



UNIONE
DEI COMUNI
**VALLE
DEL SAVIO**

Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022

Indice

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
Ambiente e protezione civile	67	Protezione civile	1
	70M	Igiene Ambientale Montiano	4
	70V	Igiene Ambientale Verghereto	6
	71	Funzioni Ambientali	8
	71M	Funzioni Ambientali Montiano	10
	71V	Funzioni Ambientali Verghereto	11
	Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari	17	Ragioneria
20M		Tributi	19
20V		Tributi	20
Gestione Associata Polizia Municipale	35M	Polizia Municipale - Montiano	21
Governo del territorio	60M	Pianificazione urbanistica - edilizia Montiano	23
	64	Sismica	25
Logistica e servizi di supporto	28	Servizi Generali	27
	28M	Servizi Generali Montiano	34
	28V	Servizi Generali Verghereto	37
Personale e Organizzazione	15	Personale	41
Pubblica Istruzione Montiano	36M	Scuole Materne	47
	37M	Scuole Elementari	52
	40M	Diritto allo studio, trasporto ed altri servizi	55

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
Pubblica Istruzione Verghereto	36V	Scuole Materne	58
	37V	Scuole Elementari	60
	38V	Scuole Medie	63
	40V	Diritto allo studio, trasporto ed altri servizi	64
Segreteria	03	Assicurazioni	66
	03M	Assicurazioni Montiano	67
	03V	Assicurazioni Verghereto	69
	09	Organi	70
	14	Segreteria	71
	21M	Patrimonio-Espropri Montiano	74
	21V	Patrimonio-Espropri Verghereto	75
	89	Patrocinio legale	77
Servizi Sociali	65	Abitazioni	79
	75	Disabili	81
	76	Anziani	83
	77	Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	86
	78	Programmazione e governo della rete	89
	87	Interventi per le famiglie	92
	88	Cooperazione e associazionismo	94
	96	Minori	95
Sistemi Informatici Associati e sviluppo dei servizi al cittadino e alle imprese	26	Servizio statistico	99
	29	Sistemi Informativi (SIA)	102
	94	Suap	105

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
Staff del Segretario	05	Progetti integrati	108
	07	Ufficio legale	110
	19	Pianificazione e controllo	111
Stazione Appaltante (SUA) e Servizi tecnico-amministrativi	16	Contratti	113
	35	Corpo P.M.	116
	56	Viabilità	119
	56M	Viabilità-Illuminazione-Parcheggi Montiano	121
	56V	Viabilità-Illuminazione-Parcheggi Verghereto	124
	60	Pianificazione urbanistica - edilizia	129
	72	Funghi e agricoltura	130
	80M	Cimiteri Montiano	135
	80V	Cimiteri Verghereto	136
	99	Coordinamento tecnico operativo progettazione	139
ALLEGATI:			
- Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie			143
- Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati			147
- Spese per Titoli e Macroaggregati			173
- Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti			175

Piano Esecutivo di Gestione

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R065 CARINI PAOLO

Centro responsabile: 67 Protezione Civile

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20066 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI PROTEZIONE CIVILE	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000				500.000,00
Totale Capitolo	20066 CONTRIBUTI REGIONALI PROTEZIONE CIVILE						500.000,00
Totale Categoria	2010102						500.000,00
Totale Tipologia	2010100						500.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						500.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 40046 / 00	Contributi RER per investimenti protezione civile	PROCI - responsabile protezione civile	E.4.02.01.02.000	100.000,00	50.000,00		100.000,00
Totale Capitolo	40046 Contributi regionali investimenti protezione civile			100.000,00	50.000,00		100.000,00
Totale Categoria	4020100			100.000,00	50.000,00		100.000,00
Totale Tipologia	4020000			100.000,00	50.000,00		100.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			100.000,00	50.000,00		100.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		100.000,00	50.000,00		600.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale					500.000,00
		PROCI Responsabile Protezione Civile		100.000,00	50.000,00		100.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R065 CARINI PAOLO

Centro responsabile: 67 Protezione Civile

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 11	Soccorso civile						
Programma 11 01	Sistema di protezione civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 67001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	33.733,00	33.733,00	33.733,00	42.881,50
Art. 67001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	116.191,00	116.191,00	116.191,00	136.432,10
Totale Capitolo	67001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI			149.924,00	149.924,00	149.924,00	179.313,60
Totale Macroaggr.	1 01			149.924,00	149.924,00	149.924,00	179.313,60
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 67171 / 03	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.02.01.09.000	650,00	650,00	650,00	663,70
Art. 67171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	9.878,00	9.878,00	9.878,00	12.529,27
Totale Capitolo	67171 IMPOSTE E TASSE			10.528,00	10.528,00	10.528,00	13.192,97
Totale Macroaggr.	1 02			10.528,00	10.528,00	10.528,00	13.192,97
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 67030 / 00	Protezione civile Unione acquisto beni di consumo	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	67030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 67050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 67050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.99.000	29.350,00	29.350,00	29.350,00	30.893,15
Totale Capitolo	67050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			39.350,00	39.350,00	39.350,00	40.893,15
Totale Macroaggr.	1 03			42.350,00	42.350,00	42.350,00	43.893,15
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 67150 / 00	CONTRIBUTI A IMPRESE PER RISARCIMENTO EVENTI CALAMITOSI - vedi E cap. 20066	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.04.03.99.000				7.999,26
Totale Capitolo	67150 TRASFERIMENTI						7.999,26
Totale Macroaggr.	1 04						7.999,26
Totale Titolo I	Spese correnti			202.802,00	202.802,00	202.802,00	244.398,98
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 67200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR	PROCI - responsabile protezione civile	U.2.02.01.09.000	30.000,00	20.000,00		30.000,00
Totale Capitolo	67200 ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR			30.000,00	20.000,00		30.000,00
Art. 67240 / 00	Protezione civile Unione acquisto, attrezzature	PROCI - responsabile protezione civile	U.2.02.01.03.000	70.000,00	30.000,00		70.000,00
Totale Capitolo	67240 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - ATTREZZATURE			70.000,00	30.000,00		70.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R065 CARINI PAOLO

Centro responsabile: 67 Protezione Civile

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>2 02</i>			100.000,00	50.000,00		100.000,00
<i>Totale Titolo II</i>	<i>Spese in conto capitale</i>			100.000,00	50.000,00		100.000,00
<i>Totale Programma</i>	<i>11 01</i>			302.802,00	252.802,00	202.802,00	344.398,98
<i>Totale Missione</i>	<i>11</i>			302.802,00	252.802,00	202.802,00	344.398,98
		RIEPILOGO PARTE SPESA		302.802,00	252.802,00	202.802,00	344.398,98
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		159.802,00	159.802,00	159.802,00	191.842,87
		GENER Responsabile Servizi Generali		650,00	650,00	650,00	663,70
		PROCI Responsabile Protezione Civile		142.350,00	92.350,00	42.350,00	143.893,15
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale					7.999,26
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		149.924,00	149.924,00	149.924,00	179.313,60
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		10.528,00	10.528,00	10.528,00	13.192,97
		1 03 Acquisto di beni e servizi		42.350,00	42.350,00	42.350,00	43.893,15
		1 04 Trasferimenti correnti					7.999,26
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		100.000,00	50.000,00		100.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R065 CARINI PAOLO

Centro responsabile: 70M Igiene Ambientale MONTIANO

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20093 / 00	CONTRIBUTO PER GESTIONE RIFIUTI DA COMUNE DI MONTIANO-VEDI S CAP. 70050M ART. 20-21	TRIBU - responsabile tributi	E.2.01.01.02.000	153.626,00	153.626,00	153.626,00	153.626,00
Totale Capitolo	20093 CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE RIFIUTI			153.626,00	153.626,00	153.626,00	153.626,00
Totale Categoria	2010102			153.626,00	153.626,00	153.626,00	153.626,00
Totale Tipologia	2010100			153.626,00	153.626,00	153.626,00	153.626,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			153.626,00	153.626,00	153.626,00	153.626,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		153.626,00	153.626,00	153.626,00	153.626,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRIBU Responsabile Tributi		153.626,00	153.626,00	153.626,00	153.626,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R065 CARINI PAOLO

Centro responsabile: 70M Igiene Ambientale MONTIANO

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 03	Rifiuti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 70050M / 20	PRESTAZIONE DI SERVIZI RIFIUTI - MONTIANO - vedi E cap. 20093	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.15.000	153.626,00	153.626,00	153.626,00	203.538,56
Totale Capitolo	70050M PRESTAZIONI DI SERVIZI MONTIANO			153.626,00	153.626,00	153.626,00	203.538,56
Totale Macroaggr.	1 03			153.626,00	153.626,00	153.626,00	203.538,56
Totale Titolo I	Spese correnti			153.626,00	153.626,00	153.626,00	203.538,56
Totale Programma	09 03			153.626,00	153.626,00	153.626,00	203.538,56
Totale Missione	09			153.626,00	153.626,00	153.626,00	203.538,56
		RIEPILOGO PARTE SPESA		153.626,00	153.626,00	153.626,00	203.538,56
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		153.626,00	153.626,00	153.626,00	203.538,56
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		153.626,00	153.626,00	153.626,00	203.538,56

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R065 CARINI PAOLO

Centro responsabile: 70V Igiene Ambientale VERGHERETO

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20093 / 01	CONTRIBUTO PER GESTIONE RIFIUTI DA COMUNE DI VERGHERETO - VEDI S CAP. 70050V ART.20-21	TRIBU - responsabile tributi	E.2.01.01.02.000	312.150,00	312.150,00	312.150,00	466.810,00
Totale Capitolo	20093 CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE RIFIUTI			312.150,00	312.150,00	312.150,00	466.810,00
Totale Categoria	2010102			312.150,00	312.150,00	312.150,00	466.810,00
Totale Tipologia	2010100			312.150,00	312.150,00	312.150,00	466.810,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			312.150,00	312.150,00	312.150,00	466.810,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		312.150,00	312.150,00	312.150,00	466.810,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRIBU Responsabile Tributi		312.150,00	312.150,00	312.150,00	466.810,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R065 CARINI PAOLO

Centro responsabile: 70V Igiene Ambientale VERGHERETO

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 03	Rifiuti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 70050V / 20	PRESTAZIONE DI SERVIZI RIFIUTI - VERGHERETO - vedi E cap. 20093/01	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.15.000	312.150,00	312.150,00	312.150,00	415.652,36
Totale Capitolo	70050V PRESTAZIONE DI SERVIZI VERGHERETO			312.150,00	312.150,00	312.150,00	415.652,36
Totale Macroaggr.	1 03			312.150,00	312.150,00	312.150,00	415.652,36
Totale Titolo I	Spese correnti			312.150,00	312.150,00	312.150,00	415.652,36
Totale Programma	09 03			312.150,00	312.150,00	312.150,00	415.652,36
Totale Missione	09			312.150,00	312.150,00	312.150,00	415.652,36
		RIEPILOGO PARTE SPESA		312.150,00	312.150,00	312.150,00	415.652,36
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		312.150,00	312.150,00	312.150,00	415.652,36
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		312.150,00	312.150,00	312.150,00	415.652,36

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R065 CARINI PAOLO

Centro responsabile: 71 Funzioni Ambientali e sicurezza

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20360 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI FUNZIONI AMBIENTALI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.2.01.01.02.000	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
Totale Capitolo	20360 CONTRIBUTI REGIONALI FUNZIONI AMBIENTALI			40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
Totale Categoria	2010102			40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
Totale Tipologia	2010100			40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 30010 / 00	Diritti istruttoria pratiche vincolo idrogeologico	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.3.01.02.01.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.850,00
Totale Capitolo	30010 DIRITTI DA FUNZIONI DELEGATE DELLA REG			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.850,00
Totale Categoria	3010200			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.850,00
Totale Tipologia	3010000			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.850,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.850,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		47.500,00	47.500,00	47.500,00	48.350,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		47.500,00	47.500,00	47.500,00	48.350,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R065 CARINI PAOLO

Centro responsabile: 71 Funzioni Ambientali e sicurezza

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 71030 / 00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	71030 ACQUISTO DI BENI			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 71050 / 20	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.99.000	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
Totale Capitolo	71050 PRESTAZIONE DI SERVIZI			40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Totale Programma	09 02			41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Totale Missione	09			41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R065 CARINI PAOLO

Centro responsabile: 71M Funzioni Ambientali Montiano

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 71050M / 22	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	71050M ACQUISTO DI SERVIZI MONTIANO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Programma	09 02			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Missione	09			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R065 CARINI PAOLO

Centro responsabile: 71V Funzioni Ambientali Verghereto

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 31020 / 00	PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE L.R.17/91 - COMUNE DI VERGHERETO VEDI S. CAP. 71150V (25%)	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.3.01.03.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	31020 PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE L.R.17/91			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3010300			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia	3010000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R065 CARINI PAOLO

Centro responsabile: 71V Funzioni Ambientali Verghereto

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 71050V / 22	PRESTAZIONE DI SERVIZI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.99.000	3.700,00	3.700,00	3.700,00	10.044,00
Totale Capitolo	71050V ACQUISTO DI SERVIZI VERGHERETO			3.700,00	3.700,00	3.700,00	10.044,00
Totale Macroaggr.	1 03			3.700,00	3.700,00	3.700,00	10.044,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 71150V / 01	PROVENTI ATTIVITA ESTRATTIVE: VERSAMENTO 5% A REGIONE - VEDI E. CAP. 31020	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.01.02.000	50,00	50,00	50,00	50,00
Art. 71150V / 00	PROVENTI ATTIVITA ESTRATTIVE: VERSAMENTO 20% A PROVINCIA - VEDI E. CAP. 31020	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.01.02.000	250,00	250,00	250,00	250,00
Totale Capitolo	71150V TRASFERIMENTI			300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Macroaggr.	1 04			300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Titolo I	Spese correnti			4.000,00	4.000,00	4.000,00	10.344,00
Totale Programma	09 02			4.000,00	4.000,00	4.000,00	10.344,00
Totale Missione	09			4.000,00	4.000,00	4.000,00	10.344,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.000,00	4.000,00	4.000,00	10.344,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		4.000,00	4.000,00	4.000,00	10.344,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.700,00	3.700,00	3.700,00	10.044,00
		1 04 Trasferimenti correnti		300,00	300,00	300,00	300,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R175 SEVERI STEFANO

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Tipologia 0000000	Utilizzo Avanzo						
Categoria 0000001	Fondo pluriennale vincolato spese correnti						
Art. 001000 / 01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORRENTE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.0.00.00.00.000	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Totale Capitolo	001000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Totale Categoria	0000001			205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Categoria 0000002	Fondo pluriennale vincolato spese c/capitale						
Art. 001000 / 02	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.0.00.00.00.000	3.411.944,88	2.280.000,00		3.411.944,88
Totale Capitolo	001000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			3.411.944,88	2.280.000,00		3.411.944,88
Totale Categoria	0000002			3.411.944,88	2.280.000,00		3.411.944,88
Totale Tipologia	0000000			3.616.944,88	2.485.000,00	205.000,00	3.616.944,88
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione			3.616.944,88	2.485.000,00	205.000,00	3.616.944,88
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3030000	Interessi attivi						
Categoria 3030300	Altri interessi attivi						
Art. 30025 / 00	Interessi attivi su depositi bancari e postali	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.03.03.04.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	30025 Interessi attivi			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3030300			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia	3030000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 30090 / 00	IVA A CREDITO GESTIONI ATTIVITA COMMERCIALI - VEDI S. CAP. 17171/02	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.02.02.000	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Totale Capitolo	30090 IVA A CREDITO GESTIONI ATTIVITA COMMERCIALI - VEDI CAP 17171/02			33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Totale Categoria	3050200			33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 30090 / 01	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.99.03.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	30090 IVA A CREDITO GESTIONI ATTIVITA COMMERCIALI - VEDI CAP 17171/02			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3059900			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia	3050000			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
Tipologia 5040000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
Categoria 5040700	Prelievi da depositi bancari						

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R175 SEVERI STEFANO

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 47880 / 00	RISCOSSIONE CREDITI - VESI S. CAP. 17290/00	RAGIO - responsabile ragioneria	E.5.04.07.01.000	310.000,00			1.087.345,00
Totale Capitolo	47880 RISCOSSIONE CREDITI			310.000,00			1.087.345,00
Totale Categoria	5040700			310.000,00			1.087.345,00
Totale Tipologia	5040000			310.000,00			1.087.345,00
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie			310.000,00			1.087.345,00
Titolo VII	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Tipologia 7010000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Categoria 7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Art. 50000 / 00	Anticipazioni di cassa	RAGIO - responsabile ragioneria	E.7.01.01.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Capitolo	50000 Anticipazioni di cassa			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Categoria	7010100			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Tipologia	7010000			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9010100	Altre ritenute						
Art. 60005 / 11	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.01.01.02.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	311.718,62
Art. 60005 / 10	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (split payment)	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.01.01.02.000	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.142.756,70
Totale Capitolo	60005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 40005			1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.454.475,32
Totale Categoria	9010100			1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.454.475,32
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro						
Art. 60005 / 06	ENTRATE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.01.99.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 60005 / 00	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.01.99.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	109.280,00
Totale Capitolo	60005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 40005			105.000,00	105.000,00	105.000,00	114.280,00
Art. 60006 / 00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.01.99.03.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	60006 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO - VEDI S CAP. 40006			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Categoria	9019900			111.000,00	111.000,00	111.000,00	120.280,00
Totale Tipologia	9010000			1.261.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00	1.574.755,32
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi						
Art. 60005 / 02	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R175 SEVERI STEFANO

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 60005 / 03	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.02.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	60005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 40005			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Categoria	9020200			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi						
Art. 60004 / 00	DEPOSITI CAUZIONALI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.04.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.520,02
Totale Capitolo	60004 DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI S CAP. 40004			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.520,02
Art. 60007 / 00	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.04.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	60007 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - VEDI S CAP. 40007			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria	9020400			83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.520,02
Categoria 9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
Art. 60005 / 04	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.05.01.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	125.703,16
Art. 60005 / 05	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.05.01.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Capitolo	60005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 40005			590.000,00	590.000,00	590.000,00	625.703,16
Totale Categoria	9020500			590.000,00	590.000,00	590.000,00	625.703,16
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi						
Art. 60005 / 01	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.99.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.144,00
Totale Capitolo	60005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 40005			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.144,00
Totale Categoria	9029900			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.144,00
Totale Tipologia	9020000			873.000,00	873.000,00	873.000,00	909.367,18
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			2.134.000,00	2.134.000,00	2.134.000,00	2.484.122,50
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		7.095.944,88	5.654.000,00	3.374.000,00	8.223.412,38
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		7.095.944,88	5.654.000,00	3.374.000,00	8.223.412,38

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R175 SEVERI STEFANO

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 17001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	27.943,00	27.943,00	27.943,00	33.622,43
Art. 17001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	98.885,00	98.885,00	98.885,00	118.477,01
Totale Capitolo	17001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			126.828,00	126.828,00	126.828,00	152.099,44
Totale Macroaggr.	1 01			126.828,00	126.828,00	126.828,00	152.099,44
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 17171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	8.506,00	8.506,00	8.506,00	9.608,65
Art. 17171 / 04	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.02.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	17171 IMPOSTE E TASSE			9.006,00	9.006,00	9.006,00	10.108,65
Totale Macroaggr.	1 02			9.006,00	9.006,00	9.006,00	10.108,65
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 17050 / 20	PRESTAZIONE DI SERVIZI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 17050 / P03	Compenso revisori dei conti	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.01.000				1.812,75
Art. 17050 / 03	Compenso revisori dei conti	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.01.000	10.760,00	10.760,00	10.760,00	22.348,30
Totale Capitolo	17050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			11.260,00	11.260,00	11.260,00	24.661,05
Totale Macroaggr.	1 03			11.260,00	11.260,00	11.260,00	24.661,05
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 17171 / 02	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER ATTIVITA' COMMERCIALI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.10.03.01.000	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
Totale Capitolo	17171 IMPOSTE E TASSE			58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
Art. 17180 / 00	ONERI STRAORDINARI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.10.99.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	17180 ONERI STRAORDINARI			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 10			59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			206.094,00	206.094,00	206.094,00	245.869,14
Titolo III	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA						
Macroaggregato 3 04	Altre spese per incremento di attività finanziarie						
Art. 17290 / 00	CONCESSIONE DI CREDITI - VEDI E. CAP. 47880/00	RAGIO - responsabile ragioneria	U.3.04.07.01.000	310.000,00			310.000,00
Totale Capitolo	17290 CONCESSIONE DI CREDITI			310.000,00			310.000,00
Totale Macroaggr.	3 04			310.000,00			310.000,00
Totale Titolo III	Spese per incremento di attività finanziaria			310.000,00			310.000,00
Totale Programma	01 03			516.094,00	206.094,00	206.094,00	555.869,14

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R175 SEVERI STEFANO

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Missione	01			516.094,00	206.094,00	206.094,00	555.869,14
MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie						
Programma 60 01	Restituzione anticipazione di tesoreria						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 17165 / 00	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.06.04.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	17165 INTERESSI PASSIVI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 07			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo V	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Macroaggregato 5 01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
Art. 17300 / 00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	RAGIO - responsabile ragioneria	U.5.01.01.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Capitolo	17300 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Macroaggr.	5 01			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo V	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Programma	60 01			1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
Totale Missione	60			1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 40005 / 06	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.01.99.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 40005 / 00	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI (varie)	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.01.99.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	107.760,00
Art. 40005 / 11	VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.01.01.02.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	311.718,62
Art. 40005 / 10	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (split payment)	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.01.01.02.000	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.157.184,89
Totale Capitolo	40005 SPESE PER SERVIZI CONTO DI TERZI - VEDI E CAP. 60005			1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	1.581.663,51
Art. 40006 / 00	ANTICIPAZIONE DI FONDI IL PER SERVIZIO ECONOMATO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.01.99.03.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	40006 ANTICIPAZIONE DI FONDI IL PER SERVIZIO ECONOMATO - VEDI E CAP. 60006			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Macroaggr.	7 01			1.261.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00	1.587.663,51
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 40004 / 00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.04.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	195.866,22

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R175 SEVERI STEFANO

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	40004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI E CAP. 60004			80.000,00	80.000,00	80.000,00	195.866,22
Art. 40005 / 02	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD AMM.NI CENTRALI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 40005 / 03	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD AMM.NI LOCALI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.02.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 40005 / 01	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.99.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Art. 40005 / 04	PAGAMENTO IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.05.01.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	140.299,23
Art. 40005 / 05	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.05.01.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Capitolo	40005 SPESE PER SERVIZI CONTO DI TERZI - VEDI E CAP. 60005			790.000,00	790.000,00	790.000,00	840.299,23
Art. 40007 / 00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.04.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	40007 RESTITUZIONE DI DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI - VEDI E CAP. 60007			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	7 02			873.000,00	873.000,00	873.000,00	1.039.165,45
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			2.134.000,00	2.134.000,00	2.134.000,00	2.626.828,96
Totale Programma	99 01			2.134.000,00	2.134.000,00	2.134.000,00	2.626.828,96
Totale Missione	99			2.134.000,00	2.134.000,00	2.134.000,00	2.626.828,96
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.651.094,00	3.341.094,00	3.341.094,00	4.183.698,10
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		135.334,00	135.334,00	135.334,00	161.708,09
		RAGIO Responsabile Ragioneria		3.505.000,00	3.195.000,00	3.195.000,00	3.997.828,96
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		10.760,00	10.760,00	10.760,00	24.161,05
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		126.828,00	126.828,00	126.828,00	152.099,44
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		9.006,00	9.006,00	9.006,00	10.108,65
		1 03 Acquisto di beni e servizi		11.260,00	11.260,00	11.260,00	24.661,05
		1 10 Altre spese correnti		59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
		3 04 Altre spese per incremento di attività finanziarie		310.000,00			310.000,00
		1 07 Interessi passivi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		5 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		7 01 Uscite per partite di giro		1.261.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00	1.587.663,51
		7 02 Uscite per conto terzi		873.000,00	873.000,00	873.000,00	1.039.165,45

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R175 SEVERI STEFANO

Centro responsabile: 20M Tributi - Montiano

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 30150 / 00	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.01.03.01.000				1.005,02
Totale Capitolo	30150 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO						1.005,02
Totale Categoria	3010300						1.005,02
Totale Tipologia	3010000						1.005,02
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						1.005,02
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					1.005,02
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria					1.005,02

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R175 SEVERI STEFANO

Centro responsabile: 20V Tributi - Verghereto

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 30150 / 01	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.01.03.01.000				2.226,64
Totale Capitolo	30150 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO						2.226,64
Totale Categoria	3010300						2.226,64
Totale Tipologia	3010000						2.226,64
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						2.226,64
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					2.226,64
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria					2.226,64

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R070 COLLOREDO GIOVANNI

Centro responsabile: 35M Polizia Municipale - MONTIANO

Responsabile: COLLOREDO GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 30890 / 00	PROVENTI DA CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA - MONTIANO	POLIM - responsabile polizia montiano	E.3.02.03.01.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	30890 PROVENTI CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI ENTE			100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 30900 / 00	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE MONTIANO	POLIM - responsabile polizia montiano	E.3.02.02.01.000	900,00	900,00	900,00	900,00
Totale Capitolo	30900 PROVENTI CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA			900,00	900,00	900,00	900,00
Totale Categoria	3020300			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia	3020000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		POLIM Responsabile Polizia Montiano		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R070 COLLOREDO GIOVANNI

Centro responsabile: 35M Polizia Municipale - MONTIANO

Responsabile: COLLOREDO GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 35030M / 00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	POLIM - responsabile polizia montiano	U.1.03.01.02.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	35030M ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 35050M / 20	SERVIZI VARI	POLIM - responsabile polizia montiano	U.1.03.02.99.000	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Capitolo	35050M PRESTAZIONE DI SERVIZI			800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Programma	03 01			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Missione	03			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		POLIM Responsabile Polizia Montiano		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R010 ANTONIACCI EMANUELA

Centro responsabile: 60M MONTIANO - Pianificazione Urbanistica-Edilizia

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20068 / 01	CONTRIBUTI REGIONALI PER MICROZONAZIONE SISMICA MONTIANO	EDPRI - responsabile urbanistica-edilizia	E.2.01.01.02.000				11.250,00
Totale Capitolo	20068 CONTRIBUTI REGIONALI						11.250,00
Totale Categoria	2010102						11.250,00
Totale Tipologia	2010100						11.250,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						11.250,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					11.250,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPRI Responsabile Urbanistica-Edilizia					11.250,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R010 ANTONIACCI EMANUELA

Centro responsabile: 60M MONTIANO - Pianificazione Urbanistica-Edilizia

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 60050M / P33	SERVIZI PROFESSIONALI MONTIANO	EDPRI - responsabile urbanistica-edilizia	U.1.03.02.99.000				3.000,00
Art. 60050M / P20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - MONTIANO	EDPRI - responsabile urbanistica-edilizia	U.1.03.02.99.000				5.000,00
Art. 60050M / 33	SERVIZI PROFESSIONALI MONTIANO	EDPRI - responsabile urbanistica-edilizia	U.1.03.02.99.000				11.250,00
Totale Capitolo	60050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO						19.250,00
Totale Macroaggr.	1 03						19.250,00
Totale Titolo I	Spese correnti						19.250,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 60200M / P00	MANUTENZIONI FOGNATURE MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				219,30
Totale Capitolo	60200M ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI						219,30
Totale Macroaggr.	2 02						219,30
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 60260M / P00	CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASFERIMENTI A IMPRESE- MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.04.05.000				606,67
Totale Capitolo	60260M CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASFERIMENTI - MONTIANO						606,67
Totale Macroaggr.	2 05						606,67
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						825,97
Totale Programma	08 01						20.075,97
Totale Missione	08						20.075,97
		RIEPILOGO PARTE SPESA					20.075,97
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPRI Responsabile Urbanistica-Edilizia					19.250,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					825,97
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi					19.250,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					219,30
		2 05 Altre spese in conto capitale					606,67

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R010 ANTONIACCI EMANUELA

Centro responsabile: 64 Sismica

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 30020 / 00	Diritti istruttoria pratiche sismiche	SISMI - sismica	E.3.01.02.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.810,00
Totale Capitolo	30020 Proventi diversi da funzioni delegate dai Comuni			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.810,00
Totale Categoria	3010200			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.810,00
Totale Tipologia	3010000			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.810,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.810,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.810,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SISMI Sismica		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.810,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R150 MARALDI MASSIMO

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 20030 / 01	CONTRIBUTO SPETTANTE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	37.133,00	37.133,00	37.133,00	37.133,00
Totale Capitolo	20030 CONTRIBUTI ERARIALI			37.133,00	37.133,00	37.133,00	37.133,00
Totale Categoria	2010101			37.133,00	37.133,00	37.133,00	37.133,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20060 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI DA PRT	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	376.249,00	376.249,00	376.249,00	376.249,00
Totale Capitolo	20060 CONTRIBUTI REGIONALI			376.249,00	376.249,00	376.249,00	376.249,00
Art. 20063 / 00	CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI DA PRT	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	142.799,00	142.799,00	142.799,00	142.799,00
Totale Capitolo	20063 CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI			142.799,00	142.799,00	142.799,00	142.799,00
Art. 20080 / 02	Contributo da comuni spese personale (buoni pasto) - vedi S cap. 28050/21	GENER - responsabile servizi generali	E.2.01.01.02.000				2.054,39
Art. 20080 / 05	CONTRIBUTO ORDINARIO SARSINA	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	208.957,00	208.957,00	208.957,00	250.000,00
Art. 20080 / 03	CONTRIBUTO ORDINARIO MERCATO SARACENO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	419.973,00	419.973,00	419.973,00	420.000,00
Art. 20080 / 06	CONTRIBUTO ORDINARIOVERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	528.820,00	528.820,00	528.820,00	550.000,00
Art. 20080 / 04	CONTRIBUTO ORDINARIO MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	558.766,00	558.766,00	558.766,00	558.766,00
Art. 20080 / 00	CONTRIBUTO ORDINARIO DA COMUNI BAGNO DI ROMAGNA	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	356.152,00	356.152,00	356.152,00	700.000,00
Art. 20080 / 01	CONTRIBUTO ORDINARIO CESENA	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	8.183.266,00	8.183.266,00	8.183.266,00	8.200.000,00
Totale Capitolo	20080 CONTRIBUTI ORDINARI DA COMUNI			10.255.934,00	10.255.934,00	10.255.934,00	10.680.820,39
Art. 20082 / 00	Contributo per attività associate in materia di polizze assicurative dai Comuni - vedi S cap. 28050/16	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000				3.445,02
Totale Capitolo	20082 CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSICURAZIONI						3.445,02
Art. 20086 / 02	Contributo Comuni servizio di accesso rete Lepida	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000				1.213,56
Totale Capitolo	20086 Contributi da Comuni per servizi informatici						1.213,56
Art. 20097 / 03	CONTRIBUTI DA CESENA PER SERVIZI DI RILEGATURA	GENER - responsabile servizi generali	E.2.01.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.400,00
Art. 20097 / 02	CONTRIBUTI DA CESENA PER GESTIONE MEZZI	GENER - responsabile servizi generali	E.2.01.01.02.000	60.800,00	60.800,00	60.800,00	91.200,00
Art. 20097 / 00	CONTRIBUTI DA CESENA PER PULIZIE UFFICI COMUNALI	GENER - responsabile servizi generali	E.2.01.01.02.000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	500.000,00
Art. 20097 / 01	CONTRIBUTI DA CESENA PER PULIZIE BIBLIOTECA	GENER - responsabile servizi generali	E.2.01.01.02.000	489.200,00	489.200,00	489.200,00	720.200,00
Totale Capitolo	20097 CONTRIBUTI DA COMUNI PER PULIZIE LOCALI			905.000,00	905.000,00	905.000,00	1.318.800,00
Totale Categoria	2010102			11.679.982,00	11.679.982,00	11.679.982,00	12.523.326,97
Totale Tipologia	2010100			11.717.115,00	11.717.115,00	11.717.115,00	12.560.459,97
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			11.717.115,00	11.717.115,00	11.717.115,00	12.560.459,97

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R150 MARALDI MASSIMO

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 30100 / 00	CANONE DI CONCESSIONE USO LOCALI PALAZZO PESARINI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.3.01.03.01.000	5.830,50	5.830,50	5.830,50	5.830,50
Totale Capitolo	30100 CANONE DI CONCESSIONE USO LOCALI			5.830,50	5.830,50	5.830,50	5.830,50
Totale Categoria	3010300			5.830,50	5.830,50	5.830,50	5.830,50
Totale Tipologia	3010000			5.830,50	5.830,50	5.830,50	5.830,50
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 30035 / 00	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.99.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	30035 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 30080 / 00	ENTRATE PER CORSI DI FORMAZIONE	PERSO - responsabile personale	E.3.05.99.99.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.951,67
Totale Capitolo	30080 ENTRATE PER CORSI DI FORMAZIONE			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.951,67
Totale Categoria	3059900			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.951,67
Totale Tipologia	3050000			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.951,67
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			9.030,50	9.030,50	9.030,50	9.782,17
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			11.726.145,50	11.726.145,50	11.726.145,50	12.570.242,14
	Riepilogo per Centro gestore:						
	RAGIO Responsabile Ragioneria			10.814.115,00	10.814.115,00	10.814.115,00	11.238.160,56
	GENER Responsabile Servizi Generali			905.000,00	905.000,00	905.000,00	1.320.854,39
	SEGRE Responsabile Segreteria Generale						3.445,02
	EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica			5.830,50	5.830,50	5.830,50	5.830,50
	PERSO Responsabile Personale			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.951,67

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R150 MARALDI MASSIMO

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 28001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	936,00	936,00	936,00	964,79
Art. 28001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	13.555,00	13.555,00	13.555,00	15.618,25
Art. 28001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	196.778,00	196.778,00	196.778,00	203.715,46
Totale Capitolo	28001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			211.269,00	211.269,00	211.269,00	220.298,50
Art. 28050 / 21	Fornitura buoni pasto per il personale dipendente - vedi E cap. 20080/02	GENER - responsabile servizi generali	U.1.01.01.02.000				12.896,00
Totale Capitolo	28050 PRESTAZIONI DI SERVIZI						12.896,00
Totale Macroaggr.	1 01			211.269,00	211.269,00	211.269,00	233.194,50
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 28171 / 02	Imposte e tasse	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.02.01.02.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 28171 / 05	IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.02.01.99.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 28171 / 08	TARI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.02.01.06.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 28171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
Art. 28171 / 04	IMPOSTA DI BOLLO SU C/CORRENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.02.01.02.000	220,00	220,00	220,00	314,97
Totale Capitolo	28171 IMPOSTE E TASSE			23.670,00	23.670,00	23.670,00	23.764,97
Totale Macroaggr.	1 02			23.670,00	23.670,00	23.670,00	23.764,97
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 28030 / 04	Manutenzione edifici - acquisto beni	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 28030 / P00	Spese generali - acquisto beni	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000				34,11
Art. 28030 / 07	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 28030 / 01	Spese funzionamento uffici - acquisto beni (cancelleria, piccole attrezzature, etc.)	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Art. 28030 / 00	Spese generali - acquisto beni	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	18.050,00	18.050,00	18.050,00	27.634,38
Totale Capitolo	28030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			23.050,00	23.050,00	23.050,00	32.668,49
Art. 28050 / 04	Spese postali	CONTR - responsabile contratti	U.1.03.02.16.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.524,24
Art. 28050 / P10	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000				3,66
Art. 28050 / 14	Spese liti, arbitraggi, ecc.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000				500,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R150 MARALDI MASSIMO

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 28050 / 10	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	14.950,00	14.950,00	14.950,00	15.646,02
Art. 28050 / P06	Spese noleggio e assistenza macchine per uffici	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.07.000				66,72
Art. 28050 / 13	SPESE GESTIONE MEZZI CON LIMITE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,69
Art. 28050 / 06	Spese noleggio e assistenza macchine per uffici	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.07.000	2.785,00	2.785,00	2.785,00	3.193,78
Art. 28050 / 44	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.880,00
Art. 28050 / 37	SERVIZI DI PULIZIA BIBLIOTECA	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	144.750,00	144.750,00	144.750,00	190.881,48
Art. 28050 / 23	SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	404.158,00	404.158,00	404.158,00	496.410,02
Art. 28050 / 38	SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	378.400,00	378.400,00	378.400,00	501.331,97
Art. 28050 / 41	SPESE FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.04.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.002,00
Art. 28050 / 18	ALTRE SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.04.000	43.630,00	43.630,00	43.630,00	73.418,38
Art. 28050 / P40	SERVIZI AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE ENTE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000				427,00
Art. 28050 / 26	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	880,00	880,00	880,00	1.184,00
Art. 28050 / 40	SERVIZI AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE ENTE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.427,00
Art. 28050 / 07	Canone servizio acquedotto	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.253,67
Art. 28050 / 08	Fornitura energia elettrica	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.690,43
Art. 28050 / 05	Spese telefoniche	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.336,87
Art. 28050 / 09	Fornitura metano da riscaldamento	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	10.600,00	10.600,00	10.600,00	14.212,45
Totale Capitolo	28050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.038.753,00	1.038.753,00	1.038.753,00	1.350.690,38
Totale Macroaggr.	1 03			1.061.803,00	1.061.803,00	1.061.803,00	1.383.358,87
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 28150 / 05	TRASFERIMENTO A CESENA PER SPESE POSTALI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.04.01.02.000	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
Totale Capitolo	28150 TRASFERIMENTI			9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
Totale Macroaggr.	1 04			9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.305.792,00	1.305.792,00	1.305.792,00	1.649.368,34
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 28200 / P00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				12.315,08

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R150 MARALDI MASSIMO

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	28200 ACQUISIZIONI, MANUTENZIONE IMMOBILI						12.315,08
Totale Macroaggr.	2 02						12.315,08
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						12.315,08
Totale Programma	01 03			1.305.792,00	1.305.792,00	1.305.792,00	1.661.683,42
Totale Missione	01			1.305.792,00	1.305.792,00	1.305.792,00	1.661.683,42
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 01	Fondo di riserva						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 28198 / 00	Fondo di riserva	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.10.01.01.000	66.817,40	58.917,80	54.918,16	150.000,00
Totale Capitolo	28198 FONDO DI RISERVA			66.817,40	58.917,80	54.918,16	150.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			66.817,40	58.917,80	54.918,16	150.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			66.817,40	58.917,80	54.918,16	150.000,00
Totale Programma	20 01			66.817,40	58.917,80	54.918,16	150.000,00
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 28197 / 00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.10.01.03.000	41.000,00	42.699,60	42.699,60	
Totale Capitolo	28197 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA			41.000,00	42.699,60	42.699,60	
Totale Macroaggr.	1 10			41.000,00	42.699,60	42.699,60	
Totale Titolo I	Spese correnti			41.000,00	42.699,60	42.699,60	
Totale Programma	20 02			41.000,00	42.699,60	42.699,60	
Programma 20 03	Altri fondi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 28196 / 00	FONDO RISCHI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.10.01.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Capitolo	28196 ALTRI FONDI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Programma	20 03			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Missione	20			127.817,40	121.617,40	117.617,76	150.000,00
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 28165 / 06	Interessi passivi mutui servizi informatici Cassa DD.PP. Pos. 4345750/01	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	1.108,87	964,13	813,03	1.108,87

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R150 MARALDI MASSIMO

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					12.315,08
		1 10 Altre spese correnti		127.817,40	121.617,40	117.617,76	150.000,00
		1 07 Interessi passivi		17.453,10	15.841,64	14.134,58	17.453,10
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		28.146,74	29.758,20	31.465,26	28.146,74

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R150 MARALDI MASSIMO

Centro responsabile: 28M MONTIANO - Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20094 / 00	CONTRIBUTI SERVIZI GENERALI - COMUNE DI MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	134.000,00	134.000,00	134.000,00	225.598,49
Totale Capitolo	20094 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SERVIZI GENERALI			134.000,00	134.000,00	134.000,00	225.598,49
Totale Categoria	2010102			134.000,00	134.000,00	134.000,00	225.598,49
Totale Tipologia	2010100			134.000,00	134.000,00	134.000,00	225.598,49
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			134.000,00	134.000,00	134.000,00	225.598,49
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 40057 / 02	CONTRIBUTI C/CAPITALE SERV. GENERALI - MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	85.000,00			140.000,00
Totale Capitolo	40057 CONTRIBUTI C/CAPITALE MONTIANO			85.000,00			140.000,00
Totale Categoria	4020100			85.000,00			140.000,00
Totale Tipologia	4020000			85.000,00			140.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			85.000,00			140.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		219.000,00	134.000,00	134.000,00	365.598,49
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		134.000,00	134.000,00	134.000,00	225.598,49
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		85.000,00			140.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R150 MARALDI MASSIMO

Centro responsabile: 28M MONTIANO - Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 28171M / 04	IMPOSTA DI BOLLO SU C/CORRENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.02.01.02.000	120,00	120,00	120,00	190,16
Totale Capitolo	28171M IMPOSTE E TASSE			120,00	120,00	120,00	190,16
Totale Macroaggr.	1 02			120,00	120,00	120,00	190,16
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 28050M / 12	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.13.000	400,00	400,00	400,00	1.400,00
Art. 28050M / 13	SERVIZI VARI UFFICIO TECNICO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 28050M / P13	SERVIZI VARI UFFICIO TECNICO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000				1.516,46
Art. 28050M / P14	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000				3.836,90
Art. 28050M / 14	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	9.100,00	9.100,00	9.100,00	13.542,38
Art. 28050M / 23	PULIZIA LOCALI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.024,45
Art. 28050M / 16	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI - MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	400,00	400,00	400,00	682,12
Art. 28050M / 40	SERVIZI AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE - MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
Art. 28050M / 02	TELEFONIA FISSA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.142,77
Art. 28050M / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.865,11
Art. 28050M / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.382,29
Art. 28050M / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	22.100,00	22.100,00	22.100,00	38.288,26
Totale Capitolo	28050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO			56.680,00	56.680,00	56.680,00	87.660,74
Totale Macroaggr.	1 03			56.680,00	56.680,00	56.680,00	87.660,74
Totale Titolo I	Spese correnti			56.800,00	56.800,00	56.800,00	87.850,90
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 28200M / P01	RISTRUTT. STATUA CLEMENTINA	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				85,40
Art. 28200M / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	85.000,00			85.000,00
Art. 28200M / P00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	70.000,00			129.438,09

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R150 MARALDI MASSIMO

Centro responsabile: 28M MONTIANO - Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	28200M ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTT. E MANUTENZION			155.000,00			214.523,49
Art. 28250M / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				18.000,00
Art. 28250M / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				31.026,12
Totale Capitolo	28250M INCARICHI PROFESSIONALI						49.026,12
Totale Macroaggr.	2 02			155.000,00			263.549,61
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			155.000,00			263.549,61
Totale Programma	01 03			211.800,00	56.800,00	56.800,00	351.400,51
Totale Missione	01			211.800,00	56.800,00	56.800,00	351.400,51
		RIEPILOGO PARTE SPESA		211.800,00	56.800,00	56.800,00	351.400,51
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.352,28
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		166.000,00	11.000,00	11.000,00	285.345,35
		GENER Responsabile Servizi Generali		4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.024,45
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		35.000,00	35.000,00	35.000,00	53.678,43
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		120,00	120,00	120,00	190,16
		1 03 Acquisto di beni e servizi		56.680,00	56.680,00	56.680,00	87.660,74
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		155.000,00			263.549,61

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R150 MARALDI MASSIMO

Centro responsabile: 28V VERGHERETO - Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20078 / 02	CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO - COMUNE DI VERGHERETO - VEDI S CAP. 28320V-28165V	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	5.519,00	5.519,00	5.519,00	5.519,78
Totale Capitolo	20078 CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO			5.519,00	5.519,00	5.519,00	5.519,78
Art. 20094 / 01	CONTRIBUTI SERVIZI GENERALI - COMUNE DI VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	175.000,00	175.000,00	175.000,00	259.646,88
Totale Capitolo	20094 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SERVIZI GENERALI			175.000,00	175.000,00	175.000,00	259.646,88
Totale Categoria	2010102			180.519,00	180.519,00	180.519,00	265.166,66
Totale Tipologia	2010100			180.519,00	180.519,00	180.519,00	265.166,66
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			180.519,00	180.519,00	180.519,00	265.166,66
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 40039 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VERGHERETO (28V)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000				400.000,00
Totale Capitolo	40039 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VERGHERETO						400.000,00
Art. 40059 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE SERVIZI GENERALI (CdC 28V)- VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000				180.000,00
Totale Capitolo	40059 CONTRIBUTI C/CAPITALE VERGHERETO						180.000,00
Totale Categoria	4020100						580.000,00
Totale Tipologia	4020000						580.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						580.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		180.519,00	180.519,00	180.519,00	845.166,66
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		180.519,00	180.519,00	180.519,00	265.166,66
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					580.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R150 MARALDI MASSIMO

Centro responsabile: 28V VERGHERETO - Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 28171V / 04	IMPOSTA DI BOLLO SU C/CORRENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.02.01.02.000	120,00	120,00	120,00	164,97
Totale Capitolo	28171V IMPOSTE E TASSE			120,00	120,00	120,00	164,97
Totale Macroaggr.	1 02			120,00	120,00	120,00	164,97
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 28050V / 14	MANUTENZIONI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	1.393,00	1.393,00	1.393,00	1.393,00
Art. 28050V / P14	MANUTENZIONI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000				3.500,00
Art. 28050V / 11	MANUTENZIONI MONTEFUMAIOLO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	10.607,00	10.607,00	10.607,00	10.607,00
Art. 28050V / P40	SERVIZI AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE -VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000				610,00
Art. 28050V / 16	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI -VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	780,00	780,00	780,00	942,50
Art. 28050V / 40	SERVIZI AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE -VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Art. 28050V / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.971,65
Art. 28050V / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.352,68
Art. 28050V / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	15.500,00	15.500,00	15.500,00	25.195,17
Totale Capitolo	28050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO			46.780,00	46.780,00	46.780,00	64.572,00
Totale Macroaggr.	1 03			46.780,00	46.780,00	46.780,00	64.572,00
Totale Titolo I	Spese correnti			46.900,00	46.900,00	46.900,00	64.736,97
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 28200V / 02	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI FUMAIOLO (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				421,51
Art. 28200V / P01	RISTRUTT. IMPIANTI SPORTIVI VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				1.538,32
Art. 28200V / P03	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	5.000,00			5.000,00
Art. 28200V / 01	RISTRUTT. IMPIANTI SPORTIVI VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				22.000,00
Art. 28200V / P00	RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	170.000,00			556.374,15
Totale Capitolo	28200V ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTT. E MANUTENZIONE BENI IMMOBILI			175.000,00			585.333,98

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R150 MARALDI MASSIMO

Centro responsabile: 28V VERGHERETO - Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 28250V / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				634,40
Art. 28250V / P02	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				1.692,29
Art. 28250V / 02	INCARICHI PROFESSIONALI (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				1.866,60
Art. 28250V / P01	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				2.019,88
Art. 28250V / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				27.000,00
Totale Capitolo	28250V INCARICHI PROFESSIONALI						33.213,17
Totale Macroaggr.	2 02			175.000,00			618.547,15
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			175.000,00			618.547,15
Totale Programma	01 03			221.900,00	46.900,00	46.900,00	683.284,12
Totale Missione	01			221.900,00	46.900,00	46.900,00	683.284,12
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 28320V / 01	QUOTE CAPITALI CREDITO SPORTIVO VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	5.518,22	5.518,22	5.518,22	5.518,22
Totale Capitolo	28320V RIMBORSO QUOTE CAPITALE VERGHERETO			5.518,22	5.518,22	5.518,22	5.518,22
Totale Macroaggr.	4 03			5.518,22	5.518,22	5.518,22	5.518,22
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			5.518,22	5.518,22	5.518,22	5.518,22
Totale Programma	50 02			5.518,22	5.518,22	5.518,22	5.518,22
Totale Missione	50			5.518,22	5.518,22	5.518,22	5.518,22
		RIEPILOGO PARTE SPESA		227.418,22	52.418,22	52.418,22	688.802,34
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		12.418,22	12.418,22	12.418,22	13.235,69
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		187.000,00	12.000,00	12.000,00	634.047,15
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		28.000,00	28.000,00	28.000,00	41.519,50
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		120,00	120,00	120,00	164,97
		1 03 Acquisto di beni e servizi		46.780,00	46.780,00	46.780,00	64.572,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R150 MARALDI MASSIMO

Centro responsabile: 28V VERGHERETO - Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		175.000,00			618.547,15
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		5.518,22	5.518,22	5.518,22	5.518,22

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R185 TAGLIABUE STEFANIA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 20035 / 00	CONTRIBUTO STATALE PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI ASSENZA PER MALATTIA	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.01.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Capitolo	20035 CONTRIBUTO STATALE PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI			400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Categoria	2010101			400,00	400,00	400,00	400,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20092 / 04	CONTRIBUTO PERSONALE UNIONE COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.02.000				8.180,69
Art. 20092 / 02	CONTRIBUTO PERSONALE UNIONE COMUNE DI MONTIANO	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.02.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.365,53
Art. 20092 / 00	CONTRIBUTO PERSONALE UNIONE COMUNE DI CESENA	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.934,91
Art. 20092 / 01	CONTRIBUTO PERSONALE UNIONE COMUNE DI VERGHERETO	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	21.175,02
Art. 20092 / 03	CONTRIBUTO PERSONALE UNIONE COMUNE DI MERCATO SARACENO	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.02.000				47.145,85
Totale Capitolo	20092 CONTRIBUTO COMUNI PERSONALE UNIONE			35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.802,00
Art. 20099 / 00	CONTRIBUTI AMMINISTRAZIONI LOCALI PER TIROCINI	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Totale Capitolo	20099 CONTRIBUTI AMMINISTRAZIONI LOCALI PER TIROCINI			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Totale Categoria	2010102			37.700,00	37.700,00	37.700,00	108.502,00
Totale Tipologia	2010100			38.100,00	38.100,00	38.100,00	108.902,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			38.100,00	38.100,00	38.100,00	108.902,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 30037 / 02	RIMBORSI DA ENTI LOCALI PER PERSONALE COMANDATO	PERSO - responsabile personale	E.3.05.02.01.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale Capitolo	30037 RIMBORSI DA ENTI DIVERSI			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale Categoria	3050200			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 30037 / 01	RIMBORSI DA ISTITUTI PREVIDENZIALI	PERSO - responsabile personale	E.3.05.99.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	30037 RIMBORSI DA ENTI DIVERSI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 31150 / 00	RISORSE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (V. CAP S. 16240/00 - 15001/02 - 15001/03 - 15171/10)	PERSO - responsabile personale	E.3.05.99.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R185 TAGLIABUE STEFANIA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	31150 RISORSE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Categoria	3059900			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Totale Tipologia	3050000			38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9010100	Altre ritenute						
Art. 60002 / 02	RITENUTA 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	PERSO - responsabile personale	E.9.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	65.747,65
Totale Capitolo	60002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 40002			50.000,00	50.000,00	50.000,00	65.747,65
Totale Categoria	9010100			50.000,00	50.000,00	50.000,00	65.747,65
Categoria 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
Art. 60001 / 00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS.LI AL PERSONALE	PERSO - responsabile personale	E.9.01.02.02.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Capitolo	60001 RUTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - VEDI S CAP. 40001			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Art. 60002 / 00	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI	PERSO - responsabile personale	E.9.01.02.01.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale Capitolo	60002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 40002			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Art. 60003 / 02	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	E.9.01.02.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	60003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 40003			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Categoria	9010200			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Categoria 9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
Art. 60002 / 01	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	PERSO - responsabile personale	E.9.01.03.01.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	91.931,21
Totale Capitolo	60002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 40002			70.000,00	70.000,00	70.000,00	91.931,21
Art. 60003 / 01	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	PERSO - responsabile personale	E.9.01.03.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.460,00
Totale Capitolo	60003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 40003			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.460,00
Totale Categoria	9010300			120.000,00	120.000,00	120.000,00	142.391,21
Totale Tipologia	9010000			1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.408.138,86
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.408.138,86
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.446.600,00	1.446.600,00	1.446.600,00	1.555.540,86

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R185 TAGLIABUE STEFANIA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		PERSO Responsabile Personale		1.443.900,00	1.443.900,00	1.443.900,00	1.552.840,86
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R185 TAGLIABUE STEFANIA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 15001 / 50	ONERI PREVIDENZIALI E ASIST.LI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (VEDI CAP. E. 31150/00)	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.583,20
Art. 15001 / P17	FONDO RETRIBUZIONE DIRIGENTI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	28.441,40
Art. 15001 / 60	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (V. CAP. E 31150/00)	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	28.674,38
Art. 15001 / 20	STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Art. 15001 / P02	ONERI PREVIDENZIALI E ASIST.LI SU PRODUTTIVITA' ED ALTRI FONDI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Art. 15001 / P16	FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
Totale Capitolo	15001 ASSEGNI FISSI INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			268.000,00	268.000,00	268.000,00	291.698,98
Totale Macroaggr.	1 01			268.000,00	268.000,00	268.000,00	291.698,98
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 15171 / 10	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (VEDI CAP. E. 31150/00)	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000				907,32
Totale Capitolo	15171 IMPOSTE E TASSE						907,32
Totale Macroaggr.	1 02						907,32
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 15050 / 12	SERVIZI VARI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.99.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
Art. 15050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.11.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 15050 / 11	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.12.000	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
Totale Capitolo	15050 PRESTAZIONE DI SERVIZI			24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.900,00
Totale Macroaggr.	1 03			24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.900,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 15150 / 00	CONTRIBUTO ARAN	PERSO - responsabile personale	U.1.04.01.01.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 15150 / 01	TRASFERIMENTI A UNIONE BASSA ROMAGNA	PERSO - responsabile personale	U.1.04.01.02.000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Totale Capitolo	15150 TRASFERIMENTI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 15180 / 00	RIMBORSO SPESE PERSONALE	PERSO - responsabile personale	U.1.09.01.01.000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	272.725,00
Totale Capitolo	15180 ONERI STRAORDINARI			160.000,00	160.000,00	160.000,00	272.725,00
Totale Macroaggr.	1 09			160.000,00	160.000,00	160.000,00	272.725,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 15001 / F17	FONDO RETRIBUZIONE DIRIGENTI	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R185 TAGLIABUE STEFANIA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 15001 / F02	ONERI PREVIDENZIALI E ASIST.LI SU PRODUTTIVITA' ED ALTRI FONDI	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
Art. 15001 / F16	FPV- FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
Totale Capitolo	15001 ASSEGNI FISSI INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			205.000,00	205.000,00	205.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			205.000,00	205.000,00	205.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			660.400,00	660.400,00	660.400,00	593.231,30
Totale Programma	01 10			660.400,00	660.400,00	660.400,00	593.231,30
Totale Missione	01			660.400,00	660.400,00	660.400,00	593.231,30
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 40001 / 00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	PERSO - responsabile personale	U.7.01.02.02.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Capitolo	40001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Art. 40002 / 02	RITENUTA 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	PERSO - responsabile personale	U.7.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	65.747,65
Art. 40002 / 01	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	PERSO - responsabile personale	U.7.01.03.01.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	93.294,86
Art. 40002 / 00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIP.TE	PERSO - responsabile personale	U.7.01.02.01.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.873,20
Totale Capitolo	40002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI E ALTRI COMPENSI - VEDI E CAP. 60002			720.000,00	720.000,00	720.000,00	759.915,71
Art. 40003 / 01	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	PERSO - responsabile personale	U.7.01.03.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.460,00
Art. 40003 / 02	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	PERSO - responsabile personale	U.7.01.02.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	40003 TRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - VEDI E CAP. 60003			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.460,00
Totale Macroaggr.	7 01			1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.410.375,71
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.410.375,71
Totale Programma	99 01			1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.410.375,71
Totale Missione	99			1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.410.375,71
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.030.400,00	2.030.400,00	2.030.400,00	2.003.607,01
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		2.011.500,00	2.011.500,00	2.011.500,00	1.984.707,01
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R185 TAGLIABUE STEFANIA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		268.000,00	268.000,00	268.000,00	291.698,98
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente					907,32
		1 03 Acquisto di beni e servizi		24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.900,00
		1 04 Trasferimenti correnti		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		160.000,00	160.000,00	160.000,00	272.725,00
		1 10 Altre spese correnti		205.000,00	205.000,00	205.000,00	
		7 01 Uscite per partite di giro		1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.410.375,71

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R080 ESPOSITO MONICA - Pubblica istruzione

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 20150 / 00	CONTRIBUTI ERARIALI SCUOLA INFANZIA MONTIANO	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.01.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Capitolo	20150 CONTRIBUTI ERARIALI SCUOLA INFANZIA MONTIANO			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Categoria	2010101			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20078 / 00	CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO - COMUNE DI MONTIANO - VEDI S CAP. 36165M-36320M	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.205,20
Totale Capitolo	20078 CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.205,20
Totale Categoria	2010102			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.205,20
Totale Tipologia	2010100			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.205,20
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.205,20
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 30021 / 00	PROVENTI DA RETTE SCOLASTICHE MATERNA-COMUNE DI MONTIANO	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.243,80
Totale Capitolo	30021 PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.243,80
Totale Categoria	3010200			10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.243,80
Totale Tipologia	3010000			10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.243,80
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.243,80
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 40057 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE PER SCUOLE MATERNE - MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000				410.000,00
Totale Capitolo	40057 CONTRIBUTI C/CAPITALE MONTIANO						410.000,00
Totale Categoria	4020100						410.000,00
Totale Tipologia	4020000						410.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						410.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		60.000,00	60.000,00	60.000,00	478.449,00

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R080 ESPOSITO MONICA - Pubblica istruzione

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		28.000,00	28.000,00	28.000,00	36.243,80
		RAGIO Responsabile Ragioneria		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.205,20
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					410.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R080 ESPOSITO MONICA - Pubblica istruzione

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 36001M / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	2.087,00	2.087,00	2.087,00	2.408,00
Art. 36001M / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	12.049,00	12.049,00	12.049,00	14.338,33
Art. 36001M / 00	ASSEGNI FISSI INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	45.371,00	45.371,00	45.371,00	54.162,79
Totale Capitolo	36001M ASSEGNI FISSI INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			59.507,00	59.507,00	59.507,00	70.909,12
Totale Macroaggr.	1 01			59.507,00	59.507,00	59.507,00	70.909,12
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 36171M / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	6.399,00	6.399,00	6.399,00	6.778,70
Totale Capitolo	36171M IRAP PERSONALE DIPENDENTE			6.399,00	6.399,00	6.399,00	6.778,70
Totale Macroaggr.	1 02			6.399,00	6.399,00	6.399,00	6.778,70
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 36030M / P01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO SCUOLE MATERNE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.01.02.000				300,00
Art. 36030M / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO SCUOLE MATERNE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 36030M / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 36030M / 22	SPESE PER MENSA SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.485,79
Totale Capitolo	36030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MONTIANO			15.500,00	15.500,00	15.500,00	17.285,79
Art. 36050M / 14	SERVIZI VARI UFFICIO TECNICO SCUOLE MATERNE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.109,80
Art. 36050M / 21	MANUTENZIONI MATERNE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.195,60
Art. 36050M / 20	SERVIZI VARI SCUOLE MATERNE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 36050M / 22	SPESE PER MENSA SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
Art. 36050M / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	450,00	450,00	450,00	644,66
Art. 36050M / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.433,36
Art. 36050M / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.016,96
Art. 36050M / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	3.550,00	3.550,00	3.550,00	5.627,35
Totale Capitolo	36050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO			13.000,00	13.000,00	13.000,00	23.027,73

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R080 ESPOSITO MONICA - Pubblica istruzione

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Macroaggr.	1 03			28.500,00	28.500,00	28.500,00	40.313,52
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 36150M / 01	TRASFERIMENTI A ASILO PRIVATO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.03.99.000	10.200,00	10.200,00	10.200,00	12.248,00
Totale Capitolo	36150M TRASFERIMENTI - MONTIANO			10.200,00	10.200,00	10.200,00	12.248,00
Totale Macroaggr.	1 04			10.200,00	10.200,00	10.200,00	12.248,00
Totale Titolo I	Spese correnti			104.606,00	104.606,00	104.606,00	130.249,34
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 36200M / 00	ACQUISIZ BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				410.000,00
Art. 36200M / P00	ACQUISIZ BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				533.875,00
Totale Capitolo	36200M ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI						943.875,00
Art. 36240M / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000				4.332,71
Totale Capitolo	36240M ACQUISIZIONE BENI MOBILI						4.332,71
Art. 36250M / P01	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				116,55
Art. 36250M / 01	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				888,16
Art. 36250M / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				21.586,00
Totale Capitolo	36250M INCARICHI PROFESSIONALI						22.590,71
Totale Macroaggr.	2 02						970.798,42
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 36260M / P00	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE A COMUNI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.03.01.02.000				17.000,00
Totale Capitolo	36260M CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE						17.000,00
Totale Macroaggr.	2 03						17.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						987.798,42
Totale Programma	04 01			104.606,00	104.606,00	104.606,00	1.118.047,76
Totale Missione	04			104.606,00	104.606,00	104.606,00	1.118.047,76
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 36165M / 00	INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLE MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	17.927,06	17.431,80	16.919,12	17.927,06
Totale Capitolo	36165M INTERESSI PASSIVI MUTUO			17.927,06	17.431,80	16.919,12	17.927,06

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R080 ESPOSITO MONICA - Pubblica istruzione

Centro responsabile: 37M MONTIANO - Scuole elementari

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 30021 / 02	PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE ELEMENTARE - COMUNE DI MONTIANO	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.390,50
Totale Capitolo	30021 PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.390,50
Totale Categoria	3010200			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.390,50
Totale Tipologia	3010000			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.390,50
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.390,50
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.390,50
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.390,50

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R080 ESPOSITO MONICA - Pubblica istruzione

Centro responsabile: 37M MONTIANO - Scuole elementari

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 37030M / P01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO SCUOLE ELEMENTARI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.01.02.000				143,66
Art. 37030M / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO SCUOLE ELEMENTARI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 37030M / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 37030M / 22	SPESE PER MENSA SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.885,02
Totale Capitolo	37030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MONTIANO			4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.028,68
Art. 37050M / 14	SERVIZI VARI UFFICIO TECNICO SCUOLE ELEMENTARI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 37050M / 21	MANUTENZIONI ELEMENTARI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.535,98
Art. 37050M / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI SCUOLE ELEMENTARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.793,00
Art. 37050M / 13	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.13.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.124,45
Art. 37050M / 23	SPESE PER MENSA SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.227,18
Art. 37050M / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	350,00	350,00	350,00	599,76
Art. 37050M / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	750,00	750,00	750,00	1.449,87
Art. 37050M / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.135,90
Art. 37050M / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	12.930,48
Totale Capitolo	37050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO			32.000,00	32.000,00	32.000,00	45.796,62
Totale Macroaggr.	1 03			36.000,00	36.000,00	36.000,00	50.825,30
Totale Titolo I	Spese correnti			36.000,00	36.000,00	36.000,00	50.825,30
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 37200M / P00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTEN	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000		1.550.000,00		2.698,95
Totale Capitolo	37200M ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTEN				1.550.000,00		2.698,95
Art. 37250M / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	55.000,00			56.515,07
Totale Capitolo	37250M INCARICHI PROFESSIONALI			55.000,00			56.515,07

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R080 ESPOSITO MONICA - Pubblica istruzione

Centro responsabile: 37M MONTIANO - Scuole elementari

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Macroaggr.	2 02			55.000,00	1.550.000,00		59.214,02
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 37200M / U00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTEN	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	1.550.000,00			
Totale Capitolo	37200M ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTEN			1.550.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			1.550.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.605.000,00	1.550.000,00		59.214,02
Totale Programma	04 02			1.641.000,00	1.586.000,00	36.000,00	110.039,32
Totale Missione	04			1.641.000,00	1.586.000,00	36.000,00	110.039,32
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.641.000,00	1.586.000,00	36.000,00	110.039,32
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		1.612.000,00	1.557.000,00	7.000,00	67.893,66
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		17.000,00	17.000,00	17.000,00	24.029,65
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.116,01
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		36.000,00	36.000,00	36.000,00	50.825,30
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		55.000,00	1.550.000,00		59.214,02
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.550.000,00			

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R080 ESPOSITO MONICA - Pubblica istruzione

Centro responsabile: 40M MONTIANO - Diritto allo studio e altri servizi

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20050 / 00	CONTRIBUTI AMM. LOCALI DIRITTO ALLO STUDIO MONTIANO	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Totale Capitolo	20050 CONTRIBUTI AMM. LOCALI DIRITTO ALLO STUDIO			13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Totale Categoria	2010102			13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Totale Tipologia	2010100			13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 30024 / 00	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO - COMUNE DI MONTIANO	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.179,50
Totale Capitolo	30024 PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO			6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.179,50
Totale Categoria	3010200			6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.179,50
Totale Tipologia	3010000			6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.179,50
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.179,50
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		19.500,00	19.500,00	19.500,00	21.679,50
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		19.500,00	19.500,00	19.500,00	21.679,50

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R080 ESPOSITO MONICA - Pubblica istruzione

Centro responsabile: 40M MONTIANO - Diritto allo studio e altri servizi

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 06	Servizi ausiliari all istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 40030M / 01	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	40030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MONTIANO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Art. 40050M / 21	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLABUS	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.629,94
Art. 40050M / 22	SPESE PER MENSA SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 40050M / 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 40050M / 23	CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale Capitolo	40050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.629,94
Totale Macroaggr.	1 03			15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.629,94
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 40150M / 00	CONTRIBUTI PER CENTRI ESTIVI MONTIANO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 40150M / 03	TRASFERIMENTI A ISTITUTO SCOLASTICO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.01.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Art. 40150M / 01	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO MONTIANO - VEDI E. CAP. 20300/00	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00
Art. 40150M / 05	TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.02.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	40150M TRASFERIMENTI			14.300,00	14.300,00	14.300,00	15.300,00
Totale Macroaggr.	1 04			14.300,00	14.300,00	14.300,00	15.300,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 40180M / 00	ONERI RIMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.09.99.04.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	40180M ONERI STRAORDINARI			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 09			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			29.800,00	29.800,00	29.800,00	39.429,94
Totale Programma	04 06			29.800,00	29.800,00	29.800,00	39.429,94
Totale Missione	04			29.800,00	29.800,00	29.800,00	39.429,94
		RIEPILOGO PARTE SPESA		29.800,00	29.800,00	29.800,00	39.429,94
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GENER Responsabile Servizi Generali		7.000,00	7.000,00	7.000,00	15.629,94

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R080 ESPOSITO MONICA - Pubblica istruzione

Centro responsabile: 40M MONTIANO - Diritto allo studio e altri servizi

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		22.800,00	22.800,00	22.800,00	23.800,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.629,94
		1 04 Trasferimenti correnti		14.300,00	14.300,00	14.300,00	15.300,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		500,00	500,00	500,00	500,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R165 ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Centro responsabile: 36V VERGHERETO - Scuole materne

Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 36030V / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	36030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VERGHERETO			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 36050V / 20	SERVIZI VARI SCUOLE MATERNE	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.470,04
Art. 36050V / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.496,41
Art. 36050V / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.901,44
Art. 36050V / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	11.085,79
Totale Capitolo	36050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VEGHERETO			25.000,00	25.000,00	25.000,00	32.953,68
Totale Macroaggr.	1 03			25.500,00	25.500,00	25.500,00	33.453,68
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 36150V / 01	TRASFERIMENTI A ASILO PRIVATO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.04.03.99.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totale Capitolo	36150V TRASFERIMENTI - VERGHERETO			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			33.000,00	33.000,00	33.000,00	40.953,68
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 36200V / 00	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				5.160,60
Totale Capitolo	36200V ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI						5.160,60
Totale Macroaggr.	2 02						5.160,60
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						5.160,60
Totale Programma	04 01			33.000,00	33.000,00	33.000,00	46.114,28
Totale Missione	04			33.000,00	33.000,00	33.000,00	46.114,28
		RIEPILOGO PARTE SPESA		33.000,00	33.000,00	33.000,00	46.114,28
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ISTRU Responsabile Pubblica istruzione		18.000,00	18.000,00	18.000,00	21.470,04
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.483,64
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					5.160,60

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R165 ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Centro responsabile: 36V VERGHERETO - Scuole materne

Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020

Riepilogo per Macroaggregato:

1 03 Acquisto di beni e servizi	25.500,00	25.500,00	25.500,00	33.453,68
1 04 Trasferimenti correnti	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				5.160,60

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R165 ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Centro responsabile: 37V VERGHERETO - Scuole elementari

Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 40039 / 01	TRASFERIMENTI PER EDILIZIA SCOLASTICA	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000				34.568,73
Totale Capitolo	40039 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VERGHERETO						34.568,73
Art. 40059 / 01	CONTRIBUTI C/CAPITALE SCUOLE ELEMENTARI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	800.000,00			835.852,78
Totale Capitolo	40059 CONTRIBUTI C/CAPITALE VERGHERETO			800.000,00			835.852,78
Art. 40092 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE AMM. CENTRALI - VERGHERETO (CdC 37V)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.01.000	88.400,00			88.400,00
Totale Capitolo	40092 CONTRIBUTI C/CAPITALE AMM. CENTRALI - VERGHERETO			88.400,00			88.400,00
Totale Categoria	4020100			888.400,00			958.821,51
Totale Tipologia	4020000			888.400,00			958.821,51
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			888.400,00			958.821,51
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		888.400,00			958.821,51
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		888.400,00			958.821,51

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R165 ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Centro responsabile: 37V VERGHERETO - Scuole elementari

Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 37030V / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.01.02.000				190,09
Totale Capitolo	37030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VERGHERETO						190,09
Art. 37050V / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI SCUOLE ELEMENTARI	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.541,45
Art. 37050V / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
Art. 37050V / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.303,71
Art. 37050V / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	11.904,65
Totale Capitolo	37050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO			19.000,00	19.000,00	19.000,00	27.249,81
Art. 37135V / 00	LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.07.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.625,00
Totale Capitolo	37135V UTILIZZO DI BENI DI TERZI - VERGHERETO			4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.625,00
Totale Macroaggr. 1 03				23.500,00	23.500,00	23.500,00	33.064,90
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 37150V / 00	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.04.04.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.503,54
Totale Capitolo	37150V TRASFERIMENTI - VERGHERETO			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.503,54
Totale Macroaggr. 1 04				1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.503,54
Totale Titolo I	Spese correnti			25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.568,44
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 37200V / 00	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	42.000,00			42.000,00
Art. 37200V / P00	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	192.680,00	730.000,00		193.302,38
Totale Capitolo	37200V ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI			234.680,00	730.000,00		235.302,38
Art. 37250V / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	8.000,00			16.751,25
Art. 37250V / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	116.400,00			123.720,00
Totale Capitolo	37250V INCARICHI PROFESSIONALI			124.400,00			140.471,25
Totale Macroaggr. 2 02				359.080,00	730.000,00		375.773,63
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R165 ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Centro responsabile: 37V VERGHERETO - Scuole elementari

Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 37200V / F00	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	730.000,00			
Totale Capitolo	37200V ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI			730.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			730.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.089.080,00	730.000,00		375.773,63
Totale Programma	04 02			1.114.080,00	755.000,00	25.000,00	411.342,07
Totale Missione	04			1.114.080,00	755.000,00	25.000,00	411.342,07
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.114.080,00	755.000,00	25.000,00	411.342,07
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ISTRU Responsabile Pubblica istruzione		11.000,00	11.000,00	11.000,00	15.860,08
		UTEN Responsabile UtENZE Servizi Generali		14.000,00	14.000,00	14.000,00	19.708,36
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		1.089.080,00	730.000,00		375.773,63
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		23.500,00	23.500,00	23.500,00	33.064,90
		1 04 Trasferimenti correnti		1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.503,54
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		359.080,00	730.000,00		375.773,63
		2 05 Altre spese in conto capitale		730.000,00			

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R165 ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Centro responsabile: 38V VERGHERETO - Scuole medie

Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 38030V / P00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE INFERIORI - VERGHERETO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.01.02.000				0,04
Art. 38030V / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE INFERIORI - VERGHERETO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	38030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE INFERIORI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,04
Art. 38050V / P20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.99.000				1.220,78
Art. 38050V / 14	MANUTENZIONE BENI VERGHERETO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 38050V / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 38050V / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.400,00
Art. 38050V / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.619,93
Art. 38050V / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.079,96
Totale Capitolo	38050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.320,67
Totale Macroaggr.	1 03			21.000,00	21.000,00	21.000,00	27.320,71
Totale Titolo I	Spese correnti			21.000,00	21.000,00	21.000,00	27.320,71
Totale Programma	04 02			21.000,00	21.000,00	21.000,00	27.320,71
Totale Missione	04			21.000,00	21.000,00	21.000,00	27.320,71
		RIEPILOGO PARTE SPESA		21.000,00	21.000,00	21.000,00	27.320,71
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ISTRU Responsabile Pubblica istruzione		6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.220,82
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.099,89
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		21.000,00	21.000,00	21.000,00	27.320,71

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R165 ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Centro responsabile: 40V VERGHERETO - Diritto allo studio e altri servizi

Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20050 / 01	CONTRIBUTI AMM. LOCALI DIRITTO ALLO STUDIO VERGHERETO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	E.2.01.01.02.000	24.030,00	24.030,00	24.030,00	39.472,43
Totale Capitolo	20050 CONTRIBUTI AMM. LOCALI DIRITTO ALLO STUDIO			24.030,00	24.030,00	24.030,00	39.472,43
Totale Categoria	2010102			24.030,00	24.030,00	24.030,00	39.472,43
Totale Tipologia	2010100			24.030,00	24.030,00	24.030,00	39.472,43
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			24.030,00	24.030,00	24.030,00	39.472,43
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 30021 / 01	PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE - COMUNE DI VERGHERETO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	E.3.01.02.01.000	46.101,00	46.101,00	46.101,00	48.045,00
Totale Capitolo	30021 PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE			46.101,00	46.101,00	46.101,00	48.045,00
Art. 30024 / 01	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO - COMUNE DI VERGHERETO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	E.3.01.02.01.000	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.986,00
Totale Capitolo	30024 PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO			2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.986,00
Totale Categoria	3010200			48.951,00	48.951,00	48.951,00	51.031,00
Totale Tipologia	3010000			48.951,00	48.951,00	48.951,00	51.031,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			48.951,00	48.951,00	48.951,00	51.031,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		72.981,00	72.981,00	72.981,00	90.503,43
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ISTRU Responsabile Pubblica istruzione		72.981,00	72.981,00	72.981,00	90.503,43

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R165 ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Centro responsabile: 40V VERGHERETO - Diritto allo studio e altri servizi

Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 06	Servizi ausiliari all istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 40030V / 01	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.450,00
Art. 40030V / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.01.02.000				100,00
Art. 40030V / P00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.01.02.000				160,79
Totale Capitolo	40030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VERGHERETO			6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.710,79
Art. 40050V / 21	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLABUS (IVA)	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	6.913,00	6.913,00	6.913,00	9.190,36
Art. 40050V / 22	SPESE PER MENSA SCOLASTICA	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.15.000	61.335,00	61.335,00	61.335,00	98.309,94
Totale Capitolo	40050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO			68.248,00	68.248,00	68.248,00	107.500,30
Totale Macroaggr.	1 03			74.598,00	74.598,00	74.598,00	114.211,09
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 40150V / 06	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.04.04.01.000	2.402,00	2.402,00	2.402,00	4.189,00
Art. 40150V / 05	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO VERGHERETO - VEDI E. CAP. 20300/01	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.04.02.05.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00
Art. 40150V / 04	TRASFERIMENTI A ISTITUTO SCOLASTICO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.04.01.01.000	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Totale Capitolo	40150V TRASFERIMENTI - VERGHERETO			30.902,00	30.902,00	30.902,00	35.689,00
Totale Macroaggr.	1 04			30.902,00	30.902,00	30.902,00	35.689,00
Totale Titolo I	Spese correnti			105.500,00	105.500,00	105.500,00	149.900,09
Totale Programma	04 06			105.500,00	105.500,00	105.500,00	149.900,09
Totale Missione	04			105.500,00	105.500,00	105.500,00	149.900,09
		RIEPILOGO PARTE SPESA		105.500,00	105.500,00	105.500,00	149.900,09
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GENER Responsabile Servizi Generali		13.263,00	13.263,00	13.263,00	15.640,36
		ISTRU Responsabile Pubblica istruzione		92.237,00	92.237,00	92.237,00	134.259,73
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		74.598,00	74.598,00	74.598,00	114.211,09
		1 04 Trasferimenti correnti		30.902,00	30.902,00	30.902,00	35.689,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 LUCCHI ANDREA

Centro responsabile: 03 Assicurazioni

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 03050 / 23	SPESE PER FRANCHIGIE	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.05.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 03050 / 24	SPESE PER ASSICURAZIONI	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.04.01.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Totale Capitolo	03050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Totale Macroaggr.	1 10			25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Totale Programma	01 11			25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Totale Missione	01			25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ASSIC Responsabile assicurazioni		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 10 Altre spese correnti		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R130 LUCCHI ANDREA

Centro responsabile: 03M Assicurazioni Montiano

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione						
Art. 30701 / 00	RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONI COMUNE DI MONTIANO	ASSIC - responsabile assicurazioni	E.3.05.01.01.000				360,65
Totale Capitolo	30701 RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONI COMUNE DI MONTIANO						360,65
Totale Categoria	3050100						360,65
Totale Tipologia	3050000						360,65
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						360,65
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ASSIC Responsabile assicurazioni					360,65

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 LUCCHI ANDREA

Centro responsabile: 03M Assicurazioni Montiano

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 03050M / 24	SPESE PER ASSICURAZIONI - COMUNE DI MONTIANO	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.04.01.000	23.200,00	23.200,00	23.200,00	24.477,00
<i>Totale Capitolo</i>	03050M PRESTAZIONE DI SERVIZI			23.200,00	23.200,00	23.200,00	24.477,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 10			23.200,00	23.200,00	23.200,00	24.477,00
<i>Totale Titolo I</i>	Spese correnti			23.200,00	23.200,00	23.200,00	24.477,00
<i>Totale Programma</i>	01 11			23.200,00	23.200,00	23.200,00	24.477,00
<i>Totale Missione</i>	01			23.200,00	23.200,00	23.200,00	24.477,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		23.200,00	23.200,00	23.200,00	24.477,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ASSIC Responsabile assicurazioni		23.200,00	23.200,00	23.200,00	24.477,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 10 Altre spese correnti		23.200,00	23.200,00	23.200,00	24.477,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 LUCCHI ANDREA

Centro responsabile: 03V Assicurazioni Verghereto

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 03050V / 24	SPESE PER ASSICURAZIONI - COMUNE DI VERGHERETO	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.04.01.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	31.270,00
<i>Totale Capitolo</i>	03050V PRESTAZIONE DI SERVIZI			27.000,00	27.000,00	27.000,00	31.270,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 10			27.000,00	27.000,00	27.000,00	31.270,00
<i>Totale Titolo I</i>	Spese correnti			27.000,00	27.000,00	27.000,00	31.270,00
<i>Totale Programma</i>	01 11			27.000,00	27.000,00	27.000,00	31.270,00
<i>Totale Missione</i>	01			27.000,00	27.000,00	27.000,00	31.270,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		27.000,00	27.000,00	27.000,00	31.270,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ASSIC Responsabile assicurazioni		27.000,00	27.000,00	27.000,00	31.270,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 10 Altre spese correnti		27.000,00	27.000,00	27.000,00	31.270,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 LUCCHI ANDREA

Centro responsabile: 09 Organi

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 09050 / 00	Rimborsi spese missioni viaggi amm.ri	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.01.000	250,00	250,00	250,00	250,00
Totale Capitolo	09050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			250,00	250,00	250,00	250,00
Totale Macroaggr.	1 03			250,00	250,00	250,00	250,00
Totale Titolo I	Spese correnti			250,00	250,00	250,00	250,00
Totale Programma	01 01			250,00	250,00	250,00	250,00
Totale Missione	01			250,00	250,00	250,00	250,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		250,00	250,00	250,00	250,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		250,00	250,00	250,00	250,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		250,00	250,00	250,00	250,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R130 LUCCHI ANDREA

Centro responsabile: 14 Segreteria

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20077 / 00	CONTRIBUTI ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - COMUNE DI MONTIANO	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	90,00	90,00	90,00	180,00
Art. 20077 / 08	CONTRIBUTI CONVENZIONE PREVENZIONE E TRASPARENZA - COMUNE DI MONTIANO	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 20077 / 01	CONTRIBUTI ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - COMUNE DI VERGHERETO	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	110,00	110,00	110,00	220,00
Art. 20077 / 10	CONTRIBUTI CONVENZIONE PREVENZIONE E TRASPARENZA - COMUNE DI VERGHERETO	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	200,00	200,00	200,00	400,00
Art. 20077 / 06	CONTRIBUTI CONVENZIONE PREVENZIONE E TRASPARENZA - COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 20077 / 07	CONTRIBUTI CONVENZIONE PREVENZIONE E TRASPARENZA - COMUNE DI MERCATO SARACENO	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 20077 / 09	CONTRIBUTI CONVENZIONE PREVENZIONE E TRASPARENZA - COMUNE DI SARSINA	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 20077 / 05	CONTRIBUTI ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - COMUNE DI SARSINA	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	210,00	210,00	210,00	420,00
Art. 20077 / 04	CONTRIBUTI ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - COMUNE DI MERCATO SARACENO	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	440,00	440,00	440,00	440,00
Art. 20077 / 03	CONTRIBUTI ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	380,00	380,00	380,00	760,00
Art. 20077 / 02	CONTRIBUTI ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - COMUNE DI CESENA	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	6.287,00	6.287,00	6.287,00	6.287,00
Totale Capitolo	20077 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SERVIZI SEGRETERIA			9.117,00	9.117,00	9.117,00	10.107,00
Totale Categoria	2010102			9.117,00	9.117,00	9.117,00	10.107,00
Totale Tipologia	2010100			9.117,00	9.117,00	9.117,00	10.107,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			9.117,00	9.117,00	9.117,00	10.107,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		9.117,00	9.117,00	9.117,00	10.107,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		9.117,00	9.117,00	9.117,00	10.107,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 LUCCHI ANDREA

Centro responsabile: 14 Segreteria

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		177.873,00	177.873,00	177.873,00	183.153,36
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		11.364,00	11.364,00	11.364,00	13.943,79
		1 03 Acquisto di beni e servizi		21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
		1 04 Trasferimenti correnti		9.200,00	9.200,00	9.200,00	18.106,08

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 LUCCHI ANDREA

Centro responsabile: 21M MONTIANO - Patrimonio - Espropri

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 21171M / 02	IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.02.000	400,00	400,00	400,00	1.200,00
Art. 21171M / 03	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.99.000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.806,48
Totale Capitolo	21171M IMPOSTE E TASSE			3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.006,48
Totale Macroaggr.	1 02			3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.006,48
Totale Titolo I	Spese correnti			3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.006,48
Totale Programma	01 05			3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.006,48
Totale Missione	01			3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.006,48
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.006,48
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.006,48
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.006,48

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 LUCCHI ANDREA

Centro responsabile: 21V VERGHERETO - Patrimonio - Espropri

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 21050V / P16	SPESE POSTALI - VERGHERETO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.16.000				631,29
Art. 21050V / 16	SPESE POSTALI - VERGHERETO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.16.000	800,00	800,00	800,00	1.800,00
Art. 21050V / 33	SERVIZI PROFESSIONALI - VERGHERETO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.99.000	400,00	400,00	400,00	10.103,46
Totale Capitolo	21050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO			1.200,00	1.200,00	1.200,00	12.534,75
Totale Macroaggr.	1 03			1.200,00	1.200,00	1.200,00	12.534,75
Totale Titolo I	Spese correnti			1.200,00	1.200,00	1.200,00	12.534,75
Totale Programma	01 03			1.200,00	1.200,00	1.200,00	12.534,75
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 21171V / 03	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.99.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.519,10
Art. 21171V / P02	IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.02.000				6.000,00
Art. 21171V / 02	IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.02.000	3.300,00	3.300,00	3.300,00	8.340,00
Totale Capitolo	21171V IMPOSTE E TASSE			7.800,00	7.800,00	7.800,00	18.859,10
Totale Macroaggr.	1 02			7.800,00	7.800,00	7.800,00	18.859,10
Totale Titolo I	Spese correnti			7.800,00	7.800,00	7.800,00	18.859,10
Totale Programma	01 05			7.800,00	7.800,00	7.800,00	18.859,10
Totale Missione	01			9.000,00	9.000,00	9.000,00	31.393,85
MISSIONE 10	<u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 56210V / P00	ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.02.01.000				1.223,80
Totale Capitolo	56210V ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI						1.223,80
Totale Macroaggr.	2 02						1.223,80
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						1.223,80
Totale Programma	10 05						1.223,80
Totale Missione	10						1.223,80
	RIEPILOGO PARTE SPESA			9.000,00	9.000,00	9.000,00	32.617,65
	Riepilogo per Centro gestore:						
	PATRI Responsabile Patrimonio			9.000,00	9.000,00	9.000,00	32.617,65

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 LUCCHI ANDREA

Centro responsabile: 21V VERGHERETO - Patrimonio - Espropri

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020

Riepilogo per Macroaggregato:

1 03 Acquisto di beni e servizi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	12.534,75
1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	7.800,00	7.800,00	7.800,00	18.859,10
2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				1.223,80

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R130 LUCCHI ANDREA

Centro responsabile: 89 Ordinanze-Ingiunzioni e Patrocinio

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 30890 / 02	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	INGIU - responsabile patrocinio legale,ordinanze, ingiunz.	E.3.02.03.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.655,61
Totale Capitolo	30890 PROVENTI CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI ENTE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.655,61
Totale Categoria	3020300			3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.655,61
Totale Tipologia	3020000			3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.655,61
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione						
Art. 30721 / 00	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI SPESE DI PATROCINIO LEGA	INGIU - responsabile patrocinio legale,ordinanze, ingiunz.	E.3.05.01.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	30721 RIMBORSI DA ASSICURAZIONI SPESE DI PATROCINIO LEGA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	3050100			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia	3050000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			8.000,00	8.000,00	8.000,00	15.655,61
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		8.000,00	8.000,00	8.000,00	15.655,61
		Riepilogo per Centro gestore:					
		INGIU Responsabile Patrocinio legale,ordinanze, ingiunz.		8.000,00	8.000,00	8.000,00	15.655,61

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R130 LUCCHI ANDREA

Centro responsabile: 89 Ordinanze-Ingjnzioni e Patrocinio

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 89050 / 27	SPESE DI PATROCINIO LEGALE	INGIU - responsabile patrocinio legale,ordinanze, ingiunz.	U.1.03.02.11.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	89050 PRESTAZIONE DI SERVIZI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 03			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Totale Titolo I</i>	Spese correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Totale Programma</i>	01 11			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Totale Missione</i>	01			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		INGIU Responsabile Patrocinio legale,ordinanze, ingiunz.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 65 Abitazioni

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20089 / 03	Contributi da Comune di Cesena per ACER	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	20089 Contributi da Comuni per servizi sociali			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 20095 / 00	Contributi da provincia emergenza abitativa	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				19.079,30
Totale Capitolo	20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali						19.079,30
Totale Categoria	2010102			30.000,00	30.000,00	30.000,00	49.079,30
Totale Tipologia	2010100			30.000,00	30.000,00	30.000,00	49.079,30
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			30.000,00	30.000,00	30.000,00	49.079,30
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 30536 / 00	FONDAZIONE PER L'AFFITTO - CANONE DI CONCESSIONE ALLOGGI SOCIALI	SOCIA - servizi sociali	E.3.01.03.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	30536 CANONE DI CONCESSIONE ALLOGGI SOCIALI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria	3010300			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia	3010000			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 30060 / 00	Contributi e rimborsi vari servizi sociali - abitazioni	SOCIA - servizi sociali	E.3.05.99.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.904,36
Totale Capitolo	30060 Contributi per servizi sociali			5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.904,36
Totale Categoria	3059900			5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.904,36
Totale Tipologia	3050000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.904,36
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			25.000,00	25.000,00	25.000,00	32.904,36
				55.000,00	55.000,00	55.000,00	81.983,66
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		55.000,00	55.000,00	55.000,00	81.983,66

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 65 Abitazioni

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 65050 / 01	Servizi Sociali Unione- Spese condominiali appartamenti prima accoglienza	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.05.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	65050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 65150 / 05	Servizi Sociali Unione-Fondo morosità incolpevole	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000				1.259,83
Art. 65150 / 01	Servizi Sociali Unione - Fondo sociale Acer	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 65150 / 02	Servizi Sociali Unione - Contributi emergenza abitativa	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.053,54
Art. 65150 / P05	Servizi Sociali Unione-Fondo morosità incolpevole	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000				192.860,37
Art. 65150 / 03	Servizi Sociali Unione - Contributi fondazione per lo sviluppo	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	128.000,00	128.000,00	128.000,00	206.000,00
Art. 65150 / 06	Servizi Sociali Unione - spese gestione alloggi ASP	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	210.000,00
Totale Capitolo	65150 TRASFERIMENTI			347.000,00	347.000,00	347.000,00	699.173,74
Totale Macroaggr.	1 04			347.000,00	347.000,00	347.000,00	699.173,74
Totale Titolo I	Spese correnti			350.000,00	350.000,00	350.000,00	702.173,74
Totale Programma	12 06			350.000,00	350.000,00	350.000,00	702.173,74
Totale Missione	12			350.000,00	350.000,00	350.000,00	702.173,74
		RIEPILOGO PARTE SPESA		350.000,00	350.000,00	350.000,00	702.173,74
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		350.000,00	350.000,00	350.000,00	702.173,74
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		1 04 Trasferimenti correnti		347.000,00	347.000,00	347.000,00	699.173,74

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 75 Disabili

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20064 / 01	Contributi regionali servizi sociali - disabili	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	12.552,00	12.552,00	12.552,00	30.846,13
Totale Capitolo	20064 Contributi regionali servizi sociali			12.552,00	12.552,00	12.552,00	30.846,13
Art. 20095 / 09	Contributo prociniviale per tirocini formativi disabili	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				9.999,55
Art. 20095 / 01	Contributi da AUSL area disabilità	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	385.000,00	385.000,00	385.000,00	717.018,00
Totale Capitolo	20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali			385.000,00	385.000,00	385.000,00	727.017,55
Totale Categoria	2010102			397.552,00	397.552,00	397.552,00	757.863,68
Totale Tipologia	2010100			397.552,00	397.552,00	397.552,00	757.863,68
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			397.552,00	397.552,00	397.552,00	757.863,68
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 30530 / 00	CANONE DI CONCESSIONE PER INTERVENTI SOCIALI	SOCIA - servizi sociali	E.3.01.03.01.000	47.700,00	47.700,00	47.700,00	133.100,00
Totale Capitolo	30530 CANONE DI CONCESSIONE LOCALI PER INTERVENTI SOCIALI			47.700,00	47.700,00	47.700,00	133.100,00
Totale Categoria	3010300			47.700,00	47.700,00	47.700,00	133.100,00
Totale Tipologia	3010000			47.700,00	47.700,00	47.700,00	133.100,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			47.700,00	47.700,00	47.700,00	133.100,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		445.252,00	445.252,00	445.252,00	890.963,68
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		445.252,00	445.252,00	445.252,00	890.963,68

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 75 Disabili

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 02	Interventi per la disabilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 75050 / 00	Servizi Sociali Unione - Disabili -prestazione servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	188.603,19
Art. 75050 / 01	Servizi Sociali Unione - Disabili -Inserimento socio/occupazionale	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Art. 75050 / 02	Servizi Sociali Unione - Disabili - Gestione Associata AUSL adulti	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	241.982,00	241.982,00	241.982,00	241.982,00
Art. 75050 / 03	Servizi Sociali Unione - Disabili - Gestione Associata AUSL minori	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	524.000,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00
Totale Capitolo	75050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.145.982,00	1.145.982,00	1.145.982,00	1.154.585,19
Totale Macroaggr.	1 03			1.145.982,00	1.145.982,00	1.145.982,00	1.154.585,19
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 75150 / 07	Servizi Sociali Unione - disabili - trasferimenti ad utenti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	12.552,00	12.552,00	12.552,00	12.552,00
Art. 75150 / 03	Servizi Sociali Unione - disabili -trasferimenti a privati	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	31.664,06
Art. 75150 / 06	Servizi Sociali Unione - disabili - contributi attività sociali	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 75150 / 00	Servizi Sociali Unione - disabili -trasferimenti ad altri soggetti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	95.098,86
Art. 75150 / 01	Servizi Sociali Unione - disabili -contributi attività	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	353.270,00	353.270,00	353.270,00	541.535,00
Totale Capitolo	75150 TRASFERIMENTI			505.822,00	505.822,00	505.822,00	730.849,92
Totale Macroaggr.	1 04			505.822,00	505.822,00	505.822,00	730.849,92
Totale Titolo I	Spese correnti			1.651.804,00	1.651.804,00	1.651.804,00	1.885.435,11
Totale Programma	12 02			1.651.804,00	1.651.804,00	1.651.804,00	1.885.435,11
Totale Missione	12			1.651.804,00	1.651.804,00	1.651.804,00	1.885.435,11
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.651.804,00	1.651.804,00	1.651.804,00	1.885.435,11
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		1.651.804,00	1.651.804,00	1.651.804,00	1.885.435,11
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.145.982,00	1.145.982,00	1.145.982,00	1.154.585,19
		1 04 Trasferimenti correnti		505.822,00	505.822,00	505.822,00	730.849,92

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 76 Anziani

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20095 / 03	Contributi da AUSL per assistenza domiciliare	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				6.000,00
Art. 20095 / 05	Contributi da AUSL per area anziani	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	451.000,00	451.000,00	451.000,00	786.356,00
Totale Capitolo	20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali			451.000,00	451.000,00	451.000,00	792.356,00
Totale Categoria	2010102			451.000,00	451.000,00	451.000,00	792.356,00
Categoria 2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza						
Art. 20095 / 02	Contributi da INPS per HCP	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.03.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	231.953,26
Totale Capitolo	20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali			150.000,00	150.000,00	150.000,00	231.953,26
Totale Categoria	2010103			150.000,00	150.000,00	150.000,00	231.953,26
Totale Tipologia	2010100			601.000,00	601.000,00	601.000,00	1.024.309,26
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 30060 / 03	Contributi diversi da privati	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.03.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	30060 Contributi per servizi sociali			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria	2010302			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia	2010300			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			604.000,00	604.000,00	604.000,00	1.027.309,26
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 30060 / 01	Recuperi da anziani case di riposo	SOCIA - servizi sociali	E.3.01.02.01.000	320.000,00	320.000,00	320.000,00	356.719,01
Totale Capitolo	30060 Contributi per servizi sociali			320.000,00	320.000,00	320.000,00	356.719,01
Totale Categoria	3010200			320.000,00	320.000,00	320.000,00	356.719,01
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 30070 / 00	Rimborso Violante Maltesta	SOCIA - servizi sociali	E.3.01.03.01.000	243.711,00	243.711,00	243.711,00	243.711,00
Totale Capitolo	30070 Rimborsi vari			243.711,00	243.711,00	243.711,00	243.711,00
Totale Categoria	3010300			243.711,00	243.711,00	243.711,00	243.711,00
Totale Tipologia	3010000			563.711,00	563.711,00	563.711,00	600.430,01
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			563.711,00	563.711,00	563.711,00	600.430,01
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			1.167.711,00	1.167.711,00	1.167.711,00	1.627.739,27
	Riepilogo per Centro gestore:						
	SOCIA Servizi Sociali			1.167.711,00	1.167.711,00	1.167.711,00	1.627.739,27

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 76 Anziani

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 76050 / 00	Servizi Sociali Unione - Anziani - spese condominiali	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.05.000	685,00	685,00	685,00	685,00
Art. 76050 / 06	Servizi Sociali Unione - Anziani - spese di pulizia	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.13.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.375,50
Art. 76050 / 07	Servizi Sociali Unione - Anziani - prestazione servizi - pasti a domicilio	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000				9.712,37
Art. 76050 / 04	Servizi Sociali Unione - Anziani - lavoro di cura	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	39.882,26
Art. 76050 / 03	Servizi Sociali Unione - Anziani - attività socialmente utili	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	93.400,00	93.400,00	93.400,00	128.575,00
Art. 76050 / 10	Servizi Sociali Unione - Anziani - Gestione Associata ASUL	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Art. 76050 / 01	Servizi Sociali Unione - Anziani - assistenza domiciliare	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	220.000,00	220.000,00	220.000,00	298.126,00
Art. 76050 / 02	Servizi Sociali Unione - Anziani - sostegno fragilità	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	449.000,00	449.000,00	449.000,00	595.127,71
Art. 76050 / 09	Servizi Sociali Unione - Anziani - rette strutture anziani	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	676.000,00	676.000,00	676.000,00	903.272,66
Totale Capitolo	76050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.601.085,00	1.601.085,00	1.601.085,00	2.108.756,50
Totale Macroaggr.	1 03			1.601.085,00	1.601.085,00	1.601.085,00	2.108.756,50
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 76150 / 06	Servizi Sociali Unione - Anziani - sostegno domiciliarietà	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.250,00
Art. 76150 / 00	Servizi Sociali Unione - Anziani - trasferimenti ad altri soggetti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 76150 / 10	Servizi Sociali Unione - Anziani - trasferimenti ad Istituzioni Sociali private per attività ricreative	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	31.000,00	31.000,00	31.000,00	46.000,00
Art. 76150 / 04	Servizi Sociali Unione - Anziani - progetto demenze	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00
Art. 76150 / 05	Servizi Sociali Unione - Anziani - trasferimenti ad anziani	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	102.156,12
Art. 76150 / 01	Servizi Sociali Unione - Anziani - integrazioni rette utenti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	223.541,60
Totale Capitolo	76150 TRASFERIMENTI			413.600,00	413.600,00	413.600,00	484.547,72
Totale Macroaggr.	1 04			413.600,00	413.600,00	413.600,00	484.547,72
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 76180 / 00	ONERI STRAORDINARI	SOCIA - servizi sociali	U.1.09.99.04.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	76180 ONERI STRAORDINARI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.017.685,00	2.017.685,00	2.017.685,00	2.596.304,22
Totale Programma	12 03			2.017.685,00	2.017.685,00	2.017.685,00	2.596.304,22
Totale Missione	12			2.017.685,00	2.017.685,00	2.017.685,00	2.596.304,22

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 76 Anziani

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.017.685,00	2.017.685,00	2.017.685,00	2.596.304,22
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		2.017.685,00	2.017.685,00	2.017.685,00	2.596.304,22
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.601.085,00	1.601.085,00	1.601.085,00	2.108.756,50
		1 04 Trasferimenti correnti		413.600,00	413.600,00	413.600,00	484.547,72
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 77 Interventi soggetti a rischio esclusione sociale

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 20042 / 03	CONTRIBUTO PON PROGETTO REGIONALE INSIDE	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				51.096,85
Art. 20042 / 01	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PON 2017-2019	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.01.000				97.692,91
Art. 20042 / 00	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROFUGHI	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.01.000	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.700.000,00
Totale Capitolo	20042 CONTRIBUTI DA MINISTERO			800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.848.789,76
Art. 20095 / 12	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER MIGRANTI SPRAR	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.01.000				16.100,00
Totale Capitolo	20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali						16.100,00
Totale Categoria	2010101			800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.864.889,76
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20064 / 03	Contributi regionali servizi sociali - immigrazione	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	19.888,00
Art. 20064 / 04	Contributi regionali servizi sociali -progetto oltre la strada	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	402.027,81
Totale Capitolo	20064 Contributi regionali servizi sociali			111.000,00	111.000,00	111.000,00	421.915,81
Art. 20095 / 11	Contributi da Enti Pubblici per SPRAR	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	439.516,68
Totale Capitolo	20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali			200.000,00	200.000,00	200.000,00	439.516,68
Art. 20400 / 00	CONTRIBUTI DA UNIONI PER SERVIZI SOCIALI	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Totale Capitolo	20400 CONTRIBUTI DA UNIONI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Totale Categoria	2010102			315.000,00	315.000,00	315.000,00	873.432,49
Totale Tipologia	2010100			1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	3.738.322,25
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	3.738.322,25
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	3.738.322,25
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	3.738.322,25

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 77 Interventi soggetti a rischio esclusione sociale

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 77030 / 00	Servizi Sociali Unione -acquisto beni	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.092,00
Totale Capitolo	77030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.092,00
Art. 77050 / 06	Servizi Sociali Unione - prestazioni per minori stranieri non accompagnati	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000				0,53
Art. 77050 / P01	Servizi Sociali Unione -progetti per stranieri	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.05.000				464,55
Art. 77050 / 01	Servizi Sociali Unione -progetti per stranieri	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 77050 / P21	Prestazioni ASP per Programma Operativo Nazionale "PON Inclusione - INSIDE"	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000				5.239,44
Art. 77050 / 14	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00	500,00	5.354,38
Art. 77050 / 30	Servizi Sociali Unione - incarichi professionali revisore SPRAR	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.11.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Art. 77050 / P20	Prestazioni ASP per Programma Operativo "I FEAD"	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000				21.526,82
Art. 77050 / 11	Servizi Sociali Unione - prestazioni per interventi esclusione sociale	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	41.974,42
Art. 77050 / 21	Prestazioni ASP per Programma Operativo Nazionale "PON Inclusione - INSIDE"	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000				43.855,00
Art. 77050 / 20	Prestazioni ASP per Programma Operativo "I FEAD"	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000				83.138,00
Art. 77050 / 00	Servizi Sociali Unione - interventi socio/occupazionali	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	119.843,00	119.843,00	119.843,00	157.048,00
Art. 77050 / 12	PRESTAZIONI PER INSERIMENTI IN COMUNITA' RESIDENZIALI ADULTI	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	319.836,34
Art. 77050 / 05	Servizi Sociali Unione - SPRAR	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	460.000,00	460.000,00	460.000,00	543.140,33
Art. 77050 / 02	Servizi Sociali Unione - Interventi rivolti a cittadini stranieri e soggetti a rischio marginalità	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	499.000,00	499.000,00	499.000,00	663.408,64
Art. 77050 / 03	Servizi Sociali Unione -prestazione servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	760.000,00	760.000,00	760.000,00	1.974.331,43
Totale Capitolo	77050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			2.107.343,00	2.107.343,00	2.107.343,00	3.870.317,88
Totale Macroaggr.	1 03			2.108.343,00	2.108.343,00	2.108.343,00	3.871.409,88
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 77150 / 06	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PON INCLUSIONE - INSIDE"	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000				18.601,00
Art. 77150 / 03	SERVIZI PON PER ATTUAZIONE SISTEMA INCLUSIONE ATTIVA	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000				27.106,24
Art. 77150 / 00	Servizi Sociali Unione - trasferimenti ad altri soggetti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	70.900,00
Art. 77150 / 02	Interventi soggetti a rischio esclusione sociale	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	201.940,00
Art. 77150 / 01	Contributi ad utenti indigenti e socialmente deboli	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	251.398,40
Totale Capitolo	77150 TRASFERIMENTI			440.000,00	440.000,00	440.000,00	569.945,64

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 77 Interventi soggetti a rischio esclusione sociale

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 04</i>			440.000,00	440.000,00	440.000,00	569.945,64
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			2.548.343,00	2.548.343,00	2.548.343,00	4.441.355,52
<i>Totale Programma</i>	<i>12 04</i>			2.548.343,00	2.548.343,00	2.548.343,00	4.441.355,52
<i>Totale Missione</i>	<i>12</i>			2.548.343,00	2.548.343,00	2.548.343,00	4.441.355,52
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.548.343,00	2.548.343,00	2.548.343,00	4.441.355,52
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		2.548.343,00	2.548.343,00	2.548.343,00	4.441.355,52
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.108.343,00	2.108.343,00	2.108.343,00	3.871.409,88
		1 04 Trasferimenti correnti		440.000,00	440.000,00	440.000,00	569.945,64

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 78 Programmazione e governo della rete

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20064 / 05	Contributi regionali servizi sociali -fondo sociale	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	481.126,00	481.126,00	481.126,00	481.126,00
Totale Capitolo	20064 Contributi regionali servizi sociali			481.126,00	481.126,00	481.126,00	481.126,00
Art. 20089 / 04	Contributi da Comuni per rimborsi vari	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Capitolo	20089 Contributi da Comuni per servizi sociali			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Art. 20095 / 07	Contributi da AUSL per gestione associata	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	265.000,00	265.000,00	265.000,00	539.190,00
Totale Capitolo	20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali			265.000,00	265.000,00	265.000,00	539.190,00
Totale Categoria	2010102			791.126,00	791.126,00	791.126,00	1.065.316,00
Totale Tipologia	2010100			791.126,00	791.126,00	791.126,00	1.065.316,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			791.126,00	791.126,00	791.126,00	1.065.316,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		791.126,00	791.126,00	791.126,00	1.065.316,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		791.126,00	791.126,00	791.126,00	1.065.316,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 78 Programmazione e governo della rete

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 78001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.134,08
Art. 78001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	325.000,00	325.000,00	325.000,00	333.631,10
Art. 78001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	1.100.000,00	1.080.000,00	1.100.000,00	1.334.606,38
Totale Capitolo	78001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			1.430.096,00	1.410.096,00	1.430.096,00	1.673.371,56
Totale Macroaggr.	1 01			1.430.096,00	1.410.096,00	1.430.096,00	1.673.371,56
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 78171 / 03	Servizi Sociali Unione - gestione automezzi	GENER - responsabile servizi generali	U.1.02.01.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.350,00
Art. 78171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	74.975,00	74.975,00	74.975,00	92.084,44
Art. 78171 / 01	Imposte e tasse - irap	SOCIA - servizi sociali	U.1.02.01.01.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 78171 / 04	Servizi Sociali Unione - imposte ANAC	SOCIA - servizi sociali	U.1.02.01.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.120,00
Art. 78171 / 05	Servizi Sociali Unione - tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	SOCIA - servizi sociali	U.1.02.01.06.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Art. 78171 / 02	Imposte e tasse varie	SOCIA - servizi sociali	U.1.02.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.700,00
Totale Capitolo	78171 IMPOSTE E TASSE			82.175,00	82.175,00	82.175,00	100.454,44
Totale Macroaggr.	1 02			82.175,00	82.175,00	82.175,00	100.454,44
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 78050 / P30	INCARICHI	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.11.000				1.000,00
Art. 78050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.11.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 78050 / 04	Servizi Sociali Unione - formazione professionale	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.04.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Art. 78050 / P03	Servizi Sociali Unione - incarichi servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000				10.000,00
Art. 78050 / 05	Servizi Sociali Unione - Piani sociali di zona	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000				10.455,60
Art. 78050 / 03	Servizi Sociali Unione - incarichi servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.040,88
Art. 78050 / 20	GESTIONE ACCOGLIENZA SALME IN OBITORIO	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Art. 78050 / 00	Servizi Sociali Unione - Interventi sociali diversi -prestazione servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	78.054,55
Art. 78050 / 11	Servizi Sociali Unione - Gestione Associata AUSL	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
Totale Capitolo	78050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			331.100,00	331.100,00	331.100,00	402.651,03
Totale Macroaggr.	1 03			331.100,00	331.100,00	331.100,00	402.651,03
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 78150 / 00	Servizi Sociali Unione - Interventi sociali diversi -trasferimenti ad altri soggetti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000				30,00
Art. 78150 / 07	Servizi Sociali Unione - Trasferimenti a Comuni	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.317,30

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 78 Programmazione e governo della rete

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 78150 / 08	Servizi Sociali Unione - Trasferimenti a Unioni	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.01.02.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00
Totale Capitolo	78150 TRASFERIMENTI			11.500,00	11.500,00	11.500,00	19.347,30
Totale Macroaggr.	1 04			11.500,00	11.500,00	11.500,00	19.347,30
Totale Titolo I	Spese correnti			1.854.871,00	1.834.871,00	1.854.871,00	2.195.824,33
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 78200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	SOCIA - servizi sociali	U.2.02.01.09.000	5.237,00	5.237,00	5.237,00	5.237,00
Totale Capitolo	78200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE			5.237,00	5.237,00	5.237,00	5.237,00
Art. 78240 / 01	Servizi sociali Unione investimenti acquisto mezzi di trasporto	GENER - responsabile servizi generali	U.2.02.01.01.000				27.000,00
Art. 78240 / 00	Servizi sociali Unione investimenti acquisto beni hardware	SOCIA - servizi sociali	U.2.02.01.07.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 78240 / 02	Servizi sociali Unione investimenti acquisto beni mobili	SOCIA - servizi sociali	U.2.02.01.03.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.988,20
Totale Capitolo	78240 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - ATTREZZATURE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	29.988,20
Totale Macroaggr.	2 02			7.237,00	7.237,00	7.237,00	35.225,20
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			7.237,00	7.237,00	7.237,00	35.225,20
Totale Programma	12 07			1.862.108,00	1.842.108,00	1.862.108,00	2.231.049,53
Totale Missione	12			1.862.108,00	1.842.108,00	1.862.108,00	2.231.049,53
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.862.108,00	1.842.108,00	1.862.108,00	2.231.049,53
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		1.505.071,00	1.485.071,00	1.505.071,00	1.765.456,00
		GENER Responsabile Servizi Generali		1.000,00	1.000,00	1.000,00	28.350,00
		SOCIA Servizi Sociali		356.037,00	356.037,00	356.037,00	437.243,53
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.430.096,00	1.410.096,00	1.430.096,00	1.673.371,56
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		82.175,00	82.175,00	82.175,00	100.454,44
		1 03 Acquisto di beni e servizi		331.100,00	331.100,00	331.100,00	402.651,03
		1 04 Trasferimenti correnti		11.500,00	11.500,00	11.500,00	19.347,30
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		7.237,00	7.237,00	7.237,00	35.225,20

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 87 Interventi per le famiglie

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20064 / 07	Contributi regionali servizi sociali - centro famiglie	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	33.988,39
Art. 20064 / 14	Contributi regionali servizi sociali - Fondo Sociale Mobilità	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	45.523,00	45.523,00	45.523,00	156.322,00
Totale Capitolo	20064 Contributi regionali servizi sociali			73.523,00	73.523,00	73.523,00	190.310,39
Totale Categoria	2010102			73.523,00	73.523,00	73.523,00	190.310,39
Totale Tipologia	2010100			73.523,00	73.523,00	73.523,00	190.310,39
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			73.523,00	73.523,00	73.523,00	190.310,39
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		73.523,00	73.523,00	73.523,00	190.310,39
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		73.523,00	73.523,00	73.523,00	190.310,39

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 87 Interventi per le famiglie

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 87050 / 12	Progetto "Mi muovo insieme"	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	45.523,00	45.523,00	45.523,00	68.463,00
Art. 87050 / 11	Spesa per servizi in area minori e famiglie - gestione ASP	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	69.447,00	69.447,00	69.447,00	109.447,00
Totale Capitolo	87050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			114.970,00	114.970,00	114.970,00	177.910,00
Totale Macroaggr.	1 03			114.970,00	114.970,00	114.970,00	177.910,00
Totale Titolo I	Spese correnti			114.970,00	114.970,00	114.970,00	177.910,00
Totale Programma	12 05			114.970,00	114.970,00	114.970,00	177.910,00
Totale Missione	12			114.970,00	114.970,00	114.970,00	177.910,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		114.970,00	114.970,00	114.970,00	177.910,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		114.970,00	114.970,00	114.970,00	177.910,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		114.970,00	114.970,00	114.970,00	177.910,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 88 Cooperazione e associazioni

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 08	Cooperazione e associazionismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 88150 / 00	Trasferimenti ad associazioni ed organizzazioni di volontariato	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.600,00
Totale Capitolo	88150 TRASFERIMENTI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.600,00
Totale Macroaggr.	1 04			30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.600,00
Totale Titolo I	Spese correnti			30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.600,00
Totale Programma	12 08			30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.600,00
Totale Missione	12			30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.600,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.600,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.600,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.600,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 96 Minori

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 20040 / 00	Contributi statali servizi sociali - Minori stranieri non accompagnati	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.01.000				11.849,94
Totale Capitolo	20040 Contributi erariali servizi sociali						11.849,94
Totale Categoria	2010101						11.849,94
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20055 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI POLITICHE GIOVANILI	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	41.442,00	28.000,00	41.442,00	64.084,17
Totale Capitolo	20055 CONTRIBUTI REGIONALI			41.442,00	28.000,00	41.442,00	64.084,17
Art. 20064 / 12	Contributi regionali fondo sociale locale - Immaginare e sostenere il futuro	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	505.308,00	505.308,00	505.308,00	505.308,00
Totale Capitolo	20064 Contributi regionali servizi sociali			505.308,00	505.308,00	505.308,00	505.308,00
Totale Categoria	2010102			546.750,00	533.308,00	546.750,00	569.392,17
Totale Tipologia	2010100			546.750,00	533.308,00	546.750,00	581.242,11
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 20100 / 00	CONTRIBUTI DA IMPRESE PER SERVIZI SOCIALI	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.03.02.000				1.300,00
Totale Capitolo	20100 CONTRIBUTI DA IMPRESE PER SERVIZI SOCIALI						1.300,00
Totale Categoria	2010302						1.300,00
Totale Tipologia	2010300						1.300,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			546.750,00	533.308,00	546.750,00	582.542,11
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 45200 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CdC 96	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.4.02.01.02.000	15.000,00			15.000,00
Totale Capitolo	45200 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CdC 96			15.000,00			15.000,00
Totale Categoria	4020100			15.000,00			15.000,00
Totale Tipologia	4020000			15.000,00			15.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			15.000,00			15.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			561.750,00	533.308,00	546.750,00	597.542,11
	Riepilogo per Centro gestore:						
	SOCIA Servizi Sociali			505.308,00	505.308,00	505.308,00	518.457,94

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 96 Minori

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		56.442,00	28.000,00	41.442,00	79.084,17

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 96 Minori

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 96050 / P27	SPESE LEGALI	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000				9.757,78
Art. 96050 / 27	SPESE LEGALI	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.801,79
Art. 96050 / 01	Servizi Sociali Unione - Minori -servizi accompagnamento, promozione e tutela	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	202.583,00	202.583,00	202.583,00	327.849,00
Art. 96050 / 03	Servizi Sociali Unione - Minori -inserimento strutture residenziali	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.389.365,54
Totale Capitolo	96050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.312.583,00	1.312.583,00	1.312.583,00	1.741.774,11
Totale Macroaggr.	1 03			1.312.583,00	1.312.583,00	1.312.583,00	1.741.774,11
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 96150 / 04	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE POLITICHE GIOVANILI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 96150 / 03	TRASFERIMENTI A COMUNI POLITICHE GIOVANILI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.02.000	31.442,00	18.000,00	31.442,00	31.442,00
Art. 96150 / 02	Servizi Sociali Unione - Minori -contributi economici	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.318,21
Art. 96150 / 01	Servizi Sociali Unione - Minori -affido familiare	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	142.000,00	142.000,00	142.000,00	170.141,50
Totale Capitolo	96150 TRASFERIMENTI			203.442,00	190.000,00	203.442,00	235.901,71
Totale Macroaggr.	1 04			203.442,00	190.000,00	203.442,00	235.901,71
Totale Titolo I	Spese correnti			1.516.025,00	1.502.583,00	1.516.025,00	1.977.675,82
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 96260 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.03.01.02.000	15.000,00			15.000,00
Totale Capitolo	96260 CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASFERIMENTI			15.000,00			15.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			15.000,00			15.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			15.000,00			15.000,00
Totale Programma	12 01			1.531.025,00	1.502.583,00	1.516.025,00	1.992.675,82
Totale Missione	12			1.531.025,00	1.502.583,00	1.516.025,00	1.992.675,82
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.531.025,00	1.502.583,00	1.516.025,00	1.992.675,82
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		1.474.583,00	1.474.583,00	1.474.583,00	1.936.233,82
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		56.442,00	28.000,00	41.442,00	56.442,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.312.583,00	1.312.583,00	1.312.583,00	1.741.774,11

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R125 GAGGI MATTEO

Centro responsabile: 96 Minori

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		1 04 Trasferimenti correnti		203.442,00	190.000,00	203.442,00	235.901,71
		2 03 Contributi agli investimenti		15.000,00			15.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R120 FRANCONI ALESSANDRO

Centro responsabile: 26 Servizio Statistico

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 20043 / 00	CONTRIBUTI DA ISTAT	STATI - responsabile servizio statistico	E.2.01.01.01.000	51.000,00	51.000,00	51.000,00	91.515,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>20043 CONTRIBUTI DA ISTAT</i>			51.000,00	51.000,00	51.000,00	91.515,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>2010101</i>			51.000,00	51.000,00	51.000,00	91.515,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>2010100</i>			51.000,00	51.000,00	51.000,00	91.515,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			51.000,00	51.000,00	51.000,00	91.515,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 30037 / 00	RIMBORSO ISTAT COMPENSI INDAGINI CAMPIONARIE	STATI - responsabile servizio statistico	E.3.05.99.99.000				2.265,80
Art. 30037 / 04	RIMBORSO ISTAT PER CENSIMENTI	STATI - responsabile servizio statistico	E.3.05.99.99.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>30037 RIMBORSI DA ENTI DIVERSI</i>			2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.765,80
<i>Totale Categoria</i>	<i>3059900</i>			2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.765,80
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3050000</i>			2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.765,80
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.765,80
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		53.500,00	53.500,00	53.500,00	96.280,80
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		STATI Responsabile Servizio Statistico		53.500,00	53.500,00	53.500,00	96.280,80

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R120 FRANCONI ALESSANDRO

Centro responsabile: 26 Servizio Statistico

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 26001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	15.849,00	15.849,00	15.849,00	15.849,00
Art. 26001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	52.848,00	52.848,00	52.848,00	63.936,02
Totale Capitolo	26001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			68.697,00	68.697,00	68.697,00	79.785,02
Totale Macroaggr.	1 01			68.697,00	68.697,00	68.697,00	79.785,02
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 26171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	4.578,00	4.578,00	4.578,00	5.199,54
Art. 26171 / 01	IRAP -LAVORO AUTONOMO	STATI - responsabile servizio statistico	U.1.02.01.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.693,20
Totale Capitolo	26171 IRAP PERSONALE DIPENDENTE			8.578,00	8.578,00	8.578,00	11.892,74
Totale Macroaggr.	1 02			8.578,00	8.578,00	8.578,00	11.892,74
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 26050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	STATI - responsabile servizio statistico	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 26050 / P20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	STATI - responsabile servizio statistico	U.1.03.02.99.000				12.075,00
Art. 26050 / 21	SERVIZI INFORMATICI E CARTOGRAFICI	STATI - responsabile servizio statistico	U.1.03.02.19.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	38.590,00
Art. 26050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	STATI - responsabile servizio statistico	U.1.03.02.11.000	42.000,00	42.000,00	42.000,00	72.651,92
Totale Capitolo	26050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			79.000,00	79.000,00	79.000,00	133.316,92
Totale Macroaggr.	1 03			79.000,00	79.000,00	79.000,00	133.316,92
Totale Titolo I	Spese correnti			156.275,00	156.275,00	156.275,00	224.994,68
Totale Programma	01 08			156.275,00	156.275,00	156.275,00	224.994,68
Totale Missione	01			156.275,00	156.275,00	156.275,00	224.994,68
		RIEPILOGO PARTE SPESA		156.275,00	156.275,00	156.275,00	224.994,68
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		73.275,00	73.275,00	73.275,00	84.984,56
		STATI Responsabile Servizio Statistico		83.000,00	83.000,00	83.000,00	140.010,12
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		68.697,00	68.697,00	68.697,00	79.785,02
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		8.578,00	8.578,00	8.578,00	11.892,74

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R120 FRANCONI ALESSANDRO

Centro responsabile: 26 Servizio Statistico

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		1 03 Acquisto di beni e servizi		79.000,00	79.000,00	79.000,00	133.316,92

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R120 FRANCONI ALESSANDRO

Centro responsabile: 29 Sistemi Informativi

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20086 / 01	Contributo spesa serv. Informatico Unione dai Comuni	INFOR - sistemi informativi	E.2.01.01.02.000				1.150,00
Totale Capitolo	20086 Contributi da Comuni per servizi informatici						1.150,00
Totale Categoria	2010102						1.150,00
Totale Tipologia	2010100						1.150,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						1.150,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 40058 / 00	CONTRIBUTO C/CAPITALE SISTEMI INFORMATICI - CESENA	INFOR - sistemi informativi	E.4.02.01.02.000	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	40058 CONTRIBUTI C/CAPITALE COMUNI SISTEMI INFORMATICI			100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Totale Categoria	4020100			100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Categoria 4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
Art. 40300 / 00	CONTRIBUTI EUROPEI PER PROGETTI SISTEMI INFORMATIVI (VEDI S. CAP. 29240/03)	INFOR - sistemi informativi	E.4.02.05.99.000				120.657,05
Totale Capitolo	40300 CONTRIBUTI EUROPEI IN C/CAPITALE						120.657,05
Totale Categoria	4020500						120.657,05
Totale Tipologia	4020000			100.000,00	50.000,00	50.000,00	220.657,05
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			100.000,00	50.000,00	50.000,00	220.657,05
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		100.000,00	50.000,00	50.000,00	221.807,05
		Riepilogo per Centro gestore:					
		INFOR Sistemi Informativi		100.000,00	50.000,00	50.000,00	221.807,05

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R120 FRANCONI ALESSANDRO

Centro responsabile: 29 Sistemi Informativi

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 29001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	1.433,00	1.433,00	1.433,00	1.433,00
Art. 29001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	135.212,00	135.212,00	135.212,00	151.426,62
Art. 29001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	461.744,00	461.744,00	461.744,00	529.637,08
Totale Capitolo	29001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			598.389,00	598.389,00	598.389,00	682.496,70
Totale Macroaggr.	1 01			598.389,00	598.389,00	598.389,00	682.496,70
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 29171 / 03	IMPOSTE E TASSE VARIE	INFOR - sistemi informativi	U.1.02.01.99.000	900,00	900,00	900,00	900,00
Art. 29171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	39.739,00	39.739,00	39.739,00	41.070,69
Totale Capitolo	29171 IMPOSTE E TASSE			40.639,00	40.639,00	40.639,00	41.970,69
Totale Macroaggr.	1 02			40.639,00	40.639,00	40.639,00	41.970,69
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 29030 / 05	Servizi informatici Unione acquisto beni - vedi E cap. 20086 - 20063	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.195,20
Totale Capitolo	29030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.195,20
Art. 29050 / P20	Servizi informatici Unione prestazione servizi - vedi E cap. 20086 - 20063	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000				2.440,00
Art. 29050 / P11	PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONI	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000				11.023,00
Art. 29050 / 20	PRESTAZIONE DI SERVIZI	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	374.100,00	374.100,00	374.100,00	450.481,26
Art. 29050 / 11	PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONI	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	679.000,00	679.000,00	679.000,00	768.464,73
Totale Capitolo	29050 PRESTAZIONE DI SERVIZI			1.053.100,00	1.053.100,00	1.053.100,00	1.232.408,99
Totale Macroaggr.	1 03			1.058.100,00	1.058.100,00	1.058.100,00	1.237.604,19
Totale Titolo I	Spese correnti			1.697.128,00	1.697.128,00	1.697.128,00	1.962.071,58
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 29240 / P01	ACQUISTO BENI SOFTWARE	INFOR - sistemi informativi	U.2.02.03.02.000				8.149,60
Art. 29240 / 01	ACQUISTO BENI SOFTWARE	INFOR - sistemi informativi	U.2.02.03.02.000	50.000,00	25.000,00	25.000,00	57.902,96
Art. 29240 / 02	ACQUISTO BENI HARDWARE	INFOR - sistemi informativi	U.2.02.01.07.000	51.600,00	25.000,00	25.000,00	68.739,15
Art. 29240 / 03	PROGETTO I NUOVI CENTRI STORICI DIGITALI	INFOR - sistemi informativi	U.2.02.01.07.000				120.657,05
Totale Capitolo	29240 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - ATTREZZATURE			101.600,00	50.000,00	50.000,00	255.448,76
Totale Macroaggr.	2 02			101.600,00	50.000,00	50.000,00	255.448,76
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			101.600,00	50.000,00	50.000,00	255.448,76
Totale Programma	01 08			1.798.728,00	1.747.128,00	1.747.128,00	2.217.520,34

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R120 FRANCONI ALESSANDRO

Centro responsabile: 29 Sistemi Informativi

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			1.798.728,00	1.747.128,00	1.747.128,00	2.217.520,34
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.798.728,00	1.747.128,00	1.747.128,00	2.217.520,34
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		638.128,00	638.128,00	638.128,00	723.567,39
		INFOR Sistemi Informativi		1.160.600,00	1.109.000,00	1.109.000,00	1.493.952,95
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		598.389,00	598.389,00	598.389,00	682.496,70
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		40.639,00	40.639,00	40.639,00	41.970,69
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.058.100,00	1.058.100,00	1.058.100,00	1.237.604,19
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		101.600,00	50.000,00	50.000,00	255.448,76

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R120 FRANCONI ALESSANDRO

Centro responsabile: 94 Suap

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		80.000,00	40.000,00		111.249,57
		SUAP Suap		140.000,00	140.000,00	140.000,00	190.070,69
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		696.984,00	696.984,00	696.984,00	851.985,57
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		46.347,00	46.347,00	46.347,00	56.419,63
		1 03 Acquisto di beni e servizi		194.500,00	154.500,00	114.500,00	254.085,26
		1 04 Trasferimenti correnti		20.000,00	20.000,00	20.000,00	41.735,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R160 MEI MANUELA LUCIA

Centro responsabile: 05 Progetti integrati

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 20120 / 00	CONTRIBUTI STATALI PROGETTI INNOVAZIONE	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.01.000	10.609,65	10.609,65	10.609,65	10.609,65
Totale Capitolo	20120 CONTRIBUTI STATALI PROGETTI INNOVAZIONE			10.609,65	10.609,65	10.609,65	10.609,65
Totale Categoria	2010101			10.609,65	10.609,65	10.609,65	10.609,65
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20355 / 00	CONTRIBUTI REGIONE PROGETTI INNOVAZIONE	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.02.000	34.264,00	34.264,00	34.264,00	54.264,00
Totale Capitolo	20355 CONTRIBUTI REGIONE PROGETTI INNOVAZIONE			34.264,00	34.264,00	34.264,00	54.264,00
Totale Categoria	2010102			34.264,00	34.264,00	34.264,00	54.264,00
Totale Tipologia	2010100			44.873,65	44.873,65	44.873,65	64.873,65
Tipologia 2010500	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo						
Categoria 2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
Art. 20660 / 00	CONTRIBUTI EUROPEI PROGETTI INNOVAZIONE	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.05.01.000	60.121,35	60.121,35	60.121,35	60.121,35
Totale Capitolo	20660 CONTRIBUTI EUROPEI PROGETTI INNOVAZIONE			60.121,35	60.121,35	60.121,35	60.121,35
Totale Categoria	2010501			60.121,35	60.121,35	60.121,35	60.121,35
Totale Tipologia	2010500			60.121,35	60.121,35	60.121,35	60.121,35
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			104.995,00	104.995,00	104.995,00	124.995,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		104.995,00	104.995,00	104.995,00	124.995,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GEST Responsabile Progetti Integrati		104.995,00	104.995,00	104.995,00	124.995,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R160 MEI MANUELA LUCIA

Centro responsabile: 05 Progetti integrati

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 05001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	6.727,00	6.727,00	6.727,00	8.234,49
Art. 05001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	23.150,00	23.150,00	23.150,00	28.401,57
Totale Capitolo	05001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			29.877,00	29.877,00	29.877,00	36.636,06
Totale Macroaggr.	1 01			29.877,00	29.877,00	29.877,00	36.636,06
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 05171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	2.006,00	2.006,00	2.006,00	2.456,41
Totale Capitolo	05171 IMPOSTE E TASSE			2.006,00	2.006,00	2.006,00	2.456,41
Totale Macroaggr.	1 02			2.006,00	2.006,00	2.006,00	2.456,41
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 05050 / 18	RIMBORSO VIAGGI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.291,25
Art. 05050 / 20	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.99.000	76.488,00	76.488,00	76.488,00	109.412,68
Totale Capitolo	05050 PRESTAZIONE DI SERVIZI			77.488,00	77.488,00	77.488,00	111.703,93
Totale Macroaggr.	1 03			77.488,00	77.488,00	77.488,00	111.703,93
Totale Titolo I	Spese correnti			109.371,00	109.371,00	109.371,00	150.796,40
Totale Programma	01 03			109.371,00	109.371,00	109.371,00	150.796,40
Totale Missione	01			109.371,00	109.371,00	109.371,00	150.796,40
		RIEPILOGO PARTE SPESA		109.371,00	109.371,00	109.371,00	150.796,40
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		31.883,00	31.883,00	31.883,00	39.092,47
		GEST Responsabile Progetti Integrati		77.488,00	77.488,00	77.488,00	111.703,93
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		29.877,00	29.877,00	29.877,00	36.636,06
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.006,00	2.006,00	2.006,00	2.456,41
		1 03 Acquisto di beni e servizi		77.488,00	77.488,00	77.488,00	111.703,93

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R160 MEI MANUELA LUCIA

Centro responsabile: 07 Ufficio legale

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 07180 / 00	ONERI STRAORDINARI	LEGAL - responsabile ufficio legale	U.1.10.05.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	07180 ONERI STRAORDINARI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 10			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Totale Titolo I</i>	Spese correnti			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Totale Programma</i>	01 11			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Totale Missione</i>	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		LEGAL Responsabile Ufficio Legale		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 10 Altre spese correnti		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R160 MEI MANUELA LUCIA

Centro responsabile: 19 Pianificazione e controllo

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20077 / 22	CONTRIBUTI GESTIONE ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE (OIV) - COMUNE DI VERGHERETO	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.02.000	475,00	475,00	475,00	475,00
Art. 20077 / 17	CONTRIBUTI GESTIONE ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE (OIV) - COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.02.000	2.257,00	2.257,00	2.257,00	2.257,00
Art. 20077 / 21	CONTRIBUTI GESTIONE ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE (OIV) - COMUNE DI SARSINA	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.02.000	1.907,00	1.907,00	1.907,00	2.860,50
Art. 20077 / 19	CONTRIBUTI GESTIONE ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE (OIV) - COMUNE DI MERCATO SARACENO	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.02.000	1.907,00	1.907,00	1.907,00	3.814,00
Art. 20077 / 18	CONTRIBUTI GESTIONE ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE (OIV) - COMUNE DI CESENA	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.02.000	7.752,00	7.752,00	7.752,00	7.752,00
Totale Capitolo	20077 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SERVIZI SEGRETERIA			14.298,00	14.298,00	14.298,00	17.158,50
Totale Categoria	2010102			14.298,00	14.298,00	14.298,00	17.158,50
Totale Tipologia	2010100			14.298,00	14.298,00	14.298,00	17.158,50
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			14.298,00	14.298,00	14.298,00	17.158,50
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		14.298,00	14.298,00	14.298,00	17.158,50
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GEST Responsabile Progetti Integrati		14.298,00	14.298,00	14.298,00	17.158,50

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R160 MEI MANUELA LUCIA

Centro responsabile: 19 Pianificazione e controllo

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 19050 / 34	INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.01.000	20.301,00	20.301,00	20.301,00	30.451,40
Totale Capitolo	19050 PRESTAZIONE DI SERVIZI			20.301,00	20.301,00	20.301,00	30.451,40
Totale Macroaggr.	1 03			20.301,00	20.301,00	20.301,00	30.451,40
Totale Titolo I	Spese correnti			20.301,00	20.301,00	20.301,00	30.451,40
Totale Programma	01 03			20.301,00	20.301,00	20.301,00	30.451,40
Totale Missione	01			20.301,00	20.301,00	20.301,00	30.451,40
		RIEPILOGO PARTE SPESA		20.301,00	20.301,00	20.301,00	30.451,40
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GEST Responsabile Progetti Integrati		20.301,00	20.301,00	20.301,00	30.451,40
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		20.301,00	20.301,00	20.301,00	30.451,40

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R170 ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo territorio

Centro responsabile: 16 Contratti

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20084 / 00	Contributo per attività associate in materia di Stazione Unica Appaltante dai Comuni	CONTR - responsabile contratti	E.2.01.01.02.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	36.642,08
Totale Capitolo	20084 Contributi g.a. Centrale di Committenza			23.000,00	23.000,00	23.000,00	36.642,08
Totale Categoria	2010102			23.000,00	23.000,00	23.000,00	36.642,08
Totale Tipologia	2010100			23.000,00	23.000,00	23.000,00	36.642,08
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			23.000,00	23.000,00	23.000,00	36.642,08
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 30026 / 00	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI	CONTR - responsabile contratti	E.3.01.02.01.000	9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00
Totale Capitolo	30026 DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI			9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00
Totale Categoria	3010200			9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00
Totale Tipologia	3010000			9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 30035 / 03	RIMBORSI PER SPESE DI PUBBLICAZIONE GARE	CONTR - responsabile contratti	E.3.05.99.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.542,12
Totale Capitolo	30035 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.542,12
Totale Categoria	3059900			10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.542,12
Totale Tipologia	3050000			10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.542,12
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			19.510,00	19.510,00	19.510,00	22.052,12
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			42.510,00	42.510,00	42.510,00	58.694,20
	Riepilogo per Centro gestore:						
	CONTR Responsabile Contratti			42.510,00	42.510,00	42.510,00	58.694,20

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R170 ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo territorio

Centro responsabile: 16 Contratti

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 16171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	CONTR - responsabile contratti	U.1.02.01.01.000	850,00	850,00	850,00	967,50
Art. 16171 / 03	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	CONTR - responsabile contratti	U.1.02.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
Art. 16171 / 02	IMPOSTE E TASSE VARIE	CONTR - responsabile contratti	U.1.02.01.99.000	3.660,00	3.660,00	3.660,00	7.095,00
Art. 16171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	15.795,00	15.795,00	15.795,00	15.795,00
Totale Capitolo	16171 IMPOSTE E TASSE			21.805,00	21.805,00	21.805,00	26.857,50
Totale Macroaggr.	1 02			21.805,00	21.805,00	21.805,00	26.857,50
Totale Titolo I	Spese correnti			21.805,00	21.805,00	21.805,00	26.857,50
Totale Programma	01 02			21.805,00	21.805,00	21.805,00	26.857,50
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 16001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	93.386,00	93.386,00	93.386,00	93.386,00
Art. 16001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	201.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
Totale Capitolo	16001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			294.886,00	294.886,00	294.886,00	294.886,00
Totale Macroaggr.	1 01			294.886,00	294.886,00	294.886,00	294.886,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 16030 / 00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	CONTR - responsabile contratti	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	16030 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 16050 / 21	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	CONTR - responsabile contratti	U.1.03.02.12.000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Art. 16050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	CONTR - responsabile contratti	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.382,50
Art. 16050 / 20	SERVIZI AMMINISTRATIVI	CONTR - responsabile contratti	U.1.03.02.16.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.195,01
Totale Capitolo	16050 PRESTAZIONE DI SERVIZI			32.700,00	32.700,00	32.700,00	38.277,51
Totale Macroaggr.	1 03			33.200,00	33.200,00	33.200,00	38.777,51
Totale Titolo I	Spese correnti			328.086,00	328.086,00	328.086,00	333.663,51
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 16240 / 00	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - ATTREZZATURE (V. CAP E. 31150/00)	CONTR - responsabile contratti	U.2.02.01.05.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	16240 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - ATTREZZATURE			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Programma	01 11			334.086,00	334.086,00	334.086,00	339.663,51

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R170 ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo territorio

Centro responsabile: 16 Contratti

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			355.891,00	355.891,00	355.891,00	366.521,01
		RIEPILOGO PARTE SPESA		355.891,00	355.891,00	355.891,00	366.521,01
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CONTR Responsabile Contratti		45.210,00	45.210,00	45.210,00	55.840,01
		PERSO Responsabile Personale		310.681,00	310.681,00	310.681,00	310.681,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		21.805,00	21.805,00	21.805,00	26.857,50
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		294.886,00	294.886,00	294.886,00	294.886,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		33.200,00	33.200,00	33.200,00	38.777,51
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R170 ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo territorio

Centro responsabile: 35 Corpo P.M.

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20086 / 00	Contributo spesa serv. Informatico SIA gestione associata PM dai Comuni	POLIZ - responsabile corpo pm	E.2.01.01.02.000				1.300,00
Totale Capitolo	20086 Contributi da Comuni per servizi informatici						1.300,00
Totale Categoria	2010102						1.300,00
Totale Tipologia	2010100						1.300,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						1.300,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					1.300,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		POLIZ Responsabile Corpo PM					1.300,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R170 ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo territorio

Centro responsabile: 35 Corpo P.M.

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 35001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	7.958,00	7.958,00	7.958,00	8.542,45
Art. 35001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	29.914,00	29.914,00	29.914,00	34.015,72
Totale Capitolo	35001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			37.872,00	37.872,00	37.872,00	42.558,17
Totale Macroaggr.	1 01			37.872,00	37.872,00	37.872,00	42.558,17
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 35171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Totale Capitolo	35171 IMPOSTE E TASSE			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Totale Macroaggr.	1 02			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 35050 / 00	G.a. PM - prestazione servizi	POLIZ - responsabile corpo pm	U.1.03.02.99.000				1.190,72
Totale Capitolo	35050 PRESTAZIONE DI SERVIZI						1.190,72
Totale Macroaggr.	1 03						1.190,72
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 35150 / P00	G.a. tra Comuni - Corpo Intercomunale PM - Trasferimenti ai Comuni	POLIZ - responsabile corpo pm	U.1.04.01.02.000				638,52
Art. 35150 / 02	G.a. tra Comuni - Corpo Intercomunale PM - Trasferimenti a privati per rimborsi vari	POLIZ - responsabile corpo pm	U.1.04.02.05.000				914,41
Totale Capitolo	35150 TRASFERIMENTI						1.552,93
Totale Macroaggr.	1 04						1.552,93
Totale Titolo I	Spese correnti			40.472,00	40.472,00	40.472,00	47.901,82
Totale Programma	03 01			40.472,00	40.472,00	40.472,00	47.901,82
Totale Missione	03			40.472,00	40.472,00	40.472,00	47.901,82
				40.472,00	40.472,00	40.472,00	47.901,82
		RIEPILOGO PARTE SPESA					
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		40.472,00	40.472,00	40.472,00	45.158,17
		POLIZ Responsabile Corpo PM					2.743,65
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		37.872,00	37.872,00	37.872,00	42.558,17
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi					1.190,72

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R170 ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo territorio

Centro responsabile: 35 Corpo P.M.

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		1 04 Trasferimenti correnti					1.552,93

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R170 ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo territorio

Centro responsabile: 56 Viabilità'

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 40010 / 03	Fondo regionale Montagna da contributo RER	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000				132.262,53
Totale Capitolo	40010 CONTRIBUTI FONDO MONTAGNA E ACCORDI QUADRO						132.262,53
Art. 45100 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 56200	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000				90.000,00
Totale Capitolo	45100 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 56200						90.000,00
Totale Categoria	4020100						222.262,53
Totale Tipologia	4020000						222.262,53
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						222.262,53
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					222.262,53
		Riepilogo per Centro gestore:					
		VIABI Responsabile Viabilità					222.262,53

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R170 ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo territorio

Centro responsabile: 56 Viabilità'

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 56030 / 01	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.087,93
Totale Capitolo	56030 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.087,93
Art. 56050 / 13	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	113.195,17
Art. 56050 / 20	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.15.000				70.000,00
Totale Capitolo	56050 PRESTAZIONE DI SERVIZI			78.000,00	78.000,00	78.000,00	183.195,17
Totale Macroaggr.	1 03			80.000,00	80.000,00	80.000,00	185.283,10
Totale Titolo I	Spese correnti			80.000,00	80.000,00	80.000,00	185.283,10
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 56260 / 01	Interventi per viabilità da contributi Fondo Montagna - Trasferimenti ai Comuni accorpatis tutti i residui del cap. 605	VIABI - responsabile viabilità	U.2.03.01.04.000				28.671,85
Art. 56260 / 04	CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI A CONSORZI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.03.03.03.000				80.000,00
Art. 56260 / 00	Interventi per viabilità da contributi Fondo Montagna - Trasferimenti ai Comuni	VIABI - responsabile viabilità	U.2.03.01.04.000				96.565,01
Totale Capitolo	56260 VIABILITA' E TRASPORTI - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE						205.236,86
Totale Macroaggr.	2 03						205.236,86
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						205.236,86
Totale Programma	10 05			80.000,00	80.000,00	80.000,00	390.519,96
Totale Missione	10			80.000,00	80.000,00	80.000,00	390.519,96
		RIEPILOGO PARTE SPESA		80.000,00	80.000,00	80.000,00	390.519,96
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GENER Responsabile Servizi Generali		80.000,00	80.000,00	80.000,00	115.283,10
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale					70.000,00
		VIABI Responsabile Viabilità					205.236,86
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		80.000,00	80.000,00	80.000,00	185.283,10
		2 03 Contributi agli investimenti					205.236,86

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R170 ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo territorio

Centro responsabile: 56M MONTIANO - Viabilità, illuminazione, parcheggi

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 40057 / 01	CONTRIBUTI C/CAPITALE VIABILITA' - MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000	22.500,00	218.000,00	18.000,00	62.500,00
Totale Capitolo	40057 CONTRIBUTI C/CAPITALE MONTIANO			22.500,00	218.000,00	18.000,00	62.500,00
Totale Categoria	4020100			22.500,00	218.000,00	18.000,00	62.500,00
Categoria 4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie						
Art. 47000 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE PRIVATI - MONTIANO - VEDI S. CAP.56260M/00	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.02.01.000	15.500,00			18.661,41
Totale Capitolo	47000 CONTRIBUTI C/CAPITALE PRIVATI - MONTIANO			15.500,00			18.661,41
Totale Categoria	4020200			15.500,00			18.661,41
Totale Tipologia	4020000			38.000,00	218.000,00	18.000,00	81.161,41
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			38.000,00	218.000,00	18.000,00	81.161,41
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		38.000,00	218.000,00	18.000,00	81.161,41
		Riepilogo per Centro gestore:					
		VIABI Responsabile Viabilità		38.000,00	218.000,00	18.000,00	81.161,41

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R170 ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo territorio

Centro responsabile: 56M MONTIANO - Viabilità, illuminazione, parcheggi

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 56171M / 03	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.02.01.02.000	50,00	50,00	50,00	50,00
Art. 56171M / 04	IMPOSTE E TASSE	VIABI - responsabile viabilità	U.1.02.01.02.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Capitolo	56171M IMPOSTE E TASSE			650,00	650,00	650,00	650,00
Totale Macroaggr.	1 02			650,00	650,00	650,00	650,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 56030M / 02	ACQUISTO VESTIARIO OPERAI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 56030M / 01	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE, OLIO	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Art. 56030M / P00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000				7.574,53
Art. 56030M / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	15.156,60
Totale Capitolo	56030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO MONTIANO			14.900,00	14.900,00	14.900,00	33.131,13
Art. 56050M / 21	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 56050M / P14	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000				1.183,40
Art. 56050M / 14	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.318,00
Art. 56050M / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.012,50
Art. 56050M / 11	SPALATURA NEVE - MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.333,74
Art. 56050M / 12	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.99.000	18.050,00	18.050,00	18.050,00	22.808,00
Totale Capitolo	56050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO			29.850,00	29.850,00	29.850,00	40.955,64
Totale Macroaggr.	1 03			44.750,00	44.750,00	44.750,00	74.086,77
Totale Titolo I	Spese correnti			45.400,00	45.400,00	45.400,00	74.736,77
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 56200M / P00	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000				4.226,06
Art. 56200M / 00	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000	18.000,00	218.000,00	18.000,00	58.451,96
Totale Capitolo	56200M ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR			18.000,00	218.000,00	18.000,00	62.678,02
Totale Macroaggr.	2 02			18.000,00	218.000,00	18.000,00	62.678,02
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 56260M / 00	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A CONSORZI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.03.03.03.000	20.000,00			20.000,00
Totale Capitolo	56260M CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE			20.000,00			20.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R170 ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo territorio

Centro responsabile: 56M MONTIANO - Viabilità, illuminazione, parcheggi

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>2 03</i>			20.000,00			20.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			38.000,00	218.000,00	18.000,00	82.678,02
<i>Totale Programma</i>	<i>10 05</i>			83.400,00	263.400,00	63.400,00	157.414,79
<i>Totale Missione</i>	<i>10</i>			83.400,00	263.400,00	63.400,00	157.414,79
		RIEPILOGO PARTE SPESA		83.400,00	263.400,00	63.400,00	157.414,79
		Riepilogo per Centro gestore:					
		VIABI Responsabile Viabilità		77.700,00	257.700,00	57.700,00	146.714,79
		GENER Responsabile Servizi Generali		5.700,00	5.700,00	5.700,00	10.700,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		650,00	650,00	650,00	650,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		44.750,00	44.750,00	44.750,00	74.086,77
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		18.000,00	218.000,00	18.000,00	62.678,02
		2 03 Contributi agli investimenti		20.000,00			20.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R170 ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo territorio

Centro responsabile: 56V VERGHERETO - Viabilità, illuminazione, parcheggi

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20078 / 01	CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO - COMUNE DI VERGHERETO - VEDI S CAP. 56320V - 56165V	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Totale Capitolo	20078 CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Totale Categoria	2010102			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Totale Tipologia	2010100			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 40039 / 03	RER L.R. 3/99 AMM. PROV. - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000				52.220,00
Art. 40039 / 04	RER DUP - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000				58.344,00
Totale Capitolo	40039 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VERGHERETO						110.564,00
Art. 40059 / 03	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI VIABILITA' - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000	18.000,00	818.000,00	18.000,00	119.093,60
Totale Capitolo	40059 CONTRIBUTI C/CAPITALE VERGHERETO			18.000,00	818.000,00	18.000,00	119.093,60
Totale Categoria	4020100			18.000,00	818.000,00	18.000,00	229.657,60
Categoria 4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 40020 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.04.01.000	35.000,00			200.000,00
Totale Capitolo	40020 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - VERGHERETO			35.000,00			200.000,00
Totale Categoria	4020400			35.000,00			200.000,00
Totale Tipologia	4020000			53.000,00	818.000,00	18.000,00	429.657,60
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			53.000,00	818.000,00	18.000,00	429.657,60
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 50030 / 00	MUTUI CASSA DD.PP COMUNE DI VERGHERETO - VEDI S. CAP. 56200V	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000	150.000,00			150.000,00
Totale Capitolo	50030 MUTUI CASSA DD.PP COMUNE DI VERGHERETO			150.000,00			150.000,00
Totale Categoria	6030100			150.000,00			150.000,00

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R170 ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo territorio

Centro responsabile: 56V VERGHERETO - Viabilità, illuminazione, parcheggi

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<i>Totale Tipologia</i>	<i>6030000</i>			150.000,00			150.000,00
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti			150.000,00			150.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		206.800,00	821.800,00	21.800,00	583.457,60
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		153.800,00	3.800,00	3.800,00	153.800,00
		VIABI Responsabile Viabilità		18.000,00	818.000,00	18.000,00	229.657,60
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		35.000,00			200.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R170 ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo territorio

Centro responsabile: 56V VERGHERETO - Viabilità, illuminazione, parcheggi

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 56030V / 01	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.696,72
Art. 56030V / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.840,98
Totale Capitolo	56030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO VERGHERETO			10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.537,70
Art. 56050V / 21	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00	500,00	710,04
Art. 56050V / 22	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SENZA TARGA	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000				610,00
Art. 56050V / P22	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SENZA TARGA	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000				1.000,00
Art. 56050V / 14	MANUTENZIONE BENI - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 56050V / 12	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 56050V / 11	SPALATURA NEVE - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.018,67
Totale Capitolo	56050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO			16.500,00	16.500,00	16.500,00	18.338,71
Totale Macroaggr.	1 03			27.000,00	27.000,00	27.000,00	29.876,41
Totale Titolo I	Spese correnti			27.000,00	27.000,00	27.000,00	29.876,41
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 56200V / P04	VIABILITA' STRADE COMUNALI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				235,20
Art. 56200V / 05	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STR. FINANZIATA DA OO.UU.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				316,07
Art. 56200V / 04	VIABILITA' STRADE COMUNALI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				883,18
Art. 56200V / P02	COSTRUZ. PARCHEGGI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				6.656,00
Art. 56200V / 02	COSTRUZ. PARCHEGGI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				52.000,00
Art. 56200V / P01	VIABILITA' STRADE LOC. VILLE - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	202.029,80			202.029,80
Art. 56200V / P00	RIPRISTINO STRADE COMUNALI FIN DA OO.UU - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000				9.177,02
Art. 56200V / P03	VIABILITA' STRADE LOC. ALFERO - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000				15.950,59
Art. 56200V / 03	VIABILITA' STRADE LOC. ALFERO - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000				97.972,09
Art. 56200V / 00	VIABILITA' STRADE COMUNALI - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000	203.000,00	818.000,00	18.000,00	297.081,14

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R170 ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo territorio

Centro responsabile: 56V VERGHERETO - Viabilità, illuminazione, parcheggi

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	56200V ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR			405.029,80	818.000,00	18.000,00	682.301,09
Art. 56250V / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.03.05.000				21,74
Art. 56250V / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.03.05.000				5.709,60
Art. 56250V / P01	INCARICHI PROFESSIONALI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.03.05.000	5.855,65			5.855,65
Art. 56250V / P02	INCARICHI PROFESSIONALI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.03.05.000				6.344,00
Art. 56250V / 01	INCARICHI PROFESSIONALI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.03.05.000				9.644,35
Totale Capitolo	56250V INCARICHI PROFESSIONALI			5.855,65			27.575,34
Totale Macroaggr.	2 02			410.885,45	818.000,00	18.000,00	709.876,43
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			410.885,45	818.000,00	18.000,00	709.876,43
Totale Programma	10 05			437.885,45	845.000,00	45.000,00	739.752,84
Totale Missione	10			437.885,45	845.000,00	45.000,00	739.752,84
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 56165V / 00	INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	1.000,00	3.300,00	3.010,00	1.000,00
Totale Capitolo	56165V INTERESSI PASSIVI MUTUO			1.000,00	3.300,00	3.010,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 07			1.000,00	3.300,00	3.010,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.000,00	3.300,00	3.010,00	1.000,00
Totale Programma	50 01			1.000,00	3.300,00	3.010,00	1.000,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 56320V / 00	RIMBORSO QUOTE CAPITALE VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	2.800,00	9.300,00	9.590,00	2.800,00
Totale Capitolo	56320V RIMBORSO QUOTE CAPITALE VERGHERETO			2.800,00	9.300,00	9.590,00	2.800,00
Totale Macroaggr.	4 03			2.800,00	9.300,00	9.590,00	2.800,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			2.800,00	9.300,00	9.590,00	2.800,00
Totale Programma	50 02			2.800,00	9.300,00	9.590,00	2.800,00
Totale Missione	50			3.800,00	12.600,00	12.600,00	3.800,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA			441.685,45	857.600,00	57.600,00	743.552,84
	Riepilogo per Centro gestore:						
	GENER Responsabile Servizi Generali			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.406,76

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R170 ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo territorio

Centro responsabile: 56V VERGHERETO - Viabilità, illuminazione, parcheggi

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		VIABI Responsabile Viabilità		228.855,65	838.000,00	38.000,00	470.225,83
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		202.029,80			262.120,25
		RAGIO Responsabile Ragioneria		3.800,00	12.600,00	12.600,00	3.800,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		27.000,00	27.000,00	27.000,00	29.876,41
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		410.885,45	818.000,00	18.000,00	709.876,43
		1 07 Interessi passivi		1.000,00	3.300,00	3.010,00	1.000,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2.800,00	9.300,00	9.590,00	2.800,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R170 ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo territorio

Centro responsabile: 60 Pianificazione urbanistica - edilizia

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 60001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 60001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	49.683,00	49.683,00	49.683,00	60.778,99
Art. 60001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	179.653,00	179.653,00	179.653,00	217.355,71
Totale Capitolo	60001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI			229.836,00	229.836,00	229.836,00	278.634,70
Totale Macroaggr.	1 01			229.836,00	229.836,00	229.836,00	278.634,70
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 60171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	15.445,00	15.445,00	15.445,00	18.997,34
Totale Capitolo	60171 IMPOSTE E TASSE			15.445,00	15.445,00	15.445,00	18.997,34
Totale Macroaggr.	1 02			15.445,00	15.445,00	15.445,00	18.997,34
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 60050 / P01	g.a. Ufficio di Piano - prestazione servizi - finanziamento fondi RER - vedi E cap. 20068/00	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000				10.150,40
Totale Capitolo	60050 PRESTAZIONI DI SERVIZI						10.150,40
Totale Macroaggr.	1 03						10.150,40
Totale Titolo I	Spese correnti			245.281,00	245.281,00	245.281,00	307.782,44
Totale Programma	08 01			245.281,00	245.281,00	245.281,00	307.782,44
Totale Missione	08			245.281,00	245.281,00	245.281,00	307.782,44
		RIEPILOGO PARTE SPESA		245.281,00	245.281,00	245.281,00	307.782,44
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		245.281,00	245.281,00	245.281,00	297.632,04
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					10.150,40
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		229.836,00	229.836,00	229.836,00	278.634,70
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		15.445,00	15.445,00	15.445,00	18.997,34
		1 03 Acquisto di beni e servizi					10.150,40

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R170 ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo territorio

Centro responsabile: 72 Funghi e agricoltura

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20081 / 00	Contributo per attività associate in materia di sicurezza sul lavoro dai Comuni - vedi S cap. 28050/17	PROCI - responsabile protezione civile	E.2.01.01.02.000	34.990,00	34.990,00	34.990,00	49.905,13
Totale Capitolo	20081 Contributi g.a. sicurezza sul lavoro			34.990,00	34.990,00	34.990,00	49.905,13
Totale Categoria	2010102			34.990,00	34.990,00	34.990,00	49.905,13
Totale Tipologia	2010100			34.990,00	34.990,00	34.990,00	49.905,13
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			34.990,00	34.990,00	34.990,00	49.905,13
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 30010 / 01	Diritti derivanti da autorizzazioni raccolta funghi	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.3.01.02.01.000	77.750,00	77.750,00	77.750,00	79.459,00
Totale Capitolo	30010 DIRITTI DA FUNZIONI DELEGATE DELLA REG			77.750,00	77.750,00	77.750,00	79.459,00
Totale Categoria	3010200			77.750,00	77.750,00	77.750,00	79.459,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 30045 / 00	CONTRIBUTI SERVIZIO IDRICO - IVA VEDI S. CAP. 72200/01	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.3.01.02.01.000	168.498,00	168.498,00	168.498,00	529.002,70
Totale Capitolo	30045 CONTRIBUTI SERVIZIO IDRICO			168.498,00	168.498,00	168.498,00	529.002,70
Totale Categoria	3010300			168.498,00	168.498,00	168.498,00	529.002,70
Totale Tipologia	3010000			246.248,00	246.248,00	246.248,00	608.461,70
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 30010 / 02	Sanzioni amm.ve ammende in materia di PMPF - vincolo idrogeologico - agricoltura etc.	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.3.02.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	30010 DIRITTI DA FUNZIONI DELEGATE DELLA REG			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Categoria	3020200			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Tipologia	3020000			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			250.248,00	250.248,00	250.248,00	612.461,70
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 40031 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI FUNGHI AGRICOLTURA	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.4.02.01.02.000				16.747,50

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R170 ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo territorio

Centro responsabile: 72 Funghi e agricoltura

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	40031 CONTRIBUTI REGIONALI FUNGHI AGRICOLTURA						16.747,50
Art. 40065 / 00	Contributo progetto "I cammini d'Europa" - da Unione dei Comuni della Romagna Forlivese	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.4.02.01.02.000				6.170,76
Totale Capitolo	40065 Contributo progetto "I cammini d'Europa"						6.170,76
Totale Categoria	4020100						22.918,26
Totale Tipologia	4020000						22.918,26
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						22.918,26
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		285.238,00	285.238,00	285.238,00	685.285,09
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PROCI Responsabile Protezione Civile		34.990,00	34.990,00	34.990,00	49.905,13
		AGRIC Funghi ed agricoltura		250.248,00	250.248,00	250.248,00	635.379,96

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R170 ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo territorio

Centro responsabile: 72 Funghi e agricoltura

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 04	Servizio idrico integrato						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 72200 / 01	non usare - ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI - IVA VEDI E CAP. 30045/00	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.2.02.01.09.000				2.738,10
Totale Capitolo	72200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTT. E MANUTENZIONE BENI IMMOBILI						2.738,10
Totale Macroaggr.	2 02						2.738,10
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						2.738,10
Totale Programma	09 04						2.738,10
Programma 09 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 72001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	533,00	533,00	533,00	819,98
Art. 72001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	13.940,00	13.940,00	13.940,00	16.516,92
Art. 72001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.965,17
Totale Capitolo	72001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI			66.473,00	66.473,00	66.473,00	70.302,07
Totale Macroaggr.	1 01			66.473,00	66.473,00	66.473,00	70.302,07
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 72171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	4.467,00	4.467,00	4.467,00	5.136,13
Totale Capitolo	72171 IMPOSTE E TASSE			4.467,00	4.467,00	4.467,00	5.136,13
Totale Macroaggr.	1 02			4.467,00	4.467,00	4.467,00	5.136,13
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 72030 / 00	Spese di gestione servizio distribuzione tesserini funghi - acquisto di beni	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,64
Totale Capitolo	72030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,64
Art. 72050 / P20	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.1.03.02.09.000				2.000,00
Art. 72050 / 00	Aggio dovuto ai distributori dei tesserini funghi	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.1.03.02.03.000	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.464,86
Art. 72050 / 20	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.1.03.02.09.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.500,00
Art. 72050 / 13	SPESE PER SICUREZZA LUGHI DI LAVORO	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	85.055,83
Totale Capitolo	72050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			63.220,00	63.220,00	63.220,00	102.020,69
Totale Macroaggr.	1 03			64.220,00	64.220,00	64.220,00	103.021,33
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R170 ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo territorio

Centro responsabile: 72 Funghi e agricoltura

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		1 04 Trasferimenti correnti		2.380,00	2.380,00	2.380,00	4.122,40
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		200,00	200,00	200,00	200,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R170 ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo territorio

Centro responsabile: 80M MONTIANO - Cimiteri

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 80030M / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MONTIANO	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.01.02.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	80030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MONTIANO			300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 80050M / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	500,00	500,00	500,00	647,84
Totale Capitolo	80050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO			500,00	500,00	500,00	647,84
Totale Macroaggr.	1 03			800,00	800,00	800,00	947,84
Totale Titolo I	Spese correnti			800,00	800,00	800,00	947,84
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 80200M / P00	ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				46.065,40
Totale Capitolo	80200M ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR						46.065,40
Art. 80250M / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				10.800,00
Totale Capitolo	80250M INCARICHI PROFESSIONALI						10.800,00
Totale Macroaggr.	2 02						56.865,40
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						56.865,40
Totale Programma	12 09			800,00	800,00	800,00	57.813,24
Totale Missione	12			800,00	800,00	800,00	57.813,24
		RIEPILOGO PARTE SPESA		800,00	800,00	800,00	57.813,24
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CIMIT Responsabile Cimiteri		300,00	300,00	300,00	300,00
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		500,00	500,00	500,00	647,84
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					56.865,40
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		800,00	800,00	800,00	947,84
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					56.865,40

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R170 ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo territorio

Centro responsabile: 80V VERGHERETO - Cimiteri

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 40039 / 06	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VERGHERETO (80V)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000				15.236,49
Totale Capitolo	40039 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VERGHERETO						15.236,49
Art. 40059 / 02	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI CIMITERI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000				150.000,00
Totale Capitolo	40059 CONTRIBUTI C/CAPITALE VERGHERETO						150.000,00
Totale Categoria	4020100						165.236,49
Totale Tipologia	4020000						165.236,49
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						165.236,49
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 50030 / 02	MUTUI CASSA DD.PP COMUNE DI VERGHERETO - VEDI S. CAP. 80200V - 80250V	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000	160.000,00			160.000,00
Totale Capitolo	50030 MUTUI CASSA DD.PP COMUNE DI VERGHERETO			160.000,00			160.000,00
Totale Categoria	6030100			160.000,00			160.000,00
Totale Tipologia	6030000			160.000,00			160.000,00
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti			160.000,00			160.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		160.000,00			325.236,49
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					165.236,49
		RAGIO Responsabile Ragioneria		160.000,00			160.000,00

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R170 ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo territorio

Centro responsabile: 80V VERGHERETO - Cimiteri

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 80030V / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VERGHERETO	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	1.400,00
Totale Capitolo	80030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VERGHERETO			500,00	500,00	500,00	1.400,00
Art. 80050V / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - VERGHERETO	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 80050V / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.548,48
Totale Capitolo	80050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO			2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.048,48
Totale Macroaggr.	1 03			3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.448,48
Totale Titolo I	Spese correnti			3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.448,48
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 80200V / P00	ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	132.236,80			132.517,41
Art. 80200V / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	160.000,00			160.181,26
Totale Capitolo	80200V ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR			292.236,80			292.698,67
Art. 80250V / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				17.763,20
Totale Capitolo	80250V INCARICHI PROFESSIONALI						17.763,20
Totale Macroaggr.	2 02			292.236,80			310.461,87
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			292.236,80			310.461,87
Totale Programma	12 09			295.236,80	3.000,00	3.000,00	316.910,35
Totale Missione	12			295.236,80	3.000,00	3.000,00	316.910,35
MISSIONE 50	<u>Debito pubblico</u>						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 80165V / 00	INTERESSI PASSIVI MUTUO VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000		2.500,00	2.250,00	
Totale Capitolo	80165V INTERESSI PASSIVI MUTUO				2.500,00	2.250,00	
Totale Macroaggr.	1 07				2.500,00	2.250,00	
Totale Titolo I	Spese correnti				2.500,00	2.250,00	
Totale Programma	50 01				2.500,00	2.250,00	
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R170 ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo territorio

Centro responsabile: 80V VERGHERETO - Cimiteri

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 80320V / 00	RIMBORSO QUOTE CAPITALE CIMITERI VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000		6.900,00	7.150,00	
Totale Capitolo	80320V RIMBORSO QUOTE CAPITALE VERGHERETO				6.900,00	7.150,00	
Totale Macroaggr.	4 03				6.900,00	7.150,00	
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti				6.900,00	7.150,00	
Totale Programma	50 02				6.900,00	7.150,00	
Totale Missione	50				9.400,00	9.400,00	
	RIEPILOGO PARTE SPESA			295.236,80	12.400,00	12.400,00	316.910,35
	Riepilogo per Centro gestore:						
	CIMIT Responsabile Cimiteri			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.900,00
	UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali			2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.548,48
	EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica			292.236,80			310.461,87
	RAGIO Responsabile Ragioneria				9.400,00	9.400,00	
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 03 Acquisto di beni e servizi			3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.448,48
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			292.236,80			310.461,87
	1 07 Interessi passivi				2.500,00	2.250,00	
	4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				6.900,00	7.150,00	

PARTE I - ENTRATA

RESPONSABILI: R170 ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo territorio

Centro responsabile: 99 Coordinamento tecnico operativo progettazione

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20076 / 00	CONTRIBUTI COMUNI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.2.01.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	20076 CONTRIBUTI INCARICHI DI PROGETTAZIONE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 20078 / 04	CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUI - VEDI S CAP. 99320 - 99165	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	29.612,00	29.612,00	29.612,00	37.993,46
Totale Capitolo	20078 CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO			29.612,00	29.612,00	29.612,00	37.993,46
Totale Categoria	2010102			49.612,00	49.612,00	49.612,00	57.993,46
Totale Tipologia	2010100			49.612,00	49.612,00	49.612,00	57.993,46
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			49.612,00	49.612,00	49.612,00	57.993,46
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 40090 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (CDC 99)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.01.000				200.000,00
Totale Capitolo	40090 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						200.000,00
Art. 45000 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 99200- 99250	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	311.720,06			1.800.000,00
Totale Capitolo	45000 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 99200			311.720,06			1.800.000,00
Totale Categoria	4020100			311.720,06			2.000.000,00
Totale Tipologia	4020000			311.720,06			2.000.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			311.720,06			2.000.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		361.332,06	49.612,00	49.612,00	2.057.993,46
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		331.720,06	20.000,00	20.000,00	2.020.000,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		29.612,00	29.612,00	29.612,00	37.993,46

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R170 ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo territorio

Centro responsabile: 99 Coordinamento tecnico operativo progettazione

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 99050 / 35	INCARICHI DI PROGETTAZIONE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.11.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	99050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 99200 / P00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	956.497,82			1.079.423,59
Art. 99200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	222.231,72			1.141.171,90
Totale Capitolo	99200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTEN			1.178.729,54			2.220.595,49
Art. 99250 / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	3.481,11			57.904,37
Art. 99250 / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	64.644,81			64.644,81
Totale Capitolo	99250 INCARICHI PROFESSIONALI			68.125,92			122.549,18
Totale Macroaggr.	2 02			1.246.855,46			2.343.144,67
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 99260 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASFERIMENTI A COMUNI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.03.01.02.000	86.007,23			153.397,23
Totale Capitolo	99260 CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASFERIMENTI			86.007,23			153.397,23
Totale Macroaggr.	2 03			86.007,23			153.397,23
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.332.862,69			2.496.541,90
Totale Programma	09 07			1.352.862,69	20.000,00	20.000,00	2.516.541,90
Totale Missione	09			1.352.862,69	20.000,00	20.000,00	2.516.541,90
MISSIONE 50	<u>Debito pubblico</u>						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 99165 / 00	INTERESSI PASSIVI PROGETTI UFFICIO COORDINAMENTO TECNICO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	8.626,33	8.164,41	7.586,00	8.626,33
Totale Capitolo	99165 INTERESSI PASSIVI MUTUI			8.626,33	8.164,41	7.586,00	8.626,33

PARTE II - SPESA

RESPONSABILI: R170 ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo territorio

Centro responsabile: 99 Coordinamento tecnico operativo progettazione

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Macroaggr.	1 07			8.626,33	8.164,41	7.586,00	8.626,33
Totale Titolo I	Spese correnti			8.626,33	8.164,41	7.586,00	8.626,33
Totale Programma	50 01			8.626,33	8.164,41	7.586,00	8.626,33
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 99320 / 00	RIMBORSO QUOTE CAPITALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.4.03.01.04.000	20.985,91	21.447,83	22.025,88	20.985,91
Totale Capitolo	99320 RIMBORSO QUOTE CAPITALI			20.985,91	21.447,83	22.025,88	20.985,91
Totale Macroaggr.	4 03			20.985,91	21.447,83	22.025,88	20.985,91
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			20.985,91	21.447,83	22.025,88	20.985,91
Totale Programma	50 02			20.985,91	21.447,83	22.025,88	20.985,91
Totale Missione	50			29.612,24	29.612,24	29.611,88	29.612,24
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.382.474,93	49.612,24	49.611,88	2.546.154,14
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		1.287.841,37	41.447,83	42.025,88	2.384.130,58
		VIABI Responsabile Viabilità		86.007,23			153.397,23
		RAGIO Responsabile Ragioneria		8.626,33	8.164,41	7.586,00	8.626,33
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.246.855,46			2.343.144,67
		2 03 Contributi agli investimenti		86.007,23			153.397,23
		1 07 Interessi passivi		8.626,33	8.164,41	7.586,00	8.626,33
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		20.985,91	21.447,83	22.025,88	20.985,91

RESPONSABILI:

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			28.386.818,44	26.118.311,50	22.777.753,50	39.661.562,63
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			28.386.818,44	26.118.311,50	22.777.753,50	36.022.635,59

ALLEGATI

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Totale Tipologia: 200	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi						
3030300 Altri interessi attivi	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Totale Tipologia: 300	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050100 Indennizzi di assicurazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3050200 Rimborsi in entrata	57.500,00		57.500,00		57.500,00	
3059900 Altre entrate correnti n.a.c.	56.200,00	6.500,00	56.200,00	6.500,00	56.200,00	6.500,00
Totale Tipologia: 500	118.700,00	11.500,00	118.700,00	11.500,00	118.700,00	11.500,00
3000000 TOTALE TITOLO 3	1.280.450,50	187.998,00	1.280.450,50	187.998,00	1.280.450,50	187.998,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.540.620,06	1.540.620,06	1.136.000,00	1.136.000,00	86.000,00	86.000,00
4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie	15.500,00	15.500,00				
4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	35.000,00	35.000,00				
4020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
Totale Tipologia: 200	1.591.120,06	1.591.120,06	1.136.000,00	1.136.000,00	86.000,00	86.000,00
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4050100 Permessi di costruire						
Totale Tipologia: 500						
4000000 TOTALE TITOLO 4	1.591.120,06	1.591.120,06	1.136.000,00	1.136.000,00	86.000,00	86.000,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
5040700 Prelievi da depositi bancari	310.000,00	310.000,00				
Totale Tipologia: 400	310.000,00	310.000,00				
<hr/>						
5000000 TOTALE TITOLO 5	310.000,00	310.000,00				
ACCENSIONE PRESTITI						
6030000 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6030100 Finanziamenti a medio lungo termine	310.000,00	310.000,00				
Totale Tipologia: 300	310.000,00	310.000,00				
<hr/>						
6000000 TOTALE TITOLO 6	310.000,00	310.000,00				
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Tipologia: 100	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<hr/>						
7000000 TOTALE TITOLO 7	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9010100 Altre ritenute	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	
9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	
9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	120.000,00		120.000,00		120.000,00	
9019900 Altre entrate per partite di giro	111.000,00		111.000,00		111.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Totale Tipologia: 100	2.631.000,00		2.631.000,00		2.631.000,00	
9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi						
9020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
9020400 Depositi di/presso terzi	83.000,00		83.000,00		83.000,00	
9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	590.000,00		590.000,00		590.000,00	
9029900 Altre entrate per conto terzi	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
Totale Tipologia: 200	873.000,00		873.000,00		873.000,00	
<hr/>						
9000000 TOTALE TITOLO 9	3.504.000,00		3.504.000,00		3.504.000,00	
<hr/>						
TOTALE TITOLI	24.769.873,56	3.616.613,06	23.633.311,50	2.493.493,00	22.572.753,50	1.419.493,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali			250,00								250,00
02 Segreteria generale	177.873,00	33.169,00	21.250,00	9.200,00							241.492,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	367.974,00	34.922,00	1.275.512,00	9.050,00						59.000,00	1.746.458,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		11.000,00									11.000,00
06 Ufficio tecnico	42.111,00	2.770,00							1.600,00		46.481,00
08 Statistica e sistemi informativi	667.086,00	49.217,00	1.137.100,00								1.853.403,00
10 Risorse umane	268.000,00		24.400,00	3.000,00					160.000,00	205.000,00	660.400,00
11 Altri servizi generali	294.886,00		43.200,00							76.700,00	414.786,00
Totale	1.817.930,00	131.078,00	2.501.712,00	21.250,00					161.600,00	340.700,00	4.974.270,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	37.872,00	2.600,00	1.000,00								41.472,00
Totale	37.872,00	2.600,00	1.000,00								41.472,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	59.507,00	6.399,00	54.000,00	17.700,00							137.606,00
02 Altri ordini di istruzione			80.500,00	1.500,00							82.000,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione			89.598,00	45.202,00					500,00		135.300,00
07 Diritto allo studio											
Totale	59.507,00	6.399,00	224.098,00	64.402,00					500,00		354.906,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Macroaggregati		Valuta: EURO										
		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	229.836,00	15.445,00	137.600,00								382.881,00
	Totale	229.836,00	15.445,00	137.600,00								382.881,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			47.700,00	300,00							48.000,00
03	Rifiuti			465.776,00								465.776,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	66.473,00	4.467,00	64.220,00	2.380,00					200,00		137.740,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			20.000,00								20.000,00
	Totale	66.473,00	4.467,00	597.696,00	2.680,00					200,00		671.516,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali		650,00	151.750,00								152.400,00
	Totale		650,00	151.750,00								152.400,00
11	Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	149.924,00	10.528,00	42.350,00								202.802,00
	Totale	149.924,00	10.528,00	42.350,00								202.802,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

		Valuta: EURO									
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.312.583,00	203.442,00							1.516.025,00
02 Interventi per la disabilità			1.145.982,00	505.822,00							1.651.804,00
03 Interventi per gli anziani			1.601.085,00	413.600,00					3.000,00		2.017.685,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			2.108.343,00	440.000,00							2.548.343,00
05 Interventi per le famiglie			114.970,00								114.970,00
06 Interventi per il diritto alla casa			3.000,00	347.000,00							350.000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.430.096,00	82.175,00	331.100,00	11.500,00							1.854.871,00
08 Cooperazione e associazionismo				30.000,00							30.000,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale			3.800,00								3.800,00
Totale	1.430.096,00	82.175,00	6.620.863,00	1.951.364,00					3.000,00		10.087.498,00
14 Sviluppo economico e competitività											
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	696.984,00	46.347,00	194.500,00	20.000,00					5.500,00		963.331,00
Totale	696.984,00	46.347,00	194.500,00	20.000,00					5.500,00		963.331,00
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										66.817,40	66.817,40
02 Fondo svalutazione crediti										41.000,00	41.000,00
03 Altri fondi										20.000,00	20.000,00
Totale										127.817,40	127.817,40

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
50 Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							45.006,49				45.006,49
Totale							45.006,49				45.006,49
60 Anticipazioni Finanziarie											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria							1.000,00				1.000,00
Totale							1.000,00				1.000,00
TOTALI	4.488.622,00	299.689,00	10.471.569,00	2.059.696,00			46.006,49		170.800,00	468.517,40	18.004.899,89

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

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

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
04 Servizio idrico integrato											
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		168.498,00				168.498,00					
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		1.246.855,46	86.007,23			1.332.862,69					
Totale		1.415.353,46	86.007,23			1.501.360,69					
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		428.885,45	20.000,00			448.885,45					
Totale		428.885,45	20.000,00			448.885,45					
11 Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile		100.000,00				100.000,00					
Totale		100.000,00				100.000,00					
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			15.000,00			15.000,00					
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		7.237,00				7.237,00					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale		292.236,80				292.236,80					
Totale		299.473,80	15.000,00			314.473,80					
TOTALI		3.095.392,71	121.007,23		2.280.000,00	5.496.399,94				310.000,00	310.000,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

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

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	Missioni e Programmi					
		401	402	403	404	400
50	Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			71.518,61		71.518,61
	Totale			71.518,61		71.518,61
	TOTALI			71.518,61		71.518,61

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

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni di competenza

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

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

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.631.000,00	873.000,00	3.504.000,00
	Totale	2.631.000,00	873.000,00	3.504.000,00
	TOTALI	2.631.000,00	873.000,00	3.504.000,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali			250,00								250,00
02 Segreteria generale	177.873,00	33.169,00	21.250,00	9.200,00							241.492,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	367.974,00	34.922,00	1.275.512,00	9.050,00						59.000,00	1.746.458,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		11.000,00									11.000,00
06 Ufficio tecnico	42.111,00	2.770,00							1.600,00		46.481,00
08 Statistica e sistemi informativi	667.086,00	49.217,00	1.137.100,00								1.853.403,00
10 Risorse umane	268.000,00		24.400,00	3.000,00					160.000,00	205.000,00	660.400,00
11 Altri servizi generali	294.886,00		43.200,00							76.700,00	414.786,00
Totale	1.817.930,00	131.078,00	2.501.712,00	21.250,00					161.600,00	340.700,00	4.974.270,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	37.872,00	2.600,00	1.000,00								41.472,00
Totale	37.872,00	2.600,00	1.000,00								41.472,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	59.507,00	6.399,00	54.000,00	17.700,00							137.606,00
02 Altri ordini di istruzione			80.500,00	1.500,00							82.000,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione			89.598,00	45.202,00					500,00		135.300,00
07 Diritto allo studio											
Totale	59.507,00	6.399,00	224.098,00	64.402,00					500,00		354.906,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08 <u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
01 Urbanistica e assetto del territorio	229.836,00	15.445,00	139.200,00								384.481,00
Totale	229.836,00	15.445,00	139.200,00								384.481,00
09 <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			47.700,00	300,00							48.000,00
03 Rifiuti			465.776,00								465.776,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	66.473,00	4.467,00	64.220,00	2.380,00				200,00			137.740,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			20.000,00								20.000,00
Totale	66.473,00	4.467,00	597.696,00	2.680,00				200,00			671.516,00
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		650,00	151.750,00								152.400,00
Totale		650,00	151.750,00								152.400,00
11 <u>Soccorso civile</u>											
01 Sistema di protezione civile	149.924,00	10.528,00	42.350,00								202.802,00
Totale	149.924,00	10.528,00	42.350,00								202.802,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Macroaggregati Missioni e Programmi		Valuta: EURO										
		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.312.583,00	190.000,00							1.502.583,00
02	Interventi per la disabilità			1.145.982,00	505.822,00							1.651.804,00
03	Interventi per gli anziani			1.601.085,00	413.600,00					3.000,00		2.017.685,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			2.108.343,00	440.000,00							2.548.343,00
05	Interventi per le famiglie			114.970,00								114.970,00
06	Interventi per il diritto alla casa			3.000,00	347.000,00							350.000,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.410.096,00	82.175,00	331.100,00	11.500,00							1.834.871,00
08	Cooperazione e associazionismo				30.000,00							30.000,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale			3.800,00								3.800,00
	Totale	1.410.096,00	82.175,00	6.620.863,00	1.937.922,00					3.000,00		10.054.056,00
14	Sviluppo economico e competitività											
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	696.984,00	46.347,00	154.500,00	20.000,00					5.500,00		923.331,00
	Totale	696.984,00	46.347,00	154.500,00	20.000,00					5.500,00		923.331,00
20	Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva										58.917,80	58.917,80
02	Fondo svalutazione crediti										42.699,60	42.699,60
03	Altri fondi										20.000,00	20.000,00
	Totale										121.617,40	121.617,40

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
50 Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							47.237,85				47.237,85
Totale							47.237,85				47.237,85
60 Anticipazioni Finanziarie											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria							1.000,00				1.000,00
Totale							1.000,00				1.000,00
TOTALI	4.468.622,00	299.689,00	10.433.169,00	2.046.254,00			48.237,85		170.800,00	462.317,40	17.929.089,25

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											
08 Statistica e sistemi informativi		50.000,00				50.000,00					
11 Altri servizi generali		6.000,00				6.000,00					
Totale		56.000,00				56.000,00					
04 Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione		2.280.000,00				2.280.000,00					
Totale		2.280.000,00				2.280.000,00					
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		168.498,00				168.498,00					
Totale		168.498,00				168.498,00					
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		1.036.000,00				1.036.000,00					
Totale		1.036.000,00				1.036.000,00					

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

		Valuta: EURO									
Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
11 Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile		50.000,00				50.000,00					
Totale		50.000,00				50.000,00					
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		7.237,00				7.237,00					
Totale		7.237,00				7.237,00					
TOTALI		3.597.735,00				3.597.735,00					

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	Missioni e Programmi					
		401	402	403	404	400
50	Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			87.487,25		87.487,25
	Totale			87.487,25		87.487,25
	TOTALI			87.487,25		87.487,25

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni di competenza

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

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.631.000,00	873.000,00	3.504.000,00
	Totale	2.631.000,00	873.000,00	3.504.000,00
	TOTALI	2.631.000,00	873.000,00	3.504.000,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali			250,00								250,00
02 Segreteria generale	177.873,00	33.169,00	21.250,00	9.200,00							241.492,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	367.974,00	34.922,00	1.275.512,00	9.050,00						59.000,00	1.746.458,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		11.000,00									11.000,00
06 Ufficio tecnico	42.111,00	2.770,00							1.600,00		46.481,00
08 Statistica e sistemi informativi	667.086,00	49.217,00	1.137.100,00								1.853.403,00
10 Risorse umane	268.000,00		24.400,00	3.000,00					160.000,00	205.000,00	660.400,00
11 Altri servizi generali	294.886,00		43.200,00							76.700,00	414.786,00
Totale	1.817.930,00	131.078,00	2.501.712,00	21.250,00					161.600,00	340.700,00	4.974.270,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	37.872,00	2.600,00	1.000,00								41.472,00
Totale	37.872,00	2.600,00	1.000,00								41.472,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	59.507,00	6.399,00	54.000,00	17.700,00							137.606,00
02 Altri ordini di istruzione			80.500,00	1.500,00							82.000,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione			89.598,00	45.202,00					500,00		135.300,00
07 Diritto allo studio											
Totale	59.507,00	6.399,00	224.098,00	64.402,00					500,00		354.906,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

		Valuta: EURO									
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01	Urbanistica e assetto del territorio	229.836,00	15.445,00	139.200,00							384.481,00
	Totale	229.836,00	15.445,00	139.200,00							384.481,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			47.700,00	300,00						48.000,00
03	Rifiuti			465.776,00							465.776,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	66.473,00	4.467,00	64.220,00	2.380,00				200,00		137.740,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			20.000,00							20.000,00
	Totale	66.473,00	4.467,00	597.696,00	2.680,00				200,00		671.516,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità										
05	Viabilità e infrastrutture stradali		650,00	151.750,00							152.400,00
	Totale		650,00	151.750,00							152.400,00
11	Soccorso civile										
01	Sistema di protezione civile	149.924,00	10.528,00	42.350,00							202.802,00
	Totale	149.924,00	10.528,00	42.350,00							202.802,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

		Valuta: EURO									
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.312.583,00	203.442,00							1.516.025,00
02 Interventi per la disabilità			1.145.982,00	505.822,00							1.651.804,00
03 Interventi per gli anziani			1.601.085,00	413.600,00					3.000,00		2.017.685,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			2.108.343,00	440.000,00							2.548.343,00
05 Interventi per le famiglie			114.970,00								114.970,00
06 Interventi per il diritto alla casa			3.000,00	347.000,00							350.000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.430.096,00	82.175,00	331.100,00	11.500,00							1.854.871,00
08 Cooperazione e associazionismo				30.000,00							30.000,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale			3.800,00								3.800,00
Totale	1.430.096,00	82.175,00	6.620.863,00	1.951.364,00					3.000,00		10.087.498,00
14 Sviluppo economico e competitività											
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	696.984,00	46.347,00	114.500,00	20.000,00					5.500,00		883.331,00
Totale	696.984,00	46.347,00	114.500,00	20.000,00					5.500,00		883.331,00
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										54.918,16	54.918,16
02 Fondo svalutazione crediti										42.699,60	42.699,60
03 Altri fondi										20.000,00	20.000,00
Totale										117.617,76	117.617,76

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
50 <u>Debito pubblico</u>											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							43.899,70				43.899,70
Totale							43.899,70				43.899,70
60 <u>Anticipazioni Finanziarie</u>											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria							1.000,00				1.000,00
Totale							1.000,00				1.000,00
TOTALI	4.488.622,00	299.689,00	10.393.169,00	2.059.696,00			44.899,70		170.800,00	458.317,76	17.915.193,46

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
08 Statistica e sistemi informativi		50.000,00				50.000,00					
11 Altri servizi generali		6.000,00				6.000,00					
Totale		56.000,00				56.000,00					
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		168.498,00				168.498,00					
Totale		168.498,00				168.498,00					
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		36.000,00				36.000,00					
Totale		36.000,00				36.000,00					
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		7.237,00				7.237,00					
Totale		7.237,00				7.237,00					
TOTALI		267.735,00				267.735,00					

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	Missioni e Programmi					
		401	402	403	404	400
50	Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			90.825,04		90.825,04
	Totale			90.825,04		90.825,04
	TOTALI			90.825,04		90.825,04

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni di competenza

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

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.631.000,00	873.000,00	3.504.000,00
	Totale	2.631.000,00	873.000,00	3.504.000,00
	TOTALI	2.631.000,00	873.000,00	3.504.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti							
101	Redditi da lavoro dipendente	4.488.622,00	40.000,00	4.468.622,00	40.000,00	4.488.622,00	40.000,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	299.689,00		299.689,00		299.689,00	
103	Acquisto di beni e servizi	10.471.569,00	116.988,00	10.433.169,00	116.988,00	10.393.169,00	116.988,00
104	Trasferimenti correnti	2.059.696,00		2.046.254,00		2.059.696,00	
107	Interessi passivi	46.006,49		48.237,85		44.899,70	
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	170.800,00	7.300,00	170.800,00	7.300,00	170.800,00	7.300,00
110	Altre spese correnti	468.517,40	20.000,00	462.317,40	20.000,00	458.317,76	20.000,00
100	Totale TITOLO 1	18.004.899,89	184.288,00	17.929.089,25	184.288,00	17.915.193,46	184.288,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.095.392,71	3.095.392,71	3.597.735,00	3.597.735,00	267.735,00	267.735,00
203	Contributi agli investimenti	121.007,23	121.007,23				
205	Altre spese in conto capitale	2.280.000,00	2.280.000,00				
200	Totale TITOLO 2	5.496.399,94	5.496.399,94	3.597.735,00	3.597.735,00	267.735,00	267.735,00
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziaria							
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	310.000,00	310.000,00				
300	Totale TITOLO 3	310.000,00	310.000,00				
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti							
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	71.518,61		87.487,25		90.825,04	
400	Totale TITOLO 4	71.518,61		87.487,25		90.825,04	

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
500 Totale TITOLO 5	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701 Uscite per partite di giro	2.631.000,00		2.631.000,00		2.631.000,00	
702 Uscite per conto terzi	873.000,00		873.000,00		873.000,00	
700 Totale TITOLO 7	3.504.000,00		3.504.000,00		3.504.000,00	
TOTALE TITOLI	28.386.818,44	6.990.687,94	26.118.311,50	4.782.023,00	22.777.753,50	1.452.023,00

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2020	
		Competenza	Cassa
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	16.774.303,00	22.531.360,26
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	16.774.303,00	22.531.360,26
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	16.711.181,65	22.466.938,91
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	917.142,65	2.983.300,50
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	15.644.039,00	19.251.685,15
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	150.000,00	231.953,26
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
E.2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	3.000,00	4.300,00
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	3.000,00	4.300,00
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	60.121,35	60.121,35
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	60.121,35	60.121,35
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.280.450,50	1.877.936,28
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.152.750,50	1.728.756,07
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	782.709,00	1.197.044,30
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	782.709,00	1.197.044,30
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	370.041,50	531.711,77
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	317.241,50	405.873,16
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	52.800,00	125.838,61
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	8.000,00	15.655,61
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.900,00	4.900,00
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	4.900,00	4.900,00
E.3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.100,00	10.755,61
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	3.100,00	10.755,61
E.3.02.03.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	0,00	0,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.000,00	1.000,00
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	1.000,00	1.000,00
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.000,00	1.000,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E.3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00
E.3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2020	
		Competenza	Cassa
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.280.450,50	1.877.936,28
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	118.700,00	132.524,60
E.3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	5.000,00	5.360,65
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	360,65
E.3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	5.000,00	5.000,00
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	57.500,00	57.500,00
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	4.500,00	4.500,00
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	33.000,00	33.000,00
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	20.000,00
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	56.200,00	69.663,95
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	30.000,00	30.000,00
E.3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge)	1.000,00	1.000,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	25.200,00	38.663,95
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.591.120,06	5.345.714,85
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.591.120,06	5.345.714,85
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.540.620,06	5.006.396,39
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	88.400,00	288.400,00
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	1.452.220,06	4.717.996,39
E.4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	15.500,00	18.661,41
E.4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	15.500,00	18.661,41
E.4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	0,00
E.4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	35.000,00	200.000,00
E.4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	35.000,00	200.000,00
E.4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	120.657,05
E.4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	120.657,05
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	0,00	0,00
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	310.000,00	1.087.345,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	310.000,00	1.087.345,00
E.5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	310.000,00	1.087.345,00
E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	310.000,00	1.087.345,00

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2020	
		Competenza	Cassa
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	310.000,00	310.000,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	310.000,00	310.000,00
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	310.000,00	310.000,00
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	310.000,00	310.000,00
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.504.000,00	3.892.261,36
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	2.631.000,00	2.982.894,18
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.200.000,00	1.520.222,97
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	50.000,00	65.747,65
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.150.000,00	1.454.475,32
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.200.000,00	1.200.000,00
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	600.000,00	600.000,00
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	500.000,00	500.000,00
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	100.000,00	100.000,00
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	120.000,00	142.391,21
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	70.000,00	91.931,21
E.9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	50.000,00	50.460,00
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	111.000,00	120.280,00
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	5.000,00	5.000,00
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	6.000,00	6.000,00
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	100.000,00	109.280,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	873.000,00	909.367,18
E.9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	100.000,00	100.000,00
E.9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	50.000,00	50.000,00
E.9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	50.000,00	50.000,00
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	83.000,00	83.520,02
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	83.000,00	83.520,02
E.9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	590.000,00	625.703,16
E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	590.000,00	625.703,16

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2020	
		Competenza	Cassa
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.504.000,00	3.892.261,36
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	873.000,00	909.367,18
E.9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	100.000,00	100.144,00
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	100.000,00	100.144,00
TOTALE GENERALE:		24.769.873,56	36.044.617,75

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2020	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	18.004.899,89	23.640.095,11
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	4.488.622,00	5.172.046,78
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	3.464.727,00	4.046.579,75
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	3.464.727,00	4.033.683,75
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	0,00	12.896,00
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	1.023.895,00	1.125.467,03
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.007.419,00	1.107.951,18
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	16.476,00	17.515,85
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	299.689,00	362.767,73
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	299.689,00	362.767,73
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	268.019,00	312.903,35
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	3.464.727,00	4.033.683,75
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	7.100,00	7.100,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.650,00	2.013,70
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	13.010,00	16.590,58
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	10.471.569,00	14.551.029,87
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	94.800,00	133.328,48
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94.800,00	133.328,48
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	10.376.769,00	14.417.701,39
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	31.311,00	54.862,45
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.000,00	2.291,25
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6.220,00	6.464,86
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	47.730,00	77.520,38
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168.885,00	240.467,45
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7.285,00	8.885,50
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	161.563,00	229.563,05
U.1.03.02.10.000	Consulenze	0,00	0,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	132.000,00	168.651,92
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	21.600,00	21.600,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	944.508,00	1.222.282,25
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.148.046,00	7.884.734,47
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	50.840,00	60.903,16
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.185.600,00	1.401.834,68

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2020	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	18.004.899,89	23.640.095,11
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	10.471.569,00	14.551.029,87
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	10.376.769,00	14.417.701,39
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.470.181,00	3.037.639,97
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.059.696,00	2.933.472,24
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	122.172,00	163.011,30
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	35.600,00	44.006,08
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	84.192,00	114.882,82
U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	2.380,00	4.122,40
U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	870.500,00	1.196.186,90
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	613.000,00	932.344,09
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	257.500,00	263.842,81
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	17.700,00	27.747,26
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	17.700,00	27.747,26
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.049.324,00	1.546.526,78
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.049.324,00	1.546.526,78
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	46.006,49	46.006,49
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	45.006,49	45.006,49
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	45.006,49	45.006,49
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	1.000,00	1.000,00
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	1.000,00	1.000,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	170.800,00	283.525,00
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	160.000,00	272.725,00
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	160.000,00	272.725,00
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	10.800,00	10.800,00
U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	200,00	200,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.600,00	10.600,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	468.517,40	291.247,00
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	127.817,40	150.000,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	66.817,40	150.000,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	41.000,00	0,00

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2020	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	18.004.899,89	23.640.095,11
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	468.517,40	291.247,00
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	127.817,40	150.000,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	20.000,00	0,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	205.000,00	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	205.000,00	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	58.500,00	58.500,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	58.500,00	58.500,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	74.200,00	79.747,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	74.200,00	79.747,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2.500,00	2.500,00
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1.500,00	1.500,00
U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	1.000,00	1.000,00
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	500,00	500,00
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	500,00	500,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	5.496.399,94	6.963.817,20
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.095.392,71	6.552.576,44
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	2.792.011,14	6.010.475,47
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	27.000,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	71.000,00	76.320,91
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	6.000,00	6.000,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	52.600,00	190.396,20
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.662.411,14	5.710.758,36
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	1.223,80
U.2.02.02.01.000	Terreni	0,00	1.223,80
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	303.381,57	540.877,17
U.2.02.03.02.000	Software	50.000,00	66.052,56
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	253.381,57	474.824,61
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	121.007,23	410.634,09
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	101.007,23	310.634,09
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	101.007,23	185.397,23
U.2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	125.236,86
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	20.000,00	100.000,00
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	20.000,00	100.000,00

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2020	
		Competenza	Cassa
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	5.496.399,94	6.963.817,20
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	2.280.000,00	606,67
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.280.000,00	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.280.000,00	0,00
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	606,67
U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	606,67
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	310.000,00	310.000,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	310.000,00	310.000,00
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	310.000,00	310.000,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	310.000,00	310.000,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	71.518,61	71.518,61
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	71.518,61	71.518,61
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	71.518,61	71.518,61
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	71.518,61	71.518,61
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.504.000,00	4.037.204,67
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.631.000,00	2.998.039,22
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.200.000,00	1.534.651,16
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	50.000,00	65.747,65
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.150.000,00	1.468.903,51
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.200.000,00	1.200.873,20
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	600.000,00	600.873,20
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	500.000,00	500.000,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	100.000,00	100.000,00
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	120.000,00	143.754,86
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	70.000,00	93.294,86
U.7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	50.000,00	50.460,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	111.000,00	118.760,00
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	5.000,00	5.000,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	6.000,00	6.000,00

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2020	
		Competenza	Cassa
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.504.000,00	4.037.204,67
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.631.000,00	2.998.039,22
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	111.000,00	118.760,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	100.000,00	107.760,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	873.000,00	1.039.165,45
U.7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	100.000,00	100.000,00
U.7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	50.000,00	50.000,00
U.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	50.000,00	50.000,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	83.000,00	198.866,22
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	83.000,00	198.866,22
U.7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	590.000,00	640.299,23
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	590.000,00	640.299,23
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	100.000,00	100.000,00
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	100.000,00	100.000,00
TOTALE GENERALE:		28.386.818,44	36.022.635,59