo V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti			
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		79.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		RAGIO Responsabile Ragioneria		50.000,00
		FOGNE Responsabile Sistema Fognario		29.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R060 BORGHETTI NATALINO

Centro responsabile: 69 Fogne e Depurazione

Responsabile: BORGHETTI NATALINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 069050 / 20	MANUTENZIONE FOGNE BIANCHE E MISTE	FOGNE - responsabile sistema fognario	5056	115.000,00
Art. 069050 / 21	SPURGO FOGNATURE	FOGNE - responsabile sistema fognario	5056	7.500,00
Art. 069050 / 22	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IDROVORA ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	FOGNE - responsabile sistema fognario	5056	5.000,00
Art. 069050 / 23	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	FOGNE - responsabile sistema fognario	5056	15.000,00
Art. 069050 / 27	SPESE LEGALI	FOGNE - responsabile sistema fognario	5056	
Art. 069050 / 33	INCARICHI PROFESSIONALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	FOGNE - responsabile sistema fognario	5056	5.000,00
Totale Capitolo	069050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			147.500,00
Art. 069135 / 00	CANONI DIVERSI	FOGNE - responsabile sistema fognario	5056	
Totale Capitolo	069135 UTILIZZO BENI DI TERZI			
Art. 069150 / 00	CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA	FOGNE - responsabile sistema fognario	5056	15.000,00
Totale Capitolo	069150 TRASFERIMENTI			15.000,00
Art. 069165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	2.966,00
Art. 069165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	9.552,00
Totale Capitolo	069165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			12.518,00
Art. 069170 / 00	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	4.106,00
Totale Capitolo	069170 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO B.O.C.			4.106,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			179.124,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 069200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	FOGNE - responsabile sistema fognario	5056	200.000,00
Totale Capitolo	069200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI			200.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			200.000,00
TITOLO III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
Art. 069320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	49.970,00
Art. 069320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	379.542,00
Totale Capitolo	069320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			429.512,00
Art. 069330 / 00	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	51.666,00
Totale Capitolo	069330 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO B.O.C.			51.666,00
Totale Titolo III	Spese per rimborso di prestiti			481.178,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		860.302,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		FOGNE Responsabile Sistema Fognario		362.500,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		497.802,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R100 ESPOSITO MONICA -Biblioteca

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: ESPOSITO MONICA - Biblioteca

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Art. 004260 / 00	QUOTA DI AVANZO NON VINCOLATO - VEDI S CAP. 44200 - 44280	RAGIO - responsabile ragioneria	4043	30.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>004260 QUOTA DI AVANZO NON VINCOLATO - VEDI S CAP. 44200 - 44280</i>			30.000,00
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione			30.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		30.000,00
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>		
		RAGIO Responsabile Ragioneria		30.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R100 ESPOSITO MONICA -Biblioteca

Centro responsabile: 44 Biblioteca

Responsabile: ESPOSITO MONICA - Biblioteca

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 044150 / 00	CONTRIBUTO DI GESTIONE AD ISTITUZIONE BIBLIOTECA MALATESTIANA	CULT - responsabile attivita culturali	4043	1.650.000,00
Totale Capitolo	044150 TRASFERIMENTI			1.650.000,00
Art. 044165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	4043	3.213,00
Totale Capitolo	044165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			3.213,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			1.653.213,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 044200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	4043	356.000,00
Totale Capitolo	044200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			356.000,00
Art. 044240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	4043	59.000,00
Totale Capitolo	044240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			59.000,00
Art. 044250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	4043	15.000,00
Totale Capitolo	044250 SPESE TECNICHE LL.PP.			15.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			430.000,00
TITOLO III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
Art. 044320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	4043	100.020,00
Totale Capitolo	044320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			100.020,00
Totale Titolo III	Spese per rimborso di prestiti			100.020,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.183.233,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		CULT Responsabile Attivita Culturali		1.650.000,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		103.233,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		430.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R185 TAGLIABUE STEFANIA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO II	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			
Art. 020129 / 00	CONTRIBUTO STATO PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI ASSENZE PER MALATTIA	PERSO - responsabile personale	1011	12.660,00
Totale Capitolo	020129 CONTRIBUTO STATO PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI			12.660,00
Art. 020130 / 00	CONTRIBUTO STATO RIMBORSO SPESA PER PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE	PERSO - responsabile personale	1011	70.286,00
Totale Capitolo	020130 CONTRIBUTO STATO SPESA PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE			70.286,00
Totale Titolo II	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			82.946,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030060 / 00	PROVENTI PER TASSA AMMISSIONE A CONCORSI	PERSO - responsabile personale	1011	350,00
Totale Capitolo	030060 PROVENTI PER TASSA AMMISSIONE A CONCORSI			350,00
Art. 030090 / 00	ISCRIZIONI PER CORSI DI FORMAZIONE E CONVEGNI	PERSO - responsabile personale	1011	1.000,00
Totale Capitolo	030090 ISCRIZIONI PER CORSI DI FORMAZIONE E CONVEGNI			1.000,00
Art. 030740 / 00	RIMBORSI DA ISTITUTI PREVIDENZIALI DIVERSI	PERSO - responsabile personale	1011	3.000,00
Totale Capitolo	030740 RIMBORSI DA ISTITUTI PREVIDENZIALI DIVERSI			3.000,00
Art. 030750 / 00	RIMBORSI DA DIP.TI, ASSEGNI INDEBITI PER SERVIZI NON PRESTATI	PERSO - responsabile personale	1011	8.000,00
Art. 030750 / 01	TRATTENUTE A DIPENDENTI PER ASSENZE MALATTIA L. 133/2008	PERSO - responsabile personale	1011	8.000,00
Totale Capitolo	030750 RIMBORSI DA DIP.TI, ASSEGNI INDEBITI PER SERVIZI NON PRESTATI			16.000,00
Art. 030760 / 00	RIMBORSI DA ENTI DIVERSI PER PERSONALE	PERSO - responsabile personale	1011	90.000,00
Art. 030760 / 01	RIMBORSI DA ENTI DIVERSI GESTIONE ASSOCIATA CONCORSI	PERSO - responsabile personale	1011	500,00
Art. 030760 / 02	CANONE GESTIONE ASSOCIATA STIPENDI MONTIANO E GAMBETTOLA	PERSO - responsabile personale	1011	15.300,00
Totale Capitolo	030760 RIMBORSI DA ENTI DIVERSI PER PERSONALE			105.800,00
Art. 030770 / 00	RIMBORSI DA DIPENDENTI DI CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONI PREVIDENZIALI	PERSO - responsabile personale	1011	1.000,00
Totale Capitolo	030770 RIMBORSI DA DIPENDENTI PER SISTEMAZIONI PREVIDENZIALI			1.000,00
Art. 031150 / 00	RISORSE PER INCENTIVI PROGETTAZIONE - VEDI S 15001/03/20	RAGIO - responsabile ragioneria	1011	132.700,00
Totale Capitolo	031150 RISORSE PER INCENTIVI PROGETTAZIONE DAL C/CAPITALE			132.700,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			259.850,00
TITOLO VI	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
Art. 600001 / 00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - VEDI S 400001	PERSO - responsabile personale	1011	2.200.000,00
Totale Capitolo	600001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - VEDI S 400001			2.200.000,00
Art. 600002 / 00	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 400002/00	PERSO - responsabile personale	1011	4.100.000,00
Totale Capitolo	600002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 400002			4.100.000,00
Art. 600003 / 00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - VEDI S CAP. 400003/00	PERSO - responsabile personale	1011	400.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R185 TAGLIABUE STEFANIA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
<i>Totale Capitolo</i>	<i>600003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - VEDI S CAP.</i>			400.000,00
	<i>400003</i>			
Totale Titolo VI	Entrate da servizi per conto di terzi			6.700.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		7.042.796,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		6.910.096,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		132.700,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R185 TAGLIABUE STEFANIA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 015001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	1011	326.372,00
Art. 015001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	1011	202.165,00
Art. 015001 / 02	ONERI PREVID.LI E ASSIST.LI SU PRODUTTIVITA E ALTRI FONDI	PERSO - responsabile personale	1011	556.990,00
Art. 015001 / 03	CONTRIBUTI SU INCENTIVI MERLONI - VEDI E CAP. 31150	PERSO - responsabile personale	1011	32.700,00
Art. 015001 / 04	CONTRIBUTI INCENTIVI AVVOCATURA - VEDI E CAP. 30705	PERSO - responsabile personale	1011	6.540,00
Art. 015001 / 06	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	PERSO - responsabile personale	1011	150.000,00
Art. 015001 / 13	FONDO PERSONALE NON DI RUOLO INDENNITA' DI CUI ALLA L.1204/71	PERSO - responsabile personale	1011	18.000,00
Art. 015001 / 16	FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'	PERSO - responsabile personale	1011	1.720.000,00
Art. 015001 / 17	FONDO RETRIBUZIONE DIRIGENTI	PERSO - responsabile personale	1011	95.700,00
Art. 015001 / 19	STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	1011	174.400,00
Art. 015001 / 20	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE (VEDI E CAP. 31150)	PERSO - responsabile personale	1011	100.000,00
Art. 015001 / 21	INCENTIVI AVVOCATURA - VEDI E CAP. 30705	PERSO - responsabile personale	1011	15.000,00
Art. 015001 / 30	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (EX 15050/30)	PERSO - responsabile personale	1011	118.210,00
Totale Capitolo	015001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE			3.516.077,00
Art. 015030 / 00	ACQUISTI DIVERSI	PERSO - responsabile personale	1011	500,00
Totale Capitolo	015030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			500,00
Art. 015050 / 11	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE	PERSO - responsabile personale	1011	10.600,00
Art. 015050 / 19	GETTONI COMMISSIONI DI CONCORSO	PERSO - responsabile personale	1011	3.706,00
Art. 015050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	PERSO - responsabile personale	1011	37.760,00
Art. 015050 / 21	SPESE CONVENZIONE PROCEDURE CONCORSUALI	PERSO - responsabile personale	1011	3.294,00
Art. 015050 / 22	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PERSO - responsabile personale	1011	33.800,00
Art. 015050 / 28	SERVIZIO PASTO DIPENDENTI COMUNALI	ECONO - responsabile economato	1011	130.000,00
Art. 015050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	PERSO - responsabile personale	1011	10.000,00
Totale Capitolo	015050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			229.160,00
Art. 015171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	1011	45.501,00
Art. 015171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	PERSO - responsabile personale	1011	800,00
Art. 015171 / 04	IRAP - COMMISSIONI CONCORSO	PERSO - responsabile personale	1011	340,00
Totale Capitolo	015171 IMPOSTE E TASSE			46.641,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			3.792.378,00
TITOLO IV	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
Art. 400001 / 00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - VEDI E CAP. 600001	PERSO - responsabile personale	1011	2.200.000,00
Totale Capitolo	400001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - VEDI E CAP. 600001			2.200.000,00
Art. 400002 / 00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - VEDI E CAP. 600002	PERSO - responsabile personale	1011	4.100.000,00
Totale Capitolo	400002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI E CAP. 600002			4.100.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R185 TAGLIABUE STEFANIA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
Art. 400003 / 00	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - VEDI E CAP. 600003	PERSO - responsabile personale	1011	400.000,00
Totale Capitolo	400003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - VEDI E CAP. 600003			400.000,00
Totale Titolo IV	Spese per servizi per conto di terzi			6.700.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		10.492.378,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		10.362.378,00
		ECONO Responsabile Economato		130.000,00

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
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Art. 002110 / 00	QUOTA DI AVANZO PER INVESTIMENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	7071	350.000,00
Totale Capitolo	002110 QUOTA DI AVANZO PER INVESTIMENTI			350.000,00
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione			350.000,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030890 / 01	PROVENTI CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI	POLIZ - responsabile polizia locale	7071	50.000,00
Totale Capitolo	030890 PROVENTI CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI			50.000,00
Art. 030892 / 01	PROVENTI ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE INFORTUNISTICA	POLIZ - responsabile polizia locale	7071	2.000,00
Totale Capitolo	030892 PROVENTI PER ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE INFORTUNISTICA			2.000,00
Art. 030900 / 01	PROVENTI CONTRAVVENZIONI EX ART. 208 CODICE DELLA STRADA	POLIZ - responsabile polizia locale	7071	2.700.000,00
Art. 030900 / 02	RUOLI CONTRAVVENZIONI	POLIZ - responsabile polizia locale	7071	600.000,00
Art. 030900 / 03	PROVENTI CONTRAVVENZIONI EX ART. 142 CODICE STRADA	POLIZ - responsabile polizia locale	7071	50.000,00
Totale Capitolo	030900 PROVENTI CONTRAVVENZIONI CODICE STRADA			3.350.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			3.402.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		3.752.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		RAGIO Responsabile Ragioneria		350.000,00
		POLIZ Responsabile Polizia Locale		3.402.000,00

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
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 035001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	7071	2.211.313,00
Art. 035001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	7071	654.295,00
Totale Capitolo	035001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			2.865.608,00
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	15.000,00
Art. 035030 / 02	VESTIARIO	ECONO - responsabile economato	7071	35.000,00
Art. 035030 / 03	MATERIALE DI CONSUMO E VARIE	ECONO - responsabile economato	7071	5.000,00
Totale Capitolo	035030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			90.000,00
Art. 035050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	7071	15.000,00
Art. 035050 / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	7071	9.000,00
Art. 035050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	7071	3.000,00
Art. 035050 / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	7071	11.000,00
Art. 035050 / 11	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTI ED ATTREZZATURE	POLIZ - responsabile polizia locale	7071	28.000,00
Art. 035050 / 12	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	ECONO - responsabile economato	7071	36.000,00
Art. 035050 / 13	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	POLIZ - responsabile polizia locale	7071	2.980,00
Art. 035050 / 15	SPESE CONDOMINIALI	PATRI - responsabile patrimonio	7071	1.900,00
Art. 035050 / 16	RECAPITI POSTALI	ECONO - responsabile economato	7071	3.000,00
Art. 035050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE	POLIZ - responsabile polizia locale	7071	112.020,00
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	90.000,00
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	
Art. 035050 / 27	SPESE LEGALI	POLIZ - responsabile polizia locale	7071	
Art. 035050 / 50	SERVIZI PER AGGI	RAGIO - responsabile ragioneria	7071	9.000,00
Totale Capitolo	035050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.045.900,00
Art. 035135 / 00	SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE	PATRI - responsabile patrimonio	7071	59.346,00
Art. 035135 / 01	ABBONAMENTO BANCHE DATI E VISURE TARGHE	POLIZ - responsabile polizia locale	7071	35.000,00
Totale Capitolo	035135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			94.346,00
Art. 035165 / 01	INTERESSI PASSIVI MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	7071	
Totale Capitolo	035165 .			
Art. 035171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	7071	205.016,00
Art. 035171 / 03	IMPOSTE E TASSE	POLIZ - responsabile polizia locale	7071	1.000,00
Totale Capitolo	035171 IMPOSTE E TASSE			206.016,00
Art. 035180 / 00	RESTITUZIONE DI ENTRATE	POLIZ - responsabile polizia locale	7071	5.000,00
Art. 035180 / 01	SPESE SOCCOMBENZA	POLIZ - responsabile polizia locale	7071	20.000,00
Totale Capitolo	035180 ONERI STRAORDINARI			25.000,00

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
Totale Titolo I	Spese Correnti			4.326.870,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE			
Art. 035200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	7071	320.000,00
Totale Capitolo	035200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			320.000,00
Art. 035240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	POLIZ - responsabile polizia locale	7071	50.000,00
Totale Capitolo	035240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			50.000,00
Art. 035250 / 00	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	7071	30.000,00
Totale Capitolo	035250 SPESE TECNICHE LL..PP.			30.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			400.000,00
TITOLO III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
Art. 035320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	7071	
Totale Capitolo	035320 .			
Totale Titolo III	Spese per rimborso di prestiti			
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.726.870,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		3.070.624,00
		ECONO Responsabile Economato		114.000,00
		POLIZ Responsabile Polizia Locale		1.084.000,00
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		38.000,00
		PATRI Responsabile Patrimonio		61.246,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		9.000,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		350.000,00

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
TITOLO II	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			
Art. 020120 / 00	CONTRIBUTI STATALI PROGETTI INNOVAZIONE	GEST - responsabile progetti integrati	1012	8.923,00
Art. 020120 / 01	CONTRIBUTI STATALI PROGETTO JOBTOWN - VEDI S CAP. 5050/21- 5150/02	GEST - responsabile progetti integrati	1012	78.281,00
Totale Capitolo	020120 CONTRIBUTI STATALI PROGETTI INNOVAZIONE			87.204,00
Art. 020660 / 00	CONTRIBUTI EUROPEI PROGETTI INNOVAZIONE	GEST - responsabile progetti integrati	1012	153.186,00
Art. 020660 / 01	CONTRIBUTI EUROPEI PROGETTO JOBTOWN - VEDI S CAP. 5050/21-5150/02	GEST - responsabile progetti integrati	1012	182.657,00
Totale Capitolo	020660 CONTRIBUTI EUROPEI PROGETTI INNOVAZIONE			335.843,00
Totale Titolo II	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			423.047,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		423.047,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		GEST Responsabile Progetti Integrati		423.047,00

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
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 005001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	1012	26.563,00
Art. 005001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	1012	10.366,00
Totale Capitolo	005001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI			36.929,00
Art. 005050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	GEST - responsabile progetti integrati	1012	59.107,00
Art. 005050 / 21	SERVIZI PROGETTO JOBTOWN - VEDI E CAP. 20660/01	GEST - responsabile progetti integrati	1012	107.148,00
Totale Capitolo	005050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			166.255,00
Art. 005150 / 02	CONTRIBUTI AD ENTI PROGETTO JOBTOWN - VEDI E CAP. 20660/01	GEST - responsabile progetti integrati	1012	153.791,00
Totale Capitolo	005150 TRASFERIMENTI			153.791,00
Art. 005171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	1012	3.009,00
Totale Capitolo	005171 IMPOSTE E TASSE			3.009,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			359.984,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		359.984,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		39.938,00
		GEST Responsabile Progetti Integrati		320.046,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R160 MEI MANUELA LUCIA

Centro responsabile: 11 URP

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 011050 / 20	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	URP - responsabile urp	8081	6.500,00
Totale Capitolo	011050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			6.500,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			6.500,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.500,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		URP Responsabile URP		6.500,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R160 MEI MANUELA LUCIA

Centro responsabile: 13 Quartieri

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030515 / 00	CONCESSIONE A TERZI DI SALE ED IMMOBILI	DECEN - responsabile decentramento	6061	40.000,00
Totale Capitolo	030515 CONCESSIONE A TERZI DI SALE ED IMMOBILI			40.000,00
Art. 030724 / 00	ORTI PER ANZIANI - RIMBORSI UTENZE . VEDI S. CAP. 13050/5	DECEN - responsabile decentramento	6061	12.000,00
Totale Capitolo	030724 ORTI PER ANZIANI - RIMBORSI UTENZE . VEDI S. CAP. 13050/5			12.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			52.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		52.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		DECEN Responsabile Decentramento		52.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R160 MEI MANUELA LUCIA

Centro responsabile: 13 Quartieri

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 013001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI - PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	6061	91.059,00
Art. 013001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	6061	24.578,00
Totale Capitolo	013001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI - PERSONALE DI RUOLO			115.637,00
Art. 013030 / 00	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO QUARTIERI	DECEN - responsabile decentramento	6061	349,00
Totale Capitolo	013030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			349,00
Art. 013050 / 05	SPESE PER UTENZE ORTI PER ANZIANI - VEDI E CAP. 30724	UTEN - responsabile utenze servizi generali	6061	16.000,00
Art. 013050 / 08	SPESE PULIZIE	ECONO - responsabile economato	6061	40.000,00
Art. 013050 / 15	SPESE CONDOMINIALI	PATRI - responsabile patrimonio	6061	5.740,00
Art. 013050 / 20	SPESE PER INIZIATIVE VARIE PROMOSSE DAI QUARTIERI	DECEN - responsabile decentramento	6061	600,00
Art. 013050 / 22	SPESE PER FUNZIONAMENTO E APERTURA SEDI DI QUARTIERE	DECEN - responsabile decentramento	6061	400,00
Art. 013050 / 33	INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI	DECEN - responsabile decentramento	6061	600,00
Totale Capitolo	013050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			63.340,00
Art. 013150 / 00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE VARIE PROMOSSE DAI QUARTIERI	DECEN - responsabile decentramento	6061	115.000,00
Totale Capitolo	013150 TRASFERIMENTI			115.000,00
Art. 013171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	6061	5.723,00
Art. 013171 / 01	IRAP LAVORO AUTONOMO	DECEN - responsabile decentramento	6061	51,00
Totale Capitolo	013171 IMPOSTE E TASSE			5.774,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			300.100,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 013240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	DECEN - responsabile decentramento	6061	
Totale Capitolo	013240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			
		RIEPILOGO PARTE SPESA		300.100,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		121.360,00
		DECEN Responsabile Decentramento		117.000,00
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		16.000,00
		ECONO Responsabile Economato		40.000,00
		PATRI Responsabile Patrimonio		5.740,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R160 MEI MANUELA LUCIA

Centro responsabile: 41 Universita' e tirocini

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030625 / 00	CONCESSIONI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	4042	890,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>030625 CONCESSIONI IMMOBILI (S 41135/00)</i>			890,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			890,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		890,00
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>		
		PATRI Responsabile Patrimonio		890,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R160 MEI MANUELA LUCIA

Centro responsabile: 41 Universita' e tirocini

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 041050 / 15	SPESE CONDOMINIALI - VEDI E CAP. 30910	PATRI - responsabile patrimonio	4042	7.000,00
Art. 041050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER UNIVERSITA'	UNIV - responsabile universita	4042	6.000,00
Totale Capitolo	041050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			13.000,00
Art. 041150 / 00	CONTR. PER INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE NELL'AMBITO DIRITTO STUDIO UNIVERSITARIO AD ASSOC. STUDENTESCHE	UNIV - responsabile universita	4042	5.000,00
Art. 041150 / 01	FONDO CONSORTILE SER.IN.AR.	UNIV - responsabile universita	4042	450.000,00
Art. 041150 / 02	CONTRIBUTI PER ATTIVITA COLLATERALI SER.IN.AR	UNIV - responsabile universita	4042	5.000,00
Art. 041150 / 03	TIROCINI E BORSE DI STUDIO	UNIV - responsabile universita	4042	30.000,00
Totale Capitolo	041150 TRASFERIMENTI			490.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			503.000,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 041200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDSCO - responsabile edilizia scolastica	4042	20.000,00
Totale Capitolo	041200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			20.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			20.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		523.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PATRI Responsabile Patrimonio		7.000,00
		UNIV Responsabile Universita		496.000,00
		EDSCO Responsabile Edilizia Scolastica		20.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R160 MEI MANUELA LUCIA

Centro responsabile: 50 Progetto Giovani

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO II	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			
Art. 020231 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA PROGETTO GIOVANI	GIOV - responsabile progetto giovani	6062	4.235,00
Totale Capitolo	020231 CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA PROGETTO GIOVANI			4.235,00
Art. 020372 / 00	CONTRIBUTI PROVINCIA - VEDI S CAP. 50030/50	GIOV - responsabile progetto giovani	6062	4.000,00
Totale Capitolo	020372 CONTRIBUTI da PROVINCIA - VEDI S CAP 50030/50			4.000,00
Totale Titolo II	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			8.235,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		8.235,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		GIOV Responsabile Progetto Giovani		8.235,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R160 MEI MANUELA LUCIA

Centro responsabile: 50 Progetto Giovani

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 050030 / 00	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	GIOV - responsabile progetto giovani	6062	48.000,00
Totale Capitolo	050030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			48.000,00
Art. 050050 / 20	GESTIONE SERVIZIO PROGETTO GIOVANI	GIOV - responsabile progetto giovani	6062	125.000,00
Art. 050050 / 33	INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI	GIOV - responsabile progetto giovani	6062	13.000,00
Totale Capitolo	050050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			138.000,00
Art. 050150 / 00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI GIOVANILI	GIOV - responsabile progetto giovani	6062	90.735,00
Art. 050150 / 01	TRASFERIMENTI A COMUNI	GIOV - responsabile progetto giovani	6062	2.500,00
Totale Capitolo	050150 TRASFERIMENTI			93.235,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			279.235,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		279.235,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		GIOV Responsabile Progetto Giovani		279.235,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R160 MEI MANUELA LUCIA

Centro responsabile: 90 Sviluppo e impresa

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 090050 / 20	SERVIZI VARI	IMPRE - responsabile sviluppo e impresa	2021	17.000,00
Art. 090050 / 33	INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	IMPRE - responsabile sviluppo e impresa	2021	10.000,00
Art. 090050 / 50	INIZIATIVE SVILUPPO ECONOMICO GIUNTA	IMPRE - responsabile sviluppo e impresa	2021	
Totale Capitolo	090050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			27.000,00
Art. 090150 / 00	PARTECIPAZIONE A FONDO CONSORTILE CENTURIA RIT	IMPRE - responsabile sviluppo e impresa	2021	18.000,00
Art. 090150 / 01	ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO	IMPRE - responsabile sviluppo e impresa	2021	127.000,00
Art. 090150 / 04	CONTRIBUTI AD IMPRESE	IMPRE - responsabile sviluppo e impresa	2021	500.000,00
Art. 090150 / 08	INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE	IMPRE - responsabile sviluppo e impresa	2021	100.000,00
Totale Capitolo	090150 TRASFERIMENTI			745.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			772.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		772.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		IMPRE Responsabile Sviluppo e Impresa		772.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R010 ANTONIACCI EMANUELA -P. Urbanistica

Centro responsabile: 60 Programmazione Urbanistica

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA -P.Urbanistica

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 060001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	5052	178.706,00
Art. 060001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	5052	52.766,00
Totale Capitolo	060001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			231.472,00
Art. 060030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	URBAN - responsabile programmazione urbanistica	5052	200,00
Totale Capitolo	060030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			200,00
Art. 060050 / 10	PUBBLICAZIONI E INSERZIONI	URBAN - responsabile programmazione urbanistica	5052	500,00
Art. 060050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI	URBAN - responsabile programmazione urbanistica	5052	
Art. 060050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	URBAN - responsabile programmazione urbanistica	5052	15.000,00
Art. 060050 / 33	INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI	URBAN - responsabile programmazione urbanistica	5052	
Totale Capitolo	060050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			15.500,00
Art. 060171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	5052	18.580,00
Art. 060171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	URBAN - responsabile programmazione urbanistica	5052	1.800,00
Totale Capitolo	060171 IMPOSTE E TASSE			20.380,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			267.552,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 060201 / 00	INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI	URBAN - responsabile programmazione urbanistica	5052	75.000,00
Totale Capitolo	060201 INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI			75.000,00
Art. 060250 / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	URBAN - responsabile programmazione urbanistica	5052	100.000,00
Totale Capitolo	060250 INCARICHI PROFESSIONALI			100.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			175.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		442.552,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		250.052,00
		URBAN Responsabile Programmazione Urbanistica		192.500,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R010 ANTONIACCI EMANUELA -P. Urbanistica

Centro responsabile: 61 Servizio Aree di Trasformazione

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA -P.Urbanistica

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI			
Art. 047460 / 00	ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. TIT. 2	PEEP - responsabile aree di trasformazione - peep	5052	390.000,00
Totale Capitolo	047460 ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S CAP. TIT. 2			390.000,00
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti			390.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		390.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PEEP Responsabile Aree di Trasformazione - Peep		390.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R010 ANTONIACCI EMANUELA -P. Urbanistica

Centro responsabile: 61 Servizio Aree di Trasformazione

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA -P.Urbanistica

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 061001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	5052	104.398,00
Art. 061001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	5052	31.862,00
Totale Capitolo	061001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			136.260,00
Art. 061050 / 10	PUBBLICAZIONI INSERZIONI SUI GIORNALI	PEEP - responsabile aree di trasformazione - peep	5052	500,00
Art. 061050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI	PEEP - responsabile aree di trasformazione - peep	5052	
Art. 061050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	PEEP - responsabile aree di trasformazione - peep	5052	
Totale Capitolo	061050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			500,00
Art. 061171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	5052	9.788,00
Art. 061171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	PEEP - responsabile aree di trasformazione - peep	5052	
Totale Capitolo	061171 IMPOSTE E TASSE			9.788,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			146.548,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		146.548,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		146.048,00
		PEEP Responsabile Aree di Trasformazione - Peep		500,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R010 ANTONIACCI EMANUELA -P. Urbanistica

Centro responsabile: 62 Insediamenti Produttivi

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA -P.Urbanistica

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 062001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	5052	80.833,00
Art. 062001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	5052	27.223,00
Totale Capitolo	062001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			108.056,00
Art. 062050 / 10	PUBBLICAZIONI E INSERZIONI	PIP - responsabile insediamenti produttivi	5052	1.500,00
Art. 062050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI	PIP - responsabile insediamenti produttivi	5052	1.000,00
Art. 062050 / 30	SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI	PIP - responsabile insediamenti produttivi	5052	
Art. 062050 / 33	INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI	PIP - responsabile insediamenti produttivi	5052	
Totale Capitolo	062050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			2.500,00
Art. 062171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	5052	8.037,00
Art. 062171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	PIP - responsabile insediamenti produttivi	5052	1.000,00
Totale Capitolo	062171 IMPOSTE E TASSE			9.037,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			119.593,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		119.593,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		116.093,00
		PIP Responsabile Insediamenti Produttivi		3.500,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R010 ANTONIACCI EMANUELA -P. Urbanistica

Centro responsabile: 66 Peep

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA -P.Urbanistica

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI			
Art. 042410 / 01	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI - VEDI S CAP. TIT. 2°	PEEP - responsabile aree di trasformazione - peep	3033	200.000,00
Totale Capitolo	042410 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI - VEDI S CAP. TIT. 2°			200.000,00
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti			200.000,00
TITOLO V	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
Art. 055600 / 00	MUTUI - VEDI S CAP. 66200	RAGIO - responsabile ragioneria	3033	360.000,00
Totale Capitolo	055600 MUTUI - VEDI S CAP. 66200			360.000,00
Totale Titolo V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti			360.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		560.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PEEP Responsabile Aree di Trasformazione - Peep		200.000,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		360.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R010 ANTONIACCI EMANUELA -P. Urbanistica

Centro responsabile: 66 Peep

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA -P.Urbanistica

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 066001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	3033	74.299,00
Art. 066001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	3033	22.783,00
Totale Capitolo	066001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			97.082,00
Art. 066030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	PEEP - responsabile aree di trasformazione - peep	3033	2.000,00
Totale Capitolo	066030 ACQUISTO BENI CONSUMO			2.000,00
Art. 066050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	PEEP - responsabile aree di trasformazione - peep	3033	1.500,00
Totale Capitolo	066050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.500,00
Art. 066165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI\	RAGIO - responsabile ragioneria	3033	13.026,00
Totale Capitolo	066165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			13.026,00
Art. 066171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	3033	7.065,00
Totale Capitolo	066171 IMPOSTE E TASSE			7.065,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			120.673,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 066200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	PEEP - responsabile aree di trasformazione - peep	3033	
Art. 066200 / 01	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	3033	560.000,00
Totale Capitolo	066200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			560.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			560.000,00
TITOLO III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
Art. 066320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	3033	
Art. 066320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	3033	73.800,00
Totale Capitolo	066320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			73.800,00
Totale Titolo III	Spese per rimborso di prestiti			73.800,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		754.473,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		104.147,00
		PEEP Responsabile Aree di Trasformazione - Peep		3.500,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		86.826,00
		PATRI Responsabile Patrimonio		560.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 20 Tributi

Responsabile: GUALDI GABRIELE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE			
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
Totale Capitolo	010010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. , RECUPERO EVASIONE E SANZIONI			400.000,00
Art. 010012 / 00	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	TRIBU - responsabile tributi	3031	22.400.000,00
Totale Capitolo	010012 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA			22.400.000,00
Art. 010015 / 00	ADDIZIONALE IRPEF	TRIBU - responsabile tributi	3031	6.150.000,00
Totale Capitolo	010015 ADDIZIONALE IRPEF			6.150.000,00
Art. 010045 / 00	IMPOSTA DI SOGGIORNO	TRIBU - responsabile tributi	3031	200.000,00
Totale Capitolo	010045 IMPOSTA DI SOGGIORNO			200.000,00
Art. 010055 / 00	TASI	TRIBU - responsabile tributi	3031	8.000.000,00
Totale Capitolo	010055 TASI			8.000.000,00
Totale Titolo I	Entrate tributarie			37.150.000,00
TITOLO II	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			
Art. 020145 / 00	CONTRIBUTO STATO CONTRASTO EVASIONE FISCALE	TRIBU - responsabile tributi	3031	114.950,00
Totale Capitolo	020145 CONTRIBUTO STATO CONTRASTO EVASIONE FISCALE			114.950,00
Totale Titolo II	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			114.950,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030605 / 00	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	TRIBU - responsabile tributi	3031	400.000,00
Totale Capitolo	030605 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO			400.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			400.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		37.664.950,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		TRIBU Responsabile Tributi		37.664.950,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 20 Tributi

Responsabile: GUALDI GABRIELE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 020001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	3031	245.871,00
Art. 020001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	3031	67.780,00
Totale Capitolo	020001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			313.651,00
Art. 020050 / 14	SPESE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE	TRIBU - responsabile tributi	3031	9.488,00
Art. 020050 / 20	COMPENSI CORIT E IFEL- E CAP. 10010-10012	TRIBU - responsabile tributi	3031	25.000,00
Art. 020050 / 21	SERVIZI VARI	TRIBU - responsabile tributi	3031	20.000,00
Totale Capitolo	020050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			54.488,00
Art. 020171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	3031	22.149,00
Totale Capitolo	020171 IMPOSTE E TASSE			22.149,00
Art. 020180 / 00	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI TRIBUTI	TRIBU - responsabile tributi	3031	285.000,00
Art. 020180 / 01	RIMBORSI IMU	TRIBU - responsabile tributi	3031	50.000,00
Totale Capitolo	020180 ONERI STRAORDINARI			335.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			725.288,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		725.288,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		335.800,00
		TRIBU Responsabile Tributi		389.488,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: GUALDI GABRIELE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Art. 002050 / 00	QUOTA DI AVANZO C/C CAPITALE - VEDI S CAP. 21200	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	20.000,00
Totale Capitolo	002050 QUOTA DI AVANZO C/C CAPITALE - VEDI S CAP. 21200			20.000,00
Art. 004100 / 00	QUOTA DI AVANZO NON VINCOLATO - VEDI S CAP 21200	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	64.000,00
Totale Capitolo	004100 QUOTA DI AVANZO NON VINCOLATO - VEDI S CAP 21200			64.000,00
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione			84.000,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030497 / 00	CANONE TELERISCALDAMENTO	PATRI - responsabile patrimonio	5056	61.000,00
Totale Capitolo	030497 CANONE TELERISCALDAMENTO			61.000,00
Art. 030511 / 00	FITTI REALI FABBRICATI AD USO DIVERSO DA ABITATIVO (VEDI S CAP. 21135/1)	PATRI - responsabile patrimonio	5056	123.700,00
Totale Capitolo	030511 FITTI REALI FABBRICATI AD USO DIVERSO DA ABITATIVO (VEDI S CAP. 21135/1)			123.700,00
Art. 030560 / 00	FITTI REALI: TERRENI AGRICOLI	PATRI - responsabile patrimonio	5056	143.000,00
Totale Capitolo	030560 FITTI REALI: TERRENI AGRICOLI			143.000,00
Art. 030620 / 00	CONCESSIONI TERRENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI	PATRI - responsabile patrimonio	5056	258.000,00
Totale Capitolo	030620 CONCESSIONI TERRENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI			258.000,00
Art. 030621 / 00	CONCESSIONI PATRIMONIALI RILEVANTI IVA	PATRI - responsabile patrimonio	5056	33.000,00
Totale Capitolo	030621 CONCESSIONI PATRIMONIALI RILEVANTI IVA			33.000,00
Art. 030840 / 00	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI (VEDI S. CAP. 21050/15)	PATRI - responsabile patrimonio	5056	78.000,00
Totale Capitolo	030840 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI (VEDI S CAP. 21050/15)			78.000,00
Art. 031050 / 00	CANONI SUBLOCAZIONE ALLOGGI ROIR (VEDI S 21135/00)	PATRI - responsabile patrimonio	5056	3.300,00
Totale Capitolo	031050 CANONI SUBLOCAZIONE ALLOGGI ROIR (VEDI S 21135/00)			3.300,00
Art. 031096 / 00	RECUPERO IMPOSTE E TASSE ANTICIPATE	PATRI - responsabile patrimonio	5056	5.000,00
Totale Capitolo	031096 RECUPERO IMPOSTE E TASSE ANTICIPATE			5.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			705.000,00
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI			
Art. 042030 / 00	ALIENAZIONI BENI IMMOBILI - VEDI S CAP. TIT. 2°	PATRI - responsabile patrimonio	5056	985.394,00
Totale Capitolo	042030 ALIENAZIONI BENI IMMOBILI - VEDI S CAP. TIT. 2°			985.394,00
Art. 045000 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 21200 - 21250	PATRI - responsabile patrimonio	5056	500.000,00
Totale Capitolo	045000 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 21200 - 21250			500.000,00
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti			1.485.394,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.274.394,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		RAGIO Responsabile Ragioneria		84.000,00
		PATRI Responsabile Patrimonio		2.190.394,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: GUALDI GABRIELE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 021001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	5056	110.530,00
Art. 021001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	5056	32.242,00
Totale Capitolo	021001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			142.772,00
Art. 021030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	5056	15.000,00
Totale Capitolo	021030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO LL.PP.			15.000,00
Art. 021050 / 12	SPESE PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - NON RILEVANTE IVA	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	5056	222.000,00
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	24.000,00
Art. 021050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	PATRI - responsabile patrimonio	5056	23.100,00
Art. 021050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	PATRI - responsabile patrimonio	5056	663,00
Art. 021050 / 33	INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI	PATRI - responsabile patrimonio	5056	29.237,00
Totale Capitolo	021050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			304.000,00
Art. 021135 / 01	SPESA PER LOCAZIONI PASSIVE - (VEDI E CAP. 30511)	PATRI - responsabile patrimonio	5056	2.269,00
Art. 021135 / 02	SPESE PER CANONI DEMANIALI	PATRI - responsabile patrimonio	5056	9.000,00
Totale Capitolo	021135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			11.269,00
Art. 021150 / 02	CONTRIBUTI NOVELLO SPA	PATRI - responsabile patrimonio	5056	38.300,00
Totale Capitolo	021150 TRASFERIMENTI			38.300,00
Art. 021165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI -	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	
Art. 021165 / 03	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI -	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	2.673,00
Totale Capitolo	021165 INTERESSI PASSIVI			2.673,00
Art. 021171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	5056	9.789,00
Art. 021171 / 03	IMPOSTA DI REGISTRO	PATRI - responsabile patrimonio	5056	163.500,00
Art. 021171 / 09	TARES -TARI	PATRI - responsabile patrimonio	5056	71.000,00
Totale Capitolo	021171 IMPOSTE E TASSE			244.289,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			758.303,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 021200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	5056	40.000,00
Art. 021200 / 01	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	5056	662.800,00
Totale Capitolo	021200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			702.800,00
Art. 021240 / 01	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	5056	8.000,00
Totale Capitolo	021240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			8.000,00
Art. 021250 / 01	SPESE TECNICHE LL.PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	5056	52.000,00
Totale Capitolo	021250 SPESE TECNICHE LL.PP.			52.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			762.800,00
TITOLO III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 21 Patrimonio

Responsabile: GUALDI GABRIELE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
Art. 021320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI -	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	
Art. 021320 / 03	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI -	RAGIO - responsabile ragioneria	5056	111.398,00
Totale Capitolo	021320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI -			111.398,00
Totale Titolo III	Spese per rimborso di prestiti			111.398,00
RIEPILOGO PARTE SPESA				1.632.501,00
Riepilogo per Centro gestore:				
PERSO Responsabile Personale				152.561,00
EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica				964.800,00
PATRI Responsabile Patrimonio				401.069,00
RAGIO Responsabile Ragioneria				114.071,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 51 Piscina

Responsabile: GUALDI GABRIELE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030550 / 00	PROVENTI CONCESSIONE PISCINA	PATRI - responsabile patrimonio	4044	189.000,00
Totale Capitolo	030550 PROVENTI CONCESSIONE PISCINA			189.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			189.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		189.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PATRI Responsabile Patrimonio		189.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 63 Espropri

Responsabile: GUALDI GABRIELE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 063001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	5056	163.336,00
Art. 063001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	5056	47.840,00
Totale Capitolo	063001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			211.176,00
Art. 063050 / 10	SPESE PER PUBBLICITA'	ESPR - responsabile espropri	5056	337,00
Art. 063050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ESPR - responsabile espropri	5056	663,00
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	2.500,00
Totale Capitolo	063050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			9.000,00
Art. 063171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	5056	15.188,00
Art. 063171 / 03	SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZE	ESPR - responsabile espropri	5056	1.000,00
Totale Capitolo	063171 IMPOSTE E TASSE			16.188,00
Art. 063180 / 00	SPESE SOCCOMBENZA E ONERI STRAORDINARI	ESPR - responsabile espropri	5056	49.500,00
Art. 063180 / 01	INDENNIZZI SERVITU MILITARI	ESPR - responsabile espropri	5056	500,00
Totale Capitolo	063180 ONERI STRAORDINARI			50.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			286.364,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 063210 / 00	ONERI ESPROPRIO E SERVITU	ESPR - responsabile espropri	5056	160.000,00
Totale Capitolo	063210 ONERI ESPROPRIO E SERVITU			160.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			160.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		446.364,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		226.364,00
		ESPR Responsabile Espropri		220.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 81 Concessione Servizio Pubblicita' e Affissioni

Responsabile: GUALDI GABRIELE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE			
Art. 010020 / 00	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA - VEDI S. CAP. 81050/20	PUBBL - responsabile affissioni e pubblicita	3031	1.555.000,00
Totale Capitolo	010020 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA - VEDI S CAP. 81050/20			1.555.000,00
Art. 010100 / 00	DIRITTI SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - VEDI S. CAP. 81050/20	PUBBL - responsabile affissioni e pubblicita	3031	175.000,00
Totale Capitolo	010100 DIRITTI SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - VEDI S CAP. 81050/20			175.000,00
Totale Titolo I	Entrate tributarie			1.730.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.730.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PUBBL Responsabile Affissioni e Pubblicita		1.730.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 81 Concessione Servizio Pubblicita' e Affissioni

Responsabile: GUALDI GABRIELE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 081050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - VEDI E CAP. 010020 - 010100	PUBBL - responsabile affissioni e pubblicita	3031	370.000,00
Totale Capitolo	081050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			370.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			370.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		370.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PUBBL Responsabile Affissioni e Pubblicita		370.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R130 GUALDI GABRIELE

Centro responsabile: 82 Mercato Ortofrutticolo

Responsabile: GUALDI GABRIELE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030545 / 00	CANONE CONCESSIONE MERCATO	PATRI - responsabile patrimonio	2022	210.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>030545 CANONE CONCESSIONE MERCATO</i>			210.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			210.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		210.000,00
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>		
		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
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 082050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	2022	5.000,00
Totale Capitolo	082050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			5.000,00
Art. 082165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	2022	10.058,00
Totale Capitolo	082165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			10.058,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			15.058,00
TITOLO III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
Art. 082320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	2022	85.013,00
Totale Capitolo	082320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			85.013,00
Totale Titolo III	Spese per rimborso di prestiti			85.013,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		100.071,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		5.000,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		95.071,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R120 FRANCONI ALESSANDRO

Centro responsabile: 06 Sportello del Cittadino

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 006001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	8081	54.508,00
Art. 006001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	8081	15.884,00
Totale Capitolo	006001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			70.392,00
Art. 006050 / 20	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	CITTA - responsabile sportello del cittadino	8081	47.000,00
Art. 006050 / 33	INCARICHI PRESTAZIONE DI SERVIZI	CITTA - responsabile sportello del cittadino	8081	6.000,00
Totale Capitolo	006050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			53.000,00
Art. 006171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	8081	4.704,00
Totale Capitolo	006171 IMPOSTE E TASSE			4.704,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			128.096,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		128.096,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		75.096,00
		CITTA Responsabile Sportello del Cittadino		53.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R120 FRANCONI ALESSANDRO

Centro responsabile: 25 Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Leva

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO II	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			
Art. 020110 / 00	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI - VEDI S. CAP. 25001/19-25030/01 - 25050/21	DEMOG - responsabile servizi demografici	8081	98.131,00
Totale Capitolo	020110 RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI - vedi S CAP. 25030-25050-25001			98.131,00
Totale Titolo II	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			98.131,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030020 / 00	DIRITTI DI SEGRETERIA SERV. DEMOGRAFICI - VEDI S. CAP. 17180/00	DEMOG - responsabile servizi demografici	8081	32.500,00
Totale Capitolo	030020 DIRITTI DI SEGRETERIA SERV. DEMOGRAFICI - VEDI S CAP. 17180/00			32.500,00
Art. 030025 / 00	DIRITTI VISURE CATASTALI - VEDI S CAP. 25180	DEMOG - responsabile servizi demografici	8081	8.000,00
Totale Capitolo	030025 DIRITTI VISURE CATASTALI - VEDI S CAP. 25180			8.000,00
Art. 030040 / 00	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA - VEDI S CAP. 25030/02/03	DEMOG - responsabile servizi demografici	8081	90.875,00
Art. 030040 / 01	TARIFFA STATALE CIE -VEDI S CAP. 25030/02	DEMOG - responsabile servizi demografici	8081	30.000,00
Totale Capitolo	030040 DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA -VEDI S CAP. 25030/02			120.875,00
Art. 030041 / 00	RIMBORSO DA STATO PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICA - VEDI S CAP. 25030/02	DEMOG - responsabile servizi demografici	8081	1.050,00
Totale Capitolo	030041 RIMBORSO DA STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA			1.050,00
Art. 030045 / 00	SPONSORIZZAZIONI - VEDI S CAP. 25050	DEMOG - responsabile servizi demografici	8081	1.000,00
Totale Capitolo	030045 SPONSORIZZAZIONI - VEDI S. 25050			1.000,00
Art. 030395 / 00	RIMBORSO SPESE PER MICROCHIP ANAGRAFE CANINA	DEMOG - responsabile servizi demografici	8081	15.000,00
Totale Capitolo	030395 RIMBORSO SPESE PER MICROCHIP ANAGRAFE CANINA			15.000,00
Art. 030396 / 00	RILASCIO ELENCHI ANAGRAFICI ED ELETTORALI	DEMOG - responsabile servizi demografici	8081	500,00
Totale Capitolo	030396 RILASCIO ELENCHI ANAGRAFICI ED ELETTORALI			500,00
Art. 030516 / 00	CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI - UTILIZZO VILLA SILVIA E ROCCA	DEMOG - responsabile servizi demografici	8081	3.000,00
Totale Capitolo	030516 CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI - UTILIZZO VILLA SILVIA E ROCCA			3.000,00
Art. 030601 / 00	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI ZONA TRAFFICO LIMITATO	DEMOG - responsabile servizi demografici	8081	280.000,00
Totale Capitolo	030601 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI ZONA TRAFFICO LIMITATO			280.000,00
Art. 030710 / 00	CONCORSI VARI DA COMUNI ALLE SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE COMPILAZIONE ALBI GUIDICI POPOLARI - VEDI S. 25050/19.	DEMOG - responsabile servizi demografici	8081	2.000,00
Totale Capitolo	030710 CONCORSI VARI DA COMUNI ALLE SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE COMPILAZIONE ALBI GUIDICI POPOLARI - VEDI S. 25050/19			2.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			463.925,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				562.056,00
Riepilogo per Centro gestore:				
DEMOG Responsabile Servizi Demografici				562.056,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R120 FRANCONI ALESSANDRO

Centro responsabile: 25 Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Leva

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 025001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	8081	1.098.219,00
Art. 025001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	8081	326.940,00
Art. 025001 / 06	PERSONALE TEMPO DETERMINATO ELEZIONI	PERSO - responsabile personale	8081	5.000,00
Art. 025001 / 19	STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	8081	67.400,00
Totale Capitolo	025001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			1.497.559,00
Art. 025030 / 00	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	DEMOG - responsabile servizi demografici	8081	31.910,00
Art. 025030 / 01	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - VEDI E CAP. 020110	DEMOG - responsabile servizi demografici	8081	9.100,00
Art. 025030 / 02	ACQUISTO SUPPORTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICA - VEDI E CAP. 30040-30041	DEMOG - responsabile servizi demografici	8081	28.200,00
Art. 025030 / 03	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE	DEMOG - responsabile servizi demografici	8081	6.800,00
Art. 025030 / 04	MATERIALI DI CONSUMO E VARIE	ECONO - responsabile economato	8081	1.600,00
Totale Capitolo	025030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			77.610,00
Art. 025050 / 12	SERVIZI APPALTO PUNTO ACCOGLIENZA	DEMOG - responsabile servizi demografici	8081	87.500,00
Art. 025050 / 14	SPESE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ATTREZZATURE	DEMOG - responsabile servizi demografici	8081	25.000,00
Art. 025050 / 19	SPESE PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA - VEDI E CAP. 030710	DEMOG - responsabile servizi demografici	8081	2.000,00
Art. 025050 / 20	SPESE PER SERVIZI DIVERSI	DEMOG - responsabile servizi demografici	8081	4.000,00
Art. 025050 / 21	SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	DEMOG - responsabile servizi demografici	8081	112.100,00
Art. 025050 / 22	SPESE PER SERVIZI ON LINE	DEMOG - responsabile servizi demografici	8081	2.500,00
Totale Capitolo	025050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			233.100,00
Art. 025171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	8081	81.683,00
Art. 025171 / 03	TASSE AUTORITA LAVORI PUBBLICI	DEMOG - responsabile servizi demografici	8081	1.000,00
Totale Capitolo	025171 IMPOSTE E TASSE			82.683,00
Art. 025180 / 00	VERSAMENTO AGENZIA DEL TERRITORIO DIRITTI CATASTALI - VEDI E CAP. 30025	DEMOG - responsabile servizi demografici	8081	8.000,00
Totale Capitolo	025180 ONERI STRAORDINARI			8.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			1.898.952,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 025240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	DEMOG - responsabile servizi demografici	8081	50.000,00
Totale Capitolo	025240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			50.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			50.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.948.952,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		1.579.242,00
		DEMOG Responsabile Servizi Demografici		368.110,00
		ECONO Responsabile Economato		1.600,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R175 SEVERI STEFANO

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Art. 004323 / 00	QUOTA DI AVANZO NON VINCOLATO VEDI S.CAP 69200-692	RAGIO - responsabile ragioneria	0202	100.000,00
Totale Capitolo	004323 QUOTA DI AVANZO NON VINCOLATO VEDI S.CAP 69200-692			100.000,00
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione			100.000,00
TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE			
Art. 010060 / 00	ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	1.000,00
Totale Capitolo	010060 ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE			1.000,00
Art. 010096 / 00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	11.706.444,00
Totale Capitolo	010096 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			11.706.444,00
Totale Titolo I	Entrate tributarie			11.707.444,00
TITOLO II	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			
Art. 020010 / 00	CONTRIBUTO ORDINARIO A CARICO BILANCIO STATO	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	158.632,00
Totale Capitolo	020010 CONTRIBUTO ORDINARIO A CARICO BILANCIO STATO			158.632,00
Art. 020027 / 00	TRASFERIMENTI STATALI COMPENSATIVI ADD. IRPEF COM.LE	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	150.000,00
Totale Capitolo	020027 TRASFERIMENTI STATALI COMPENSATIVI ADD. IRPEF			150.000,00
Art. 020028 / 00	CONTRIBUTI STATALI COMPENSATIVI IMU	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	1.649.250,00
Totale Capitolo	020028 CONTRIBUTI STATALI COMPENSATIVI IMU			1.649.250,00
Art. 020040 / 00	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DEI COMUNI (EX FONDO SVIL. INVEST.)	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	560.628,00
Totale Capitolo	020040 CONTRIBUTO PER INTERVENTI DEI COMUNI (EX FONDO SVIL. INVEST.)			560.628,00
Art. 020140 / 00	CONTRIBUTO MINISTERIALE RICONOSCIMENTO PENSIONE DI GUERRA AL COMUNE DI CESENA	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	792,00
Totale Capitolo	020140 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RICONOSCIMENTO PENSIONE DI GUERRA			792,00
Totale Titolo II	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			2.519.302,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030495 / 00	CONCESSIONE SERVIZI AD HERA S.P.A.	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	893.000,00
Totale Capitolo	030495 CONCESSIONE SERVIZI AD HERA S.P.A.			893.000,00
Art. 030650 / 00	INTERESSI SU DEPOSITI A RISPARMIO E CONTI FRUTTIFERI	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	200.000,00
Totale Capitolo	030650 INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI			200.000,00
Art. 030670 / 00	INTERESSI MORATORI SU CREDITI ED INDENNITA EQUIVALENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	10.000,00
Totale Capitolo	030670 INTERESSI MORATORI SU CREDITI ED INDENNITA EQUIVALENTI			10.000,00
Art. 030690 / 00	DIVIDENDI E DISTRIBUZIONE RISERVE	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	3.580.000,00
Totale Capitolo	030690 DIVIDENDI E DISTRIBUZIONE RISERVE			3.580.000,00
Art. 030812 / 00	RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DA TERZI AI BENI COM.LI	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	1.000,00
Totale Capitolo	030812 RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DA TERZI AI BENI COM.LI			1.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R175 SEVERI STEFANO

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
Art. 030860 / 00	CONCORSI E RIMBORSI VARI	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	117.800,00
Totale Capitolo	030860 CONCORSI E RIMBORSI VARI			117.800,00
Art. 031033 / 00	RIMBORSO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	91.130,00
Totale Capitolo	031033 RIMBORSO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			91.130,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			4.892.930,00
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI			
Art. 043410 / 00	ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI - VEDI S TIT. 2^	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	26.000,00
Totale Capitolo	043410 ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI - VEDI S TIT. II			26.000,00
Art. 047705 / 00	RECUPERI CONTRATTUALI	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	60.000,00
Totale Capitolo	047705 RECUPERI CONTRATTUALI - VEDI S CAP. 17200			60.000,00
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti			86.000,00
TITOLO V	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
Art. 050999 / 00	ANTICIPAZIONE DI CASSA - VEDI S CAP. 17300	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	1.000.000,00
Totale Capitolo	050999 ANTICIPAZIONE DI CASSA - VEDI S CAP. 17300			1.000.000,00
Totale Titolo V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti			1.000.000,00
TITOLO VI	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
Art. 600004 / 00	DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI S CAP. 400004	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	1.000.000,00
Totale Capitolo	600004 DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI S CAP. 400004			1.000.000,00
Art. 600005 / 00	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - VEDI S CAP. 400005	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	2.500.000,00
Totale Capitolo	600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - VEDI S CAP. 400005			2.500.000,00
Art. 600006 / 00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - VEDI S CAP. 400006	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	40.000,00
Totale Capitolo	600006 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - VEDI S CAP. 400006			40.000,00
Art. 600007 / 00	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - VEDI S CAP. 400007	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	50.000,00
Totale Capitolo	600007 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - VEDI S CAP. 400007			50.000,00
Totale Titolo VI	Entrate da servizi per conto di terzi			3.590.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		23.895.676,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		RAGIO Responsabile Ragioneria		23.895.676,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R175 SEVERI STEFANO

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 017001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	8081	535.810,00
Art. 017001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	8081	129.969,00
Totale Capitolo	017001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			665.779,00
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	45.245,00
Totale Capitolo	017050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			45.745,00
Art. 017150 / 00	CONTRIBUTO SPESA MANUTENZIONE PORTO CESENATICO	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	500,00
Totale Capitolo	017150 TRASFERIMENTI			500,00
Art. 017171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	8081	37.018,00
Art. 017171 / 03	IMPOSTE E TASSE	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	6.000,00
Art. 017171 / 05	IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - E CAP. 030863	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	181.144,00
Art. 017171 / 06	DEBITO IRAP ATTIVITA' COMMERCIALI	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	26.000,00
Art. 017171 / 07	SPESA MAGGIORI ONERI FISCALI SU CONTRATTI	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	3.000,00
Totale Capitolo	017171 IMPOSTE E TASSE			253.162,00
Art. 017180 / 00	VERSAMENTO A PREFETTURA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA - VEDI E CAP. 30020-30026	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	3.500,00
Art. 017180 / 01	RESTITUZIONE DI ENTRATE	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	296.524,00
Totale Capitolo	017180 ONERI STRAORDINARI			300.024,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			1.265.210,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 017200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	8081	204.564,00
Totale Capitolo	017200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			204.564,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			204.564,00
TITOLO III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
Art. 017300 / 00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA - VEDI E CAP. 50999	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	1.000.000,00
Totale Capitolo	017300 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA - VEDI E CAP. 50999			1.000.000,00
Totale Titolo III	Spese per rimborso di prestiti			1.000.000,00
TITOLO IV	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
Art. 400004 / 00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI E CAP. 600004	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	1.000.000,00
Totale Capitolo	400004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI E CAP. 600004			1.000.000,00
Art. 400005 / 00	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI -VEDI E CAP. 600005	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	2.500.000,00
Totale Capitolo	400005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI -VEDI E CAP. 600005			2.500.000,00
Art. 400006 / 00	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - VEDI E CAP. 600006	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	40.000,00
Totale Capitolo	400006 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - VEDI E CAP. 600006			40.000,00
Art. 400007 / 00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESA CONTRATTUALI - VEDI E CAP. 600007	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	50.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R175 SEVERI STEFANO

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
<i>Totale Capitolo</i>	<i>400007 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - VEDI E CAP. 600007</i>			50.000,00
Totale Titolo IV	Spese per servizi per conto di terzi			3.590.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.059.774,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		702.797,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		5.152.413,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		204.564,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R175 SEVERI STEFANO

Centro responsabile: 18 Economato

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030035 / 00	DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTORIZZAZIONI DIVERSE	ECONO - responsabile economato	8081	16.000,00
Totale Capitolo	030035 DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTORIZZAZIONI DIVERSE			16.000,00
Art. 030080 / 00	PROVENTI DIVERSI DELL'ECONOMATO - RILEVANTE AI FINI IVA	ECONO - responsabile economato	8081	7.000,00
Totale Capitolo	030080 PROVENTI DIVERSI DELL'ECONOMATO - RILEVANTE AI FINI IVA			7.000,00
Art. 030120 / 00	ENTRATE PER RIPRODUZIONI VARIE ECONOMATO	ECONO - responsabile economato	8081	2.000,00
Totale Capitolo	030120 ENTRATE PER RIPRODUZIONI VARIE ECONOMATO			2.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			25.000,00
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI			
Art. 040010 / 00	ALIENAZIONE / PERMUTA OGGETTI FUORI USO (IVA) VEDI S. CAP. 18240	ECONO - responsabile economato	8081	3.000,00
Totale Capitolo	040010 ALIENAZIONE / PERMUTA OGGETTI FUORI USO (IVA) VEDI S. CAP. 18240			3.000,00
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti			3.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		28.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		ECONO Responsabile Economato		28.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R175 SEVERI STEFANO

Centro responsabile: 18 Economato

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 018001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	8081	232.543,00
Art. 018001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	8081	66.314,00
Totale Capitolo	018001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			298.857,00
Art. 018171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	8081	18.710,00
Totale Capitolo	018171 IMPOSTE E TASSE			18.710,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			317.567,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 018240 / 00	ACQUISTO BENI MOBILI - ATTREZZATURE	ECONO - responsabile economato	8081	3.000,00
Totale Capitolo	018240 ACQUISTO BENI MOBILI - ATTREZZATURE			3.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			3.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		320.567,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		317.567,00
		ECONO Responsabile Economato		3.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R175 SEVERI STEFANO

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Art. 003170 / 00	QUOTA DI AVANZO DA AMMORTAMENTI - VEDI S CAP. 28240	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	14.000,00
Totale Capitolo	003170 QUOTA DI AVANZO DA AMMORTAMENTI - VEDI S CAP. 28240			14.000,00
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione			14.000,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030707 / 00	RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONI PER DANNI A BENI COMUNALI - VEDI S CAP. 28050/14	ECONO - responsabile economato	8081	80.000,00
Totale Capitolo	030707 RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONI PER DANNI A BENI COMUNALI - VEDI S CAP. 28050/14			80.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			80.000,00
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI			
Art. 047789 / 00	CONTRIBUTI CONTO CAPITALE DA PRIVATI	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	20.000,00
Totale Capitolo	047789 CONTRIBUTI CONTO CAPITALE DA PRIVATI			20.000,00
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti			20.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		114.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		RAGIO Responsabile Ragioneria		34.000,00
		ECONO Responsabile Economato		80.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R175 SEVERI STEFANO

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 028030 / 00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, PUBBLICAZIONI E VARIE	GENER - responsabile servizi generali	8081	56.000,00
Art. 028030 / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO INIZIATIVE SVILUPPO GIUNTA	GENER - responsabile servizi generali	8081	
Art. 028030 / 02	ACQUISTO CARBURANTE	ECONO - responsabile economato	8081	13.000,00
Totale Capitolo	028030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			69.000,00
Art. 028050 / 08	PULIZIA LOCALI	ECONO - responsabile economato	8081	226.000,00
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	4.000,00
Art. 028050 / 14	SPESE VARIE FINANZIATE CON RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONI VEDI E CAP. 30707	ECONO - responsabile economato	8081	80.000,00
Art. 028050 / 16	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	DEMOG - responsabile servizi demografici	8081	90.000,00
Art. 028050 / 17	RECAPITI POSTALI	ECONO - responsabile economato	8081	10.000,00
Art. 028050 / 20	SERVIZI VARI (RILEGATURA, FACCHINAGGIO, VIGILANZA BENI, ECC.)	GENER - responsabile servizi generali	8081	51.500,00
Art. 028050 / 21	PRESTAZIONI SERVIZI INIZIATIVE DI SVILUPPO GIUNTA	GENER - responsabile servizi generali	8081	2.000,00
Art. 028050 / 24	SPESA PER ASSICURAZIONI	ECONO - responsabile economato	8081	800.000,00
Art. 028050 / 50	SERVIZI PER AGGI	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	2.000,00
Totale Capitolo	028050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.266.500,00
Art. 028135 / 02	NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI	GENER - responsabile servizi generali	8081	43.000,00
Totale Capitolo	028135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			43.000,00
Art. 028150 / 00	TRASFERIMENTI AD UNIONE VALLE DEL SAVIO	SEGRE - responsabile segreteria generale	8081	16.660,00
Totale Capitolo	028150 TRASFERIMENTI UNIONE VALLE DEL SAVIO			16.660,00
Art. 028165 / 00	SERVIZIO INTERESSI PER ANTICIPAZIONE TESORERIA	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	5.000,00
Totale Capitolo	028165 SERVIZIO INTERESSI			5.000,00
Art. 028171 / 03	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTE VARIE	GENER - responsabile servizi generali	8081	11.000,00
Totale Capitolo	028171 IMPOSTE E TASSE			11.000,00
Art. 028180 / 00	ONERI STRAORDINARI PER RISARCIMENTI DANNI	GENER - responsabile servizi generali	8081	5.000,00
Totale Capitolo	028180 ONERI STRAORDINARI			5.000,00
Art. 028189 / 00	AMMORTAMENTO BENI MOBILI ED IMMOBILI	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	17.297,00
Totale Capitolo	028189 AMMORTAMENTO BENI MOBILI ED IMMOBILI			17.297,00
Art. 028197 / 00	FONDO CREDITI DUBBIA EGIBILITA	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	200.000,00
Art. 028197 / 01	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA TARES - TARI VEDI E CAP. 10085/7	TRIBU - responsabile tributi	8081	900.000,00
Totale Capitolo	028197 FONDO CREDITI DUBBI A ESIGIBILITA			1.100.000,00
Art. 028198 / 00	FONDO DI RISERVA	RAGIO - responsabile ragioneria	8081	437.520,00
Totale Capitolo	028198 FONDO DI RISERVA			437.520,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			2.970.977,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 028240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	GENER - responsabile servizi generali	8081	14.000,00
Totale Capitolo	028240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			14.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R175 SEVERI STEFANO

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			14.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.984.977,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		GENER Responsabile Servizi Generali		187.500,00
		ECONO Responsabile Economato		1.129.000,00
		DEMOG Responsabile Servizi Demografici		90.000,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		661.817,00
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		16.660,00
		TRIBU Responsabile Tributi		900.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R175 SEVERI STEFANO

Centro responsabile: 30 Autoparco

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 030001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	5051	33.796,00
Art. 030001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	5051	9.683,00
Totale Capitolo	030001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			43.479,00
Art. 030030 / 01	SPESE PER ACQUISTO DI CARBURANTE	AUTOP - responsabile autoparco	5051	8.800,00
Totale Capitolo	030030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			8.800,00
Art. 030050 / 11	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	AUTOP - responsabile autoparco	5051	900,00
Art. 030050 / 24	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	AUTOP - responsabile autoparco	5051	
Totale Capitolo	030050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			900,00
Art. 030171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	5051	2.165,00
Art. 030171 / 03	SPESE PER TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	AUTOP - responsabile autoparco	5051	2.300,00
Totale Capitolo	030171 IMPOSTE E TASSE			4.465,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			57.644,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		57.644,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		45.644,00
		AUTOP Responsabile Autoparco		12.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 65 Abitazioni

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Art. 002320 / 00	QUOTA DI AVANZO C/C CAPITALE - VEDI S. CAP. 65200	RAGIO - responsabile ragioneria	3033	118.209,00
Totale Capitolo	002320 QUOTA DI AVANZO C/C CAPITALE - VEDI S CAP 65200			118.209,00
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione			118.209,00
TITOLO II	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			
Art. 020460 / 00	CONTRIBUTO DA ACER PER FONDO SOCIALE AFFITTO - VEDI S CAP. 65150/01/04	PATRI - responsabile patrimonio	3033	101.400,00
Totale Capitolo	020460 CONTRIBUTO DA ACER PER FONDO SOCIALE AFFITTO - VEDI S CAP. 65150			101.400,00
Totale Titolo II	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			101.400,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030513 / 00	FITTI REALI APPARTAMENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (GESTIONE ACER) - VEDI S CAP. 65050/51 - 65200	PATRI - responsabile patrimonio	3033	1.318.600,00
Totale Capitolo	030513 FITTI REALI APPARTAMENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (GESTIONE ACER) - VEDI S CAP. 65050/51 - 21200			1.318.600,00
Art. 030536 / 00	FONDAZIONE PER L'AFFITTO DA CANONE DI CONCESSIONE ALLOGGI SOCIALI	CASA - responsabile politiche per la casa	3033	20.000,00
Totale Capitolo	030536 FONDAZIONE PER L'AFFITTO DA CANONE DI CONCESSIONE ALLOGGI SOCIALI			20.000,00
Art. 031063 / 01	RECUPERI DA PRIVATI PER CERTIFICAZIONI IDONEITA' ABITATIVA - VEDI S CAP. 65050/53	CASA - responsabile politiche per la casa	3033	5.000,00
Totale Capitolo	031063 RECUPERI E RIMBORSI SPESE PER INTERVENTI SOCIALI			5.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.343.600,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.563.209,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		RAGIO Responsabile Ragioneria		118.209,00
		PATRI Responsabile Patrimonio		1.420.000,00
		CASA Responsabile Politiche per la Casa		25.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 65 Abitazioni

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 065001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	3033	70.744,00
Art. 065001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	3033	20.749,00
Totale Capitolo	065001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			91.493,00
Art. 065050 / 15	SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTI PRIMA ACCOGLIENZA	CASA - responsabile politiche per la casa	3033	734,00
Art. 065050 / 19	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMPRESORIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.	CASA - responsabile politiche per la casa	3033	1.000,00
Art. 065050 / 51	CONVENZIONE CON ACER PER LA GESTIONE ALLOGGI ERP - VEDI E CAP. 30513	PATRI - responsabile patrimonio	3033	1.318.600,00
Art. 065050 / 53	CONVENZIONE AUSL PER IDONEITA' ALLOGGIATIVA RICONGIUNGIMENTI/COESIONI FAMILIARI	CASA - responsabile politiche per la casa	3033	17.000,00
Totale Capitolo	065050 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			1.337.334,00
Art. 065150 / 01	IMMOBILI GESTITI DA ACER: FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO VEDI E CAP. 20460	PATRI - responsabile patrimonio	3033	30.000,00
Art. 065150 / 02	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE AFFITTO ALLOGGI - E CAP. 20273-31063	CASA - responsabile politiche per la casa	3033	42.230,00
Art. 065150 / 03	CONTRIBUTI FONDAZIONE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE ABITATIVI VEDI E CAP. 20273 - 31063	CASA - responsabile politiche per la casa	3033	95.000,00
Art. 065150 / 04	IMMOBILI GESTITI DA ACER: FONDI PER LA MANUTENZIONE INTERCOMUNALE - VEDI E CAP. 31070	PATRI - responsabile patrimonio	3033	71.400,00
Totale Capitolo	065150 TRASFERIMENTI			238.630,00
Art. 065165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	3033	14,00
Totale Capitolo	065165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			14,00
Art. 065171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	3033	6.355,00
Totale Capitolo	065171 IMPOSTE E TASSE			6.355,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			1.673.826,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 065200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	3033	118.209,00
Totale Capitolo	065200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			118.209,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			118.209,00
TITOLO III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
Art. 065320 / 01	SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	3033	112,00
Totale Capitolo	065320 SERVIZIO CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI			112,00
Totale Titolo III	Spese per rimborso di prestiti			112,00

RIEPILOGO PARTE SPESA**1.792.147,00****Riepilogo per Centro gestore:**

PERSO Responsabile Personale	97.848,00
CASA Responsabile Politiche per la Casa	155.964,00
PATRI Responsabile Patrimonio	1.538.209,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 65 Abitazioni

Responsabile: GAGGI MATTEO

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

RAGIO Responsabile Ragioneria

126,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 75 Disabili adulti

Responsabile: GAGGI MATTEO

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

TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 075200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	
<i>Totale Capitolo</i>	075200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI			
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			

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

ASSIS Responsabile Servizi Socio-Assistenziali

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 76 Area anziani

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO II	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			
Art. 020480 / 00	CONTRIBUTI DA AUSL PER ASSISTENZA A DOMICILIO - VEDI S. CAP. 76050/52	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	208.101,00
Totale Capitolo	020480 CONTRIBUTI DA AUSL PER ASSISTENZA A DOMICILIO - VEDI S. CAP. 76050/52			208.101,00
Art. 020481 / 00	CONTRIBUTI DA AUSL PER PASTI A DOMICILIO	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	20.912,00
Totale Capitolo	020481 CONTRIBUTI DA AUSL PER PASTI A DOMICILIO			20.912,00
Totale Titolo II	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			229.013,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
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	55.000,00
Totale Capitolo	030430 CONCORSI DA ANZIANI PER GESTIONE APPARTAMENTI PROTETTI - VEDI S. CAP. 76030/1-76050/1-2-3-4-51/76031/00-76150/8			55.000,00
Art. 031060 / 00	RECUPERI DA ANZIANI PER ASSISTENZA IN CASA DI RIPOSO - SPESA CAP. 76150/1	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	300.000,00
Totale Capitolo	031060 RECUPERI DA ANZIANI PER ASSISTENZA IN CASA DI RIPOSO - SPESA CAP. 76150/1			300.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			355.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		584.013,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		ASSIS Responsabile Servizi Socio-Assistenziali		584.013,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 76 Area anziani

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 076030 / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER APPARTAMENTI PROTETTI VEDI E CAP. 30430	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	13.000,00
Totale Capitolo	076030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			13.000,00
Art. 076050 / 01	ENERGIA ELETTRICA - E CAP. 30430	UTEN - responsabile utenze servizi generali	3032	2.000,00
Art. 076050 / 02	TELEFONO - E CAP. 30430	UTEN - responsabile utenze servizi generali	3032	1.500,00
Art. 076050 / 03	ACQUA - E CAP. 30430	UTEN - responsabile utenze servizi generali	3032	1.500,00
Art. 076050 / 04	RISCALDAMENTO - VEDI E CAP. 30430	UTEN - responsabile utenze servizi generali	3032	1.000,00
Art. 076050 / 51	GESTIONE APPARTAMENTI PROTETTI - E CAP. 30430	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	77.420,00
Art. 076050 / 52	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE - VEDI E CAP 20480	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	877.000,00
Art. 076050 / 53	SPESE PER GESTIONE SERVIZI ANZIANI	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	23.000,00
Art. 076050 / 55	ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (E CAP. 20274-30451)	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	52.547,00
Art. 076050 / 56	QUALIFICAZIONE DEL LAVORO DI CURA	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	57.000,00
Totale Capitolo	076050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.092.967,00
Art. 076150 / 01	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO CASE PROTETTE E R.S.A. (E cap. 31060)	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	530.000,00
Art. 076150 / 03	ATTIVITA' RICREATIVE (E CAP. 20274-30451)	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	49.384,00
Art. 076150 / 05	SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' (E CAP. 20274-30451)	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	9.000,00
Art. 076150 / 08	CONTRIBUTO PICCOLE SPESE PER ANZIANI IN APPARTAMENTI PROTETTI - E CAP. 30430	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	750,00
Art. 076150 / 10	CONTRIBUTI A FAVORE DI ANZIANI	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	70.000,00
Totale Capitolo	076150 TRASFERIMENTI			659.134,00
Art. 076186 / 00	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI	RAGIO - responsabile ragioneria	3032	122,00
Totale Capitolo	076186 AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			122,00
Art. 076189 / 00	AMMORTAMENTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	RAGIO - responsabile ragioneria	3032	504,00
Totale Capitolo	076189 AMMORTAMENTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			504,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			1.765.727,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.765.727,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		ASSIS Responsabile Servizi Socio-Assistenziali		1.759.101,00
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		6.000,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		626,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 77 Area immigrazione

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
TITOLO II	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		
Capitolo 020094	CONTRIBUTO MINISTERO PER STRANIERI	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	
Totale Capitolo	020094 CONTRIBUTO MINISTERO PER STRANIERI		
Capitolo 020095	CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO PILLOLE IDENTITA	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	
Totale Capitolo	020095 CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO PILLOLE IDENTITA		
Capitolo 020275	CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE IMMIGRAZIONE - VEDI S. CAP. 77050/20 - 77150/00	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	
Totale Capitolo	020275 CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE IMMIGRAZIONE - VEDI S. CAP. 77050/20 - 77150/00		
Capitolo 020283	CONTRIBUTI REGIONALI PROFUGHI ADULTI - VEDI S 77050	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	
Totale Capitolo	020283 CONTRIBUTI REGIONALI PROFUGHI ADULTI - VEDI S 77050		
Capitolo 020452	CONTRIBUTO DA ENTI PER ASSISTENZA PROFUGHI - VEDI S CAPP. 77050/20-77150/00	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	
Totale Capitolo	020452 CONTRIBUTO DA ENTI PER ASSISTENZA PROFUGHI - VEDI S CAPP. 77050/20-77150/00		
Capitolo 020478	TRASFERIMENTI DA COMUNI PROGETTI SOSTEGNO INTEGRAZ. IMMIGRATI	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	
Totale Capitolo	020478 TRASFERIMENTI DA COMUNI PROGETTI SOSTEGNO INTEGRAZ. IMMIGRATI		
Totale Titolo II	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		

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

ASSIS Responsabile Servizi Socio-Assistenziali

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 77 Area immigrazione

Responsabile: GAGGI MATTEO

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

TITOLO I

SPESE CORRENTI

Capitolo 077030	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	
Totale Capitolo	077030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO		
Capitolo 077050	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	
Capitolo 077050	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ECONO - responsabile economato	
Totale Capitolo	077050 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Capitolo 077150	TRASFERIMENTI	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	
Totale Capitolo	077150 TRASFERIMENTI		
Totale Titolo I	Spese Correnti		

RIEPILOGO PARTE SPESA

Riepilogo per Centro gestore:

ASSIS Responsabile Servizi Socio-Assistenziali
 ECONO Responsabile Economato

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
TITOLO II	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			
Art. 020456 / 00	QUOTA 5 PER MILLE IRPEF	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	16.130,00
Totale Capitolo	020456 QUOTA 5 PER MILLE IRPEF			16.130,00
Art. 020489 / 00	TRASFERIMENTI DA AUSL PER GESTIONE ASSOCIATA - VEDI S CAP 78050-78150	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	163.823,00
Totale Capitolo	020489 TRASFERIMENTI DA AUSL PER GESTIONE ASSOCIATA - VEDI S CAP 78050			163.823,00
Art. 020491 / 00	CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI - vedi S cap. 78050-78150	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	23.815,00
Totale Capitolo	020491 CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI - V. S. CAP. 78050			23.815,00
Totale Titolo II	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			203.768,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 031065 / 00	CONTRIBUTI DIVERSI DA PRIVATI	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	30.199,00
Art. 031065 / 02	RECUPERO SPESE UTENZE EX COMANDINI	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	22.867,00
Totale Capitolo	031065 CONCORSI E RIMBORSI VARI SOCIALI			53.066,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			53.066,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		256.834,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		ASSIS Responsabile Servizi Socio-Assistenziali		256.834,00

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
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 078001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	3032	423.176,00
Art. 078001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	3032	126.686,00
Totale Capitolo	078001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			549.862,00
Art. 078030 / 00	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	4.208,00
Art. 078030 / 01	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	ECONO - responsabile economato	3032	7.000,00
Totale Capitolo	078030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			11.208,00
Art. 078050 / 08	SPESE PULIZIA	ECONO - responsabile economato	3032	2.300,00
Art. 078050 / 14	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	ECONO - responsabile economato	3032	5.700,00
Art. 078050 / 20	SPESE PER PRESTAZIONI SOCIALI DIVERSE	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	8.000,00
Art. 078050 / 21	CONVENZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	241.896,00
Art. 078050 / 33	INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	44.315,00
Art. 078050 / 52	SPESE GESTIONE VILLA SILVIA	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	10.000,00
Art. 078050 / 53	PIANI SOCIALI DI ZONA - PROGETTI FINALIZZATI	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	175.443,00
Art. 078050 / 59	INTERVENTI DIVERSI PER PREVENZIONE DISAGIO ED EMARGINAZIONE SOCIALE	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	106.300,00
Totale Capitolo	078050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			593.954,00
Art. 078150 / 01	CONTRIBUTI UNIONE VALLE SAVIO	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	2.910.225,00
Art. 078150 / 02	CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - E cap. 20270-20276-20290-20292-20491-20488-20489	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	56.000,00
Art. 078150 / 07	SUSSIDI AI BISOGNOSI - E cap. 20270-20276-20290-20292-20491-20488-20489	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	204.505,00
Art. 078150 / 22	PIANI SOCIALI DI ZONA - PROGETTI FINALIZZATI - E cap. 20270-20276-20290-20292-20491-20488-20489	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	14.000,00
Totale Capitolo	078150 TRASFERIMENTI			3.184.730,00
Art. 078171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	3032	35.190,00
Art. 078171 / 03	IMPOSTE E TASSE VARIE	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	1.600,00
Totale Capitolo	078171 IMPOSTE E TASSE			36.790,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			4.376.544,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 078200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBLI	TRASP - responsabile trasporto pubblico e traffico	3032	
Totale Capitolo	078200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBLI			
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			
RIEPILOGO PARTE SPESA				4.376.544,00
Riepilogo per Centro gestore:				
PERSO Responsabile Personale				585.052,00
ASSIS Responsabile Servizi Socio-Assistenziali				3.776.492,00

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
		ECONO Responsabile Economato		15.000,00
		TRASP Responsabile Trasporto Pubblico e Traffico		

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 93 Igiene e Sanita

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 093001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	3032	46.836,00
Art. 093001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	3032	15.975,00
Totale Capitolo	093001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			62.811,00
Art. 093150 / 00	TRASFERIMENTI PER IGIENE E SANITA	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	290,00
Totale Capitolo	093150 TRASFERIMENTI			290,00
Art. 093171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	3032	4.705,00
Totale Capitolo	093171 IMPOSTE E TASSE			4.705,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			67.806,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		67.806,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		67.516,00
		ASSIS Responsabile Servizi Socio-Assistenziali		290,00

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
TITOLO II	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			
Art. 020096 / 00	CONTRIBUTO MINISTERO PROFUGHI MINORI	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	16.000,00
Totale Capitolo	020096 CONTRIBUTO MINISTERO PROFUGHI MINORI			16.000,00
Totale Titolo II	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			16.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		16.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		ASSIS Responsabile Servizi Socio-Assistenziali		16.000,00

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
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 096001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	3032	151.909,00
Art. 096001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	3032	45.185,00
Totale Capitolo	096001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			197.094,00
Art. 096050 / 21	SERVIZIO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO MINORI (ex cap. 78050/54)	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	18.000,00
Art. 096050 / 22	INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI (EX CAP. 78050/56)	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	450.000,00
Art. 096050 / 23	INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI (ex cap. 78050/57)	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	90.000,00
Art. 096050 / 51	PRONTO INTERVENTO MINORI (ex cap. 78050/58)	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	21.500,00
Totale Capitolo	096050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			579.500,00
Art. 096150 / 01	AFFIDO FAMILIARE - E CAP. 20271-20454 (ex cap. 078150/26)	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	75.000,00
Art. 096150 / 02	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI MINORI- E. CAP. 20271- 20454 (ex cap. 78150/27)	ASSIS - responsabile servizi socio-assistenziali	3032	48.500,00
Totale Capitolo	096150 TRASFERIMENTI			123.500,00
Art. 096171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	3032	13.647,00
Totale Capitolo	096171 IMPOSTE E TASSE			13.647,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			913.741,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		913.741,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		210.741,00
		ASSIS Responsabile Servizi Socio-Assistenziali		703.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R120 FRANCONI ALESSANDRO

Centro responsabile: 26 Servizio Statistico

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 026001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	8081	138.582,00
Art. 026001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	8081	40.681,00
Totale Capitolo	026001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			179.263,00
Art. 026030 / 00	ACQUISTO MATERIALI VARI	STATI - responsabile servizio statistico	8081	1.000,00
Totale Capitolo	026030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			1.000,00
Art. 026050 / 08	PULIZIA LOCALI SERVIZIO STATISTICA DI PALAZZO GUIDI	ECONO - responsabile economato	8081	6.600,00
Art. 026050 / 13	ASSISTENZA SOFTWARE	STATI - responsabile servizio statistico	8081	20.130,00
Art. 026050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	STATI - responsabile servizio statistico	8081	51.670,00
Art. 026050 / 31	INCARICHI PROFESSIONALI	STATI - responsabile servizio statistico	8081	200,00
Totale Capitolo	026050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			78.600,00
Art. 026171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	8081	12.276,00
Art. 026171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	STATI - responsabile servizio statistico	8081	500,00
Totale Capitolo	026171 IMPOSTE E TASSE			12.776,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			271.639,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		271.639,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		191.539,00
		STATI Responsabile Servizio Statistico		73.500,00
		ECONO Responsabile Economato		6.600,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R120 FRANCONI ALESSANDRO

Centro responsabile: 29 CED

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Art. 002090 / 00	QUOTA DI AVANZO C/CAPITALE - VEDI S CAP. 29240	RAGIO - responsabile ragioneria	5055	25.000,00
Totale Capitolo	002090 QUOTA DI AVANZO C/CAPITALE - VEDI S CAP. 29240			25.000,00
Art. 003180 / 00	QUOTA DI AVANZO DA AMMORTAMENTI - VEDI S CAP. 29240	RAGIO - responsabile ragioneria	5055	106.000,00
Totale Capitolo	003180 QUOTA DI AVANZO DA AMMORTAMENTI - VEDI S CAP. 29240			106.000,00
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione			131.000,00
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI			
Art. 046065 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA PROVINCE - VEDI S CAP 29240	CED - responsabile sistemi informativi	5055	8.600,00
Totale Capitolo	046065 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA PROVINCE			8.600,00
Art. 046500 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE ENTI DIVERSI - VEDI S CAP. 29240	CED - responsabile sistemi informativi	5055	18.000,00
Totale Capitolo	046500 CONTRIBUTI C/CAPITALE ENTI DIVERSI - VEDI S 29240			18.000,00
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti			26.600,00
TITOLO V	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
Art. 051400 / 00	MUTUI-VEDI S CAP.29240	RAGIO - responsabile ragioneria	5055	100.000,00
Totale Capitolo	051400 MUTUI-VEDI S CAP.29240			100.000,00
Totale Titolo V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti			100.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		257.600,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		RAGIO Responsabile Ragioneria		231.000,00
		CED Responsabile Sistemi Informativi		26.600,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R120 FRANCONI ALESSANDRO

Centro responsabile: 29 CED

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 029001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	5055	315.738,00
Art. 029001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	5055	95.774,00
Totale Capitolo	029001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			411.512,00
Art. 029030 / 00	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CED - responsabile sistemi informativi	5055	38.500,00
Art. 029030 / 02	MATERIALI DI CONSUMO E VARIE	ECONO - responsabile economato	5055	3.000,00
Totale Capitolo	029030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			41.500,00
Art. 029050 / 02	TELEFONO	CED - responsabile sistemi informativi	5055	38.823,00
Art. 029050 / 14	SPESE PER MANUTENZIONI ED ASSISTENZA ATTREZZATURE	CED - responsabile sistemi informativi	5055	346.600,00
Art. 029050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI	CED - responsabile sistemi informativi	5055	226.213,00
Art. 029050 / 21	SERVIZI TRASMISSIONE DATI	CED - responsabile sistemi informativi	5055	46.864,00
Totale Capitolo	029050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			658.500,00
Art. 029165 / 01	SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	RAGIO - responsabile ragioneria	5055	
Totale Capitolo	029165 SERVIZIO INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI			
Art. 029171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	5055	29.128,00
Totale Capitolo	029171 IMPOSTE E TASSE			29.128,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			1.140.640,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 029240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	CED - responsabile sistemi informativi	5055	271.600,00
Totale Capitolo	029240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			271.600,00
Art. 029250 / 00	SPESE TECNICHE - INCARICHI PROFESSIONALI	CED - responsabile sistemi informativi	5055	50.000,00
Totale Capitolo	029250 SPESE TECNICHE - INCARICHI PROFESSIONALI			50.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			321.600,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.462.240,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		440.640,00
		CED Responsabile Sistemi Informativi		1.018.600,00
		ECONO Responsabile Economato		3.000,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R120 FRANCONI ALESSANDRO

Centro responsabile: 31 Centro Stampa

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

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

TITOLO I**SPESE CORRENTI**

Art. 031030 / 00

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

STAMP - responsabile centro stampa

8081

Totale Capitolo**031030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO**

Art. 031050 / 14

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ATTREZZAURE

STAMP - responsabile centro stampa

8081

Totale Capitolo**031050 PRESTAZIONI DI SERVIZI****Totale Titolo I****Spese Correnti****RIEPILOGO PARTE SPESA****Riepilogo per Centro gestore:**

STAMP Responsabile Centro Stampa

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
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030705 / 00	RECUPERO SPESE DA UFFICIO LEGALE - VEDI S CAP. 15001/21/04	LEGAL - responsabile ufficio legale	7071	40.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>030705 RECUPERO SPESE DA UFFICIO LEGALE - VEDI S CAP. 15001/21/04</i>			40.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			40.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		40.000,00
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>		
		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
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 007030 / 00	SPESE PER ACQUISTO DI BENI	LEGAL - responsabile ufficio legale	7071	250,00
Totale Capitolo	007030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			250,00
Art. 007050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE	LEGAL - responsabile ufficio legale	7071	
Art. 007050 / 27	SPESE LEGALI	LEGAL - responsabile ufficio legale	7071	32.500,00
Totale Capitolo	007050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			32.500,00
Art. 007135 / 01	CANONE ABBONAMENTO SOFTWARE	LEGAL - responsabile ufficio legale	7071	2.000,00
Totale Capitolo	007135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			2.000,00
Art. 007171 / 03	IMPOSTE E TASSE VARIE	LEGAL - responsabile ufficio legale	7071	7.500,00
Totale Capitolo	007171 IMPOSTE E TASSE			7.500,00
Art. 007180 / 00	SPESE SOCCOMBENZA	LEGAL - responsabile ufficio legale	7071	78.250,00
Art. 007180 / 01	SPESE SOCCOMBENZA - RISARCIMENTO DANNI SENTENZE PERSONALE	PERSO - responsabile personale	7071	
Art. 007180 / 02	RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	LEGAL - responsabile ufficio legale	7071	50.000,00
Art. 007180 / 03	SPESE SOCCOMBENZA - RISARCIMENTO DANNI	POLIZ - responsabile polizia locale	7071	100.000,00
Totale Capitolo	007180 ONERI STRAORDINARI			228.250,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			270.500,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		270.500,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		LEGAL Responsabile Ufficio Legale		170.500,00
		PERSO Responsabile Personale		
		POLIZ Responsabile Polizia Locale		100.000,00

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
TITOLO II	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			
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	49.000,00
Totale Capitolo	020061 CONTRIBUTO MINISTERO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI			49.000,00
Totale Titolo II	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			49.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		49.000,00
		Riepilogo per Centro gestore: RAGIO Responsabile Ragioneria		49.000,00

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
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 008050 / 01	ENERGIA ELETTRICA - VEDI E CAP 30870	UTEN - responsabile utenze servizi generali	7071	15.000,00
Art. 008050 / 02	TELEFONO - VEDI E CAP 30870	UTEN - responsabile utenze servizi generali	7071	7.000,00
Art. 008050 / 03	ACQUA - VEDI E CAP 30870	UTEN - responsabile utenze servizi generali	7071	1.500,00
Art. 008050 / 04	RISCALDAMENTO - VEDI E CAP 30870	UTEN - responsabile utenze servizi generali	7071	12.500,00
Art. 008050 / 08	SPESE PER PULIZIA LOCALI - VEDI E CAP. 30870	ECONO - responsabile economato	7071	10.000,00
Art. 008050 / 15	SPESE CONDOMINIALI - VEDI E CAP. 30870	PATRI - responsabile patrimonio	7071	17.000,00
Art. 008050 / 21	SERVIZI VARI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	7071	10.000,00
Totale Capitolo	008050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			73.000,00
Art. 008135 / 00	SPESE PER LOCAZIONI PASSIVE - VEDI CAP. E. 30870	PATRI - responsabile patrimonio	7071	56.531,00
Totale Capitolo	008135 UTILIZZO BENI DI TERZI			56.531,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			129.531,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		129.531,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		36.000,00
		ECONO Responsabile Economato		10.000,00
		PATRI Responsabile Patrimonio		73.531,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		10.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R160 MEI MANUELA LUCIA

Centro responsabile: 09 Organi Istituzionali: Consiglio Comunale

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 009030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA CONSIGLIO COMUNALE	CONSI - responsabile consiglio comunale	9091	250,00
Art. 009030 / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSIGLIO COMUNALE	CONSI - responsabile consiglio comunale	9091	750,00
Totale Capitolo	009030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			1.000,00
Art. 009050 / 18	MISSIONI E VIAGGI CONSIGLIERI COMUNALI	CONSI - responsabile consiglio comunale	9091	500,00
Art. 009050 / 19	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - COMMISSIONI	PERSO - responsabile personale	9091	60.000,00
Art. 009050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	CONSI - responsabile consiglio comunale	9091	16.500,00
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	18.500,00
Totale Capitolo	009050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			138.500,00
Art. 009150 / 00	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEI GRUPPI CONSILIARI	CONSI - responsabile consiglio comunale	9091	6.500,00
Totale Capitolo	009150 TRASFERIMENTI			6.500,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			146.000,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 009200 / 00	ACQUISIZIONI, MANUTENZIONE IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	9091	90.000,00
Totale Capitolo	009200 ACQUISIZIONI, MANUTENZIONE IMMOBILI			90.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			90.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		236.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		CONSI Responsabile Consiglio Comunale		67.500,00
		PERSO Responsabile Personale		78.500,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		90.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R160 MEI MANUELA LUCIA

Centro responsabile: 12 Organi Istituzionali: Giunta Comunale

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 012001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI - PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	9091	157.294,00
Art. 012001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	9091	53.241,00
Totale Capitolo	012001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI - PERSONALE DI RUOLO			210.535,00
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	4.000,00
Totale Capitolo	012030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			5.400,00
Art. 012050 / 11	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DI RAPPRESENTANZA GIUNTA	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	9091	1.400,00
Art. 012050 / 14	SPESE VARIE GESTIONE SOCIETA PARTECIPATE	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	9091	6.740,00
Art. 012050 / 18	MISSIONI E VIAGGI DEGLI AMMINISTRATORI	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	9091	4.000,00
Art. 012050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	9091	10.000,00
Art. 012050 / 21	COMUNICAZIONE ISTITUZIONI	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	9091	29.300,00
Art. 012050 / 23	SPESE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	9091	8.000,00
Art. 012050 / 27	SPESE LEGALI	LEGAL - responsabile ufficio legale	9091	4.000,00
Art. 012050 / 32	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	PERSO - responsabile personale	9091	340.000,00
Art. 012050 / 33	INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	9091	4.000,00
Totale Capitolo	012050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			407.440,00
Art. 012150 / 00	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI -	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	9091	50.000,00
Art. 012150 / 01	QUOTA SOCIALE ANNUA ALIMOS	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	9091	3.660,00
Totale Capitolo	012150 TRASFERIMENTI			53.660,00
Art. 012171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	9091	15.800,00
Art. 012171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	ISTIT - responsabile organi istituz. - giunta	9091	1.000,00
Art. 012171 / 04	IRAP PER ASSIMILATI A LAVORATORI DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	9091	19.000,00
Totale Capitolo	012171 IMPOSTE E TASSE			35.800,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			712.835,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		712.835,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		585.335,00
		ISTIT Responsabile Organi Istituz. - Giunta		119.500,00
		ECONO Responsabile Economato		4.000,00
		LEGAL Responsabile Ufficio Legale		4.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R160 MEI MANUELA LUCIA

Centro responsabile: 14 Segreteria Generale

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO II	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			
Art. 020348 / 00	CONTRIBUTI CORECOM	SEGRE - responsabile segreteria generale	1011	4.000,00
Totale Capitolo	020348 CONTRIBUTI CORECOM			4.000,00
Totale Titolo II	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			4.000,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030130 / 00	CENTRO STAMPA: ENTRATE DIRETTE PER RIPRODUZIONI VARIE	STAMP - responsabile centro stampa	1011	500,00
Totale Capitolo	030130 CENTRO STAMPA: ENTRATE DIRETTE PER RIPRODUZIONI VARIE			500,00
Art. 030734 / 00	RIMBORSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI. VEDI S. CAP. 14050/16	DEMOG - responsabile servizi demografici	1011	4.000,00
Totale Capitolo	030734 RIMBORSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI - VEDI S CAP. 14050/16			4.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			4.500,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		8.500,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		4.000,00
		STAMP Responsabile Centro Stampa		500,00
		DEMOG Responsabile Servizi Demografici		4.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R160 MEI MANUELA LUCIA

Centro responsabile: 14 Segreteria Generale

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 014001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	1011	448.734,00
Art. 014001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	1011	124.239,00
Totale Capitolo	014001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			572.973,00
Art. 014030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	SEGRE - responsabile segreteria generale	1011	500,00
Art. 014030 / 01	VESTIARIO (USCIERI, MESSI NOTIFICATORI, AUTISTI DI RAPPRESENTANZA)	ECONO - responsabile economato	1011	2.500,00
Art. 014030 / 02	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CENTRO STAMPA	STAMP - responsabile centro stampa	1011	25.224,00
Art. 014030 / 03	ACQUISTO BENI	SEGRE - responsabile segreteria generale	1011	1.500,00
Art. 014030 / 04	MATERIALE DI CONSUMO E VARIE	ECONO - responsabile economato	1011	8.000,00
Totale Capitolo	014030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			37.724,00
Art. 014050 / 14	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE CENTRO STAMPA	STAMP - responsabile centro stampa	1011	12.776,00
Art. 014050 / 16	SPESE POSTALI E VARIE SERVIZIO NOTIFICAZIONI VEDI E CAP. 30734	ECONO - responsabile economato	1011	1.000,00
Totale Capitolo	014050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			13.776,00
Art. 014171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	1011	38.804,00
Totale Capitolo	014171 IMPOSTE E TASSE			38.804,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			663.277,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		663.277,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		611.777,00
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		2.000,00
		ECONO Responsabile Economato		11.500,00
		STAMP Responsabile Centro Stampa		38.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R160 MEI MANUELA LUCIA

Centro responsabile: 16 Contratti

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030026 / 00	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI - VEDI S CAP. 17180/00	CONTR - responsabile contratti	8081	40.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>030026 DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI - VEDI S CAP. 17180/00</i>			40.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			40.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		40.000,00
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>		
		CONTR Responsabile Contratti		40.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R160 MEI MANUELA LUCIA

Centro responsabile: 16 Contratti

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 016001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	8081	119.303,00
Art. 016001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	8081	34.584,00
Totale Capitolo	016001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			153.887,00
Art. 016050 / 10	SPESE PER INSERZIONI, BANDI, GARE	CONTR - responsabile contratti	8081	15.000,00
Totale Capitolo	016050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			15.000,00
Art. 016171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	8081	11.091,00
Art. 016171 / 03	IMPOSTE E TASSE	CONTR - responsabile contratti	8081	25.000,00
Totale Capitolo	016171 IMPOSTE E TASSE			36.091,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			204.978,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		204.978,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		164.978,00
		CONTR Responsabile Contratti		40.000,00

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
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 019001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	1011	107.669,00
Art. 019001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	1011	34.904,00
Totale Capitolo	019001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			142.573,00
Art. 019030 / 00	AQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E VARIE	PIANI - responsabile pianificazione e controllo	1011	1.000,00
Totale Capitolo	019030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			1.000,00
Art. 019050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	PIANI - responsabile pianificazione e controllo	1011	14.700,00
Art. 019050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	PIANI - responsabile pianificazione e controllo	1011	15.000,00
Totale Capitolo	019050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			29.700,00
Art. 019171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	1011	10.898,00
Art. 019171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	PIANI - responsabile pianificazione e controllo	1011	1.300,00
Totale Capitolo	019171 IMPOSTE E TASSE			12.198,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			185.471,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		185.471,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		153.471,00
		PIANI Responsabile Pianificazione e controllo		32.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R020 ANTONIACCI EMANUELA - Sviluppo Produttivo R.

Centro responsabile: 64 Edilizia Privata

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA -Sviluppo Produttivo R.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO II	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			
Art. 020369 / 00	CONTRIBUTI DA COMUNI PROGETTI RETE REGIONALE - VEDI S 64050	EDPRI - responsabile sportello unico edilizia	5053	49.000,00
Totale Capitolo	020369 CONTRIBUTI DA COMUNI PROGETTI RETE REGIONE - VEDI S 64050			49.000,00
Art. 020370 / 00	FONDO ROTAZIONE DEMOLIZIONI LR 23/04 - VEDI S CAP. 64050/50	EDPRI - responsabile sportello unico edilizia	5053	2.000,00
Totale Capitolo	020370 FONDO ROTAZIONE DEMOLIZIONI LR 23/04 - VEDI S CAP. 64050/50			2.000,00
Totale Titolo II	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			51.000,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030030 / 00	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE - S CAP. 64050/20	EDPRI - responsabile sportello unico edilizia	5053	290.000,00
Totale Capitolo	030030 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE			290.000,00
Art. 030031 / 00	DIRITTI ISTRUTTORIA E SANZIONI PER PRATICHE ZONE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (VEDI S CAP. 64150/00)	EDPRI - responsabile sportello unico edilizia	5053	1.000,00
Totale Capitolo	030031 DIRITTI ISTRUTTORIA E SANZIONI PRATICHE ZONE A VINCOLO IDROGEOLOGICO - VEDI S CAP 64150/00			1.000,00
Art. 030033 / 00	DIRITTI PRATICHE SISMICHE	EDPRI - responsabile sportello unico edilizia	5053	150.000,00
Totale Capitolo	030033 DIRITTI PRATICHE RISCHIO SISMICO			150.000,00
Art. 030034 / 00	SANZIONI ED OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE - VEDI S CAP. 64150	EDPRI - responsabile sportello unico edilizia	5053	7.000,00
Totale Capitolo	030034 SANZIONI IN AREE SOGGETTE A TUTELA PAESAGISTICA- AMBIENTALE			7.000,00
Art. 030038 / 00	PROVENTI DA SANZIONI PECUNIARIE LR 23/2004	EDPRI - responsabile sportello unico edilizia	5053	30.000,00
Totale Capitolo	030038 PROVENTI DA SANZIONI PECUNIARIE LR 23/2004			30.000,00
Art. 030735 / 00	RIMBORSO DA PRIVATI ONERI DEMOLIZIONI - VEDI S CAP. 64180	EDPRI - responsabile sportello unico edilizia	5053	2.000,00
Totale Capitolo	030735 RIMBORSO DA PRIVATI ONERI DEMOLIZIONI - VEDI S CAP 64180			2.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			480.000,00
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI			
Art. 047590 / 00	ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S TIT. 2°	EDPRI - responsabile sportello unico edilizia	5053	2.865.000,00
Totale Capitolo	047590 ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI S TIT. 2°			2.865.000,00
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti			2.865.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		3.396.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		EDPRI Responsabile Sportello Unico Edilizia		3.396.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R020 ANTONIACCI EMANUELA - Sviluppo Produttivo R.

Centro responsabile: 64 Edilizia Privata

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA -Sviluppo Produttivo R.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 064001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	5053	695.002,00
Art. 064001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	5053	208.753,00
Totale Capitolo	064001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			903.755,00
Art. 064030 / 00	ACQUISTO MATERIALI VARI NUMERAZIONE CIVICA - VEDI E CAP. 30730	EDPRI - responsabile sportello unico edilizia	5053	15.500,00
Totale Capitolo	064030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VEDI E CAP 30730			15.500,00
Art. 064050 / 20	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI - VEDI E CAP. 30030	EDPRI - responsabile sportello unico edilizia	5053	10.000,00
Art. 064050 / 22	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI NUMERAZIONE CIVICA - VEDI E CAP 30730/01	EDPRI - responsabile sportello unico edilizia	5053	18.880,00
Art. 064050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPRI - responsabile sportello unico edilizia	5053	69.520,00
Art. 064050 / 33	INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI	EDPRI - responsabile sportello unico edilizia	5053	16.100,00
Art. 064050 / 50	DEMOLIZIONI IMMOBILI ABUSIVI - VEDI E CAP. 20370	EDPRI - responsabile sportello unico edilizia	5053	2.000,00
Art. 064050 / 51	UTILIZZO PROVENTI SANZIONI art. 21 LR 23/2004	EDPRI - responsabile sportello unico edilizia	5053	15.000,00
Totale Capitolo	064050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			131.500,00
Art. 064150 / 00	RIMBORSO ALLA FORESTALE QUOTA SANZIONI SVINCOLO IDROGEOLOGICO - VEDI E CAP. 30031-30034	EDPRI - responsabile sportello unico edilizia	5053	500,00
Totale Capitolo	064150 TRASFERIMENTI			500,00
Art. 064171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	5053	62.184,00
Totale Capitolo	064171 IMPOSTE E TASSE			62.184,00
Art. 064180 / 00	RESTITUZIONE A PROVINCIA FONDO ROTAZIONE LR 23/04 - VEDI E CAP. 30735	EDPRI - responsabile sportello unico edilizia	5053	2.000,00
Art. 064180 / 01	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	EDPRI - responsabile sportello unico edilizia	5053	2.000,00
Totale Capitolo	064180 ONERI STRAORDINARI			4.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			1.117.439,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 064260 / 00	CONTRIBUTI CICAPITALE E TRASFERIMENTI	EDPRI - responsabile sportello unico edilizia	5053	250.000,00
Totale Capitolo	064260 CONTRIBUTI CICAPITALE E TRASFERIMENTI			250.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			250.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.367.439,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		965.939,00
		EDPRI Responsabile Sportello Unico Edilizia		401.500,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R020 ANTONIACCI EMANUELA - Sviluppo Produttivo R.

Centro responsabile: 84 Foro Annonario

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA -Sviluppo Produttivo R.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 084050 / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	2022	2.000,00
Art. 084050 / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	2022	2.500,00
Totale Capitolo	084050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			4.500,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			4.500,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.500,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		4.500,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R020 ANTONIACCI EMANUELA - Sviluppo Produttivo R.

Centro responsabile: 86 Azienda Agraria e Servizi per Agricoltura

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA -Sviluppo Produttivo R.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030580 / 00	AZIENDA AGRARIA: RENDITA LORDA TERRENI	PROD - responsabile attivita economiche-sportello unico	2022	70.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>030580 AZIENDA AGRARIA: RENDITA LORDA TERRENI</i>			70.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			70.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		70.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PROD Responsabile Attivita Economiche-Sportello Unico		70.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R020 ANTONIACCI EMANUELA - Sviluppo Produttivo R.

Centro responsabile: 86 Azienda Agraria e Servizi per Agricoltura

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA -Sviluppo Produttivo R.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 086030 / 01	ACQUISTO BENI PER GESTIONE AZIENDA AGRICOLA	PROD - responsabile attivita economiche-sportello unico	2022	13.000,00
Totale Capitolo	086030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			13.000,00
Art. 086050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	PROD - responsabile attivita economiche-sportello unico	2022	48.000,00
Totale Capitolo	086050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			48.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			61.000,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 086200 / 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	2022	74.730,00
Totale Capitolo	086200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI			74.730,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			74.730,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		135.730,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PROD Responsabile Attivita Economiche-Sportello Unico		61.000,00
		PATRI Responsabile Patrimonio		74.730,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R020 ANTONIACCI EMANUELA - Sviluppo Produttivo R.

Centro responsabile: 94 Servizi per Commercio e settori economia

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA -Sviluppo Produttivo R.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030481 / 00	CANONE CONCESSIONE CENTRO PER AUTOTRASPORTO	PROD - responsabile attivita economiche-sportello unico	2022	40.475,00
Totale Capitolo	030481 CANONE CONCESSIONE CENTRO PER AUTOTRASPORTO			40.475,00
Art. 030606 / 00	CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER MERCATI, FIERE E ALTRI ESERCIZI PUBBLICI	PROD - responsabile attivita economiche-sportello unico	2022	375.025,00
Totale Capitolo	030606 CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER MERCATI, FIERE E ALTRI ESERCIZI PUBBLICI			375.025,00
Art. 031082 / 00	DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE COMM. PUBBL. SPETTACOLO - VEDI S CAP. 94050/30	PROD - responsabile attivita economiche-sportello unico	2022	1.500,00
Totale Capitolo	031082 DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE COM. PUBBL. SPETTACOLO - VEDI S CAP 94050/30			1.500,00
Art. 031087 / 00	ISTRUTTORIE E SOPRALLUOGHI IMPIANTI PUBBLICITARI.	PROD - responsabile attivita economiche-sportello unico	2022	10.000,00
Totale Capitolo	031087 ISTRUTTORIE E SOPRALLUOGHI IMPIANTI PUBBLICITARI.			10.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			427.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		427.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PROD Responsabile Attivita Economiche-Sportello Unico		427.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R020 ANTONIACCI EMANUELA - Sviluppo Produttivo R.

Centro responsabile: 94 Servizi per Commercio e settori economia

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA -Sviluppo Produttivo R.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 094001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	2022	240.078,00
Art. 094001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	2022	68.562,00
Totale Capitolo	094001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			308.640,00
Art. 094050 / 20	INIZIATIVA E SERVIZI PER ATTIVITA' ECONOMICHE E SPORTELLO UNICO	PROD - responsabile attivita economiche-sportello unico	2022	46.000,00
Art. 094050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	PROD - responsabile attivita economiche-sportello unico	2022	16.500,00
Totale Capitolo	094050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			62.500,00
Art. 094171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	2022	21.797,00
Totale Capitolo	094171 IMPOSTE E TASSE			21.797,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			392.937,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 094260 / 00	CONTRIBUTO C/CAPITALE E TRASFERIMENTI	PROD - responsabile attivita economiche-sportello unico	2022	20.000,00
Totale Capitolo	094260 CONTRIBUTO C/CAPITALE E TRASFERIMENTI			20.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			20.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		412.937,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		330.437,00
		PROD Responsabile Attivita Economiche-Sportello Unico		82.500,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R126 GREGORIO GIANNI

Centro responsabile: 67 Protezione Civile

Responsabile: GREGORIO GIANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO II	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			
Art. 020344 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI EMERGENZE PROTEZIONE CIVILE - VEDI S 67050	PROCI - responsabile protezione civile	7072	100.000,00
Totale Capitolo	020344 CONTRIBUTI REGIONALI EMERGENZE PROTEZIONE CIVILE - VEDI S 67050			100.000,00
Totale Titolo II	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			100.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		100.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PROCI Responsabile Protezione Civile		100.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R126 GREGORIO GIANNI

Centro responsabile: 67 Protezione Civile

Responsabile: GREGORIO GIANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 067001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	7072	52.142,00
Art. 067001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	7072	16.204,00
Totale Capitolo	067001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			68.346,00
Art. 067030 / 00	ACQUISTI VARI	PROCI - responsabile protezione civile	7072	25.000,00
Totale Capitolo	067030 ACQUISTI BENI DI CONSUMO			25.000,00
Art. 067050 / 14	MANUTENZIONE SISTEMI DI ALLERTAMENTO	PROCI - responsabile protezione civile	7072	4.000,00
Art. 067050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI ALLA GESTIONE ED INIZIATIVE VARIE	PROCI - responsabile protezione civile	7072	46.000,00
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	205.000,00
Art. 067050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	PROCI - responsabile protezione civile	7072	10.000,00
Art. 067050 / 33	INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PROCI - responsabile protezione civile	7072	9.000,00
Totale Capitolo	067050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			280.000,00
Art. 067150 / 01	CONTRIBUTI RISARCIMENTO EVENTI CALAMITOSI- VEDI E CAP. 20345	PROCI - responsabile protezione civile	7072	5.000,00
Totale Capitolo	067150 TRASFERIMENTI			5.000,00
Art. 067171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	7072	4.951,00
Totale Capitolo	067171 IMPOSTE E TASSE			4.951,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			383.297,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Art. 067200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUT.NE E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	7072	90.000,00
Totale Capitolo	067200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUT.NE E MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI			90.000,00
Art. 067240 / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	PROCI - responsabile protezione civile	7072	10.000,00
Totale Capitolo	067240 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			10.000,00
Art. 067250 / 00	SPESE TECNICHE LL. PP.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	7072	10.000,00
Totale Capitolo	067250 SPESE TECNICHE LL. PP.			10.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			110.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		493.297,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		73.297,00
		PROCI Responsabile Protezione Civile		320.000,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		100.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R126 GREGORIO GIANNI

Centro responsabile: 70 Igiene Ambientale

Responsabile: GREGORIO GIANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE			
Art. 010086 / 00	TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE E AMBIENTE - VEDI S CAP. 70180	TRIBU - responsabile tributi	5051	767.052,00
Totale Capitolo	010086 TRIBUTO PROVINCIALE IGIENE E AMBIENTE - VEDI S CAP. 70180			767.052,00
Art. 010087 / 00	TARI - VEDI CAP. 70050/20-21-22	TRIBU - responsabile tributi	5051	15.341.041,00
Totale Capitolo	010087 TARI			15.341.041,00
Totale Titolo I	Entrate tributarie			16.108.093,00
TITOLO II	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			
Art. 020084 / 00	CONTRIBUTO STATALE TASSA RIFIUTI SCUOLE - VEDI S CAP. 70050/20	AMBIE - responsabile politiche ambientali	5051	72.600,00
Totale Capitolo	020084 CONTRIBUTO STATALE TASSA RIFIUTI SCUOLE - VEDI S CAP. 70050/20			72.600,00
Totale Titolo II	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			72.600,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		16.180.693,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		TRIBU Responsabile Tributi		16.108.093,00
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		72.600,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R126 GREGORIO GIANNI

Centro responsabile: 70 Igiene Ambientale

Responsabile: GREGORIO GIANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 070050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - VEDI E CAP. 10085-10087	AMBIE - responsabile politiche ambientali	5051	13.769.526,00
Art. 070050 / 21	SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE TARI - VEDI E 10085-10087	TRIBU - responsabile tributi	5051	528.802,00
Art. 070050 / 22	SCONTI UTENZE DOMENISTICHE E NON - VEDI E CAP. 10085-10087	TRIBU - responsabile tributi	5051	215.313,00
Totale Capitolo	070050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			14.513.641,00
Art. 070180 / 00	RIVERSAMENTO A PROVINCIA TRIBUTO IGIENE E AMBIENTE - VEDI E CAP. 10086	TRIBU - responsabile tributi	5051	764.751,00
Totale Capitolo	070180 ONERI STRAORDINARI			764.751,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			15.278.392,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		15.278.392,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		13.769.526,00
		TRIBU Responsabile Tributi		1.508.866,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R126 GREGORIO GIANNI

Centro responsabile: 72 Interventi Tutela Ecologica

Responsabile: GREGORIO GIANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO II	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			
Art. 020346 / 00	CONTRIBUTI REGIONE SERVIZIO COMUNICAZIONE EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' - VEDI S CAP 72050/22/30 - 72150	AMBIE - responsabile politiche ambientali	5051	6.050,00
Totale Capitolo	020346 CONTRIBUTI REGIONALI SERVIZIO COMUNICAZIONE EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' - VEDI S CAP. 72050			6.050,00
Art. 020376 / 00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI AMBIENTE - VEDI S CAP 72050/20/22 -72150	AMBIE - responsabile politiche ambientali	5051	5.000,00
Totale Capitolo	020376 CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI AMBIENTE - VEDI S CAP. 72050 -72150			5.000,00
Totale Titolo II	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			11.050,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030385 / 00	ENTRATA GESTIONE INTERVENTI TUTELA E CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA E FELINA	AMBIE - responsabile politiche ambientali	5051	18.000,00
Totale Capitolo	030385 ENTRATA GESTIONE INTERVENTI TUTELA E CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA E FELINA			18.000,00
Art. 030997 / 00	RIMBORSO DA ENTI DIVERSI PER POPOLAZIONE CANINA E FELINA - S cap. 72050/51	AMBIE - responsabile politiche ambientali	5051	132.000,00
Totale Capitolo	030997 RIMBORSO DA ENTI DIVERSI PER POPOLAZIONE CANINA E FELINA - S cap. 72050/51			132.000,00
Art. 031020 / 00	PROVENTI ATTIVITA ESTRATTIVE ART. 17 L.R. 17/91 - VEDI S. CAP. 72180/00	AMBIE - responsabile politiche ambientali	5051	30.000,00
Totale Capitolo	031020 PROVENTI ATTIVITA ESTRATTIVE ART. 17 L.R. 17/91 - VEDI S. CAP. 72180			30.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			180.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		191.050,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		191.050,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R126 GREGORIO GIANNI

Centro responsabile: 72 Interventi Tutela Ecologica

Responsabile: GREGORIO GIANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 072001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	5051	222.150,00
Art. 072001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	5051	64.909,00
Totale Capitolo	072001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			287.059,00
Art. 072030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	AMBIE - responsabile politiche ambientali	5051	2.100,00
Art. 072030 / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CANILE	AMBIE - responsabile politiche ambientali	5051	200,00
Totale Capitolo	072030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			2.300,00
Art. 072050 / 10	PUBBLICAZIONE AVVISI LEGALI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	5051	100,00
Art. 072050 / 11	INTERVENTI PER SICUREZZA SUL LAVORO	AMBIE - responsabile politiche ambientali	5051	47.000,00
Art. 072050 / 12	SPESE CONVEGNO	AMBIE - responsabile politiche ambientali	5051	1.220,00
Art. 072050 / 14	SPESE GESTIONE PRATICHE SMALTIMENTO DI ANIMALI DECEDUTI - VEDI E CAP. 30386	AMBIE - responsabile politiche ambientali	5051	500,00
Art. 072050 / 20	SPESE PER SERVIZI DIVERSI PER INTERVENTI DI TUTELA ECOLOGICA	AMBIE - responsabile politiche ambientali	5051	198.000,00
Art. 072050 / 21	SPESA PER SERVIZI DI MONITORAGGIO CON ARPA E PREDISPOSIZIONE BILANCIO AMBIENTALE	AMBIE - responsabile politiche ambientali	5051	55.000,00
Art. 072050 / 22	AZIONI A SUPPORTO DELLA SOSTENIBILITA AMBIENTALE (PROGETTO 3R RIDUCIAMO, RIUSIAMO, RICICLIAMO) E DOMENICHE ECOLOGICHE	AMBIE - responsabile politiche ambientali	5051	29.580,00
Art. 072050 / 23	PIANO ENERGETICO COMUNALE E AZIONI A SUPPORTO DEL PIANO	AMBIE - responsabile politiche ambientali	5051	
Art. 072050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	5051	2.000,00
Art. 072050 / 33	INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	AMBIE - responsabile politiche ambientali	5051	1.000,00
Art. 072050 / 51	CONVENZIONE GESTIONE CANILE - E cap. 30997	AMBIE - responsabile politiche ambientali	5051	205.000,00
Art. 072050 / 53	ALTRI INTERVENTI POPOLAZIONE FELINA E CANINA	AMBIE - responsabile politiche ambientali	5051	2.000,00
Totale Capitolo	072050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			541.400,00
Art. 072150 / 00	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE PARCO FLUVIALE	AMBIE - responsabile politiche ambientali	5051	8.000,00
Art. 072150 / 01	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO PER INTERVENTI TUTELA ECOLOGICA	AMBIE - responsabile politiche ambientali	5051	1.000,00
Art. 072150 / 08	QUOTA ADESIONE AD ICLEI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	5051	1.200,00
Art. 072150 / 10	CONTRIBUTI GESTIONE COLONIE FELINE	AMBIE - responsabile politiche ambientali	5051	30.000,00
Totale Capitolo	072150 TRASFERIMENTI			40.200,00
Art. 072171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	5051	19.476,00
Art. 072171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	AMBIE - responsabile politiche ambientali	5051	1.000,00
Art. 072171 / 03	TASSE AUTORITA' LAVORI PUBBLICI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	5051	100,00
Totale Capitolo	072171 IMPOSTE E TASSE			20.576,00
Art. 072180 / 00	PROVENTI ATTIVITA ESTRATTIVE: VERSAMENTO 20% A PROVINCIA E 5% A REGIONE - VEDI E. CAP. 31020	AMBIE - responsabile politiche ambientali	5051	10.000,00
Totale Capitolo	072180 ONERI STRAORDINARI			10.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			901.535,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		901.535,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R126 GREGORIO GIANNI

Centro responsabile: 72 Interventi Tutela Ecologica

Responsabile: GREGORIO GIANNI

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

Riepilogo per Centro gestore:

PERSO Responsabile Personale

306.535,00

AMBIE Responsabile Politiche Ambientali

595.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R145 KRANZ SILVIA

Centro responsabile: 04 Patologie del Lavoro

Responsabile: KRANZ SILVIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Art. 030761 / 00	RIMBORSI GESTIONE ASSOCIATA CONTENZIOSO	LAVOR - responsabile patologie del lavoro	8081	116.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>030761 RIMBORSI GESTIONE ASSOCIATA CONTENZIOSO</i>			116.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			116.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		116.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		LAVOR Responsabile Patologie del Lavoro		116.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R145 KRANZ SILVIA

Centro responsabile: 04 Patologie del Lavoro

Responsabile: KRANZ SILVIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Art. 004001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	8081	74.585,00
Art. 004001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	8081	19.270,00
Totale Capitolo	004001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			93.855,00
Art. 004050 / 20	SPESE GESTIONE ASSOCIATA CONTENZIOSO - VEDI E CAP. 30761	LAVOR - responsabile patologie del lavoro	8081	11.000,00
Totale Capitolo	004050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			11.000,00
Art. 004171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	8081	5.872,00
Totale Capitolo	004171 IMPOSTE E TASSE			5.872,00
Art. 004180 / 00	ONERI STRAORDINARI DA TRANSAZIONI	LAVOR - responsabile patologie del lavoro	8081	22.000,00
Totale Capitolo	004180 ONERI STRAORDINARI			22.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti			132.727,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		132.727,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		PERSO Responsabile Personale		99.727,00
		LAVOR Responsabile Patologie del Lavoro		33.000,00

RESPONSABILI:

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Progetto	Previsione di Competenza
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			119.759.811,00
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			119.759.811,00