



UNIONE
DEI COMUNI
**VALLE
DEL SAVIO**

Piano Esecutivo di Gestione

2021-2023

3° variazione

Indice

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
Ambiente, salvaguardia territorio montano 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
	72	Funghi e agricoltura	13
Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari	17	Ragioneria	17
	20M	Tributi - Montiano	24
Gestione Associata Polizia Municipale	35M	Polizia Municipale - Montiano	25
Governo del territorio	60M	Pianificazione Urbanistica - edilizia	27
	64	Sismica	28
Personale e Organizzazione	15	Personale	30
Pubblica Istruzione Montiano	36M	Scuole Materne	36
	37M	Scuole Elementari	41
	40M	Diritto allo studio, trasporto ed altri servizi	44
	73M	Asili nido Montiano	47

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
Pubblica Istruzione Verghereto	36V	Scuole Materne	48
	37V	Scuole Elementari	49
	38V	Scuole Medie	52
	40V	Diritto allo studio, trasporto ed altri servizi	53
Segreteria	03	Assicurazioni	56
	03M	Assicurazioni Montiano	57
	03V	Assicurazioni Verghereto	58
	09	Organi	59
	14	Segreteria	60
	21M	Patrimonio-Espropri Montiano	63
	21V	Patrimonio-Espropri Verghereto	65
	89	Patrocinio legale	68
Servizi Sociali	65	Abitazioni	70
	75	Disabili	72
	76	Anziani	74
	77	Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	77
	78	Programmazione e governo della rete	81
	87	Interventi per le famiglie	84
	88	Cooperazione e associazionismo	86
	96	Minori	87
Sistemi Informatici Associati e Statistica	26	Servizio statistico	90
	29	Sistemi Informativi (SIA)	92

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)	55	Turismo	95
	94	Suap	97
Staff del Segretario	05	Progetti integrati	100
	07	Ufficio legale	102
	19	Pianificazione e controllo	103
Stazione Unica Appaltante (SUA) e LL. PP.	16	Contratti	105
	28	Servizi Generali	108
	28M	Servizi Generali Montiano	115
	28V	Servizi Generali Verghereto	118
	35	Corpo P.M.	122
	56	Viabilità	124
	56M	Viabilità-Illuminazione-Parcheggi Montiano	126
	56V	Viabilità-Illuminazione-Parcheggi Verghereto	129
	60	Pianificazione urbanistica - edilizia	134
	80M	Cimiteri Montiano	135
	80V	Cimiteri Verghereto	136
	99	Coordinamento tecnico operativo progettazione	139
Ufficio di Piano	61	Ufficio di Piano	143
ALLEGATI:			
- Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie			146
-Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati			150
- Spese per Titoli e Macroaggregati			177
- Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti			179

Piano Esecutivo di Gestione

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 67 Protezione Civile

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20066 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI PROTEZIONE CIVILE	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Totale Capitolo	20066 CONTRIBUTI REGIONALI PROTEZIONE CIVILE			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Totale Categoria	2010102			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Totale Tipologia	2010100			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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	150.000,00			150.001,00
Totale Capitolo	40046 Contributi regionali investimenti protezione civile			150.000,00			150.001,00
Totale Categoria	4020100			150.000,00			150.001,00
Totale Tipologia	4020000			150.000,00			150.001,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			150.000,00			150.001,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		171.000,00	21.000,00	21.000,00	171.001,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		PROCI Responsabile Protezione Civile		150.000,00			150.001,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 67 Protezione Civile

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 11	Soccorso civile						
Programma 11 01	Sistema di protezione civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 67001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	15.411,00	15.411,00	15.411,00	15.411,00
Art. 67001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	55.628,00	55.228,00	55.228,00	55.628,00
Totale Capitolo	67001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI			71.039,00	70.639,00	70.639,00	71.039,00
Totale Macroaggr.	1 01			71.039,00	70.639,00	70.639,00	71.039,00
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				
Art. 67171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	4.733,00	4.733,00	4.733,00	4.733,00
Art. 67171 / 04	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	GENER - responsabile servizi generali	U.1.02.01.02.000	200,00			200,00
Totale Capitolo	67171 IMPOSTE E TASSE			4.933,00	4.733,00	4.733,00	4.933,00
Totale Macroaggr.	1 02			4.933,00	4.733,00	4.733,00	4.933,00
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	1.000,00			4.571,55
Totale Capitolo	67030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			1.000,00			4.571,55
Art. 67050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.99.000	2.000,00			32.500,00
Art. 67050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.99.000	15.000,00			15.000,00
Totale Capitolo	67050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			17.000,00			47.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			18.000,00			52.071,55
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
Art. 67150 / 02	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER RISARCIMENTO EVENTI CALAMITOSI - vedi E cap. 20066	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.04.02.05.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Art. 67150 / 01	TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI LOCALI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.04.01.02.000				415,00
Art. 67150 / 03	CONTRIBUTI A AD ENTI E ASSOCIAZIONI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.04.04.01.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	37.435,00
Totale Capitolo	67150 TRASFERIMENTI			53.000,00	53.000,00	53.000,00	66.849,26
Totale Macroaggr.	1 04			53.000,00	53.000,00	53.000,00	66.849,26
Totale Titolo I	Spese correnti			146.972,00	128.372,00	128.372,00	194.892,81
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 67 Protezione Civile

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 67200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR	PROCI - responsabile protezione civile	U.2.02.01.09.000	50.000,00			50.000,00
Totale Capitolo	67200 ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR			50.000,00			50.000,00
Art. 67240 / 00	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - MOBILI E ARREDI	PROCI - responsabile protezione civile	U.2.02.01.03.000	100.000,00			100.000,00
Totale Capitolo	67240 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - ATTREZZATURE			100.000,00			100.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			150.000,00			150.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			150.000,00			150.000,00
Totale Programma	11 01			296.972,00	128.372,00	128.372,00	344.892,81
Totale Missione	11			296.972,00	128.372,00	128.372,00	344.892,81
		RIEPILOGO PARTE SPESA		296.972,00	128.372,00	128.372,00	344.892,81
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		75.772,00	75.372,00	75.372,00	75.772,00
		GENER Responsabile Servizi Generali		200,00			200,00
		PROCI Responsabile Protezione Civile		200.000,00	32.000,00	32.000,00	239.921,55
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		21.000,00	21.000,00	21.000,00	28.999,26
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		71.039,00	70.639,00	70.639,00	71.039,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.933,00	4.733,00	4.733,00	4.933,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		18.000,00			52.071,55
		1 04 Trasferimenti correnti		53.000,00	53.000,00	53.000,00	66.849,26
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		150.000,00			150.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 70M Igiene Ambientale MONTIANO

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20093 / 00	CONTRIBUTO PER GESTIONE RIFIUTI DA COMUNE DI MONTIANO-VEDI S CAP. 70050M ART. 20-21	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	178.000,00	178.000,00	178.000,00	255.075,18
Totale Capitolo	20093 CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE RIFIUTI			178.000,00	178.000,00	178.000,00	255.075,18
Totale Categoria	2010102			178.000,00	178.000,00	178.000,00	255.075,18
Totale Tipologia	2010100			178.000,00	178.000,00	178.000,00	255.075,18
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			178.000,00	178.000,00	178.000,00	255.075,18
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		178.000,00	178.000,00	178.000,00	255.075,18
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		178.000,00	178.000,00	178.000,00	255.075,18

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 70M Igiene Ambientale MONTIANO

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 03	Rifiuti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 70050M / 20	PRESTAZIONE DI SERVIZI RIFIUTI - MONTIANO - vedi E cap. 20093	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.15.000	178.000,00	178.000,00	178.000,00	207.323,92
Totale Capitolo	70050M PRESTAZIONI DI SERVIZI MONTIANO			178.000,00	178.000,00	178.000,00	207.323,92
Totale Macroaggr.	1 03			178.000,00	178.000,00	178.000,00	207.323,92
Totale Titolo I	Spese correnti			178.000,00	178.000,00	178.000,00	207.323,92
Totale Programma	09 03			178.000,00	178.000,00	178.000,00	207.323,92
Totale Missione	09			178.000,00	178.000,00	178.000,00	207.323,92
		RIEPILOGO PARTE SPESA		178.000,00	178.000,00	178.000,00	207.323,92
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		178.000,00	178.000,00	178.000,00	207.323,92
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		178.000,00	178.000,00	178.000,00	207.323,92

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 70V Igiene Ambientale VERGHERETO

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20093 / 01	CONTRIBUTO PER GESTIONE RIFIUTI DA COMUNE DI VERGHERETO - VEDI S CAP. 70050V ART.20-21	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	176.150,00			338.300,00
Totale Capitolo	20093 CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE RIFIUTI			176.150,00			338.300,00
Totale Categoria	2010102			176.150,00			338.300,00
Totale Tipologia	2010100			176.150,00			338.300,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			176.150,00			338.300,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		176.150,00			338.300,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		176.150,00			338.300,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 70V Igiene Ambientale VERGHERETO

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 03	Rifiuti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 70050V / 20	PRESTAZIONE DI SERVIZI RIFIUTI - VERGHERETO - vedi E cap. 20093/01	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.15.000	176.150,00			234.735,41
Totale Capitolo	70050V PRESTAZIONE DI SERVIZI VERGHERETO			176.150,00			234.735,41
Totale Macroaggr.	1 03			176.150,00			234.735,41
Totale Titolo I	Spese correnti			176.150,00			234.735,41
Totale Programma	09 03			176.150,00			234.735,41
Totale Missione	09			176.150,00			234.735,41
		RIEPILOGO PARTE SPESA		176.150,00			234.735,41
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		176.150,00			234.735,41
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		176.150,00			234.735,41

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 71 Funzioni Ambientali e sicurezza

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20360 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI FUNZIONI AMBIENTALI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.2.01.01.02.000	77.145,63	40.500,00	40.500,00	80.987,81
Totale Capitolo	20360 CONTRIBUTI REGIONALI FUNZIONI AMBIENTALI			77.145,63	40.500,00	40.500,00	80.987,81
Totale Categoria	2010102			77.145,63	40.500,00	40.500,00	80.987,81
Totale Tipologia	2010100			77.145,63	40.500,00	40.500,00	80.987,81
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			77.145,63	40.500,00	40.500,00	80.987,81
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	7.440,00
Totale Capitolo	30010 DIRITTI DA FUNZIONI DELEGATE DELLA REG			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.440,00
Totale Categoria	3010200			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.440,00
Totale Tipologia	3010000			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.440,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.440,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		84.145,63	47.500,00	47.500,00	88.427,81
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		84.145,63	47.500,00	47.500,00	88.427,81

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 71 Funzioni Ambientali e sicurezza

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESA 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	77.145,63	40.500,00	40.500,00	80.889,81
Art. 71050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.99.000	12.000,00			12.000,00
Totale Capitolo	71050 PRESTAZIONE DI SERVIZI			89.145,63	40.500,00	40.500,00	92.889,81
Totale Macroaggr.	1 03			89.645,63	41.000,00	41.000,00	93.389,81
Totale Titolo I	Spese correnti			89.645,63	41.000,00	41.000,00	93.389,81
Totale Programma	09 02			89.645,63	41.000,00	41.000,00	93.389,81
Totale Missione	09			89.645,63	41.000,00	41.000,00	93.389,81
		RIEPILOGO PARTE SPESA		89.645,63	41.000,00	41.000,00	93.389,81
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		89.645,63	41.000,00	41.000,00	93.389,81
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		89.645,63	41.000,00	41.000,00	93.389,81

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 71M Funzioni Ambientali Montiano

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESA 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
Art. 71050M / 23	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.15.000	10.000,00			10.000,00
Totale Capitolo	71050M ACQUISTO DI SERVIZI MONTIANO			13.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			13.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			13.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00
Totale Programma	09 02			13.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00
Totale Missione	09			13.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		13.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		13.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		13.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 71V Funzioni Ambientali Verghereto

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 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	1.556,70
Totale Capitolo	31020 PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE L.R.17/91			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.556,70
Totale Categoria	3010300			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.556,70
Totale Tipologia	3010000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.556,70
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.556,70
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.556,70
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.556,70

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 71V Funzioni Ambientali Verghereto

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESA 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				
Art. 71050V / 23	----- NON UTILIZZATO	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.99.000	6.000,00			6.000,00
Totale Capitolo	71050V ACQUISTO DI SERVIZI VERGHERETO			6.000,00			6.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			6.000,00			6.000,00
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			6.300,00	300,00	300,00	6.300,00
Totale Programma	09 02			6.300,00	300,00	300,00	6.300,00
Totale Missione	09			6.300,00	300,00	300,00	6.300,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.300,00	300,00	300,00	6.300,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		6.300,00	300,00	300,00	6.300,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		6.000,00			6.000,00
		1 04 Trasferimenti correnti		300,00	300,00	300,00	300,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 72 Funghi e agricoltura

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20074 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI PER MANUTENZIONE PERCORSI ESCURSIONISTICI - VEDI CAP. S. 72150/01	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.2.01.01.02.000	17.200,00			17.200,00
Totale Capitolo	20074 CONTRIBUTI REGIONALI PER MANUTENZIONE PERCORSI ESCURSIONISTICI - VEDI CAP. S. 72150/01			17.200,00			17.200,00
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	69.002,00	43.002,00	43.002,00	71.336,25
Totale Capitolo	20081 Contributi g.a. sicurezza sul lavoro			69.002,00	43.002,00	43.002,00	71.336,25
Totale Categoria	2010102			86.202,00	43.002,00	43.002,00	88.536,25
Totale Tipologia	2010100			86.202,00	43.002,00	43.002,00	88.536,25
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			86.202,00	43.002,00	43.002,00	88.536,25
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	59.750,00	72.750,00	72.750,00	98.368,00
Totale Capitolo	30010 DIRITTI DA FUNZIONI DELEGATE DELLA REG			59.750,00	72.750,00	72.750,00	98.368,00
Art. 30045 / 00	CONTRIBUTI SERVIZIO IDRICO - IVA VEDI S. CAP. 72200/01	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.3.01.02.01.000	332.802,75	168.498,00	168.498,00	600.872,39
Totale Capitolo	30045 CONTRIBUTI SERVIZIO IDRICO			332.802,75	168.498,00	168.498,00	600.872,39
Totale Categoria	3010200			392.552,75	241.248,00	241.248,00	699.240,39
Totale Tipologia	3010000			392.552,75	241.248,00	241.248,00	699.240,39
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	4.461,50
Totale Capitolo	30010 DIRITTI DA FUNZIONI DELEGATE DELLA REG			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.461,50
Totale Categoria	3020200			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.461,50
Totale Tipologia	3020000			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.461,50
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			396.552,75	245.248,00	245.248,00	703.701,89
				482.754,75	288.250,00	288.250,00	792.238,14

RIEPILOGO PARTE ENTRATA

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 72 Funghi e agricoltura

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		AGRIC Funghi ed agricoltura		413.752,75	245.248,00	245.248,00	720.901,89
		PROCI Responsabile Protezione Civile		69.002,00	43.002,00	43.002,00	71.336,25

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 72 Funghi e agricoltura

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 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				2.708,10
Totale Capitolo	72200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTT. E MANUTENZIONE BENI IMMOBILI						2.708,10
Totale Macroaggr.	2 02						2.708,10
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						2.708,10
Totale Programma	09 04						2.708,10
Programma 09 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 72001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	75.107,00	90.107,00	90.107,00	75.107,00
Art. 72001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	11.242,00	13.942,00	13.942,00	11.242,00
Totale Capitolo	72001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI			86.349,00	104.049,00	104.049,00	86.349,00
Totale Macroaggr.	1 01			86.349,00	104.049,00	104.049,00	86.349,00
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	4.467,00
Totale Capitolo	72171 IMPOSTE E TASSE			4.467,00	4.467,00	4.467,00	4.467,00
Totale Macroaggr.	1 02			4.467,00	4.467,00	4.467,00	4.467,00
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
Totale Capitolo	72030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			1.000,00			1.000,00
Art. 72050 / 20	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.1.03.02.09.000		3.000,00	3.000,00	3.500,00
Art. 72050 / 21	SPESE PER STAMPA E RILEGATURA	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.1.03.02.13.000		1.000,00	1.000,00	
Art. 72050 / 00	Aggio dovuto ai distributori dei tesserini funghi	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.1.03.02.03.000	4.120,00	4.120,00	4.120,00	9.497,63
Art. 72050 / 13	SPESE PER SICUREZZA LUGHI DI LAVORO	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.99.000	74.000,00	48.000,00	48.000,00	100.709,49
Totale Capitolo	72050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			78.120,00	56.120,00	56.120,00	113.707,12
Totale Macroaggr.	1 03			79.120,00	56.120,00	56.120,00	114.707,12
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 72150 / 00	Quota sanzioni amministrative da versare al Fondo previdenza CFS	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.1.04.01.03.000	2.380,00	2.380,00	2.380,00	4.122,40
Art. 72150 / 01	TRASFERIMENTI CAI PER MANUTENZIONE SENTIERISTICA	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.1.04.04.01.000	21.200,00	4.000,00	4.000,00	21.200,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 72 Funghi e agricoltura

Responsabile: FINI GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	72150 TRASFERIMENTI			23.580,00	6.380,00	6.380,00	25.322,40
Totale Macroaggr.	1 04			23.580,00	6.380,00	6.380,00	25.322,40
Totale Titolo I	Spese correnti			193.516,00	171.016,00	171.016,00	230.845,52
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 72200 / P02	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI - IVA VEDI E CAP. 30045/00	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.2.02.01.09.000				4.862,50
Art. 72200 / 02	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI - IVA VEDI E CAP. 30045/00	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.2.02.01.09.000	317.078,42	168.498,00	168.498,00	437.066,47
Totale Capitolo	72200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTT. E MANUTENZIONE BENI IMMOBILI			317.078,42	168.498,00	168.498,00	441.928,97
Art. 72240 / 00	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - ATTREZZATURE	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.2.02.01.05.000	5.000,00			5.000,00
Totale Capitolo	72240 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - ATTREZZATURE			5.000,00			5.000,00
Art. 72250 / 02	INCARICHI PROFESSIONALI	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.2.02.03.05.000	16.724,33			16.724,33
Totale Capitolo	72250 INCARICHI PROFESSIONALI			16.724,33			16.724,33
Totale Macroaggr.	2 02			338.802,75	168.498,00	168.498,00	463.653,30
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			338.802,75	168.498,00	168.498,00	463.653,30
Totale Programma	09 05			532.318,75	339.514,00	339.514,00	694.498,82
Totale Missione	09			532.318,75	339.514,00	339.514,00	697.206,92
				RIEPILOGO PARTE SPESA	339.514,00	339.514,00	697.206,92
				Riepilogo per Centro gestore:			
		AGRIC Funghi ed agricoltura		367.502,75	182.998,00	182.998,00	505.681,43
		PERSO Responsabile Personale		90.816,00	108.516,00	108.516,00	90.816,00
		PROCI Responsabile Protezione Civile		74.000,00	48.000,00	48.000,00	100.709,49
				Riepilogo per Macroaggregato:			
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		338.802,75	168.498,00	168.498,00	466.361,40
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		86.349,00	104.049,00	104.049,00	86.349,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.467,00	4.467,00	4.467,00	4.467,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		79.120,00	56.120,00	56.120,00	114.707,12
		1 04 Trasferimenti correnti		23.580,00	6.380,00	6.380,00	25.322,40

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Tipologia 0000000	Utilizzo Avanzo						
Categoria 0000001	Fondo pluriennale vincolato spese correnti						
Art. 001000 / 01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORRENTE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.0.00.00.00.000	370.766,94	257.020,03	236.700,00	
Totale Capitolo	001000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			370.766,94	257.020,03	236.700,00	
Totale Categoria	0000001			370.766,94	257.020,03	236.700,00	
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	1.319.493,78	2.178.000,00	500.000,00	
Totale Capitolo	001000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			1.319.493,78	2.178.000,00	500.000,00	
Totale Categoria	0000002			1.319.493,78	2.178.000,00	500.000,00	
Categoria 0000003	AVANZO VINCOLATO						
Art. 00001 / 00	AVANZO PARTE ACCANTONATA	RAGIO - responsabile ragioneria	E.0.00.00.00.001	34.526,00			
Art. 00001 / 01	AVANZO VINCOLATO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.0.00.00.00.001	1.056.595,68			
Totale Capitolo	00001 Avanzo di amministrazione			1.091.121,68			
Totale Categoria	0000003			1.091.121,68			
Categoria 0000004	AVANZO IN C/CAPITALE						
Art. 00001 / 02	AVANZO IN C/CAPITALE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.0.00.00.00.001	11.000,00			
Totale Capitolo	00001 Avanzo di amministrazione			11.000,00			
Totale Categoria	0000004			11.000,00			
Categoria 0000005	AVANZO NON VINCOLATO						
Art. 00001 / 04	AVANZO NON VINCOLATO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.0.00.00.00.001	126.102,44			
Totale Capitolo	00001 Avanzo di amministrazione			126.102,44			
Totale Categoria	0000005			126.102,44			
Totale Tipologia	0000000			2.918.484,84	2.435.020,03	736.700,00	
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione			2.918.484,84	2.435.020,03	736.700,00	
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	34.130,02
Totale Capitolo	30090 IVA A CREDITO GESTIONI ATTIVITA COMMERCIALI - VEDI CAP 17171/02			33.000,00	33.000,00	33.000,00	34.130,02

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Categoria	3050200			33.000,00	33.000,00	33.000,00	34.130,02
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	35.130,02
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.130,02
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
Tipologia 5040000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
Categoria 5040700	Prelievi da depositi bancari						
Art. 47880 / 00	RISCOSSIONE CREDITI - VESI S. CAP. 17290/00	RAGIO - responsabile ragioneria	E.5.04.07.01.000	440.000,00			982.778,78
Totale Capitolo	47880 RISCOSSIONE CREDITI			440.000,00			982.778,78
Totale Categoria	5040700			440.000,00			982.778,78
Totale Tipologia	5040000			440.000,00			982.778,78
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie			440.000,00			982.778,78
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 / 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	900.000,00
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	250.000,00
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	1.150.000,00
Totale Categoria	9010100			1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	100.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	60005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 40005			135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
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			141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
Totale Tipologia	9010000			1.291.000,00	1.291.000,00	1.291.000,00	1.291.000,00
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
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	80.772,02
Totale Capitolo	60004 DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI S CAP. 40004			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.772,02
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	83.772,02
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	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.579,00
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			595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.579,00
Totale Categoria	9020500			595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.579,00
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	101.402,42
Totale Capitolo	60005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 40005			100.000,00	100.000,00	100.000,00	101.402,42
Totale Categoria	9029900			100.000,00	100.000,00	100.000,00	101.402,42
Totale Tipologia	9020000			878.000,00	878.000,00	878.000,00	880.753,44
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			2.169.000,00	2.169.000,00	2.169.000,00	2.171.753,44
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		6.562.484,84	5.639.020,03	3.940.700,00	4.190.662,24

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		6.562.484,84	5.639.020,03	3.940.700,00	4.190.662,24

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
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	29.145,00	29.145,00	29.145,00	29.145,00
Art. 17001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	101.003,00	101.003,00	101.003,00	101.003,00
Totale Capitolo	17001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			130.148,00	130.148,00	130.148,00	130.148,00
Totale Macroaggr.	1 01			130.148,00	130.148,00	130.148,00	130.148,00
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	8.670,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00
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			9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00
Totale Macroaggr.	1 02			9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
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	17.537,00
Art. 17050 / 20	PRESTAZIONE DI SERVIZI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	17050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			11.260,00	11.260,00	11.260,00	18.037,00
Totale Macroaggr.	1 03			11.260,00	11.260,00	11.260,00	18.037,00
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	17171 IMPOSTE E TASSE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Art. 17180 / 00	ONERI STRAORDINARI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.10.99.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	17180 ONERI STRAORDINARI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			191.578,00	191.578,00	191.578,00	198.355,00
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	440.000,00			440.000,00
Totale Capitolo	17290 CONCESSIONE DI CREDITI			440.000,00			440.000,00
Totale Macroaggr.	3 04			440.000,00			440.000,00
Totale Titolo III	Spese per incremento di attività finanziaria			440.000,00			440.000,00
Totale Programma	01 03			631.578,00	191.578,00	191.578,00	638.355,00
Totale Missione	01			631.578,00	191.578,00	191.578,00	638.355,00
MISSIONE 60	<u>Anticipazioni Finanziarie</u>						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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 / 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	979.834,32
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	251.130,02
Art. 40005 / 06	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.01.99.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.258,00
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	100.000,00
Totale Capitolo	40005 SPESE PER SERVIZI CONTO DI TERZI - VEDI E CAP. 60005			1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	1.366.222,34
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			1.291.000,00	1.291.000,00	1.291.000,00	1.372.222,34
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	251.658,03
Totale Capitolo	40004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI E CAP. 60004			80.000,00	80.000,00	80.000,00	251.658,03
Art. 40005 / 04	PAGAMENTO IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.05.01.000	95.000,00	95.000,00	95.000,00	106.685,42

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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 / 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
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	102.588,42
Totale Capitolo	40005 SPESE PER SERVIZI CONTO DI TERZI - VEDI E CAP. 60005			795.000,00	795.000,00	795.000,00	809.273,84
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			878.000,00	878.000,00	878.000,00	1.063.931,87
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			2.169.000,00	2.169.000,00	2.169.000,00	2.436.154,21
Totale Programma	99 01			2.169.000,00	2.169.000,00	2.169.000,00	2.436.154,21
Totale Missione	99			2.169.000,00	2.169.000,00	2.169.000,00	2.436.154,21
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.801.578,00	3.361.578,00	3.361.578,00	4.075.509,21
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		138.818,00	138.818,00	138.818,00	138.818,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		3.652.000,00	3.212.000,00	3.212.000,00	3.919.154,21
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		10.760,00	10.760,00	10.760,00	17.537,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		130.148,00	130.148,00	130.148,00	130.148,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		11.260,00	11.260,00	11.260,00	18.037,00
		1 10 Altre spese correnti		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
		3 04 Altre spese per incremento di attività finanziarie		440.000,00			440.000,00
		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		1.291.000,00	1.291.000,00	1.291.000,00	1.372.222,34
		7 02 Uscite per conto terzi		878.000,00	878.000,00	878.000,00	1.063.931,87

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 20M Tributi - Montiano

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 30150 / 00	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.01.03.01.000				32,19
Totale Capitolo	30150 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO						32,19
Totale Categoria	3010300						32,19
Totale Tipologia	3010000						32,19
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						32,19
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					32,19
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria					32,19

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 35M Polizia Locale - MONTIANO

Responsabile: COLLOREDO GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 30890 / 00	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE DA FAMIGLIE - MONTIANO	POLIM - responsabile polizia montiano	E.3.02.02.02.000	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 CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA - 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

Centro responsabile: 35M Polizia Locale - MONTIANO

Responsabile: COLLOREDO GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 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 II - SPESA

Centro responsabile: 60M MONTIANO - Pianificazione Urbanistica-Edilizia

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 60050M / P20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - MONTIANO	EDPRI - responsabile urbanistica- edilizia	U.1.03.02.99.000				5.000,00
Totale Capitolo	60050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO						5.000,00
Totale Macroaggr.	1 03						5.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti						5.000,00
Totale Programma	08 01						5.000,00
Totale Missione	08						5.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA					5.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPRI Responsabile Urbanistica- Edilizia					5.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi					5.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 64 Sismica

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 30020 / 00	Diritti istruttoria pratiche sismiche	SISMI - sismica	E.3.01.02.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.700,00
Totale Capitolo	30020 Proventi diversi da funzioni delegate dai Comuni			35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.700,00
Totale Categoria	3010200			35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.700,00
Totale Tipologia	3010000			35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.700,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.700,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.700,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SISMI Sismica		35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.700,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 64 Sismica

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 64001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	10.296,00	10.296,00	10.296,00	10.296,00
Art. 64001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	33.821,00	33.087,00	33.087,00	33.821,00
Totale Capitolo	64001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			44.117,00	43.383,00	43.383,00	44.117,00
Totale Macroaggr.	1 01			44.117,00	43.383,00	43.383,00	44.117,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 64171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	2.853,00	2.853,00	2.853,00	2.853,00
Totale Capitolo	64171 IMPOSTE E TASSE			2.853,00	2.853,00	2.853,00	2.853,00
Totale Macroaggr.	1 02			2.853,00	2.853,00	2.853,00	2.853,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 64180 / 00	RIMBORSI ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA SISMICA A FAMIGLIE	SISMI - sismica	U.1.09.99.04.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.320,00
Totale Capitolo	64180 ONERI STRAORDINARI			1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.320,00
Totale Macroaggr.	1 09			1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.320,00
Totale Titolo I	Spese correnti			48.570,00	47.836,00	47.836,00	49.290,00
Totale Programma	01 06			48.570,00	47.836,00	47.836,00	49.290,00
Totale Missione	01			48.570,00	47.836,00	47.836,00	49.290,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA			48.570,00	47.836,00	47.836,00	49.290,00
	Riepilogo per Centro gestore:						
	PERSO Responsabile Personale			46.970,00	46.236,00	46.236,00	46.970,00
	SISMI Sismica			1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.320,00
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			44.117,00	43.383,00	43.383,00	44.117,00
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			2.853,00	2.853,00	2.853,00	2.853,00
	1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.320,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 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	ONTRIBUTO PERSONALE UNIONE COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.02.000				8.180,69
Art. 20092 / 03	CONTRIBUTO PERSONALE UNIONE COMUNE DI MERCATO SARACENO	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.02.000				43.904,43
Totale Capitolo	20092 CONTRIBUTO COMUNI PERSONALE UNIONE						52.085,12
Totale Categoria	2010102						52.085,12
Totale Tipologia	2010100			400,00	400,00	400,00	52.485,12
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			400,00	400,00	400,00	52.485,12
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. 30075 / 00	PROVENTI PER TASSA AMMISSIONE A CONCORSI	PERSO - responsabile personale	E.3.01.02.01.000	2.500,00	300,00	300,00	2.500,00
Totale Capitolo	30075 PROVENTI PER TASSA AMMISSIONE A CONCORSI			2.500,00	300,00	300,00	2.500,00
Totale Categoria	3010200			2.500,00	300,00	300,00	2.500,00
Totale Tipologia	3010000			2.500,00	300,00	300,00	2.500,00
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	4.500,02
Totale Capitolo	30037 RIMBORSI DA ENTI DIVERSI			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,02
Art. 30760 / 00	RIMBORSI DA ENTI DIVERSI PER PERSONALE	PERSO - responsabile personale	E.3.05.02.01.000	4.390,74	300,00	300,00	4.390,74
Totale Capitolo	30760 RIMBORSI DA ENTI DIVERSI PER PERSONALE			4.390,74	300,00	300,00	4.390,74
Totale Categoria	3050200			8.890,74	4.800,00	4.800,00	8.890,76
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

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 31150 / 00	RISORSE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (V. CAP S. 16240/00 - 15001/50 - 15001/60 - 15171/10)	PERSO - responsabile personale	E.3.05.99.02.000	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
Totale Capitolo	31150 RISORSE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE			47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
Totale Categoria	3059900			51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
Totale Tipologia	3050000			60.390,74	56.300,00	56.300,00	60.390,76
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			62.890,74	56.600,00	56.600,00	62.890,76
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	50.000,00
Totale Capitolo	60002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 40002			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Categoria	9010100			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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 RITENUTE 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	70.000,00
Totale Capitolo	60002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 40002			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	50.000,00
Totale Capitolo	60003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 40003			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Categoria	9010300			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Totale Tipologia	9010000			1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.433.290,74	1.427.000,00	1.427.000,00	1.485.375,88

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		PERSO Responsabile Personale		1.433.290,74	1.427.000,00	1.427.000,00	1.485.375,88

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 15001 / 20	STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Art. 15001 / P17	FONDO RETRIBUZIONE DIRIGENTI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	18.000,00	33.500,00	33.500,00	22.810,68
Art. 15001 / 60	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (V. CAP. E 31150/00)	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
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	58.276,20	53.200,00	86.873,71
Art. 15001 / P16	FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	127.000,00	165.243,83	150.000,00	131.888,43
Totale Capitolo	15001 ASSEGNI FISSI INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			260.500,00	312.520,03	292.200,00	297.072,82
Totale Macroaggr.	1 01			260.500,00	312.520,03	292.200,00	297.072,82
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 15171 / 07	IMPOSTE E TASSE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.02.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 15171 / 06	IRAP LAVORO AUTONOMO	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	700,00	700,00	700,00	700,00
Art. 15171 / 10	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (VEDI CAP. E. 31150/00)	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	15171 IMPOSTE E TASSE			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Totale Macroaggr.	1 02			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 15050 / 11	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	SUAP - suap	U.1.03.02.12.000	18.900,00	18.900,00	18.900,00	20.722,50
Art. 15050 / 19	COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.10.000		1.300,00	1.300,00	750,00
Art. 15050 / 35	COMPENSI COMMISSIONI GIUDICATRICI PROCEDURE SELETTIVE	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.10.000	1.600,00	3.000,00	3.000,00	1.600,00
Art. 15050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.11.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Art. 15050 / 12	SERVIZI VARI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.99.000	17.000,00	2.300,00	2.300,00	17.000,00
Totale Capitolo	15050 PRESTAZIONE DI SERVIZI			45.500,00	33.500,00	33.500,00	48.072,50
Totale Macroaggr.	1 03			45.500,00	33.500,00	33.500,00	48.072,50
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 15150 / 02	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	PERSO - responsabile personale	U.1.04.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	6.125,00
Totale Capitolo	15150 TRASFERIMENTI			4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.525,00
Totale Macroaggr.	1 04			4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.525,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 15180 / 00	RIMBORSO SPESE PERSONALE	PERSO - responsabile personale	U.1.09.01.01.000	232.000,00	215.220,00	215.220,00	418.302,85
Totale Capitolo	15180 ONERI STRAORDINARI			232.000,00	215.220,00	215.220,00	418.302,85

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Macroaggr.	1 09			232.000,00	215.220,00	215.220,00	418.302,85
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 15001 / F17	FONDO RETRIBUZIONE DIRIGENTI	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
Art. 15001 / F02	ONERI PREVIDENZIALI E ASIST.LI SU PRODUTTIVITA' ED ALTRI FONDI	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000	58.276,20	53.200,00	53.200,00	
Art. 15001 / F16	FPV- FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000	165.243,83	150.000,00	150.000,00	
Totale Capitolo	15001 ASSEGNI FISSI INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			257.020,03	236.700,00	236.700,00	
Totale Macroaggr.	1 10			257.020,03	236.700,00	236.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			802.820,03	805.740,03	785.420,00	774.273,17
Totale Programma	01 10			802.820,03	805.740,03	785.420,00	774.273,17
Totale Missione	01			802.820,03	805.740,03	785.420,00	774.273,17
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 / 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	73.781,02
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	50.000,00
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	600.000,00
Totale Capitolo	40002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI E ALTRI COMPENSI - VEDI E CAP. 60002			720.000,00	720.000,00	720.000,00	723.781,02
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	50.000,00
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	100.315,37
Totale Capitolo	40003 TRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - VEDI E CAP. 60003			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.315,37
Totale Macroaggr.	7 01			1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.374.096,39
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.374.096,39
Totale Programma	99 01			1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.374.096,39
Totale Missione	99			1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.374.096,39
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.172.820,03	2.175.740,03	2.155.420,00	2.148.369,56
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		2.153.920,03	2.156.840,03	2.136.520,00	2.127.647,06
		SUAP Suap		18.900,00	18.900,00	18.900,00	20.722,50

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

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

Riepilogo per Macroaggregato:

1 01	Redditi da lavoro dipendente	260.500,00	312.520,03	292.200,00	297.072,82
1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1 03	Acquisto di beni e servizi	45.500,00	33.500,00	33.500,00	48.072,50
1 04	Trasferimenti correnti	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.525,00
1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	232.000,00	215.220,00	215.220,00	418.302,85
1 10	Altre spese correnti	257.020,03	236.700,00	236.700,00	
7 01	Uscite per partite di giro	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.374.096,39

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 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	32.730,00	32.730,00	32.730,00	32.730,00
Totale Capitolo	20078 CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO			32.730,00	32.730,00	32.730,00	32.730,00
Totale Categoria	2010102			32.730,00	32.730,00	32.730,00	32.730,00
Totale Tipologia	2010100			50.730,00	50.730,00	50.730,00	50.730,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			50.730,00	50.730,00	50.730,00	50.730,00
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. 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	13.060,80
Totale Capitolo	30021 PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.060,80
Totale Categoria	3010200			10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.060,80
Totale Tipologia	3010000			10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.060,80
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.060,80
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	221.932,65			331.598,73
Art. 40057 / 03	CONTRIBUTI C/CAPITALE PER SCUOLE ELEMENTARI - MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000				2.400,00
Totale Capitolo	40057 CONTRIBUTI C/CAPITALE MONTIANO			221.932,65			333.998,73
Totale Categoria	4020100			221.932,65			333.998,73
Totale Tipologia	4020000			221.932,65			333.998,73
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			221.932,65			333.998,73
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		282.662,65	60.730,00	60.730,00	397.789,53

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		28.000,00	28.000,00	28.000,00	31.060,80
		RAGIO Responsabile Ragioneria		32.730,00	32.730,00	32.730,00	32.730,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		221.932,65			333.998,73

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 36001M / 00	ASSEGNI FISSI INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	40.511,00	45.511,00	45.511,00	40.511,00
Art. 36001M / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	6.128,00	6.128,00	6.128,00	6.128,00
Art. 36001M / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	12.082,00	12.082,00	12.082,00	12.082,00
Totale Capitolo	36001M ASSEGNI FISSI INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			58.721,00	63.721,00	63.721,00	58.721,00
Totale Macroaggr.	1 01			58.721,00	63.721,00	63.721,00	58.721,00
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	3.868,00	3.868,00	3.868,00	3.868,00
Totale Capitolo	36171M IRAP PERSONALE DIPENDENTE			3.868,00	3.868,00	3.868,00	3.868,00
Totale Macroaggr.	1 02			3.868,00	3.868,00	3.868,00	3.868,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
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	14.465,96
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 / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO SCUOLE MATERNE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.01.02.000	1.500,00	750,00	750,00	1.509,88
Art. 36030M / P01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO SCUOLE MATERNE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.01.02.000	990,12			990,12
Totale Capitolo	36030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MONTIANO			16.990,12	15.250,00	15.250,00	17.465,96
Art. 36050M / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.220,54
Art. 36050M / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	3.550,00	3.550,00	3.550,00	4.713,80
Art. 36050M / 14	SERVIZI VARI UFFICIO TECNICO SCUOLE MATERNE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000		750,00	750,00	
Art. 36050M / 21	MANUTENZIONI MATERNE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000		1.000,00	1.000,00	1.073,60
Art. 36050M / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.084,24
Art. 36050M / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	450,00	450,00	450,00	491,13
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	2.000,00
Totale Capitolo	36050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO			10.000,00	12.750,00	12.750,00	12.583,31
Totale Macroaggr.	1 03			26.990,12	28.000,00	28.000,00	30.049,27

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 36150M / 01	TRASFERIMENTI A ASILO PRIVATO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.03.99.000	6.200,00	6.200,00	7.200,00	16.400,00
Totale Capitolo	36150M TRASFERIMENTI - MONTIANO			6.200,00	6.200,00	7.200,00	16.400,00
Totale Macroaggr.	1 04			6.200,00	6.200,00	7.200,00	16.400,00
Totale Titolo I	Spese correnti			95.779,12	101.789,00	102.789,00	109.038,27
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 36200M / P00	ACQUISIZ BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	369.654,10			371.585,18
Art. 36200M / 00	ACQUISIZ BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	226.383,17			226.383,17
Totale Capitolo	36200M ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI			596.037,27			597.968,35
Art. 36240M / P00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000	13.000,00			13.000,00
Art. 36240M / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000	49.455,72			49.455,72
Totale Capitolo	36240M ACQUISIZIONE BENI MOBILI			62.455,72			62.455,72
Art. 36250M / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	16.173,77			16.173,77
Totale Capitolo	36250M INCARICHI PROFESSIONALI			16.173,77			16.173,77
Totale Macroaggr.	2 02			674.666,76			676.597,84
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			674.666,76			676.597,84
Totale Programma	04 01			770.445,88	101.789,00	102.789,00	785.636,11
Totale Missione	04			770.445,88	101.789,00	102.789,00	785.636,11
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	17.746,00	17.222,50	16.680,69	17.746,00
Totale Capitolo	36165M INTERESSI PASSIVI MUTUO			17.746,00	17.222,50	16.680,69	17.746,00
Totale Macroaggr.	1 07			17.746,00	17.222,50	16.680,69	17.746,00
Totale Titolo I	Spese correnti			17.746,00	17.222,50	16.680,69	17.746,00
Totale Programma	50 01			17.746,00	17.222,50	16.680,69	17.746,00
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. 36320M / 00	RIMBORSO QUOTE CAPITALE SCUOLE MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	14.978,74	15.502,24	16.044,05	14.978,74

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	36320M RIMBORSO QUOTE CAPITALE MONTIANO			14.978,74	15.502,24	16.044,05	14.978,74
Totale Macroaggr.	4 03			14.978,74	15.502,24	16.044,05	14.978,74
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			14.978,74	15.502,24	16.044,05	14.978,74
Totale Programma	50 02			14.978,74	15.502,24	16.044,05	14.978,74
Totale Missione	50			32.724,74	32.724,74	32.724,74	32.724,74
		RIEPILOGO PARTE SPESA		803.170,62	134.513,74	135.513,74	818.360,85
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		62.589,00	67.589,00	67.589,00	62.589,00
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		36.700,00	23.700,00	24.700,00	47.365,96
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		664.156,88	2.500,00	2.500,00	667.171,44
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.509,71
		RAGIO Responsabile Ragioneria		32.724,74	32.724,74	32.724,74	32.724,74
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		58.721,00	63.721,00	63.721,00	58.721,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		3.868,00	3.868,00	3.868,00	3.868,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		26.990,12	28.000,00	28.000,00	30.049,27
		1 04 Trasferimenti correnti		6.200,00	6.200,00	7.200,00	16.400,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		674.666,76			676.597,84
		1 07 Interessi passivi		17.746,00	17.222,50	16.680,69	17.746,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		14.978,74	15.502,24	16.044,05	14.978,74

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 37M MONTIANO - Scuole elementari

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 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	13.310,50
Totale Capitolo	30021 PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE			18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.310,50
Totale Categoria	3010200			18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.310,50
Totale Tipologia	3010000			18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.310,50
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.310,50
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 40091 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE AMM. CENTRALI - MONTIANO (CdC 37M)	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.4.02.01.01.000	1.495.000,00			1.495.000,00
Totale Capitolo	40091 CONTRIBUTI C/CAPITALE AMM. CENTRALI - MONTIANO			1.495.000,00			1.495.000,00
Totale Categoria	4020100			1.495.000,00			1.495.000,00
Totale Tipologia	4020000			1.495.000,00			1.495.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.495.000,00			1.495.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.513.000,00	18.000,00	18.000,00	1.508.310,50
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		1.513.000,00	18.000,00	18.000,00	1.508.310,50

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 37M MONTIANO - Scuole elementari

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 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	1.000,00
Art. 37030M / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO SCUOLE ELEMENTARI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.524,29
Art. 37030M / P01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO SCUOLE ELEMENTARI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.01.02.000	1.475,71			1.475,71
Totale Capitolo	37030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MONTIANO			4.475,71	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Art. 37050M / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.055,98
Art. 37050M / 21	MANUTENZIONI ELEMENTARI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	469,60	3.650,00	3.650,00	1.041,78
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	4.472,65
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	13.063,34
Art. 37050M / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	750,00	750,00	750,00	807,90
Art. 37050M / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	3.150,00	2.400,00	2.400,00	3.365,05
Art. 37050M / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	350,00	350,00	350,00	502,31
Art. 37050M / P21	MANUTENZIONI ELEMENTARI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	134,20			134,20
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	1.439,20
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	1.000,00
Totale Capitolo	37050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO			29.353,80	31.650,00	31.650,00	34.882,41
Totale Macroaggr.	1 03			33.829,51	34.650,00	34.650,00	39.882,41
Totale Titolo I	Spese correnti			33.829,51	34.650,00	34.650,00	39.882,41
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		928.000,00	500.000,00	
Totale Capitolo	37200M ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTEN				928.000,00	500.000,00	
Art. 37240M / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000				1.894,42

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 37M MONTIANO - Scuole elementari

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 37240M / P00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000	1.065,30			1.065,30
Totale Capitolo	37240M ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE			1.065,30			2.959,72
Art. 37250M / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				7.718,78
Art. 37250M / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	67.000,00			108.533,53
Totale Capitolo	37250M INCARICHI PROFESSIONALI			67.000,00			116.252,31
Totale Macroaggr.	2 02			68.065,30	928.000,00	500.000,00	119.212,03
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 37200M / F00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTEN	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	1.428.000,00			
Art. 37200M / U00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTEN	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000		500.000,00		
Totale Capitolo	37200M ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTEN			1.428.000,00	500.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			1.428.000,00	500.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.496.065,30	1.428.000,00	500.000,00	119.212,03
Totale Programma	04 02			1.529.894,81	1.462.650,00	534.650,00	159.094,44
Totale Missione	04			1.529.894,81	1.462.650,00	534.650,00	159.094,44
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.529.894,81	1.462.650,00	534.650,00	159.094,44
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		17.000,00	17.000,00	17.000,00	20.535,99
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		1.500.144,81	1.433.650,00	505.650,00	124.827,21
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		12.750,00	12.000,00	12.000,00	13.731,24
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		33.829,51	34.650,00	34.650,00	39.882,41
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		68.065,30	928.000,00	500.000,00	119.212,03
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.428.000,00	500.000,00		

PARTE I - ENTRATA

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
				2021	2022	2023	2021
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	15.306,00
Totale Capitolo	20050 CONTRIBUTI AMM. LOCALI DIRITTO ALLO STUDIO			13.500,00	13.500,00	13.500,00	15.306,00
Totale Categoria	2010102			13.500,00	13.500,00	13.500,00	15.306,00
Totale Tipologia	2010100			13.500,00	13.500,00	13.500,00	15.306,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			13.500,00	13.500,00	13.500,00	15.306,00
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	6.978,00
Totale Capitolo	30024 PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.978,00
Totale Categoria	3010200			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.978,00
Totale Tipologia	3010000			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.978,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.978,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		19.500,00	19.500,00	19.500,00	22.284,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		19.500,00	19.500,00	19.500,00	22.284,00

PARTE II - SPESA

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
				2021	2022	2023	2021
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	5.000,00
Totale Capitolo	40030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MONTIANO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 40050M / 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000		2.000,00	2.000,00	
Art. 40050M / 22	SPESE PER MENSA SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
Art. 40050M / 21	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLABUS	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	4.600,00	2.000,00	2.000,00	4.600,00
Art. 40050M / 23	CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	14.500,00	4.500,00	4.500,00	21.304,48
Totale Capitolo	40050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO			19.600,00	10.000,00	10.000,00	26.404,48
Totale Macroaggr.	1 03			24.600,00	15.000,00	15.000,00	31.404,48
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
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 / 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 / 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
Art. 40150M / 06	CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE MONTIANO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000				95,54
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	4.553,90
Totale Capitolo	40150M TRASFERIMENTI			14.300,00	14.300,00	14.300,00	16.449,44
Totale Macroaggr.	1 04			14.300,00	14.300,00	14.300,00	16.449,44
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			39.400,00	29.800,00	29.800,00	48.353,92
Totale Programma	04 06			39.400,00	29.800,00	29.800,00	48.353,92
Totale Missione	04			39.400,00	29.800,00	29.800,00	48.353,92
		RIEPILOGO PARTE SPESA		39.400,00	29.800,00	29.800,00	48.353,92
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GENER Responsabile Servizi Generali		9.600,00	7.000,00	7.000,00	9.600,00

PARTE II - SPESA

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
				2021	2022	2023	2021
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		29.800,00	22.800,00	22.800,00	38.753,92
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		24.600,00	15.000,00	15.000,00	31.404,48
		1 04 Trasferimenti correnti		14.300,00	14.300,00	14.300,00	16.449,44
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		500,00	500,00	500,00	500,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 73M Asili Nido Montiano

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 73150M / 01	CONTRIBUTI NIDI PRIVATI - MONTIANO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.03.99.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	73150M TRASFERIMENTI - MONTIANO			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Programma	12 01			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Missione	12			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36V VERGHERETO - Scuole materne

Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 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				105,47
Totale Capitolo	36030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VERGHERETO						105,47
Art. 36050V / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	8.500,00			9.270,58
Art. 36050V / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	4.800,00			5.074,76
Art. 36050V / 20	SERVIZI VARI SCUOLE MATERNE	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.99.000	5.997,60			7.903,98
Art. 36050V / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.700,00			1.700,00
Art. 36050V / 08	SERVIZIO PULIZIE SCUOLE MATERNE	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.13.000	854,00			1.000,40
Art. 36050V / 14	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI SCUOLE MATERNE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	664,90			664,90
Totale Capitolo	36050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VEGHERETO			22.516,50			25.614,62
Totale Macroaggr.	1 03			22.516,50			25.720,09
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 36150V / 01	TRASFERIMENTI A ASILO PRIVATO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.04.03.99.000	8.500,00			16.000,00
Totale Capitolo	36150V TRASFERIMENTI - VERGHERETO			8.500,00			16.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			8.500,00			16.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			31.016,50			41.720,09
Totale Programma	04 01			31.016,50			41.720,09
Totale Missione	04			31.016,50			41.720,09
		RIEPILOGO PARTE SPESA		31.016,50			41.720,09
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ISTRU Responsabile Pubblica istruzione		15.351,60			25.009,85
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		15.000,00			16.045,34
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		664,90			664,90
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		22.516,50			25.720,09
		1 04 Trasferimenti correnti		8.500,00			16.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 37V VERGHERETO - Scuole elementari

Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 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				23.600,00
Totale Capitolo	40059 CONTRIBUTI C/CAPITALE VERGHERETO						23.600,00
Art. 40092 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE AMM. CENTRALI - VERGHERETO (CdC 37V)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.01.000	81.600,72			87.120,00
Totale Capitolo	40092 CONTRIBUTI C/CAPITALE AMM. CENTRALI - VERGHERETO			81.600,72			87.120,00
Totale Categoria	4020100			81.600,72			145.288,73
Totale Tipologia	4020000			81.600,72			145.288,73
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			81.600,72			145.288,73
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		81.600,72			145.288,73
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		81.600,72			145.288,73

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 37V VERGHERETO - Scuole elementari

Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 37050V / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	8.500,00			8.503,51
Art. 37050V / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	4.000,00			4.000,00
Art. 37050V / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI SCUOLE ELEMENTARI	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.99.000	3.800,00			3.800,00
Art. 37050V / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.500,00			1.500,00
Art. 37050V / 14	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA ELEMENTARE VERGHERETO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.09.000	6.980,52			7.829,74
Totale Capitolo	37050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO			24.780,52			25.633,25
Art. 37135V / 00	LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.07.000	4.500,00	2.250,00		9.000,00
Totale Capitolo	37135V UTILIZZO DI BENI DI TERZI - VERGHERETO			4.500,00	2.250,00		9.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			29.280,52	2.250,00		34.633,25
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	750,00		4.003,54
Totale Capitolo	37150V TRASFERIMENTI - VERGHERETO			1.500,00	750,00		4.003,54
Totale Macroaggr.	1 04			1.500,00	750,00		4.003,54
Totale Titolo I	Spese correnti			30.780,52	3.000,00		38.636,79
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 37200V / P00	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	465,58			465,58
Art. 37200V / 00	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	95.106,82			95.106,82
Totale Capitolo	37200V ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI			95.572,40			95.572,40
Art. 37250V / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	44.612,62			44.612,62
Art. 37250V / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	37.120,00			44.440,00
Totale Capitolo	37250V INCARICHI PROFESSIONALI			81.732,62			89.052,62
Totale Macroaggr.	2 02			177.305,02			184.625,02
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			177.305,02			184.625,02
Totale Programma	04 02			208.085,54	3.000,00		223.261,81
Totale Missione	04			208.085,54	3.000,00		223.261,81
		RIEPILOGO PARTE SPESA		208.085,54	3.000,00		223.261,81

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 37V VERGHERETO - Scuole elementari

Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		Riepilogo per Centro gestore:					
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		14.000,00			14.003,51
		ISTRU Responsabile Pubblica istruzione		16.780,52	3.000,00		24.633,28
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		177.305,02			184.625,02
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		29.280,52	2.250,00		34.633,25
		1 04 Trasferimenti correnti		1.500,00	750,00		4.003,54
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		177.305,02			184.625,02

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 38V VERGHERETO - Scuole medie

Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 38030V / P00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE INFERIORI - VERGHERETO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.01.02.000				474,15
Art. 38030V / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE INFERIORI - VERGHERETO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.01.02.000	500,00			1.000,00
Totale Capitolo	38030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE INFERIORI			500,00			1.474,15
Art. 38050V / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	9.000,00			10.099,33
Art. 38050V / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	4.600,00			5.304,49
Art. 38050V / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.400,00			1.513,94
Art. 38050V / 14	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VERGHERETO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.09.000	658,80	658,80		841,80
Art. 38050V / 13	SERVIZI AUSILIARI	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.13.000				1.207,80
Art. 38050V / P20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.99.000				1.220,78
Art. 38050V / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.99.000				1.291,50
Totale Capitolo	38050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO			15.658,80	658,80		21.479,64
Totale Macroaggr.	1 03			16.158,80	658,80		22.953,79
Totale Titolo I	Spese correnti			16.158,80	658,80		22.953,79
Totale Programma	04 02			16.158,80	658,80		22.953,79
Totale Missione	04			16.158,80	658,80		22.953,79
		RIEPILOGO PARTE SPESA		16.158,80	658,80		22.953,79
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ISTRU Responsabile Pubblica istruzione		1.158,80	658,80		6.036,03
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		15.000,00			16.917,76
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		16.158,80	658,80		22.953,79

PARTE I - ENTRATA

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
				2021	2022	2023	2021
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	1.000,00			1.000,00
Totale Capitolo	20050 CONTRIBUTI AMM. LOCALI DIRITTO ALLO STUDIO			1.000,00			1.000,00
Totale Categoria	2010102			1.000,00			1.000,00
Totale Tipologia	2010100			1.000,00			1.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.000,00			1.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 30021 / 01	PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE - COMUNE DI VERGHERETO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	E.3.01.02.01.000	20.000,00			13.700,00
Totale Capitolo	30021 PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE			20.000,00			13.700,00
Art. 30024 / 01	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO - COMUNE DI VERGHERETO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	E.3.01.02.01.000	2.000,00			1.200,00
Totale Capitolo	30024 PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO			2.000,00			1.200,00
Totale Categoria	3010200			22.000,00			14.900,00
Totale Tipologia	3010000			22.000,00			14.900,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			22.000,00			14.900,00
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA			23.000,00
				Riepilogo per Centro gestore:			
		ISTRU Responsabile Pubblica istruzione		23.000,00			15.900,00

PARTE II - SPESA

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
				2021	2022	2023	2021
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				
Art. 40030V / P00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.01.02.000				100,00
Totale Capitolo	40030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VERGHERETO						100,00
Art. 40050V / 22	SPESE PER MENSA SCOLASTICA	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.15.000	30.000,00			40.584,28
Art. 40050V / P20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.99.000				171,11
Art. 40050V / 21	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLABUS (IVA)	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	4.088,63			9.515,63
Totale Capitolo	40050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO			34.088,63			50.271,02
Totale Macroaggr.	1 03			34.088,63			50.371,02
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 40150V / 05	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO VERGHERETO - VEDI E. CAP. 20300/01	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.04.02.05.000	1.134,00			1.884,00
Art. 40150V / 04	TRASFERIMENTI A ISTITUTO SCOLASTICO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.04.01.01.000	22.000,00			22.000,00
Art. 40150V / 06	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.04.04.01.000	3.500,00			8.055,00
Totale Capitolo	40150V TRASFERIMENTI - VERGHERETO			26.634,00			31.939,00
Totale Macroaggr.	1 04			26.634,00			31.939,00
Totale Titolo I	Spese correnti			60.722,63			82.310,02
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 40240V / P00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.2.02.01.03.000				
Totale Capitolo	40240V ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)						
Totale Macroaggr.	2 02						
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						
Totale Programma	04 06			60.722,63			82.310,02
Totale Missione	04			60.722,63			82.310,02
		RIEPILOGO PARTE SPESA		60.722,63			82.310,02
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GENER Responsabile Servizi Generali		4.088,63			9.515,63

PARTE II - SPESA

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
				2021	2022	2023	2021
		ISTRU Responsabile Pubblica istruzione		56.634,00			72.794,39
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		34.088,63			50.371,02
		1 04 Trasferimenti correnti		26.634,00			31.939,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 03 Assicurazioni

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 03050 / 24	SPESE PER ASSICURAZIONI	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.04.01.000	24.000,00	32.000,00	32.000,00	25.500,00
Art. 03050 / 23	SPESE PER FRANCHIGIE	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.05.02.000	10.850,34	1.500,00	1.500,00	10.850,34
Totale Capitolo	03050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			34.850,34	33.500,00	33.500,00	36.350,34
Totale Macroaggr.	1 10			34.850,34	33.500,00	33.500,00	36.350,34
Totale Titolo I	Spese correnti			34.850,34	33.500,00	33.500,00	36.350,34
Totale Programma	01 11			34.850,34	33.500,00	33.500,00	36.350,34
Totale Missione	01			34.850,34	33.500,00	33.500,00	36.350,34
		RIEPILOGO PARTE SPESA		34.850,34	33.500,00	33.500,00	36.350,34
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ASSIC Responsabile assicurazioni		34.850,34	33.500,00	33.500,00	36.350,34
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 10 Altre spese correnti		34.850,34	33.500,00	33.500,00	36.350,34

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 03M Assicurazioni Montiano

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 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	31.000,00	31.000,00	23.407,11
Art. 03050M / 23	SPESE PER FRANCHIGIE - COMUNE DI MONTIANO	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.05.02.000				2.000,00
Totale Capitolo	03050M PRESTAZIONE DI SERVIZI			23.200,00	31.000,00	31.000,00	25.407,11
Totale Macroaggr.	1 10			23.200,00	31.000,00	31.000,00	25.407,11
Totale Titolo I	Spese correnti			23.200,00	31.000,00	31.000,00	25.407,11
Totale Programma	01 11			23.200,00	31.000,00	31.000,00	25.407,11
Totale Missione	01			23.200,00	31.000,00	31.000,00	25.407,11
		RIEPILOGO PARTE SPESA		23.200,00	31.000,00	31.000,00	25.407,11
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ASSIC Responsabile assicurazioni		23.200,00	31.000,00	31.000,00	25.407,11
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 10 Altre spese correnti		23.200,00	31.000,00	31.000,00	25.407,11

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 03V Assicurazioni Verghereto

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 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
Art. 03050V / 23	SPESE PER FRANCHIGIE - COMUNE DI VERGHERETO	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.05.02.000				3.680,00
Totale Capitolo	03050V PRESTAZIONE DI SERVIZI			27.000,00			30.680,00
Totale Macroaggr.	1 10			27.000,00			30.680,00
Totale Titolo I	Spese correnti			27.000,00			30.680,00
Totale Programma	01 11			27.000,00			30.680,00
Totale Missione	01			27.000,00			30.680,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		27.000,00			30.680,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ASSIC Responsabile assicurazioni		27.000,00			30.680,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 10 Altre spese correnti		27.000,00			30.680,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 09 Organi

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 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

Centro responsabile: 14 Segreteria

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 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 / 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	90,00
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	110,00
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	200,00
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	380,00
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 / 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	9.327,00
Totale Categoria	2010102			9.117,00	9.117,00	9.117,00	9.327,00
Totale Tipologia	2010100			9.117,00	9.117,00	9.117,00	9.327,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			9.117,00	9.117,00	9.117,00	9.327,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		9.117,00	9.117,00	9.117,00	9.327,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		9.117,00	9.117,00	9.117,00	9.327,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 14 Segreteria

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 14001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	125.055,00	139.055,00	139.055,00	125.055,00
Art. 14001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	32.332,00	38.939,00	38.939,00	32.332,00
Totale Capitolo	14001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			157.387,00	177.994,00	177.994,00	157.387,00
Totale Macroaggr.	1 01			157.387,00	177.994,00	177.994,00	157.387,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 14171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	9.971,00	11.971,00	11.971,00	9.971,00
Totale Capitolo	14171 IMPOSTE E TASSE			9.971,00	11.971,00	11.971,00	9.971,00
Totale Macroaggr.	1 02			9.971,00	11.971,00	11.971,00	9.971,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 14050 / 13	QUOTE ASSOCIATIVE	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.99.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Art. 14050 / 12	ABBONAMENTI ON LINE	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.05.000	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
Art. 14050 / 11	SERVIZI VARI	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.99.000	13.150,00	6.150,00	6.150,00	13.150,00
Totale Capitolo	14050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			28.250,00	21.250,00	21.250,00	28.250,00
Totale Macroaggr.	1 03			28.250,00	21.250,00	21.250,00	28.250,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 14150 / 01	TRASFERIMENTO A CESENA PER SERVIZI SEGRETERIA	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.04.01.02.000	300,00	300,00	300,00	600,00
Art. 14150 / 02	TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.04.01.01.000	8.900,00	8.900,00	8.900,00	15.900,00
Totale Capitolo	14150 TRASFERIMENTI			9.200,00	9.200,00	9.200,00	16.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			9.200,00	9.200,00	9.200,00	16.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			204.808,00	220.415,00	220.415,00	212.108,00
Totale Programma	01 02			204.808,00	220.415,00	220.415,00	212.108,00
Totale Missione	01			204.808,00	220.415,00	220.415,00	212.108,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		204.808,00	220.415,00	220.415,00	212.108,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		167.358,00	189.965,00	189.965,00	167.358,00
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		37.450,00	30.450,00	30.450,00	44.750,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		157.387,00	177.994,00	177.994,00	157.387,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 14 Segreteria

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		9.971,00	11.971,00	11.971,00	9.971,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		28.250,00	21.250,00	21.250,00	28.250,00
		1 04 Trasferimenti correnti		9.200,00	9.200,00	9.200,00	16.500,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 21M MONTIANO - Patrimonio - Espropri

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 30130 / 00	PROVENTI DA FITTI ATTIVI IVA COMM - MONTIANO	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.02.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.407,29
Totale Capitolo	30130 PROVENTI DA FITTI ATTIVI - MONTIANO			6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.407,29
Totale Categoria	3010300			6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.407,29
Totale Tipologia	3010000			6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.407,29
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 30845 / 00	RIMBORSO SPESE D'ASTA E DI ISTRUTTORIA ATTI - MONTIANO	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.05.99.99.000	259,34			259,34
Totale Capitolo	30845 RIMBORSO SPESE D'ASTA E DI ISTRUTTORIA ATTI - MONTIANO			259,34			259,34
Totale Categoria	3059900			259,34			259,34
Totale Tipologia	3050000			259,34			259,34
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			6.759,34	6.500,00	6.500,00	7.666,63
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 40057 / 04	CONTRIBUTI C/CAPITALE MONTIANO (CdC 21M)	PATRI - responsabile patrimonio	E.4.02.01.02.000				6.477,63
Totale Capitolo	40057 CONTRIBUTI C/CAPITALE MONTIANO						6.477,63
Totale Categoria	4020100						6.477,63
Totale Tipologia	4020000						6.477,63
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali						
Art. 42400 / 00	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI ERP - MONTIANO	PATRI - responsabile patrimonio	E.4.04.01.08.000	85.600,00			85.600,00
Totale Capitolo	42400 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI ERP - MONTIANO			85.600,00			85.600,00
Totale Categoria	4040100			85.600,00			85.600,00
Totale Tipologia	4040000			85.600,00			85.600,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			85.600,00			92.077,63
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		92.359,34	6.500,00	6.500,00	99.744,26
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		92.359,34	6.500,00	6.500,00	99.744,26

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 21V VERGHERETO - Patrimonio - Espropri

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 30140 / 01	AFFITTO MONTEFUMAIOLO VERGHERETO -VEDI S. 28050V/11	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.02.000				137,06
Art. 30140 / 02	AFFITTO CANONE HERA PER IMPIANTI IDROELETTRICI VERGHERETO	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.02.000				9.339,20
Art. 30140 / 00	PROVENTI DA FITTI ATTIVI - VERGHERETO	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.02.000	810,00			12.992,25
Totale Capitolo	30140 PROVENTI DA FITTI ATTIVI - VERGHERETO			810,00			22.468,51
Totale Categoria	3010300			810,00			22.468,51
Totale Tipologia	3010000			810,00			22.468,51
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			810,00			22.468,51
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		810,00			22.468,51
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		810,00			22.468,51

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 21V VERGHERETO - Patrimonio - Espropri

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 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	1.300,00			1.300,00
Art. 21050V / 16	SPESE POSTALI - VERGHERETO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.16.000				
Art. 21050V / 10	PUBBLICAZIONI, INSERZIONI SU GIORNALI - VERGHERETO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.16.000	500,00			500,00
Art. 21050V / 33	SERVIZI PROFESSIONALI - VERGHERETO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.99.000				13.576,09
Totale Capitolo	21050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO			1.800,00			15.376,09
Totale Macroaggr.	1 03			1.800,00			15.376,09
Totale Titolo I	Spese correnti			1.800,00			15.376,09
Totale Programma	01 03			1.800,00			15.376,09
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 / 02	IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.02.000				
Art. 21171V / P02	IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.02.000	7.040,00			7.040,00
Art. 21171V / 03	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.99.000	5.000,00			5.000,00
Totale Capitolo	21171V IMPOSTE E TASSE			12.040,00			12.040,00
Totale Macroaggr.	1 02			12.040,00			12.040,00
Totale Titolo I	Spese correnti			12.040,00			12.040,00
Totale Programma	01 05			12.040,00			12.040,00
Totale Missione	01			13.840,00			27.416,09
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 / 00	ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.02.01.000				
Art. 56210V / P00	ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.02.01.000	1.972,20			1.972,20
Totale Capitolo	56210V ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI			1.972,20			1.972,20
Totale Macroaggr.	2 02			1.972,20			1.972,20
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.972,20			1.972,20
Totale Programma	10 05			1.972,20			1.972,20
Totale Missione	10			1.972,20			1.972,20
				RIEPILOGO PARTE SPESA			29.388,29

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 21V VERGHERETO - Patrimonio - Espropri

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		15.812,20			29.388,29
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.800,00			15.376,09
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		12.040,00			12.040,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.972,20			1.972,20

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 89 Ordinanze-Ingiunzioni e Patrocinio

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 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	12.105,53
Totale Capitolo	30890 PROVENTI CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI ENTE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.105,53
Totale Categoria	3020300			3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.105,53
Totale Tipologia	3020000			3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.105,53
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	17.105,53
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		8.000,00	8.000,00	8.000,00	17.105,53
		Riepilogo per Centro gestore:					
		INGIU Responsabile Patrocinio legale,ordinanze, ingiunz.		8.000,00	8.000,00	8.000,00	17.105,53

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 89 Ordinanze-Ingiunzioni e Patrocinio

Responsabile: LUCCHI ANDREA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Art. 89050 / P27	SPESE DI PATROCINIO LEGALE	INGIU - responsabile patrocinio legale,ordinanze, ingiunz.	U.1.03.02.11.000	5.024,45			5.024,45
Totale Capitolo	89050 PRESTAZIONE DI SERVIZI			17.024,45	12.000,00	12.000,00	17.024,45
Totale Macroaggr.	1 03			17.024,45	12.000,00	12.000,00	17.024,45
Totale Titolo I	Spese correnti			17.024,45	12.000,00	12.000,00	17.024,45
Totale Programma	01 11			17.024,45	12.000,00	12.000,00	17.024,45
Totale Missione	01			17.024,45	12.000,00	12.000,00	17.024,45
		RIEPILOGO PARTE SPESA		17.024,45	12.000,00	12.000,00	17.024,45
		Riepilogo per Centro gestore:					
		INGIU Responsabile Patrocinio legale,ordinanze, ingiunz.		17.024,45	12.000,00	12.000,00	17.024,45
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		17.024,45	12.000,00	12.000,00	17.024,45

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 65 Abitazioni

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20064 / 00	Contributi regionali servizi sociali -fondo sociale affitto	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	251.474,00	373.195,00	373.195,00	251.474,00
Art. 20064 / 09	Contributi regionali servizi sociali - fondo morosità incolpevole	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000		105.568,00	105.568,00	
Totale Capitolo	20064 Contributi regionali servizi sociali			251.474,00	478.763,00	478.763,00	251.474,00
Art. 20089 / 03	Contributi da Comune di Cesena per ACER	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	20089 Contributi da Comuni per servizi sociali			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
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			301.474,00	528.763,00	528.763,00	370.553,30
Totale Tipologia	2010100			301.474,00	528.763,00	528.763,00	370.553,30
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			301.474,00	528.763,00	528.763,00	370.553,30
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	25.610,22
Totale Capitolo	30060 Contributi per servizi sociali			10.000,00	10.000,00	10.000,00	25.610,22
Totale Categoria	3059900			10.000,00	10.000,00	10.000,00	25.610,22
Totale Tipologia	3050000			10.000,00	10.000,00	10.000,00	25.610,22
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			30.000,00	30.000,00	30.000,00	45.610,22
				331.474,00	558.763,00	558.763,00	416.163,52
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		331.474,00	558.763,00	558.763,00	416.163,52

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 65 Abitazioni

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 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 / 02	Servizi Sociali Unione - Contributi emergenza abitativa	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Art. 65150 / 01	Servizi Sociali Unione - Fondo sociale Acer	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 65150 / P05	Servizi Sociali Unione-Fondo morosità incolpevole	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	55.075,00			55.075,00
Art. 65150 / 06	Servizi Sociali Unione - spese gestione alloggi ASP	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.03.99.000	80.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Art. 65150 / 05	Servizi Sociali Unione-Fondo morosità incolpevole	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	141.679,08	105.568,00	105.568,00	141.858,91
Art. 65150 / 03	Servizi Sociali Unione - Contributi fondazione per lo sviluppo	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	426.278,00	326.278,00	326.278,00	502.278,00
Art. 65150 / 04	Servizi Sociali Unione - Contributo integrazione affitto alloggi	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	470.855,88	251.474,00	251.474,00	585.132,68
Totale Capitolo	65150 TRASFERIMENTI			1.262.887,96	902.320,00	902.320,00	1.503.344,59
Totale Macroaggr.	1 04			1.262.887,96	902.320,00	902.320,00	1.503.344,59
Totale Titolo I	Spese correnti			1.265.887,96	905.320,00	905.320,00	1.506.344,59
Totale Programma	12 06			1.265.887,96	905.320,00	905.320,00	1.506.344,59
Totale Missione	12			1.265.887,96	905.320,00	905.320,00	1.506.344,59
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.265.887,96	905.320,00	905.320,00	1.506.344,59
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		1.265.887,96	905.320,00	905.320,00	1.506.344,59
		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		1.262.887,96	902.320,00	902.320,00	1.503.344,59

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 75 Disabili

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20064 / 01	Contributi regionali servizi sociali - disabili	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	32.933,00	32.933,00	32.933,00	32.933,00
Totale Capitolo	20064 Contributi regionali servizi sociali			32.933,00	32.933,00	32.933,00	32.933,00
Art. 20095 / 09	Contributo prociniviale per tirocini formativi disabili	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				
Art. 20095 / 01	Contributi da AUSL area disabilità	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	395.399,00	395.399,00	395.399,00	1.207.810,00
Totale Capitolo	20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali			395.399,00	395.399,00	395.399,00	1.207.810,00
Totale Categoria	2010102			428.332,00	428.332,00	428.332,00	1.240.743,00
Totale Tipologia	2010100			428.332,00	428.332,00	428.332,00	1.240.743,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			428.332,00	428.332,00	428.332,00	1.240.743,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 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		476.032,00	476.032,00	476.032,00	1.373.843,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		476.032,00	476.032,00	476.032,00	1.373.843,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 75 Disabili

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	160.000,00	160.000,00	160.000,00	211.005,65
Art. 75050 / 01	Servizi Sociali Unione - Disabili -Inserimento socio/occupazionale	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	188.120,00	188.120,00	188.120,00	302.120,00
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	793.320,00
Art. 75050 / 02	Servizi Sociali Unione - Disabili - Gestione Associata AUSL adulti	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	834.056,76	769.271,76	769.271,76	2.443.712,52
Totale Capitolo	75050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.706.176,76	1.641.391,76	1.641.391,76	3.750.158,17
Totale Macroaggr.	1 03			1.706.176,76	1.641.391,76	1.641.391,76	3.750.158,17
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 75150 / 03	Servizi Sociali Unione - disabili -trasferimenti a privati	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.610,02
Art. 75150 / 07	Servizi Sociali Unione - disabili - trasferimenti ad utenti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000	47.371,00	32.933,00	32.933,00	47.371,00
Art. 75150 / 06	Servizi Sociali Unione - disabili - contributi attività sociali	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00
Art. 75150 / 00	Servizi Sociali Unione - disabili -trasferimenti ad altri soggetti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	80.000,00	20.000,00	20.000,00	99.230,50
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	635.340,00
Totale Capitolo	75150 TRASFERIMENTI			521.641,00	447.203,00	447.203,00	861.551,52
Totale Macroaggr.	1 04			521.641,00	447.203,00	447.203,00	861.551,52
Totale Titolo I	Spese correnti			2.227.817,76	2.088.594,76	2.088.594,76	4.611.709,69
Totale Programma	12 02			2.227.817,76	2.088.594,76	2.088.594,76	4.611.709,69
Totale Missione	12			2.227.817,76	2.088.594,76	2.088.594,76	4.611.709,69
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.227.817,76	2.088.594,76	2.088.594,76	4.611.709,69
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		2.227.817,76	2.088.594,76	2.088.594,76	4.611.709,69
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.706.176,76	1.641.391,76	1.641.391,76	3.750.158,17
		1 04 Trasferimenti correnti		521.641,00	447.203,00	447.203,00	861.551,52

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 76 Anziani

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20095 / 03	Contributi da AUSL per assistenza domiciliare	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				
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	1.401.546,00
Totale Capitolo	20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali			451.000,00	451.000,00	451.000,00	1.401.546,00
Totale Categoria	2010102			451.000,00	451.000,00	451.000,00	1.401.546,00
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	191.804,00	191.804,00	191.804,00	358.880,76
Totale Capitolo	20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali			191.804,00	191.804,00	191.804,00	358.880,76
Totale Categoria	2010103			191.804,00	191.804,00	191.804,00	358.880,76
Totale Tipologia	2010100			642.804,00	642.804,00	642.804,00	1.760.426,76
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			645.804,00	645.804,00	645.804,00	1.763.426,76
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	210.000,00	210.000,00	210.000,00	230.643,56
Totale Capitolo	30060 Contributi per servizi sociali			210.000,00	210.000,00	210.000,00	230.643,56
Totale Categoria	3010200			210.000,00	210.000,00	210.000,00	230.643,56
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	487.422,00
Totale Capitolo	30070 Rimborsi vari			243.711,00	243.711,00	243.711,00	487.422,00
Totale Categoria	3010300			243.711,00	243.711,00	243.711,00	487.422,00
Totale Tipologia	3010000			453.711,00	453.711,00	453.711,00	718.065,56
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			453.711,00	453.711,00	453.711,00	718.065,56
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			1.099.515,00	1.099.515,00	1.099.515,00	2.481.492,32
	Riepilogo per Centro gestore:						
	SOCIA Servizi Sociali			1.099.515,00	1.099.515,00	1.099.515,00	2.481.492,32

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 76 Anziani

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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 / 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	449.000,00
Art. 76050 / 03	Servizi Sociali Unione - Anziani - attività socialmente utili	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	17.084,00	15.000,00	15.000,00	39.427,00
Art. 76050 / 09	Servizi Sociali Unione - Anziani - rette strutture anziani	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	640.000,00	650.000,00	650.000,00	829.793,45
Art. 76050 / 01	Servizi Sociali Unione - Anziani - assistenza domiciliare	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	210.000,00	210.000,00	210.000,00	281.571,88
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	4.031,01
Art. 76050 / 04	Servizi Sociali Unione - Anziani - lavoro di cura	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000				
Art. 76050 / 00	Servizi Sociali Unione - Anziani - spese condominiali	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 76050 / 10	Servizi Sociali Unione - Anziani - Gestione Associata ASUL	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	168.500,00	168.500,00	168.500,00	298.500,00
Totale Capitolo	76050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.487.584,00	1.495.500,00	1.495.500,00	1.903.323,34
Totale Macroaggr.	1 03			1.487.584,00	1.495.500,00	1.495.500,00	1.903.323,34
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 76150 / 06	Servizi Sociali Unione - Anziani - sostegno domiciliarità	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	62.000,00
Art. 76150 / 01	Servizi Sociali Unione - Anziani - integrazioni rette utenti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	180.000,00	190.000,00	190.000,00	245.276,43
Art. 76150 / 05	Servizi Sociali Unione - Anziani - trasferimenti ad anziani	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	124.511,01
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	197.532,55
Art. 76150 / 00	Servizi Sociali Unione - Anziani - trasferimenti ad altri soggetti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	93.400,00	93.400,00	93.400,00	113.400,00
Totale Capitolo	76150 TRASFERIMENTI			482.000,00	492.000,00	492.000,00	744.719,99
Totale Macroaggr.	1 04			482.000,00	492.000,00	492.000,00	744.719,99
Totale Titolo I	Spese correnti			1.969.584,00	1.987.500,00	1.987.500,00	2.648.043,33
Totale Programma	12 03			1.969.584,00	1.987.500,00	1.987.500,00	2.648.043,33
Totale Missione	12			1.969.584,00	1.987.500,00	1.987.500,00	2.648.043,33
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.969.584,00	1.987.500,00	1.987.500,00	2.648.043,33
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		1.969.584,00	1.987.500,00	1.987.500,00	2.648.043,33
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.487.584,00	1.495.500,00	1.495.500,00	1.903.323,34

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 76 Anziani

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		1 04 Trasferimenti correnti		482.000,00	492.000,00	492.000,00	744.719,99

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 77 Interventi soggetti a rischio esclusione sociale

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 20042 / 03	CONTRIBUTO PON PROGETTO REGIONALE INSIDE	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				29.998,05
Art. 20042 / 01	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PON 2017-2019	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.01.000				19.202,11
Art. 20042 / 00	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROFUGHI	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.01.000	1.461.564,00	1.461.564,00	1.461.564,00	1.639.957,57
Art. 20042 / 05	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROGETTO INTARSI	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.01.000	741.532,00	741.532,00	741.532,00	741.532,00
Art. 20042 / 07	CONTRIBUTO PON/PAIS AVVISO 1/2019	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.01.000				76.322,00
Art. 20042 / 04	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER FONDO POVERTA' NAZIONALE	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.01.000	607.818,00			607.818,00
Totale Capitolo	20042 CONTRIBUTI DA MINISTERO			2.810.914,00	2.203.096,00	2.203.096,00	3.114.829,73
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			2.810.914,00	2.203.096,00	2.203.096,00	3.130.929,73
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20064 / 03	Contributi regionali servizi sociali - immigrazione	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				
Art. 20064 / 15	Contributi regionali per fondo povertà regionale	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	14.769,00			14.769,00
Art. 20064 / 20	CONTRIBUTI REGIONALI SERVIZI SOCIALI - FINALIZZATI CONTRASTO POVERTA' E RITIRO SOCIALE MINORI	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				39.019,00
Art. 20064 / 19	CONTRIBUTI REGIONALI SERVIZI SOCIALI - FINALIZZATI CONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				40.268,00
Art. 20064 / 16	Contributi regionali per fondo povertà nazionale/senza dimora	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	69.707,00			69.707,00
Art. 20064 / 18	CONTRIBUTI REGIONALI SERVIZI SOCIALI - FINALIZZATI CONTRASTO DISEGUAGLIANZE E CRISI DA COVID19	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	79.705,00			79.705,00
Art. 20064 / 04	Contributi regionali servizi sociali -progetto oltre la strada	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	339.280,44
Totale Capitolo	20064 Contributi regionali servizi sociali			234.181,00	70.000,00	70.000,00	582.748,44
Art. 20089 / 05	Contributi da Comuni per emergenza rischio sanitario	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	461.897,00			472.434,04
Totale Capitolo	20089 Contributi da Comuni per servizi sociali			461.897,00			472.434,04
Art. 20095 / 11	Contributi da Enti Pubblici per SPRAR	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	325.826,00	275.161,00	275.161,00	432.647,20
Totale Capitolo	20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali			325.826,00	275.161,00	275.161,00	432.647,20
Art. 20400 / 00	CONTRIBUTI DA UNIONI PER SERVIZI SOCIALI	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	4.000,00			8.000,00
Totale Capitolo	20400 CONTRIBUTI DA UNIONI			4.000,00			8.000,00
Totale Categoria	2010102			1.025.904,00	345.161,00	345.161,00	1.495.829,68

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 77 Interventi soggetti a rischio esclusione sociale

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
<i>Totale Tipologia</i>	<i>2010100</i>			3.836.818,00	2.548.257,00	2.548.257,00	4.626.759,41
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			3.836.818,00	2.548.257,00	2.548.257,00	4.626.759,41
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		3.836.818,00	2.548.257,00	2.548.257,00	4.626.759,41
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		3.836.818,00	2.548.257,00	2.548.257,00	4.626.759,41

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 77 Interventi soggetti a rischio esclusione sociale

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 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	1.105,25
Totale Capitolo	77030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.105,25
Art. 77050 / 03	Servizi Sociali Unione -prestazione servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	1.421.564,00	1.421.564,00	1.421.564,00	1.630.918,50
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	364.000,00	364.000,00	364.000,00	487.126,25
Art. 77050 / 20	Prestazioni ASP per Programma Operativo "I FEAD"	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000				41.459,84
Art. 77050 / 21	Prestazioni ASP per Programma Operativo Nazionale "PON Inclusione - INSIDE"	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000				5.497,48
Art. 77050 / P21	Prestazioni ASP per Programma Operativo Nazionale "PON Inclusione - INSIDE"	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000				
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	12.000,00
Art. 77050 / 25	Somministrazione lavoro "PROGETTO INTARSI"	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.12.000	26.270,00	26.270,00	26.270,00	37.080,22
Art. 77050 / P20	Prestazioni ASP per Programma Operativo "I FEAD"	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000				
Art. 77050 / P01	Servizi Sociali Unione -progetti per stranieri	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.05.000				
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	4.968,86
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 / 30	Servizi Sociali Unione - incarichi professionali	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.11.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 77050 / P22	Interventi fondo povertà	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000				6.497,51
Art. 77050 / 15	Servizi Sociali Unione - Prestazione di servizi per progetto INTARSI	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	39.846,00	39.846,00	39.846,00	48.431,80
Art. 77050 / 23	Servizi Sociali Unione - prestazioni per interventi emergenza sanitaria	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000				17.953,07
Art. 77050 / 00	Servizi Sociali Unione - interventi socio/occupazionali	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	123.000,00
Art. 77050 / 12	PRESTAZIONI PER INSERIMENTI IN COMUNITA' RESIDENZIALI ADULTI	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	304.385,00	224.385,00	224.385,00	335.556,71
Art. 77050 / 45	Reimputazione Fondi povertà	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	41.000,00			41.000,00
Art. 77050 / 05	Servizi Sociali Unione - SPRAR	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	325.826,00	275.161,00	275.161,00	600.986,84
Art. 77050 / 44	Interventi fondo povertà per senza fissa dimora	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	69.707,00			69.707,00
Art. 77050 / 22	Interventi fondo povertà	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	607.818,00			987.818,00
Totale Capitolo	77050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			3.318.916,00	2.469.726,00	2.469.726,00	4.456.002,08
Totale Macroaggr.	1 03			3.319.916,00	2.470.726,00	2.470.726,00	4.457.107,33
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
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	67.461,65
Art. 77150 / 06	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PON INCLUSIONE - INSIDE"	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000				3.290,80

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 77 Interventi soggetti a rischio esclusione sociale

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 77150 / 08	TRASFERIMENTI AD ENTI CENTRALI - PROGETTO INTARSI	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.01.01.000	21.405,00	21.405,00	21.405,00	21.405,00
Art. 77150 / 09	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PROGETTO INTARSI	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	277.986,00	277.986,00	277.986,00	277.986,00
Art. 77150 / 07	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - PROGETTO INTARSI	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.01.02.000	383.774,00	383.774,00	383.774,00	383.774,00
Art. 77150 / 13	CONTRASTO GRAVE MARGINALITA' ADULTA	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.01.02.000	14.769,00			14.769,00
Art. 77150 / 02	Interventi soggetti a rischio esclusione sociale	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	125.231,00	100.000,00	100.000,00	200.921,00
Art. 77150 / 10	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER EMERGENZA SANITARIA	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000				36.000,00
Art. 77150 / 12	TRASFERIMENTO A COMUNI	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.01.02.000	39.019,00			39.019,00
Art. 77150 / 11	TRASFERIMENTO A PRIVATI PER INTERVENTI EMERGENZA SANITARIA	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000				473.542,74
Art. 77150 / 01	Contributi ad utenti indigenti e socialmente deboli	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000	662.433,00	178.115,00	178.115,00	734.951,45
Totale Capitolo	77150 TRASFERIMENTI			1.564.617,00	1.001.280,00	1.001.280,00	2.253.120,64
Totale Macroaggr.	1 04			1.564.617,00	1.001.280,00	1.001.280,00	2.253.120,64
Totale Titolo I	Spese correnti			4.884.533,00	3.472.006,00	3.472.006,00	6.710.227,97
Totale Programma	12 04			4.884.533,00	3.472.006,00	3.472.006,00	6.710.227,97
Totale Missione	12			4.884.533,00	3.472.006,00	3.472.006,00	6.710.227,97
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.884.533,00	3.472.006,00	3.472.006,00	6.710.227,97
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		4.858.263,00	3.445.736,00	3.445.736,00	6.673.147,75
		PERSO Responsabile Personale		26.270,00	26.270,00	26.270,00	37.080,22
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.319.916,00	2.470.726,00	2.470.726,00	4.457.107,33
		1 04 Trasferimenti correnti		1.564.617,00	1.001.280,00	1.001.280,00	2.253.120,64

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 78 Programmazione e governo della rete

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 20059 / 00	CONTRIBUTI DA MINISTERO PERSONALE SERVIZI SOCIALI	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.01.000	116.468,00	458.700,00	458.700,00	116.468,00
Totale Capitolo	20059 CONTRIBUTI DA MINISTERO PERSONALE SERVIZI SOCIALI			116.468,00	458.700,00	458.700,00	116.468,00
Totale Categoria	2010101			116.468,00	458.700,00	458.700,00	116.468,00
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	451.663,00	471.126,00	471.126,00	451.663,00
Totale Capitolo	20064 Contributi regionali servizi sociali			451.663,00	471.126,00	471.126,00	451.663,00
Art. 20089 / 04	Contributi da Comuni per rimborsi vari	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	20089 Contributi da Comuni per servizi sociali			55.000,00	55.000,00	55.000,00	100.000,00
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	837.362,00
Totale Capitolo	20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali			265.000,00	265.000,00	265.000,00	837.362,00
Totale Categoria	2010102			771.663,00	791.126,00	791.126,00	1.389.025,00
Totale Tipologia	2010100			888.131,00	1.249.826,00	1.249.826,00	1.505.493,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			888.131,00	1.249.826,00	1.249.826,00	1.505.493,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		888.131,00	1.249.826,00	1.249.826,00	1.505.493,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		116.468,00	458.700,00	458.700,00	116.468,00
		SOCIA Servizi Sociali		771.663,00	791.126,00	791.126,00	1.389.025,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 78 Programmazione e governo della rete

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 78001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	386.305,39	507.465,00	507.465,00	386.305,39
Art. 78001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	1.174.204,12	1.209.493,00	1.209.493,00	1.190.265,22
Totale Capitolo	78001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			1.560.509,51	1.716.958,00	1.716.958,00	1.576.570,61
Totale Macroaggr.	1 01			1.560.509,51	1.716.958,00	1.716.958,00	1.576.570,61
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 78171 / 06	IRAP somministrazione lavoro "PROGETTO INTARSI"	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	3.082,70	3.082,70	3.082,70	3.844,56
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	1.255,00
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 / 03	Servizi Sociali Unione - gestione automezzi	GENER - responsabile servizi generali	U.1.02.01.09.000	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00
Art. 78171 / 02	Imposta di registro e di bollo	SOCIA - servizi sociali	U.1.02.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.400,00
Art. 78171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	96.077,49	124.307,00	124.307,00	96.077,49
Totale Capitolo	78171 IMPOSTE E TASSE			106.760,19	134.589,70	134.589,70	109.177,05
Totale Macroaggr.	1 02			106.760,19	134.589,70	134.589,70	109.177,05
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 78050 / 00	Servizi Sociali Unione - Interventi sociali diversi -prestazione servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	20.000,00	40.000,00	40.000,00	53.363,90
Art. 78050 / 20	GESTIONE ACCOGLIENZA SALME IN OBITORIO	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	80.199,33
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 / P04	Servizi Sociali Unione - formazione professionale	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.04.000	1.000,00			1.000,00
Art. 78050 / 03	Servizi Sociali Unione - incarichi servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	31.500,00	11.500,00	11.500,00	43.500,00
Art. 78050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	20.000,00			21.000,00
Art. 78050 / 11	Servizi Sociali Unione - Gestione Associata AUSL	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	224.000,00	224.000,00	224.000,00	375.562,00
Totale Capitolo	78050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			353.600,00	332.600,00	332.600,00	587.725,23
Totale Macroaggr.	1 03			353.600,00	332.600,00	332.600,00	587.725,23
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
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	5.000,00
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	19.500,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 87 Interventi per le famiglie

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20064 / 14	Contributi regionali servizi sociali - Fondo Sociale Mobilità	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	64.825,00	55.876,00	55.876,00	164.700,13
Art. 20064 / 07	Contributi regionali servizi sociali - centro famiglie	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	38.280,00	33.544,00	33.544,00	38.280,00
Totale Capitolo	20064 Contributi regionali servizi sociali			103.105,00	89.420,00	89.420,00	202.980,13
Totale Categoria	2010102			103.105,00	89.420,00	89.420,00	202.980,13
Totale Tipologia	2010100			103.105,00	89.420,00	89.420,00	202.980,13
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			103.105,00	89.420,00	89.420,00	202.980,13
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		103.105,00	89.420,00	89.420,00	202.980,13

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 87 Interventi per le famiglie

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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 / 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	69.447,00
Art. 87050 / 12	Progetto "Mi muovo insieme"	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	64.825,00	55.876,00	55.876,00	91.946,99
Totale Capitolo	87050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			134.272,00	125.323,00	125.323,00	161.393,99
Totale Macroaggr.	1 03			134.272,00	125.323,00	125.323,00	161.393,99
Totale Titolo I	Spese correnti			134.272,00	125.323,00	125.323,00	161.393,99
Totale Programma	12 05			134.272,00	125.323,00	125.323,00	161.393,99
Totale Missione	12			134.272,00	125.323,00	125.323,00	161.393,99
		RIEPILOGO PARTE SPESA		134.272,00	125.323,00	125.323,00	161.393,99
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		134.272,00	125.323,00	125.323,00	161.393,99
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		134.272,00	125.323,00	125.323,00	161.393,99

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 88 Cooperazione e associazioni

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	13.900,00	13.900,00	13.900,00	110.200,00
Totale Capitolo	88150 TRASFERIMENTI			13.900,00	13.900,00	13.900,00	110.200,00
Totale Macroaggr.	1 04			13.900,00	13.900,00	13.900,00	110.200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			13.900,00	13.900,00	13.900,00	110.200,00
Totale Programma	12 08			13.900,00	13.900,00	13.900,00	110.200,00
Totale Missione	12			13.900,00	13.900,00	13.900,00	110.200,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		13.900,00	13.900,00	13.900,00	110.200,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		13.900,00	13.900,00	13.900,00	110.200,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		13.900,00	13.900,00	13.900,00	110.200,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 96 Minori

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 20040 / 00	Contributi statali servizi sociali - Minori stranieri non accompagnati	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.01.000	16.425,00	2.070,00	2.070,00	16.425,00
Totale Capitolo	20040 Contributi erariali servizi sociali			16.425,00	2.070,00	2.070,00	16.425,00
Totale Categoria	2010101			16.425,00	2.070,00	2.070,00	16.425,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20055 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI POLITICHE GIOVANILI	SUAP - suap	E.2.01.01.02.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	71.931,14
Totale Capitolo	20055 CONTRIBUTI REGIONALI			28.000,00	28.000,00	28.000,00	71.931,14
Art. 20064 / 08	Contributi regionali servizi sociali - minori	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	13.718,00			13.718,00
Art. 20064 / 12	Contributi regionali fondo sociale locale - Immaginare e sostenere il futuro	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	721.217,00	505.308,00	505.308,00	721.217,00
Totale Capitolo	20064 Contributi regionali servizi sociali			734.935,00	505.308,00	505.308,00	734.935,00
Totale Categoria	2010102			762.935,00	533.308,00	533.308,00	806.866,14
Totale Tipologia	2010100			779.360,00	535.378,00	535.378,00	823.291,14
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				
Totale Capitolo	20100 CONTRIBUTI DA IMPRESE PER SERVIZI SOCIALI						
Totale Categoria	2010302						
Totale Tipologia	2010300						
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			779.360,00	535.378,00	535.378,00	823.291,14
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				25.000,00
Totale Capitolo	45200 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CdC 96						25.000,00
Totale Categoria	4020100						25.000,00
Totale Tipologia	4020000						25.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						25.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		779.360,00	535.378,00	535.378,00	848.291,14
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		751.360,00	507.378,00	507.378,00	751.360,00
		SUAP Suap		28.000,00	28.000,00	28.000,00	71.931,14

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 96 Minori

Responsabile: SOLARI BARBARA

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

SCOLA Responsabile Affari
Scolastici

25.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 96 Minori

Responsabile: SOLARI BARBARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 96050 / 03	Servizi Sociali Unione - Minori -inserimento strutture residenziali	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	949.000,00	990.000,00	990.000,00	1.048.755,14
Art. 96050 / 01	Servizi Sociali Unione - Minori -servizi accompagnamento, promozione e tutela	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	185.603,00	185.603,00	185.603,00	185.603,00
Art. 96050 / 27	SPESE LEGALI	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	23.000,00	13.000,00	13.000,00	25.300,00
Art. 96050 / P27	SPESE LEGALI	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	11.873,78			11.873,78
Totale Capitolo	96050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.169.476,78	1.188.603,00	1.188.603,00	1.271.531,92
Totale Macroaggr.	1 03			1.169.476,78	1.188.603,00	1.188.603,00	1.271.531,92
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 96150 / 01	Servizi Sociali Unione - Minori -affido familiare	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	113.702,00	113.702,00	113.702,00	133.202,00
Art. 96150 / 03	TRASFERIMENTI A COMUNI POLITICHE GIOVANILI	SUAP - suap	U.1.04.01.02.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Art. 96150 / 04	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE POLITICHE GIOVANILI	SUAP - suap	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Art. 96150 / 00	Servizi Sociali Unione - Minori -trasferimenti ad altri soggetti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000	13.718,00			13.718,00
Art. 96150 / 02	Servizi Sociali Unione - Minori -contributi economici	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	35.000,00	20.000,00	20.000,00	43.901,23
Totale Capitolo	96150 TRASFERIMENTI			190.420,00	161.702,00	161.702,00	228.821,23
Totale Macroaggr.	1 04			190.420,00	161.702,00	161.702,00	228.821,23
Totale Titolo I	Spese correnti			1.359.896,78	1.350.305,00	1.350.305,00	1.500.353,15
Totale Programma	12 01			1.359.896,78	1.350.305,00	1.350.305,00	1.500.353,15
Totale Missione	12			1.359.896,78	1.350.305,00	1.350.305,00	1.500.353,15
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.359.896,78	1.350.305,00	1.350.305,00	1.500.353,15
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		1.331.896,78	1.322.305,00	1.322.305,00	1.462.353,15
		SUAP Suap		28.000,00	28.000,00	28.000,00	38.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.169.476,78	1.188.603,00	1.188.603,00	1.271.531,92
		1 04 Trasferimenti correnti		190.420,00	161.702,00	161.702,00	228.821,23

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 26 Servizio Statistico

Responsabile: FINI - Sistemi Informatici Associati

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 20043 / 00	CONTRIBUTI DA ISTAT	STATI - responsabile servizio statistico	E.2.01.01.01.000	51.000,00	51.000,00	51.000,00	56.985,00
Totale Capitolo	20043 CONTRIBUTI DA ISTAT			51.000,00	51.000,00	51.000,00	56.985,00
Totale Categoria	2010101			51.000,00	51.000,00	51.000,00	56.985,00
Totale Tipologia	2010100			51.000,00	51.000,00	51.000,00	56.985,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			51.000,00	51.000,00	51.000,00	56.985,00
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				1.749,44
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
Totale Capitolo	30037 RIMBORSI DA ENTI DIVERSI			2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.249,44
Totale Categoria	3059900			2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.249,44
Totale Tipologia	3050000			2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.249,44
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.249,44
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		53.500,00	53.500,00	53.500,00	61.234,44
		Riepilogo per Centro gestore:					
		STATI Responsabile Servizio Statistico		53.500,00	53.500,00	53.500,00	61.234,44

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 26 Servizio Statistico

Responsabile: FINI - Sistemi Informatici Associati

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 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	14.651,00	14.651,00	14.651,00	14.651,00
Art. 26001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	50.391,00	50.391,00	50.391,00	50.391,00
Totale Capitolo	26001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			65.042,00	65.042,00	65.042,00	65.042,00
Totale Macroaggr.	1 01			65.042,00	65.042,00	65.042,00	65.042,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
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	4.000,00
Art. 26171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	4.294,00	4.294,00	4.294,00	4.294,00
Totale Capitolo	26171 IRAP PERSONALE DIPENDENTE			8.294,00	8.294,00	8.294,00	8.294,00
Totale Macroaggr.	1 02			8.294,00	8.294,00	8.294,00	8.294,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 26050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	STATI - responsabile servizio statistico	U.1.03.02.11.000	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Art. 26050 / P20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	STATI - responsabile servizio statistico	U.1.03.02.99.000				700,00
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 / 21	SERVIZI INFORMATICI E CARTOGRAFICI	STATI - responsabile servizio statistico	U.1.03.02.19.000	37.000,00	27.000,00	27.000,00	55.790,00
Totale Capitolo	26050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			89.000,00	79.000,00	79.000,00	108.490,00
Totale Macroaggr.	1 03			89.000,00	79.000,00	79.000,00	108.490,00
Totale Titolo I	Spese correnti			162.336,00	152.336,00	152.336,00	181.826,00
Totale Programma	01 08			162.336,00	152.336,00	152.336,00	181.826,00
Totale Missione	01			162.336,00	152.336,00	152.336,00	181.826,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		162.336,00	152.336,00	152.336,00	181.826,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		69.336,00	69.336,00	69.336,00	69.336,00
		STATI Responsabile Servizio Statistico		93.000,00	83.000,00	83.000,00	112.490,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		65.042,00	65.042,00	65.042,00	65.042,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		8.294,00	8.294,00	8.294,00	8.294,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		89.000,00	79.000,00	79.000,00	108.490,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 29 Sistemi Informativi

Responsabile: FINI - Sistemi Informatici Associati

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20067 / 00	Contributi regionali servizi informatici	INFOR - sistemi informativi	E.2.01.01.02.000	68.879,75			184.950,30
Totale Capitolo	20067 Contributi regionali servizi informatici			68.879,75			184.950,30
Totale Categoria	2010102			68.879,75			184.950,30
Totale Tipologia	2010100			68.879,75			184.950,30
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			68.879,75			184.950,30
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 40058 / 04	CONTRIBUTO C/CAPITALE SISTEMI INFORMATICI - MONTIANO	INFOR - sistemi informativi	E.4.02.01.02.000	1.500,00			3.574,00
Art. 40058 / 05	CONTRIBUTO C/CAPITALE SISTEMI INFORMATICI - VERGHERETO	INFOR - sistemi informativi	E.4.02.01.02.000	3.000,00			3.000,00
Art. 40058 / 03	CONTRIBUTO C/CAPITALE SISTEMI INFORMATICI - SARSINA	INFOR - sistemi informativi	E.4.02.01.02.000	4.500,00			7.157,16
Art. 40058 / 02	CONTRIBUTO C/CAPITALE SISTEMI INFORMATICI - BAGNO DI ROMAGNA	INFOR - sistemi informativi	E.4.02.01.02.000	7.500,00			8.385,72
Art. 40058 / 01	CONTRIBUTO C/CAPITALE SISTEMI INFORMATICI - MERCATO SARACENO	INFOR - sistemi informativi	E.4.02.01.02.000	9.000,00			15.651,44
Art. 40058 / 00	CONTRIBUTO C/CAPITALE SISTEMI INFORMATICI - CESENA	INFOR - sistemi informativi	E.4.02.01.02.000	176.500,00	50.000,00	50.000,00	276.500,00
Totale Capitolo	40058 CONTRIBUTI C/CAPITALE COMUNI SISTEMI INFORMATICI			202.000,00	50.000,00	50.000,00	314.268,32
Totale Categoria	4020100			202.000,00	50.000,00	50.000,00	314.268,32
Totale Tipologia	4020000			202.000,00	50.000,00	50.000,00	314.268,32
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			202.000,00	50.000,00	50.000,00	314.268,32
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		270.879,75	50.000,00	50.000,00	499.218,62
		Riepilogo per Centro gestore:					
		INFOR Sistemi Informativi		270.879,75	50.000,00	50.000,00	499.218,62

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 29 Sistemi Informativi

Responsabile: FINI - Sistemi Informatici Associati

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 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	3.877,00	3.877,00	3.877,00	3.877,00
Art. 29001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	138.678,00	138.678,00	138.678,00	138.678,00
Art. 29001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	478.202,00	478.202,00	478.202,00	478.202,00
Totale Capitolo	29001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			620.757,00	620.757,00	620.757,00	620.757,00
Totale Macroaggr.	1 01			620.757,00	620.757,00	620.757,00	620.757,00
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	43.011,00	43.011,00	43.011,00	43.011,00
Totale Capitolo	29171 IMPOSTE E TASSE			43.911,00	43.911,00	43.911,00	43.911,00
Totale Macroaggr.	1 02			43.911,00	43.911,00	43.911,00	43.911,00
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	23.000,00	23.000,00	23.000,00	25.496,00
Totale Capitolo	29030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			23.000,00	23.000,00	23.000,00	25.496,00
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				6.016,52
Art. 29050 / P35	INCARICHI DI PROGETTAZIONE	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.02.99.000	4.290,25			4.290,25
Art. 29050 / 35	INCARICHI DI PROGETTAZIONE	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.02.99.000	18.279,75			22.549,75
Art. 29050 / 11	PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONI	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	866.500,00	800.000,00	800.000,00	946.661,68
Art. 29050 / 20	PRESTAZIONE DI SERVIZI	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	416.710,00	346.190,00	254.150,00	484.743,50
Totale Capitolo	29050 PRESTAZIONE DI SERVIZI			1.305.780,00	1.146.190,00	1.054.150,00	1.466.701,70
Art. 29135 / 00	NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	52.750,00	45.000,00	45.000,00	52.750,00
Totale Capitolo	29135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			52.750,00	45.000,00	45.000,00	52.750,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.381.530,00	1.214.190,00	1.122.150,00	1.544.947,70
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 29150 / 01	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	INFOR - sistemi informativi	U.1.04.02.05.000				9.931,04
Art. 29150 / 02	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	INFOR - sistemi informativi	U.1.04.01.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	29150 TRASFERIMENTI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.931,04
Totale Macroaggr.	1 04			15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.931,04
Totale Titolo I	Spese correnti			2.061.198,00	1.893.858,00	1.801.818,00	2.234.546,74
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 29 Sistemi Informativi

Responsabile: FINI - Sistemi Informatici Associati

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 29240 / 02	ACQUISTO BENI HARDWARE	INFOR - sistemi informativi	U.2.02.01.07.000	74.000,00	25.000,00	25.000,00	100.679,59
Art. 29240 / P01	ACQUISTIO BENI SOFTWARE	INFOR - sistemi informativi	U.2.02.03.02.000	725,90			4.019,90
Art. 29240 / P02	ACQUISTO BENI HARDWARE	INFOR - sistemi informativi	U.2.02.01.07.000				6.173,20
Art. 29240 / 01	ACQUISTO BENI SOFTWARE	INFOR - sistemi informativi	U.2.02.03.02.000	130.000,00	25.000,00	25.000,00	144.274,00
Totale Capitolo	29240 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - ATTREZZATURE			204.725,90	50.000,00	50.000,00	255.146,69
Totale Macroaggr.	2 02			204.725,90	50.000,00	50.000,00	255.146,69
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			204.725,90	50.000,00	50.000,00	255.146,69
Totale Programma	01 08			2.265.923,90	1.943.858,00	1.851.818,00	2.489.693,43
Totale Missione	01			2.265.923,90	1.943.858,00	1.851.818,00	2.489.693,43
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.265.923,90	1.943.858,00	1.851.818,00	2.489.693,43
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		663.768,00	663.768,00	663.768,00	663.768,00
		INFOR Sistemi Informativi		1.602.155,90	1.280.090,00	1.188.050,00	1.825.925,43
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		620.757,00	620.757,00	620.757,00	620.757,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		43.911,00	43.911,00	43.911,00	43.911,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.381.530,00	1.214.190,00	1.122.150,00	1.544.947,70
		1 04 Trasferimenti correnti		15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.931,04
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		204.725,90	50.000,00	50.000,00	255.146,69

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 55 Turismo

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20370 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI PROMOZIONE TURISTICA	TURIS - responsabile turismo	E.2.01.01.02.000	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
Totale Capitolo	20370 CONTRIBUTI REGIONALI PROMOZIONE TURISTICA			107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
Art. 20500 / 00	CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROMOZIONE TURISTICA	TURIS - responsabile turismo	E.2.01.01.02.000	375.580,15	387.000,00	387.000,00	375.580,15
Totale Capitolo	20500 CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROMOZIONE TURISTICA			375.580,15	387.000,00	387.000,00	375.580,15
Totale Categoria	2010102			483.080,15	494.500,00	494.500,00	483.080,15
Totale Tipologia	2010100			483.080,15	494.500,00	494.500,00	483.080,15
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			483.080,15	494.500,00	494.500,00	483.080,15
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		483.080,15	494.500,00	494.500,00	483.080,15
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TURIS Responsabile Turismo		483.080,15	494.500,00	494.500,00	483.080,15

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 55 Turismo

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 07	Turismo						
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 55171 / 02	IMPOSTE E TASSE VARIE	TURIS - responsabile turismo	U.1.02.01.99.000	1.250,00			1.250,00
Totale Capitolo	55171 IMPOSTE E TASSE			1.250,00			1.250,00
Totale Macroaggr.	1 02			1.250,00			1.250,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 55050 / 21	PROGETTI SPECIALI PER IL TURISMO	TURIS - responsabile turismo	U.1.03.02.13.000	254.980,15	299.500,00	299.500,00	260.836,15
Art. 55050 / 11	ALTRI SERVIZI	TURIS - responsabile turismo	U.1.03.02.99.000	125.000,00	117.900,00	117.900,00	125.000,00
Totale Capitolo	55050 PRESTAZIONE DI SERVIZI			379.980,15	417.400,00	417.400,00	385.836,15
Totale Macroaggr.	1 03			379.980,15	417.400,00	417.400,00	385.836,15
Totale Titolo I	Spese correnti			381.230,15	417.400,00	417.400,00	387.086,15
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 55240 / 00	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE	TURIS - responsabile turismo	U.2.02.01.03.000	10.000,00			10.000,00
Totale Capitolo	55240 ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE			10.000,00			10.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			10.000,00			10.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			10.000,00			10.000,00
Totale Programma	07 01			391.230,15	417.400,00	417.400,00	397.086,15
Totale Missione	07			391.230,15	417.400,00	417.400,00	397.086,15
		RIEPILOGO PARTE SPESA		391.230,15	417.400,00	417.400,00	397.086,15
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TURIS Responsabile Turismo		391.230,15	417.400,00	417.400,00	397.086,15
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.250,00			1.250,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		379.980,15	417.400,00	417.400,00	385.836,15
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		10.000,00			10.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 94 Suap

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20062 / 01	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO MARKETING	SUAP - suap	E.2.01.01.02.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Totale Capitolo	20062 CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI SUAP			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Art. 20065 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP	SUAP - suap	E.2.01.01.02.000	29.585,00	29.585,00	29.585,00	59.170,80
Totale Capitolo	20065 CONTRIBUTI REGIONALI PER SUAP			29.585,00	29.585,00	29.585,00	59.170,80
Art. 20091 / 00	CONTRIBUTI DA COMUNI PER SUAP	SUAP - suap	E.2.01.01.02.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.863,92
Totale Capitolo	20091 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SUAP			40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.863,92
Totale Categoria	2010102			93.585,00	93.585,00	93.585,00	127.034,72
Totale Tipologia	2010100			93.585,00	93.585,00	93.585,00	127.034,72
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			93.585,00	93.585,00	93.585,00	127.034,72
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. 30006 / 00	Diritti pratiche Suap	SUAP - suap	E.3.01.02.01.000	77.000,00	77.000,00	77.000,00	79.792,75
Totale Capitolo	30006 Diritti pratiche Suap			77.000,00	77.000,00	77.000,00	79.792,75
Art. 30055 / 01	Rimborsi commissione pubblico spettacolo	SUAP - suap	E.3.01.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	30055 Contributi diversi			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	3010200			82.000,00	82.000,00	82.000,00	84.792,75
Totale Tipologia	3010000			82.000,00	82.000,00	82.000,00	84.792,75
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 30037 / 03	RIMBORSI PER TARIFFE ELETTRICHE	SUAP - suap	E.3.05.02.03.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	30037 RIMBORSI DA ENTI DIVERSI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria	3050200			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia	3050000			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			102.000,00	102.000,00	102.000,00	104.792,75
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			195.585,00	195.585,00	195.585,00	231.827,47
	Riepilogo per Centro gestore:						
	SUAP Suap			195.585,00	195.585,00	195.585,00	231.827,47

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 94 Suap

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 94001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	5.666,00	5.666,00	5.666,00	5.666,00
Art. 94001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	190.663,00	190.663,00	190.663,00	190.663,00
Art. 94001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	662.190,00	642.190,00	642.190,00	662.190,00
Totale Capitolo	94001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			858.519,00	838.519,00	838.519,00	858.519,00
Totale Macroaggr.	1 01			858.519,00	838.519,00	838.519,00	858.519,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 94171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	57.735,00	57.735,00	57.735,00	57.735,00
Totale Capitolo	94171 IMPOSTE E TASSE			57.735,00	57.735,00	57.735,00	57.735,00
Totale Macroaggr.	1 02			57.735,00	57.735,00	57.735,00	57.735,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 94050 / 21	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PROGETTO MARKETING	SUAP - suap	U.1.03.02.99.000		40.000,00	40.000,00	20.707,60
Art. 94050 / 20	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI	SUAP - suap	U.1.03.02.99.000				
Art. 94050 / 22	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	SUAP - suap	U.1.03.02.13.000				3.599,00
Art. 94050 / 00	SERVIZI INFORMATICI SUAP	SUAP - suap	U.1.03.02.19.000	119.500,00	119.500,00	119.500,00	125.551,20
Art. 94050 / P00	SERVIZI INFORMATICI SUAP	SUAP - suap	U.1.03.02.19.000	15.404,00			15.404,00
Art. 94050 / 35	INCARICHI DI PROGETTAZIONE	SUAP - suap	U.1.03.02.99.000	29.585,80	29.585,80	29.585,80	52.777,32
Totale Capitolo	94050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			164.489,80	189.085,80	189.085,80	218.039,12
Totale Macroaggr.	1 03			164.489,80	189.085,80	189.085,80	218.039,12
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 94150 / 00	Quota Comuni diritti SUAP	SUAP - suap	U.1.04.01.02.000	19.200,00	15.000,00	15.000,00	49.494,50
Totale Capitolo	94150 TRASFERIMENTI			19.200,00	15.000,00	15.000,00	49.494,50
Totale Macroaggr.	1 04			19.200,00	15.000,00	15.000,00	49.494,50
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 94180 / 00	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E ALTRE SPESE	SUAP - suap	U.1.09.99.04.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	10.609,27
Totale Capitolo	94180 ONERI STRAORDINARI			5.500,00	5.500,00	5.500,00	10.609,27
Totale Macroaggr.	1 09			5.500,00	5.500,00	5.500,00	10.609,27
Totale Titolo I	Spese correnti			1.105.443,80	1.105.839,80	1.105.839,80	1.194.396,89
Totale Programma	14 04			1.105.443,80	1.105.839,80	1.105.839,80	1.194.396,89
Totale Missione	14			1.105.443,80	1.105.839,80	1.105.839,80	1.194.396,89
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.105.443,80	1.105.839,80	1.105.839,80	1.194.396,89

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 94 Suap

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		916.254,00	896.254,00	896.254,00	916.254,00
		SUAP Suap		189.189,80	209.585,80	209.585,80	278.142,89
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		858.519,00	838.519,00	838.519,00	858.519,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		57.735,00	57.735,00	57.735,00	57.735,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		164.489,80	189.085,80	189.085,80	218.039,12
		1 04 Trasferimenti correnti		19.200,00	15.000,00	15.000,00	49.494,50
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		5.500,00	5.500,00	5.500,00	10.609,27

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 05 Progetti integrati

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 20120 / 00	CONTRIBUTI STATALI PROGETTI INNOVAZIONE	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.01.000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Totale Capitolo	20120 CONTRIBUTI STATALI PROGETTI INNOVAZIONE			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Totale Categoria	2010101			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20355 / 00	CONTRIBUTI REGIONE PROGETTI INNOVAZIONE	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.02.000	30.864,00	30.864,00	30.864,00	61.364,00
Totale Capitolo	20355 CONTRIBUTI REGIONE PROGETTI INNOVAZIONE			30.864,00	30.864,00	30.864,00	61.364,00
Totale Categoria	2010102			30.864,00	30.864,00	30.864,00	61.364,00
Totale Tipologia	2010100			35.064,00	35.064,00	35.064,00	65.564,00
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	26.500,00	26.500,00	26.500,00	86.621,35
Totale Capitolo	20660 CONTRIBUTI EUROPEI PROGETTI INNOVAZIONE			26.500,00	26.500,00	26.500,00	86.621,35
Totale Categoria	2010501			26.500,00	26.500,00	26.500,00	86.621,35
Totale Tipologia	2010500			26.500,00	26.500,00	26.500,00	86.621,35
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			61.564,00	61.564,00	61.564,00	152.185,35
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		61.564,00	61.564,00	61.564,00	152.185,35
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GEST Responsabile Progetti Integrati		61.564,00	61.564,00	61.564,00	152.185,35

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 05 Progetti integrati

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 05030 / 00	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.01.02.000	5.000,00			5.000,00
Totale Capitolo	05030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			5.000,00			5.000,00
Art. 05050 / 20	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.99.000	52.500,00	57.500,00	57.500,00	93.449,20
Art. 05050 / 18	RIMBORSO VIAGGI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Art. 05050 / 11	STAMPA E SERVIZI AUSILIARI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.13.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 05050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.11.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	11.000,00
Totale Capitolo	05050 PRESTAZIONE DI SERVIZI			59.000,00	64.000,00	64.000,00	107.949,20
Totale Macroaggr.	1 03			64.000,00	64.000,00	64.000,00	112.949,20
Totale Titolo I	Spese correnti			64.000,00	64.000,00	64.000,00	112.949,20
Totale Programma	01 03			64.000,00	64.000,00	64.000,00	112.949,20
Totale Missione	01			64.000,00	64.000,00	64.000,00	112.949,20
		RIEPILOGO PARTE SPESA		64.000,00	64.000,00	64.000,00	112.949,20
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GEST Responsabile Progetti Integrati		64.000,00	64.000,00	64.000,00	112.949,20
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		64.000,00	64.000,00	64.000,00	112.949,20

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 07 Ufficio legale

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	<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
Totale Capitolo	07180 ONERI STRAORDINARI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			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	01 11			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Missione	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

Centro responsabile: 19 Pianificazione e controllo

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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 / 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	1.907,00
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	1.907,00
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 / 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	14.298,00
Totale Categoria	2010102			14.298,00	14.298,00	14.298,00	14.298,00
Totale Tipologia	2010100			14.298,00	14.298,00	14.298,00	14.298,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			14.298,00	14.298,00	14.298,00	14.298,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		14.298,00	14.298,00	14.298,00	14.298,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GEST Responsabile Progetti Integrati		14.298,00	14.298,00	14.298,00	14.298,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 19 Pianificazione e controllo

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 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

Centro responsabile: 16 Contratti

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20084 / 00	Contributo per attività associate in materia di Stazione Unica Appaltante dai Comuni	CONTR - responsabile contratti	E.2.01.01.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.249,94
Totale Capitolo	20084 Contributi g.a. Centrale di Committenza			15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.249,94
Totale Categoria	2010102			15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.249,94
Totale Tipologia	2010100			15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.249,94
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.249,94
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. 30032 / 00	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	CONTR - responsabile contratti	E.3.05.99.99.000	4.340,00			4.340,00
Totale Capitolo	30032 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI			4.340,00			4.340,00
Art. 30035 / 03	RIMBORSI PER SPESE DI PUBBLICAZIONE GARE	CONTR - responsabile contratti	E.3.05.99.99.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	22.184,87
Art. 30035 / 04	RECUPERO SPESE DI LITE	CONTR - responsabile contratti	E.3.05.99.99.000	4.119,84	4.119,84	4.119,84	7.206,08
Totale Capitolo	30035 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI			22.119,84	22.119,84	22.119,84	29.390,95
Totale Categoria	3059900			26.459,84	22.119,84	22.119,84	33.730,95
Totale Tipologia	3050000			26.459,84	22.119,84	22.119,84	33.730,95
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			35.969,84	31.629,84	31.629,84	43.240,95
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		50.969,84	46.629,84	46.629,84	73.490,89
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CONTR Responsabile Contratti		50.969,84	46.629,84	46.629,84	73.490,89

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 16 Contratti

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
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	3.660,00
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	1.500,00
Art. 16171 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	CONTR - responsabile contratti	U.1.02.01.01.000	850,00	850,00	850,00	945,34
Art. 16171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	16.910,00	16.910,00	16.910,00	16.910,00
Totale Capitolo	16171 IMPOSTE E TASSE			22.920,00	22.920,00	22.920,00	23.015,34
Totale Macroaggr.	1 02			22.920,00	22.920,00	22.920,00	23.015,34
Totale Titolo I	Spese correnti			22.920,00	22.920,00	22.920,00	23.015,34
Totale Programma	01 02			22.920,00	22.920,00	22.920,00	23.015,34
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	54.229,00	54.229,00	54.229,00	54.229,00
Art. 16001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	198.613,00	198.113,00	198.113,00	198.613,00
Totale Capitolo	16001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			252.842,00	252.342,00	252.342,00	252.842,00
Totale Macroaggr.	1 01			252.842,00	252.342,00	252.342,00	252.842,00
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	250,00	500,00	500,00	250,00
Totale Capitolo	16030 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			250,00	500,00	500,00	250,00
Art. 16050 / 20	SERVIZI AMMINISTRATIVI	CONTR - responsabile contratti	U.1.03.02.16.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.727,99
Art. 16050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	CONTR - responsabile contratti	U.1.03.02.99.000	10.250,00	10.000,00	10.000,00	10.433,00
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
Totale Capitolo	16050 PRESTAZIONE DI SERVIZI			32.950,00	32.700,00	32.700,00	33.860,99
Totale Macroaggr.	1 03			33.200,00	33.200,00	33.200,00	34.110,99
Totale Titolo I	Spese correnti			286.042,00	285.542,00	285.542,00	286.952,99
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	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.839,56
Totale Capitolo	16240 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - ATTREZZATURE			9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.839,56
Totale Macroaggr.	2 02			9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.839,56
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.839,56
Totale Programma	01 11			295.542,00	295.042,00	295.042,00	297.792,55
Totale Missione	01			318.462,00	317.962,00	317.962,00	320.807,89

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 16 Contratti

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		RIEPILOGO PARTE SPESA		318.462,00	317.962,00	317.962,00	320.807,89
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CONTR Responsabile Contratti		48.710,00	48.710,00	48.710,00	51.055,89
		PERSO Responsabile Personale		269.752,00	269.252,00	269.252,00	269.752,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		22.920,00	22.920,00	22.920,00	23.015,34
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		252.842,00	252.342,00	252.342,00	252.842,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		33.200,00	33.200,00	33.200,00	34.110,99
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.839,56

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 20030 / 01	CONTRIBUTO SPETTANTE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Capitolo	20030 CONTRIBUTI ERARIALI			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Art. 20160 / 00	CONTRIBUTI ERARIALI GESTIONE SCUOLA E NIDI CESENA	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.01.000				
Totale Capitolo	20160 CONTRIBUTI ERARIALI GESTIONE SCUOLA E NIDI CESENA						
Totale Categoria	2010101			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20060 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI DA PRT	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	393.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00
Totale Capitolo	20060 CONTRIBUTI REGIONALI			393.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00
Art. 20063 / 00	CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI DA PRT	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
Totale Capitolo	20063 CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI			153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
Art. 20080 / 00	CONTRIBUTO ORDINARIO DA COMUNI BAGNO DI ROMAGNA	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	349.103,00	352.955,00	348.353,00	355.451,45
Art. 20080 / 06	CONTRIBUTO ORDINARIO VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	517.540,00	479.080,80	477.240,00	518.313,76
Art. 20080 / 04	CONTRIBUTO ORDINARIO MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	548.180,00	547.450,40	546.530,00	548.180,00
Art. 20080 / 03	CONTRIBUTO ORDINARIO MERCATO SARACENO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	411.676,00	416.298,40	410.776,00	612.811,67
Art. 20080 / 01	CONTRIBUTO ORDINARIO CESENA	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	8.566.769,00	8.395.462,20	8.319.069,00	8.583.750,99
Art. 20080 / 05	CONTRIBUTO ORDINARIO SARSINA	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	204.831,00	207.142,20	204.381,00	626.562,12
Totale Capitolo	20080 CONTRIBUTI ORDINARI DA COMUNI			10.598.099,00	10.398.389,00	10.306.349,00	11.245.069,99
Art. 20097 / 01	CONTRIBUTI DA CESENA PER PULIZIE BIBLIOTECA (V. CAP. SPESA 28050/37-38)	GENER - responsabile servizi generali	E.2.01.01.02.000	316.571,60	266.166,00	266.166,00	316.571,60
Art. 20097 / 02	CONTRIBUTI DA CESENA PER GESTIONE MEZZI	GENER - responsabile servizi generali	E.2.01.01.02.000				
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	5.000,00
Art. 20097 / 00	CONTRIBUTI DA CESENA PER PULIZIE UFFICI COMUNALI	GENER - responsabile servizi generali	E.2.01.01.02.000	299.200,00	299.200,00	299.200,00	299.200,00
Totale Capitolo	20097 CONTRIBUTI DA COMUNI PER PULIZIE LOCALI			620.771,60	570.366,00	570.366,00	620.771,60
Totale Categoria	2010102			11.764.870,60	11.514.755,00	11.422.715,00	12.411.841,59
Totale Tipologia	2010100			11.809.870,60	11.559.755,00	11.467.715,00	12.456.841,59
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			11.809.870,60	11.559.755,00	11.467.715,00	12.456.841,59
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
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	8.206,00	5.000,00	5.000,00	8.278,36

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	30035 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI			8.206,00	5.000,00	5.000,00	8.278,36
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	43.834,89
Totale Capitolo	30080 ENTRATE PER CORSI DI FORMAZIONE			1.200,00	1.200,00	1.200,00	43.834,89
Art. 30840 / 00	RIMBORSO SPESE LOCALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.3.05.99.99.000	5.830,00	5.830,00	5.830,00	16.109,38
Totale Capitolo	30840 RIMBORSO SPESE LOCALI			5.830,00	5.830,00	5.830,00	16.109,38
Totale Categoria	3059900			15.236,00	12.030,00	12.030,00	68.222,63
Totale Tipologia	3050000			15.236,00	12.030,00	12.030,00	68.222,63
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			15.236,00	12.030,00	12.030,00	68.222,63
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		11.825.106,60	11.571.785,00	11.479.745,00	12.525.064,22
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		11.197.305,00	10.994.389,00	10.902.349,00	11.844.348,35
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici					
		GENER Responsabile Servizi Generali		620.771,60	570.366,00	570.366,00	620.771,60
		PERSO Responsabile Personale		1.200,00	1.200,00	1.200,00	43.834,89
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		5.830,00	5.830,00	5.830,00	16.109,38

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 28001 / 28	SERVIZIO PASTI DIPENDENTI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.01.01.02.000	39.000,00	39.000,00	39.000,00	44.252,21
Art. 28001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	2.328,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00
Art. 28001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	96.626,00	96.626,00	96.626,00	96.626,00
Art. 28001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	345.238,00	345.238,00	345.238,00	345.238,00
Totale Capitolo	28001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			483.192,00	483.192,00	483.192,00	488.444,21
Totale Macroaggr.	1 01			483.192,00	483.192,00	483.192,00	488.444,21
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 28171 / 04	IMPOSTA DI BOLLO SU C/CORRENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.02.01.02.000	220,00	220,00	220,00	220,00
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	30.118,00	30.118,00	30.118,00	30.118,00
Totale Capitolo	28171 IMPOSTE E TASSE			35.588,00	35.588,00	35.588,00	35.588,00
Totale Macroaggr.	1 02			35.588,00	35.588,00	35.588,00	35.588,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 28030 / 00	Spese generali - acquisto beni	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000				
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 / 07	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Art. 28030 / 01	Spese funzionamento uffici - acquisto beni (cancelleria, piccole attrezzature, vestiario, etc.)	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	29.400,00	17.500,00	17.500,00	47.447,04
Totale Capitolo	28030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			31.900,00	20.000,00	20.000,00	51.947,04
Art. 28050 / 38	SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	250.000,00			331.000,03
Art. 28050 / 23	SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	389.465,00	399.465,00	384.465,00	534.087,54
Art. 28050 / 37	SERVIZI DI PULIZIA BIBLIOTECA	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	133.572,00	215.316,00	215.316,00	187.903,16
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	5.000,02
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	5.137,14

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	12.219,71
Art. 28050 / 10	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	12.140,00	14.950,00	14.950,00	13.397,78
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	6.990,29
Art. 28050 / 04	Spese postali	CONTR - responsabile contratti	U.1.03.02.16.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.089,38
Art. 28050 / 18	ALTRE SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.04.000	63.670,00	41.630,00	41.630,00	92.535,00
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	1.414,08
Art. 28050 / 14	Spese liti, arbitraggi, ecc.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000				
Art. 28050 / 26	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	880,00	880,00	880,00	880,00
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	2.785,00
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	13.647,00
Art. 28050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.99.000	2.810,00			2.810,00
Art. 28050 / P10	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	7.979,01			7.979,01
Art. 28050 / P44	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	4.372,46			4.372,46
Art. 28050 / P18	ALTRE SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.04.000	5.469,00			5.469,00
Art. 28050 / 43	ALTRE SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE DIRIGENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.04.000	10.000,00			10.000,00
Art. 28050 / 41	SPESE FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.04.000	23.000,00	3.000,00	3.000,00	30.574,00
Totale Capitolo	28050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			951.042,47	722.926,00	707.926,00	1.273.290,60
Totale Macroaggr.	1 03			982.942,47	742.926,00	727.926,00	1.325.237,64
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	9.140,92
Art. 28150 / 07	TRASFERIMENTO A CESENA PER GESTIONE SCUOLA E NIDI (V. CAP E 20160/00 - 20045/00)	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.02.000				30.654,43
Totale Capitolo	28150 TRASFERIMENTI			9.050,00	9.050,00	9.050,00	39.795,35
Totale Macroaggr.	1 04			9.050,00	9.050,00	9.050,00	39.795,35
Totale Titolo I	Spese correnti			1.510.772,47	1.270.756,00	1.255.756,00	1.889.065,20
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				
Totale Capitolo	28200 ACQUISIZIONI, MANUTENZIONE IMMOBILI						
Art. 28240 / 00	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	GENER - responsabile servizi generali	U.2.02.01.03.000	6.000,00			6.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	28240 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - ATTREZZATURE			6.000,00			6.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			6.000,00			6.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			6.000,00			6.000,00
Totale Programma	01 03			1.516.772,47	1.270.756,00	1.255.756,00	1.895.065,20
Totale Missione	01			1.516.772,47	1.270.756,00	1.255.756,00	1.895.065,20
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	55.541,45	60.964,72	75.964,72	128.180,00
Totale Capitolo	28198 FONDO DI RISERVA			55.541,45	60.964,72	75.964,72	128.180,00
Totale Macroaggr.	1 10			55.541,45	60.964,72	75.964,72	128.180,00
Totale Titolo I	Spese correnti			55.541,45	60.964,72	75.964,72	128.180,00
Totale Programma	20 01			55.541,45	60.964,72	75.964,72	128.180,00
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	19.260,43	12.057,16	12.057,16	
Totale Capitolo	28197 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			19.260,43	12.057,16	12.057,16	
Totale Macroaggr.	1 10			19.260,43	12.057,16	12.057,16	
Totale Titolo I	Spese correnti			19.260,43	12.057,16	12.057,16	
Totale Programma	20 02			19.260,43	12.057,16	12.057,16	
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Capitolo	28196 ALTRI FONDI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Programma	20 03			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Missione	20			79.801,88	78.021,88	93.021,88	128.180,00
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	864,87	838,87	812,02	864,87

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		6.000,00			6.000,00
		1 10 Altre spese correnti		79.801,88	78.021,88	93.021,88	128.180,00
		1 07 Interessi passivi		12.386,34	12.050,84	11.701,30	12.386,34
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		8.147,50	8.482,99	8.832,54	8.147,50

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 28M MONTIANO - Servizi Generali

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20094 / 00	CONTRIBUTI SERVIZI GENERALI - COMUNE DI MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	237.020,00	219.220,00	220.220,00	273.691,26
Totale Capitolo	20094 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SERVIZI GENERALI			237.020,00	219.220,00	220.220,00	273.691,26
Totale Categoria	2010102			237.020,00	219.220,00	220.220,00	273.691,26
Totale Tipologia	2010100			237.020,00	219.220,00	220.220,00	273.691,26
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			237.020,00	219.220,00	220.220,00	273.691,26
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	35.991,61			120.991,61
Totale Capitolo	40057 CONTRIBUTI C/CAPITALE MONTIANO			35.991,61			120.991,61
Totale Categoria	4020100			35.991,61			120.991,61
Totale Tipologia	4020000			35.991,61			120.991,61
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			35.991,61			120.991,61
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		273.011,61	219.220,00	220.220,00	394.682,87
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		237.020,00	219.220,00	220.220,00	273.691,26
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		35.991,61			120.991,61

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28M MONTIANO - Servizi Generali

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 28171M / 04	IMPOSTA DI BOLLO SU C/CORRENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.02.01.02.000	120,00	120,00	120,00	169,95
Totale Capitolo	28171M IMPOSTE E TASSE			120,00	120,00	120,00	169,95
Totale Macroaggr.	1 02			120,00	120,00	120,00	169,95
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 28050M / 14	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	7.944,68	9.100,00	9.100,00	9.618,52
Art. 28050M / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	21.600,00	22.100,00	22.100,00	34.675,26
Art. 28050M / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	8.000,00	9.500,00	9.500,00	8.859,70
Art. 28050M / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.215,58
Art. 28050M / 13	SERVIZI VARI UFFICIO TECNICO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000	765,00	1.500,00	1.500,00	1.594,60
Art. 28050M / 02	TELEFONIA FISSA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	900,00	1.400,00	1.400,00	1.010,78
Art. 28050M / 12	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.13.000		400,00	400,00	1.000,00
Art. 28050M / 23	PULIZIA LOCALI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	5.935,00	4.800,00	4.800,00	8.834,76
Art. 28050M / 16	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI - MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	400,00	400,00	400,00	497,50
Art. 28050M / P13	SERVIZI VARI UFFICIO TECNICO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000				311,10
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	5.846,00
Art. 28050M / P14	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	1.037,00			1.037,00
Art. 28050M / 33	SERVIZI PROFESSIONALII - MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000				1.464,00
Totale Capitolo	28050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO			54.061,68	56.680,00	56.680,00	76.964,80
Totale Macroaggr.	1 03			54.061,68	56.680,00	56.680,00	76.964,80
Totale Titolo I	Spese correnti			54.181,68	56.800,00	56.800,00	77.134,75
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 28200M / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	8.113,00			8.113,00
Totale Capitolo	28200M ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTT. E MANUTENZION			8.113,00			8.113,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28M MONTIANO - Servizi Generali

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 28250M / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				
Totale Capitolo	28250M INCARICHI PROFESSIONALI						
Totale Macroaggr.	2 02			8.113,00			8.113,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 28260M / 00	RIMBORSI IN C/CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.04.02.000	36.600,43			36.600,43
Totale Capitolo	28260M CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASFERIMENTI - MONTIANO			36.600,43			36.600,43
Totale Macroaggr.	2 05			36.600,43			36.600,43
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			44.713,43			44.713,43
Totale Programma	01 03			98.895,11	56.800,00	56.800,00	121.848,18
Totale Missione	01			98.895,11	56.800,00	56.800,00	121.848,18
		RIEPILOGO PARTE SPESA		98.895,11	56.800,00	56.800,00	121.848,18
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.513,45
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		54.460,11	11.000,00	11.000,00	59.738,65
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		32.500,00	35.000,00	35.000,00	46.761,32
		GENER Responsabile Servizi Generali		5.935,00	4.800,00	4.800,00	8.834,76
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		120,00	120,00	120,00	169,95
		1 03 Acquisto di beni e servizi		54.061,68	56.680,00	56.680,00	76.964,80
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		8.113,00			8.113,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		36.600,43			36.600,43

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 28V VERGHERETO - Servizi Generali

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 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	5.519,00
Totale Capitolo	20078 CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO			5.519,00	5.519,00	5.519,00	5.519,00
Art. 20094 / 01	CONTRIBUTI SERVIZI GENERALI - COMUNE DI VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	195.118,98	30.871,00	27.212,20	254.719,60
Totale Capitolo	20094 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SERVIZI GENERALI			195.118,98	30.871,00	27.212,20	254.719,60
Totale Categoria	2010102			200.637,98	36.390,00	32.731,20	260.238,60
Totale Tipologia	2010100			200.637,98	36.390,00	32.731,20	260.238,60
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			200.637,98	36.390,00	32.731,20	260.238,60
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				497.752,37
Totale Capitolo	40039 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VERGHERETO						497.752,37
Art. 40059 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE SERVIZI GENERALI (CdC 28V)- VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	88.865,59			88.865,59
Totale Capitolo	40059 CONTRIBUTI C/CAPITALE VERGHERETO			88.865,59			88.865,59
Totale Categoria	4020100			88.865,59			586.617,96
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 40021 / 00	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA IMPRESE - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.03.03.000	70.000,00			70.000,00
Totale Capitolo	40021 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA IMPRESE			70.000,00			70.000,00
Totale Categoria	4020300			70.000,00			70.000,00
Categoria 4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 40020 / 01	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - VERGHERETO (CdC 28V)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.04.01.000	80.000,00			80.000,00
Totale Capitolo	40020 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - VERGHERETO			80.000,00			80.000,00
Totale Categoria	4020400			80.000,00			80.000,00
Totale Tipologia	4020000			238.865,59			736.617,96
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			238.865,59			736.617,96
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		439.503,57	36.390,00	32.731,20	996.856,56

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 28V VERGHERETO - Servizi Generali

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		200.637,98	36.390,00	32.731,20	260.238,60
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		238.865,59			736.617,96

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28V VERGHERETO - Servizi Generali

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 28171V / 04	IMPOSTA DI BOLLO SU C/CORRENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.02.01.02.000	120,00	120,00	120,00	136,65
Totale Capitolo	28171V IMPOSTE E TASSE			120,00	120,00	120,00	136,65
Totale Macroaggr.	1 02			120,00	120,00	120,00	136,65
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 28030V / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VERGHERETO	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	2.000,00			2.000,00
Totale Capitolo	28030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VERGHERETO			2.000,00			2.000,00
Art. 28050V / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	15.500,00	5.563,20	5.563,20	22.115,58
Art. 28050V / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	8.500,00			9.257,66
Art. 28050V / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	4.000,00			4.625,06
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 / 16	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI -VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	780,00	780,00	780,00	826,90
Art. 28050V / 14	MANUTENZIONI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	2.809,13			7.242,74
Totale Capitolo	28050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO			37.589,13	12.343,20	12.343,20	50.067,94
Totale Macroaggr.	1 03			39.589,13	12.343,20	12.343,20	52.067,94
Totale Titolo I	Spese correnti			39.709,13	12.463,20	12.463,20	52.204,59
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 28200V / P00	RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	189.508,53			189.508,53
Art. 28200V / P01	RISTRUTT. IMPIANTI SPORTIVI VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	1.373,16			1.373,16
Art. 28200V / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	192.551,83			192.551,83
Totale Capitolo	28200V ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTT. E MANUTENZIONE BENI IMMOBILI			383.433,52			383.433,52
Art. 28250V / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	8.967,99			8.967,99
Art. 28250V / P02	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				517,09
Art. 28250V / 02	INCARICHI PROFESSIONALI (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				1.866,60

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28V VERGHERETO - Servizi Generali

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 28250V / P01	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	2.019,87			2.019,87
Art. 28250V / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	46.313,76			46.313,76
Totale Capitolo	28250V INCARICHI PROFESSIONALI			57.301,62			59.685,31
Totale Macroaggr.	2 02			440.735,14			443.118,83
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			440.735,14			443.118,83
Totale Programma	01 03			480.444,27	12.463,20	12.463,20	495.323,42
Totale Missione	01			480.444,27	12.463,20	12.463,20	495.323,42
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		485.962,49	17.981,42	17.981,42	500.841,64
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		12.418,22	12.418,22	12.418,22	12.481,77
		GENER Responsabile Servizi Generali		2.000,00			2.000,00
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		28.000,00	5.563,20	5.563,20	35.998,30
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		443.544,27			450.361,57
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		120,00	120,00	120,00	136,65
		1 03 Acquisto di beni e servizi		39.589,13	12.343,20	12.343,20	52.067,94
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		440.735,14			443.118,83
		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

Centro responsabile: 35 Corpo Polizia Locale

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 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

Centro responsabile: 35 Corpo Polizia Locale

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 35001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	10.000,00	23.477,00	23.477,00	10.000,00
Art. 35001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	3.261,00	6.261,00	6.261,00	3.261,00
Totale Capitolo	35001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			13.261,00	29.738,00	29.738,00	13.261,00
Totale Macroaggr.	1 01			13.261,00	29.738,00	29.738,00	13.261,00
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	1.146,00	1.996,00	1.996,00	1.146,00
Totale Capitolo	35171 IMPOSTE E TASSE			1.146,00	1.996,00	1.996,00	1.146,00
Totale Macroaggr.	1 02			1.146,00	1.996,00	1.996,00	1.146,00
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			14.407,00	31.734,00	31.734,00	15.959,93
Totale Programma	03 01			14.407,00	31.734,00	31.734,00	15.959,93
Totale Missione	03			14.407,00	31.734,00	31.734,00	15.959,93
				RIEPILOGO PARTE SPESA	14.407,00	31.734,00	15.959,93
				Riepilogo per Centro gestore:			
				PERSO Responsabile Personale	14.407,00	31.734,00	14.407,00
				POLIZ Responsabile Corpo PM			1.552,93
				Riepilogo per Macroaggregato:			
				1 01 Redditi da lavoro dipendente	13.261,00	29.738,00	13.261,00
				1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.146,00	1.996,00	1.146,00
				1 04 Trasferimenti correnti			1.552,93

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 56 Viabilità

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 40010 / 03	Fondo regionale Montagna da contributo RER	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000				16.203,53
Totale Capitolo	40010 CONTRIBUTI FONDO MONTAGNA E ACCORDI QUADRO						16.203,53
Totale Categoria	4020100						16.203,53
Totale Tipologia	4020000						16.203,53
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						16.203,53
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per Centro gestore:					
		VIABI Responsabile Viabilità					16.203,53

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56 Viabilità'

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 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	4.000,00
Totale Capitolo	56030 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Art. 56050 / 13	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	6.200,00	18.500,00	18.500,00	15.539,66
Totale Capitolo	56050 PRESTAZIONE DI SERVIZI			6.200,00	18.500,00	18.500,00	15.539,66
Totale Macroaggr.	1 03			8.200,00	20.500,00	20.500,00	19.539,66
Totale Titolo I	Spese correnti			8.200,00	20.500,00	20.500,00	19.539,66
Totale Programma	10 05			8.200,00	20.500,00	20.500,00	19.539,66
Totale Missione	10			8.200,00	20.500,00	20.500,00	19.539,66
		RIEPILOGO PARTE SPESA		8.200,00	20.500,00	20.500,00	19.539,66
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GENER Responsabile Servizi Generali		8.200,00	20.500,00	20.500,00	19.539,66
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		8.200,00	20.500,00	20.500,00	19.539,66

PARTE I - ENTRATA

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

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 30004 / 00	DIRITTI PRATICHE UFFICIO TECNICO - MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.3.01.02.01.000				720,00
Totale Capitolo	30004 DIRITTI PRATICHE UFFICIO TECNICO						720,00
Totale Categoria	3010200						720,00
Totale Tipologia	3010000						720,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						720,00
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	440.708,39	63.000,00	63.000,00	527.708,39
Totale Capitolo	40057 CONTRIBUTI C/CAPITALE MONTIANO			440.708,39	63.000,00	63.000,00	527.708,39
Totale Categoria	4020100			440.708,39	63.000,00	63.000,00	527.708,39
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				13.200,00
Totale Capitolo	47000 CONTRIBUTI C/CAPITALE PRIVATI - MONTIANO						13.200,00
Totale Categoria	4020200						13.200,00
Totale Tipologia	4020000			440.708,39	63.000,00	63.000,00	540.908,39
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			440.708,39	63.000,00	63.000,00	540.908,39
				440.708,39	63.000,00	63.000,00	541.628,39
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					720,00
		VIABI Responsabile Viabilità		440.708,39	63.000,00	63.000,00	540.908,39

PARTE II - SPESA

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

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 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 / 01	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE, OLIO	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	2.500,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00
Art. 56030M / P00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000	166,42			4.363,22
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 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000	14.500,00	9.500,00	9.500,00	15.325,33
Totale Capitolo	56030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO MONTIANO			17.566,42	13.900,00	13.900,00	22.588,55
Art. 56050M / 01	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.15.000	53.954,26	76.000,00	76.000,00	53.954,26
Art. 56050M / 12	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.99.000	10.638,05	18.050,00	18.050,00	10.638,05
Art. 56050M / 14	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	6.045,74	2.000,00	2.000,00	8.561,94
Art. 56050M / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000		6.000,00	6.000,00	
Art. 56050M / 11	SPALATURA NEVE - MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.500,00
Art. 56050M / P20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	183,00			183,00
Art. 56050M / 21	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	5.300,00	1.300,00	1.300,00	5.897,10
Art. 56050M / P14	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	6.026,80			6.026,80
Totale Capitolo	56050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO			85.647,85	106.850,00	106.850,00	90.761,15
Totale Macroaggr.	1 03			103.214,27	120.750,00	120.750,00	113.349,70
Totale Titolo I	Spese correnti			103.864,27	121.400,00	121.400,00	113.999,70
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				
Art. 56200M / 00	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000	383.508,39	61.200,00	63.000,00	446.838,67
Totale Capitolo	56200M ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR			383.508,39	61.200,00	63.000,00	446.838,67
Art. 56210M / 00	ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.02.01.000	6.200,00	1.800,00		6.200,00
Totale Capitolo	56210M ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI			6.200,00	1.800,00		6.200,00

PARTE II - SPESA

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

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 56240M / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.05.000	7.080,00			12.057,60
Art. 56240M / P00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.05.000	7.440,36			7.440,36
Totale Capitolo	56240M ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE			14.520,36			19.497,96
Art. 56250M / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.03.05.000	82.050,00			85.710,00
Totale Capitolo	56250M INCARICHI PROFESSIONALI			82.050,00			85.710,00
Totale Macroaggr.	2 02			486.278,75	63.000,00	63.000,00	558.246,63
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 56260M / 00	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A CONSORZI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.03.03.03.000	200,00			200,00
Totale Capitolo	56260M CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE			200,00			200,00
Totale Macroaggr.	2 03			200,00			200,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			486.478,75	63.000,00	63.000,00	558.446,63
Totale Programma	10 05			590.343,02	184.400,00	184.400,00	672.446,33
Totale Missione	10			590.343,02	184.400,00	184.400,00	672.446,33
		RIEPILOGO PARTE SPESA		590.343,02	184.400,00	184.400,00	672.446,33
		Riepilogo per Centro gestore:					
		VIABI Responsabile Viabilità		575.943,02	176.900,00	178.700,00	657.449,23
		GENER Responsabile Servizi Generali		8.200,00	5.700,00	5.700,00	8.797,10
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		6.200,00	1.800,00		6.200,00
		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		103.214,27	120.750,00	120.750,00	113.349,70
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		486.278,75	63.000,00	63.000,00	558.246,63
		2 03 Contributi agli investimenti		200,00			200,00

PARTE I - ENTRATA

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

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20078 / 01	CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO - COMUNE DI VERGHERETO - VEDI S CAP. 56320V - 56165V	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	11.049,04	22.032,00	22.032,00	11.049,04
Totale Capitolo	20078 CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO			11.049,04	22.032,00	22.032,00	11.049,04
Totale Categoria	2010102			11.049,04	22.032,00	22.032,00	11.049,04
Totale Tipologia	2010100			11.049,04	22.032,00	22.032,00	11.049,04
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			11.049,04	22.032,00	22.032,00	11.049,04
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 40039 / 02	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VERGHERETO (56V)	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000				100.000,00
Art. 40039 / 04	RER DUP - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000	1.593,16			58.343,78
Art. 40039 / 03	RER L.R. 3/99 AMM. PROV. - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000	52.220,00			52.220,00
Totale Capitolo	40039 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VERGHERETO			53.813,16			210.563,78
Art. 40059 / 03	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI VIABILITA' - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000			50.000,00	131.363,26
Art. 40059 / 04	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI VIABILITA' PATRIMONIO - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000				17.863,36
Totale Capitolo	40059 CONTRIBUTI C/CAPITALE VERGHERETO					50.000,00	149.226,62
Totale Categoria	4020100			53.813,16		50.000,00	359.790,40
Categoria 4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 40020 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - VERGHERETO (CdC 56V)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.04.01.000	105.836,97			135.000,00
Totale Capitolo	40020 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - VERGHERETO			105.836,97			135.000,00
Totale Categoria	4020400			105.836,97			135.000,00
Totale Tipologia	4020000			159.650,13		50.000,00	494.790,40
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			159.650,13		50.000,00	494.790,40
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

PARTE I - ENTRATA

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

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
<i>Totale Capitolo</i>	50030 MUTUI CASSA DD.PP COMUNE DI VERGHERETO						150.000,00
<i>Totale Categoria</i>	6030100						150.000,00
<i>Totale Tipologia</i>	6030000						150.000,00
<i>Totale Titolo VI</i>	Accensione Prestiti						150.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		170.699,17	22.032,00	72.032,00	655.839,44
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		11.049,04	22.032,00	22.032,00	161.049,04
		VIABI Responsabile Viabilità		53.813,16		50.000,00	341.927,04
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		105.836,97			152.863,36

PARTE II - SPESA

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

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 56030V / P00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000	1.174,92			1.418,92
Art. 56030V / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000	1.299,98			3.725,95
Art. 56030V / 01	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000				7.588,16
Totale Capitolo	56030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO VERGHERETO			2.474,90			12.733,03
Art. 56050V / 12	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.99.000				80,00
Art. 56050V / 21	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	6.412,36			11.912,36
Art. 56050V / 11	SPALATURA NEVE - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	21.417,10			31.360,10
Totale Capitolo	56050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO			27.829,46			43.352,46
Totale Macroaggr.	1 03			30.304,36			56.085,49
Totale Titolo I	Spese correnti			30.304,36			56.085,49
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 56200V / 00	VIABILITA' STRADE COMUNALI - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000	100.071,19		50.000,00	84.349,30
Art. 56200V / P01	VIABILITA' STRADE LOC. VILLE - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	155.665,45			155.665,45
Art. 56200V / 04	VIABILITA' STRADE COMUNALI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				
Art. 56200V / 02	COSTRUZ. PARCHEGGI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	1.593,16			1.593,16
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 MANUTRENTIONE STR. FINANZIATA DA OO.UU.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				316,07
Art. 56200V / P02	COSTRUZ. PARCHEGGI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	6.656,00			6.656,00
Art. 56200V / P03	VIABILITA' STRADE LOC. ALFERO - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000				669,60
Art. 56200V / 06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.01.000				1.217,56
Art. 56200V / P00	RIPRISTINO STRADE COMUNALI FIN DA OO.UU - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000	186.483,63			191.506,07
Art. 56200V / 01	VIABILITA' STRADE LOC. VILLE - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	52.220,00			52.220,00
Totale Capitolo	56200V ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR			502.689,43		50.000,00	494.428,41
Art. 56250V / 01	INCARICHI PROFESSIONALI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.03.05.000				

PARTE II - SPESA

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

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 56250V / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.03.05.000	46.228,00			46.228,00
Art. 56250V / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.03.05.000	9.769,76			9.769,76
Art. 56250V / P01	INCARICHI PROFESSIONALI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.03.05.000	9.644,35			9.644,35
Totale Capitolo	56250V INCARICHI PROFESSIONALI			65.642,11			65.642,11
Totale Macroaggr.	2 02			568.331,54		50.000,00	560.070,52
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 56260V / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASERIMENTI - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.2.03.03.03.000	25.883,20			25.883,20
Totale Capitolo	56260V CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASERIMENTI - VERGHERETO			25.883,20			25.883,20
Totale Macroaggr.	2 03			25.883,20			25.883,20
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			594.214,74		50.000,00	585.953,72
Totale Programma	10 05			624.519,10		50.000,00	642.039,21
Totale Missione	10			624.519,10		50.000,00	642.039,21
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	1.316,50	1.270,55	1.223,64	1.316,50
Totale Capitolo	56165V INTERESSI PASSIVI MUTUO			1.316,50	1.270,55	1.223,64	1.316,50
Totale Macroaggr.	1 07			1.316,50	1.270,55	1.223,64	1.316,50
Totale Titolo I	Spese correnti			1.316,50	1.270,55	1.223,64	1.316,50
Totale Programma	50 01			1.316,50	1.270,55	1.223,64	1.316,50
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	2.232,54	2.278,50	2.325,40	2.232,54
Art. 56320V / 01	QUOTE CAPITALI CREDITO SPORTIVO VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.500,00
Totale Capitolo	56320V RIMBORSO QUOTE CAPITALE VERGHERETO			9.732,54	9.978,50	10.025,40	9.732,54
Totale Macroaggr.	4 03			9.732,54	9.978,50	10.025,40	9.732,54
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			9.732,54	9.978,50	10.025,40	9.732,54
Totale Programma	50 02			9.732,54	9.978,50	10.025,40	9.732,54
Totale Missione	50			11.049,04	11.249,05	11.249,04	11.049,04
		RIEPILOGO PARTE SPESA		635.568,14	11.249,05	61.249,04	653.088,25

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE II - SPESA

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

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		VIABI Responsabile Viabilità		401.972,13		50.000,00	405.852,81
		GENER Responsabile Servizi Generali		6.412,36			19.500,52
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		216.134,61			216.685,88
		RAGIO Responsabile Ragioneria		11.049,04	11.249,05	11.249,04	11.049,04
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		30.304,36			56.085,49
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		568.331,54		50.000,00	560.070,52
		2 03 Contributi agli investimenti		25.883,20			25.883,20
		1 07 Interessi passivi		1.316,50	1.270,55	1.223,64	1.316,50
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		9.732,54	9.978,50	10.025,40	9.732,54

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 60 Pianificazione urbanistica - edilizia

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 60001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	64.414,00	64.414,00	64.414,00	64.414,00
Art. 60001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	231.803,00	231.803,00	231.803,00	231.803,00
Totale Capitolo	60001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI			296.217,00	296.217,00	296.217,00	296.217,00
Totale Macroaggr.	1 01			296.217,00	296.217,00	296.217,00	296.217,00
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	19.198,00	19.198,00	19.198,00	19.198,00
Totale Capitolo	60171 IMPOSTE E TASSE			19.198,00	19.198,00	19.198,00	19.198,00
Totale Macroaggr.	1 02			19.198,00	19.198,00	19.198,00	19.198,00
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				
Totale Capitolo	60050 PRESTAZIONI DI SERVIZI						
Totale Macroaggr.	1 03						
Totale Titolo I	Spese correnti			315.415,00	315.415,00	315.415,00	315.415,00
Totale Programma	08 01			315.415,00	315.415,00	315.415,00	315.415,00
Totale Missione	08			315.415,00	315.415,00	315.415,00	315.415,00
				RIEPILOGO PARTE SPESA	315.415,00	315.415,00	315.415,00
				Riepilogo per Centro gestore:			
				PERSO Responsabile Personale	315.415,00	315.415,00	315.415,00
				EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica			
				Riepilogo per Macroaggregato:			
				1 01 Redditi da lavoro dipendente	296.217,00	296.217,00	296.217,00
				1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	19.198,00	19.198,00	19.198,00
				1 03 Acquisto di beni e servizi			

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 80M MONTIANO - Cimiteri

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 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	692,15
Totale Capitolo	80050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO			500,00	500,00	500,00	692,15
Totale Macroaggr.	1 03			800,00	800,00	800,00	992,15
Totale Titolo I	Spese correnti			800,00	800,00	800,00	992,15
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				182,50
Totale Capitolo	80200M ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR						182,50
Art. 80250M / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				5.298,51
Totale Capitolo	80250M INCARICHI PROFESSIONALI						5.298,51
Totale Macroaggr.	2 02						5.481,01
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						5.481,01
Totale Programma	12 09			800,00	800,00	800,00	6.473,16
Totale Missione	12			800,00	800,00	800,00	6.473,16
		RIEPILOGO PARTE SPESA		800,00	800,00	800,00	6.473,16
		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	692,15
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					5.481,01
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		800,00	800,00	800,00	992,15
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					5.481,01

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 80V VERGHERETO - Cimiteri

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 40039 / 06	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VERGHERETO (80V)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000				7.000,00
Totale Capitolo	40039 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VERGHERETO						7.000,00
Art. 40059 / 02	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI CIMITERI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	20.000,00			20.000,00
Totale Capitolo	40059 CONTRIBUTI C/CAPITALE VERGHERETO			20.000,00			20.000,00
Totale Categoria	4020100			20.000,00			27.000,00
Totale Tipologia	4020000			20.000,00			27.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			20.000,00			27.000,00
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 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		180.000,00			187.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		20.000,00			27.000,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		160.000,00			160.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 80V VERGHERETO - Cimiteri

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	1.000,00			1.146,40
Totale Capitolo	80030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VERGHERETO			1.000,00			1.146,40
Art. 80050V / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - VERGHERETO	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.02.13.000				
Art. 80050V / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	2.000,00			3.842,65
Totale Capitolo	80050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO			2.000,00			3.842,65
Totale Macroaggr.	1 03			3.000,00			4.989,05
Totale Titolo I	Spese correnti			3.000,00			4.989,05
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			132.236,80
Art. 80200V / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	160.000,00			160.000,00
Totale Capitolo	80200V ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR			292.236,80			292.236,80
Art. 80250V / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	5.426,66			5.426,66
Art. 80250V / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	20.000,00			28.783,90
Totale Capitolo	80250V INCARICHI PROFESSIONALI			25.426,66			34.210,56
Totale Macroaggr.	2 02			317.663,46			326.447,36
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			317.663,46			326.447,36
Totale Programma	12 09			320.663,46			331.436,41
Totale Missione	12			320.663,46			331.436,41
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	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 80V VERGHERETO - Cimiteri

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 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				320.663,46		331.436,41
	Riepilogo per Centro gestore:						
	CIMIT Responsabile Cimiteri				1.000,00		1.146,40
	UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali				2.000,00		3.842,65
	EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica				317.663,46		326.447,36
	RAGIO Responsabile Ragioneria					9.400,00	9.400,00
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 03 Acquisto di beni e servizi				3.000,00		4.989,05
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				317.663,46		326.447,36
	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

Centro responsabile: 99 Coordinamento tecnico operativo progettazione

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 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	19.026,00	31.466,00	31.466,00	31.505,25
Totale Capitolo	20078 CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO			19.026,00	31.466,00	31.466,00	31.505,25
Totale Categoria	2010102			39.026,00	51.466,00	51.466,00	51.505,25
Totale Tipologia	2010100			39.026,00	51.466,00	51.466,00	51.505,25
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			39.026,00	51.466,00	51.466,00	51.505,25
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 40056 / 05	CONTRIBUTO C/CAPITALE PROGETTAZIONE SARSINA (CdC 99)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	41.474,94			43.214,60
Art. 40056 / 06	CONTRIBUTO C/CAPITALE PROGETTAZIONE VERGHERETO (CdC 99)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	50.000,00			50.000,00
Art. 40056 / 00	CONTRIBUTO C/CAPITALE PROGETTAZIONE DA COMUNI (V. CAP S. 99200-99250)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	586.738,00			586.738,00
Totale Capitolo	40056 CONTRIBUTO C/CAPITALE COMUNI			678.212,94			679.952,60
Art. 40090 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (CDC 99)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.01.000	200.000,00			200.000,00
Totale Capitolo	40090 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			200.000,00			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	1.962.864,74	389.148,30	389.148,30	3.292.351,53
Totale Capitolo	45000 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 99200			1.962.864,74	389.148,30	389.148,30	3.292.351,53
Totale Categoria	4020100			2.841.077,68	389.148,30	389.148,30	4.172.304,13
Totale Tipologia	4020000			2.841.077,68	389.148,30	389.148,30	4.172.304,13
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			2.841.077,68	389.148,30	389.148,30	4.172.304,13
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 50060 / 00	MUTI CASSA DD.PP. - VEDI S CAP. 99200/01 - 99250/00	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.6.03.01.04.000	280.000,00			280.000,00
Totale Capitolo	50060 MUTI CASSA DD.PP. - VEDI S CAP. 99200/01 - 99250/0			280.000,00			280.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 99 Coordinamento tecnico operativo progettazione

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
<i>Totale Categoria</i>	<i>6030100</i>			280.000,00			280.000,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>6030000</i>			280.000,00			280.000,00
<i>Totale Titolo VI</i>	<i>Accensione Prestiti</i>			280.000,00			280.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		3.160.103,68	440.614,30	440.614,30	4.503.809,38
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		3.141.077,68	409.148,30	409.148,30	4.472.304,13
		RAGIO Responsabile Ragioneria		19.026,00	31.466,00	31.466,00	31.505,25

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 99 Coordinamento tecnico operativo progettazione

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 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.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.187,04
Totale Capitolo	99050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.187,04
Totale Macroaggr.	1 03			20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.187,04
Totale Titolo I	Spese correnti			20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.187,04
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	156.622,69	750.000,00		156.622,69
Art. 99200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	1.905.825,10	281.168,00	281.168,00	2.012.611,38
Totale Capitolo	99200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTEN			2.062.447,79	1.031.168,00	281.168,00	2.169.234,07
Art. 99250 / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	9,06			456,23
Art. 99250 / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	371.333,34			384.046,28
Totale Capitolo	99250 INCARICHI PROFESSIONALI			371.342,40			384.502,51
Totale Macroaggr.	2 02			2.433.790,19	1.031.168,00	281.168,00	2.553.736,58
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 99260 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASFERIMENTI A COMUNI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.03.01.02.000	291.784,80	107.980,30	107.980,30	291.784,80
Totale Capitolo	99260 CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASFERIMENTI			291.784,80	107.980,30	107.980,30	291.784,80
Totale Macroaggr.	2 03			291.784,80	107.980,30	107.980,30	291.784,80
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 99200 / F00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	750.000,00			
Totale Capitolo	99200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTEN			750.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			750.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			3.475.574,99	1.139.148,30	389.148,30	2.845.521,38
Totale Programma	09 07			3.495.574,99	1.159.148,30	409.148,30	2.869.708,42
Totale Missione	09			3.495.574,99	1.159.148,30	409.148,30	2.869.708,42
MISSIONE 50	<u>Debito pubblico</u>						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 99 Coordinamento tecnico operativo progettazione

Responsabile: ROSSI ANGELO-Stazione Unica Appaltante e LL.PP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	9.436,08	12.885,58	12.486,02	9.436,08
Totale Capitolo	99165 INTERESSI PASSIVI MUTUI			9.436,08	12.885,58	12.486,02	9.436,08
Totale Macroaggr.	1 07			9.436,08	12.885,58	12.486,02	9.436,08
Totale Titolo I	Spese correnti			9.436,08	12.885,58	12.486,02	9.436,08
Totale Programma	50 01			9.436,08	12.885,58	12.486,02	9.436,08
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	9.589,78	18.580,28	18.979,84	9.589,78
Totale Capitolo	99320 RIMBORSO QUOTE CAPITALI			9.589,78	18.580,28	18.979,84	9.589,78
Totale Macroaggr.	4 03			9.589,78	18.580,28	18.979,84	9.589,78
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			9.589,78	18.580,28	18.979,84	9.589,78
Totale Programma	50 02			9.589,78	18.580,28	18.979,84	9.589,78
Totale Missione	50			19.025,86	31.465,86	31.465,86	19.025,86
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.514.600,85	1.190.614,16	440.614,16	2.888.734,28
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		3.213.379,97	1.069.748,28	320.147,84	2.587.513,40
		VIABI Responsabile Viabilità		291.784,80	107.980,30	107.980,30	291.784,80
		RAGIO Responsabile Ragioneria		9.436,08	12.885,58	12.486,02	9.436,08
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.187,04
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.433.790,19	1.031.168,00	281.168,00	2.553.736,58
		2 03 Contributi agli investimenti		291.784,80	107.980,30	107.980,30	291.784,80
		2 05 Altre spese in conto capitale		750.000,00			
		1 07 Interessi passivi		9.436,08	12.885,58	12.486,02	9.436,08
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		9.589,78	18.580,28	18.979,84	9.589,78

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 61 Ufficio di Piano

Responsabile: BIONDI ROBERTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20098 / 00	CONTRIBUTI UFFICIO DI PIANO - BAGNO DI ROMAGNA	UDP - responsabile ufficio di piano	E.2.01.01.02.000	32.298,00	32.298,00	32.298,00	32.298,00
Art. 20098 / 02	CONTRIBUTI UFFICIO DI PIANO - VERGHERETO	UDP - responsabile ufficio di piano	E.2.01.01.02.000	13.636,00	13.636,00	13.636,00	13.636,00
Art. 20098 / 01	CONTRIBUTI UFFICIO DI PIANO - MERCATO SARACENO	UDP - responsabile ufficio di piano	E.2.01.01.02.000	24.066,00	24.066,00	24.066,00	24.066,00
Totale Capitolo	20098 CONTRIBUTI UFFICIO DI PIANO			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Art. 20365 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI UFFICIO DI PIANO	UDP - responsabile ufficio di piano	E.2.01.01.02.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	44.863,50
Totale Capitolo	20365 CONTRIBUTI REGIONALI UFFICIO DI PIANO			35.000,00	35.000,00	35.000,00	44.863,50
Totale Categoria	2010102			105.000,00	105.000,00	105.000,00	114.863,50
Totale Tipologia	2010100			105.000,00	105.000,00	105.000,00	114.863,50
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			105.000,00	105.000,00	105.000,00	114.863,50
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		105.000,00	105.000,00	105.000,00	114.863,50
		Riepilogo per Centro gestore:					
		UDP Responsabile Ufficio di Piano		105.000,00	105.000,00	105.000,00	114.863,50

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 61 Ufficio di Piano

Responsabile: BIONDI ROBERTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 61050 / 20	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI	UDP - responsabile ufficio di piano	U.1.03.02.99.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	66.330,00
Art. 61050 / P30	INCARICHI PROFESSIONALI	UDP - responsabile ufficio di piano	U.1.03.02.11.000	25.060,82			25.060,82
Art. 61050 / 21	PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	UDP - responsabile ufficio di piano	U.1.03.02.19.000	6.800,00	6.800,00	6.800,00	12.839,00
Art. 61050 / P20	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI	UDP - responsabile ufficio di piano	U.1.03.02.99.000	10.690,00			10.690,00
Art. 61050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	UDP - responsabile ufficio di piano	U.1.03.02.11.000	38.200,00	38.200,00	38.200,00	50.888,00
Totale Capitolo	61050 PRESTAZIONE DI SERVIZI			140.750,82	105.000,00	105.000,00	165.807,82
Totale Macroaggr.	1 03			140.750,82	105.000,00	105.000,00	165.807,82
Totale Titolo I	Spese correnti			140.750,82	105.000,00	105.000,00	165.807,82
Totale Programma	08 01			140.750,82	105.000,00	105.000,00	165.807,82
Totale Missione	08			140.750,82	105.000,00	105.000,00	165.807,82
		RIEPILOGO PARTE SPESA		140.750,82	105.000,00	105.000,00	165.807,82
		Riepilogo per Centro gestore:					
		UDP Responsabile Ufficio di Piano		140.750,82	105.000,00	105.000,00	165.807,82
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		140.750,82	105.000,00	105.000,00	165.807,82

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			36.393.320,43	27.690.926,17	25.947.907,34	42.510.192,53
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			36.393.320,43	27.690.926,17	25.947.907,34	41.739.007,02

ALLEGATI

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
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	61.890,74		57.800,00		57.800,00	
3059900 Altre entrate correnti n.a.c.	106.955,18	16.325,84	99.149,84	13.119,84	99.149,84	13.119,84
Totale Tipologia: 500	173.845,92	21.325,84	161.949,84	18.119,84	161.949,84	18.119,84
3000000 TOTALE TITOLO 3	1.297.129,67	362.128,59	1.108.918,84	194.617,84	1.108.918,84	194.617,84
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.630.989,80	5.630.989,80	502.148,30	502.148,30	552.148,30	552.148,30
4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie						
4020300 Contributi agli investimenti da Imprese	70.000,00					
4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	185.836,97	185.836,97				
Totale Tipologia: 200	5.886.826,77	5.816.826,77	502.148,30	502.148,30	552.148,30	552.148,30
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4040100 Alienazione di beni materiali	85.600,00					
Totale Tipologia: 400	85.600,00					
4000000 TOTALE TITOLO 4	5.972.426,77	5.816.826,77	502.148,30	502.148,30	552.148,30	552.148,30
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
5040700 Prelievi da depositi bancari	440.000,00		440.000,00			
Totale Tipologia: 400	440.000,00		440.000,00			
<hr/>						
5000000 TOTALE TITOLO 5	440.000,00		440.000,00			
ACCENSIONE PRESTITI						
6030000 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6030100 Finanziamenti a medio lungo termine	440.000,00		440.000,00			
Totale Tipologia: 300	440.000,00		440.000,00			
<hr/>						
6000000 TOTALE TITOLO 6	440.000,00		440.000,00			
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
Totale Tipologia: 100	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
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	141.000,00		141.000,00		141.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Totale Tipologia: 100	2.661.000,00		2.661.000,00		2.661.000,00	
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	595.000,00		595.000,00		595.000,00	
9029900 Altre entrate per conto terzi	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
Totale Tipologia: 200	878.000,00		878.000,00		878.000,00	
<hr/>						
9000000 TOTALE TITOLO 9	3.539.000,00		3.539.000,00		3.539.000,00	
<hr/>						
TOTALE TITOLI	33.474.835,59	8.221.664,99	25.255.906,14	1.822.830,14	25.211.207,34	1.872.830,14

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021
Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2021

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (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	157.387,00	32.891,00	28.250,00	9.200,00							227.728,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	613.340,00	44.998,00	1.174.954,28	9.050,00						41.000,00	1.883.342,28
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		16.340,00									16.340,00
06 Ufficio tecnico	44.117,00	2.853,00							1.600,00		48.570,00
08 Statistica e sistemi informativi	685.799,00	52.205,00	1.470.530,00	15.000,00							2.223.534,00
10 Risorse umane	260.500,00	3.300,00	45.500,00	4.500,00					232.000,00	257.020,03	802.820,03
11 Altri servizi generali	252.842,00		50.224,45							86.050,34	389.116,79
Totale	2.013.985,00	152.587,00	2.769.708,73	37.750,00					233.600,00	384.070,37	5.591.701,10
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	13.261,00	1.146,00	1.000,00								15.407,00
Totale	13.261,00	1.146,00	1.000,00								15.407,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	58.721,00	3.868,00	49.506,62	14.700,00							126.795,62
02 Altri ordini di istruzione			79.268,83	1.500,00							80.768,83
06 Servizi ausiliari all'istruzione			58.688,63	40.934,00					500,00		100.122,63
07 Diritto allo studio											
Totale	58.721,00	3.868,00	187.464,08	57.134,00					500,00		307.687,08

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021
Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2021

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (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
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		1.250,00	379.980,15								381.230,15
Totale		1.250,00	379.980,15								381.230,15
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	296.217,00	19.198,00	140.750,82								456.165,82
Totale	296.217,00	19.198,00	140.750,82								456.165,82
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			108.645,63	300,00							108.945,63
03 Rifiuti			354.150,00								354.150,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	86.349,00	4.467,00	79.120,00	23.580,00							193.516,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			20.000,00								20.000,00
Totale	86.349,00	4.467,00	561.915,63	23.880,00							676.611,63
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		650,00	141.718,63								142.368,63
Totale		650,00	141.718,63								142.368,63

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021
Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2021

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (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
11 Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	71.039,00	4.933,00	18.000,00	53.000,00							146.972,00
Totale	71.039,00	4.933,00	18.000,00	53.000,00							146.972,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.169.476,78	197.420,00							1.366.896,78
02 Interventi per la disabilità			1.706.176,76	521.641,00							2.227.817,76
03 Interventi per gli anziani			1.487.584,00	482.000,00							1.969.584,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			3.319.916,00	1.564.617,00							4.884.533,00
05 Interventi per le famiglie			134.272,00								134.272,00
06 Interventi per il diritto alla casa			3.000,00	1.262.887,96							1.265.887,96
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.560.509,51	106.760,19	353.600,00	11.500,00							2.032.369,70
08 Cooperazione e associazionismo				13.900,00							13.900,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale			3.800,00								3.800,00
Totale	1.560.509,51	106.760,19	8.177.825,54	4.053.965,96							13.899.061,20
14 Sviluppo economico e competitività											
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	858.519,00	57.735,00	164.489,80	19.200,00					5.500,00		1.105.443,80
Totale	858.519,00	57.735,00	164.489,80	19.200,00					5.500,00		1.105.443,80

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021
Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2021

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (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
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										55.541,45	55.541,45
02 Fondo svalutazione crediti										19.260,43	19.260,43
03 Altri fondi										5.000,00	5.000,00
Totale										79.801,88	79.801,88
50 Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							40.884,92				40.884,92
Totale							40.884,92				40.884,92
60 Anticipazioni Finanziarie											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria							1.000,00				1.000,00
Totale							1.000,00				1.000,00
TOTALI	4.958.600,51	352.594,19	12.542.853,38	4.244.929,96			41.884,92		239.600,00	463.872,25	22.844.335,21

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

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

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2021

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		540.448,14			36.600,43	577.048,57				440.000,00	440.000,00
08 Statistica e sistemi informativi		204.725,90				204.725,90					
11 Altri servizi generali		9.500,00				9.500,00					
Totale		754.674,04			36.600,43	791.274,47				440.000,00	440.000,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa											
Totale											
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica		674.666,76				674.666,76					
02 Altri ordini di istruzione		245.370,32			1.428.000,00	1.673.370,32					
06 Servizi ausiliari all'istruzione											
Totale		920.037,08			1.428.000,00	2.348.037,08					
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		10.000,00				10.000,00					
Totale		10.000,00				10.000,00					

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

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

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2021

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
04 Servizio idrico integrato											
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		338.802,75				338.802,75					
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		2.433.790,19	291.784,80		750.000,00	3.475.574,99					
Totale		2.772.592,94	291.784,80		750.000,00	3.814.377,74					
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		1.056.582,49	26.083,20			1.082.665,69					
Totale		1.056.582,49	26.083,20			1.082.665,69					
11 Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile		150.000,00				150.000,00					
Totale		150.000,00				150.000,00					
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		8.000,00				8.000,00					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale		317.663,46				317.663,46					
Totale		325.663,46				325.663,46					
TOTALI		5.989.550,01	317.868,00		2.214.600,43	8.522.018,44				440.000,00	440.000,00

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

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni assestate al 31/12/2021

	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	Missioni e Programmi					
		401	402	403	404	400
50	Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			47.966,78		47.966,78
	Totale			47.966,78		47.966,78
	TOTALI			47.966,78		47.966,78

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

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni assestate al 31/12/2021

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

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

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni assestate al 31/12/2021

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.661.000,00	878.000,00	3.539.000,00
	Totale	2.661.000,00	878.000,00	3.539.000,00
	TOTALI	2.661.000,00	878.000,00	3.539.000,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2022
Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2021

Valuta: EURO

Macroaggregati Missioni e Programmi	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
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali			250,00								250,00
02 Segreteria generale	177.994,00	34.891,00	21.250,00	9.200,00							243.335,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	613.340,00	44.998,00	908.510,20	9.050,00						41.000,00	1.616.898,20
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		4.300,00									4.300,00
06 Ufficio tecnico	43.383,00	2.853,00							1.600,00		47.836,00
08 Statistica e sistemi informativi	685.799,00	52.205,00	1.293.190,00	15.000,00							2.046.194,00
10 Risorse umane	312.520,03	3.300,00	33.500,00	4.500,00					215.220,00	236.700,00	805.740,03
11 Altri servizi generali	252.342,00		45.200,00							65.500,00	363.042,00
Totale	2.085.378,03	142.547,00	2.301.900,20	37.750,00					216.820,00	343.200,00	5.127.595,23
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	29.738,00	1.996,00	1.000,00								32.734,00
Totale	29.738,00	1.996,00	1.000,00								32.734,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	63.721,00	3.868,00	28.000,00	6.200,00							101.789,00
02 Altri ordini di istruzione			37.558,80	750,00							38.308,80
06 Servizi ausiliari all'istruzione			15.000,00	14.300,00					500,00		29.800,00
07 Diritto allo studio											
Totale	63.721,00	3.868,00	80.558,80	21.250,00					500,00		169.897,80

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2022
Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2021

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (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
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			417.400,00								417.400,00
Totale			417.400,00								417.400,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	296.217,00	19.198,00	105.000,00								420.415,00
Totale	296.217,00	19.198,00	105.000,00								420.415,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			44.000,00	300,00							44.300,00
03 Rifiuti			178.000,00								178.000,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	104.049,00	4.467,00	56.120,00	6.380,00							171.016,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			20.000,00								20.000,00
Totale	104.049,00	4.467,00	298.120,00	6.680,00							413.316,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		650,00	141.250,00								141.900,00
Totale		650,00	141.250,00								141.900,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2022
Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2021

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (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
11 Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	70.639,00	4.733,00		53.000,00							128.372,00
Totale	70.639,00	4.733,00		53.000,00							128.372,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.188.603,00	168.702,00							1.357.305,00
02 Interventi per la disabilità			1.641.391,76	447.203,00							2.088.594,76
03 Interventi per gli anziani			1.495.500,00	492.000,00							1.987.500,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			2.470.726,00	1.001.280,00							3.472.006,00
05 Interventi per le famiglie			125.323,00								125.323,00
06 Interventi per il diritto alla casa			3.000,00	902.320,00							905.320,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.716.958,00	134.589,70	332.600,00	11.500,00							2.195.647,70
08 Cooperazione e associazionismo				13.900,00							13.900,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale			800,00								800,00
Totale	1.716.958,00	134.589,70	7.257.943,76	3.036.905,00							12.146.396,46
14 Sviluppo economico e competitività											
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	838.519,00	57.735,00	189.085,80	15.000,00					5.500,00		1.105.839,80
Totale	838.519,00	57.735,00	189.085,80	15.000,00					5.500,00		1.105.839,80

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2022
Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2021

		Valuta: EURO										
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (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	
20	Fondi e accantonamenti											
01										60.964,72	60.964,72	
02										12.057,16	12.057,16	
03										5.000,00	5.000,00	
	Totale										78.021,88	78.021,88
50	Debito pubblico											
01							45.929,47				45.929,47	
	Totale										45.929,47	45.929,47
60	Anticipazioni Finanziarie											
01							1.000,00				1.000,00	
	Totale										1.000,00	1.000,00
	TOTALI	5.205.219,03	369.783,70	10.792.258,56	3.170.585,00		46.929,47		222.820,00	421.221,88	20.228.817,64	

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

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

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2021

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											
08 Statistica e sistemi informativi		50.000,00				50.000,00					
11 Altri servizi generali		9.500,00				9.500,00					
Totale		59.500,00				59.500,00					
04 Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione		928.000,00			500.000,00	1.428.000,00					
Totale		928.000,00			500.000,00	1.428.000,00					
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo											
Totale											
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					
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		1.031.168,00	107.980,30			1.139.148,30					
Totale		1.199.666,00	107.980,30			1.307.646,30					

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

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

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2021

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		63.000,00				63.000,00					
Totale		63.000,00				63.000,00					
TOTALI		2.250.166,00	107.980,30		500.000,00	2.858.146,30					

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

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni assestate al 31/12/2021

	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	Missioni e Programmi					
		401	402	403	404	400
50	Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			64.962,23		64.962,23
	Totale			64.962,23		64.962,23
	TOTALI			64.962,23		64.962,23

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

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni assestate al 31/12/2021

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

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

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni assestate al 31/12/2021

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.661.000,00	878.000,00	3.539.000,00
	Totale	2.661.000,00	878.000,00	3.539.000,00
	TOTALI	2.661.000,00	878.000,00	3.539.000,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2023
Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2021

Valuta: EURO

Macroaggregati Missioni e Programmi	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
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali			250,00								250,00
02 Segreteria generale	177.994,00	34.891,00	21.250,00	9.200,00							243.335,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	613.340,00	44.998,00	893.510,20	9.050,00						41.000,00	1.601.898,20
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		4.300,00									4.300,00
06 Ufficio tecnico	43.383,00	2.853,00							1.600,00		47.836,00
08 Statistica e sistemi informativi	685.799,00	52.205,00	1.201.150,00	15.000,00							1.954.154,00
10 Risorse umane	292.200,00	3.300,00	33.500,00	4.500,00					215.220,00	236.700,00	785.420,00
11 Altri servizi generali	252.342,00		45.200,00							65.500,00	363.042,00
Totale	2.065.058,00	142.547,00	2.194.860,20	37.750,00					216.820,00	343.200,00	5.000.235,20
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	29.738,00	1.996,00	1.000,00								32.734,00
Totale	29.738,00	1.996,00	1.000,00								32.734,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	63.721,00	3.868,00	28.000,00	7.200,00							102.789,00
02 Altri ordini di istruzione			34.650,00								34.650,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione			15.000,00	14.300,00					500,00		29.800,00
07 Diritto allo studio											
Totale	63.721,00	3.868,00	77.650,00	21.500,00					500,00		167.239,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2023
Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2021

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (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
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			417.400,00								417.400,00
Totale			417.400,00								417.400,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	296.217,00	19.198,00	105.000,00								420.415,00
Totale	296.217,00	19.198,00	105.000,00								420.415,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			44.000,00	300,00							44.300,00
03 Rifiuti			178.000,00								178.000,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	104.049,00	4.467,00	56.120,00	6.380,00							171.016,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			20.000,00								20.000,00
Totale	104.049,00	4.467,00	298.120,00	6.680,00							413.316,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		650,00	141.250,00								141.900,00
Totale		650,00	141.250,00								141.900,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2023
Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2021

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (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
11 Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	70.639,00	4.733,00		53.000,00							128.372,00
Totale	70.639,00	4.733,00		53.000,00							128.372,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.188.603,00	168.702,00							1.357.305,00
02 Interventi per la disabilità			1.641.391,76	447.203,00							2.088.594,76
03 Interventi per gli anziani			1.495.500,00	492.000,00							1.987.500,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			2.470.726,00	1.001.280,00							3.472.006,00
05 Interventi per le famiglie			125.323,00								125.323,00
06 Interventi per il diritto alla casa			3.000,00	902.320,00							905.320,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.716.958,00	134.589,70	332.600,00	11.500,00							2.195.647,70
08 Cooperazione e associazionismo				13.900,00							13.900,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale			800,00								800,00
Totale	1.716.958,00	134.589,70	7.257.943,76	3.036.905,00							12.146.396,46
14 Sviluppo economico e competitività											
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	838.519,00	57.735,00	189.085,80	15.000,00					5.500,00		1.105.839,80
Totale	838.519,00	57.735,00	189.085,80	15.000,00					5.500,00		1.105.839,80

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2023
Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2021

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (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
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										75.964,72	75.964,72
02 Fondo svalutazione crediti										12.057,16	12.057,16
03 Altri fondi										5.000,00	5.000,00
Totale										93.021,88	93.021,88
50 Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							44.341,65				44.341,65
Totale							44.341,65				44.341,65
60 Anticipazioni Finanziarie											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria							1.000,00				1.000,00
Totale							1.000,00				1.000,00
TOTALI	5.184.899,00	369.783,70	10.682.309,76	3.170.835,00			45.341,65		222.820,00	436.221,88	20.112.210,99

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

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

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2021

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											
08 Statistica e sistemi informativi		50.000,00				50.000,00					
11 Altri servizi generali		9.500,00				9.500,00					
Totale		59.500,00				59.500,00					
04 Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione		500.000,00				500.000,00					
Totale		500.000,00				500.000,00					
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo											
Totale											
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					
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		281.168,00	107.980,30			389.148,30					
Totale		449.666,00	107.980,30			557.646,30					

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

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

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2021

		Valuta: EURO									
Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10	Trasporti e diritto alla mobilità										
05	Viabilità e infrastrutture stradali	113.000,00				113.000,00					
	Totale	113.000,00				113.000,00					
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
	Totale										
	TOTALI	1.122.166,00	107.980,30			1.230.146,30					

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

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni assestate al 31/12/2021

	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	Missioni e Programmi					
		401	402	403	404	400
50	Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			66.550,05		66.550,05
	Totale			66.550,05		66.550,05
	TOTALI			66.550,05		66.550,05

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

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni assestate al 31/12/2021

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

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

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni assestate al 31/12/2021

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.661.000,00	878.000,00	3.539.000,00
	Totale	2.661.000,00	878.000,00	3.539.000,00
	TOTALI	2.661.000,00	878.000,00	3.539.000,00

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

Titolo, Macroaggregato Denominazione		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti							
101	Redditi da lavoro dipendente	4.958.600,51	20.000,00	5.205.219,03	20.000,00	5.184.899,00	20.000,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	352.594,19		369.783,70		369.783,70	
103	Acquisto di beni e servizi	12.542.853,38	145.645,63	10.792.258,56	102.000,00	10.682.309,76	102.000,00
104	Trasferimenti correnti	4.244.929,96	106.788,00	3.170.585,00	53.000,00	3.170.835,00	53.000,00
107	Interessi passivi	41.884,92		46.929,47		45.341,65	
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	239.600,00	239.600,00	222.820,00	222.820,00	222.820,00	222.820,00
110	Altre spese correnti	463.872,25	26.260,43	421.221,88	19.057,16	436.221,88	19.057,16
100	Totale TITOLO 1	22.844.335,21	538.294,06	20.228.817,64	416.877,16	20.112.210,99	416.877,16
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.989.550,01	5.793.634,71	2.250.166,00	2.248.366,00	1.122.166,00	1.122.166,00
203	Contributi agli investimenti	317.868,00	291.984,80	107.980,30	107.980,30	107.980,30	107.980,30
205	Altre spese in conto capitale	2.214.600,43	2.178.000,00	500.000,00	500.000,00		
200	Totale TITOLO 2	8.522.018,44	8.263.619,51	2.858.146,30	2.856.346,30	1.230.146,30	1.230.146,30
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziaria							
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	440.000,00	440.000,00				
300	Totale TITOLO 3	440.000,00	440.000,00				
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti							
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	47.966,78		64.962,23		66.550,05	
400	Totale TITOLO 4	47.966,78		64.962,23		66.550,05	

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

Titolo, Macroaggregato	Denominazione	Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
	TITOLO 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	2.661.000,00		2.661.000,00		2.661.000,00	
702	Uscite per conto terzi	878.000,00		878.000,00		878.000,00	
700	Totale TITOLO 7	3.539.000,00		3.539.000,00		3.539.000,00	
	TOTALE TITOLI	36.393.320,43	10.241.913,57	27.690.926,17	4.273.223,46	25.947.907,34	2.647.023,46

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2021	
		Competenza	Cassa
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	20.786.279,15	25.664.266,80
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	20.786.279,15	25.664.266,80
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20.756.779,15	25.574.645,45
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	3.062.407,00	3.358.409,68
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	17.502.568,15	21.857.355,01
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	191.804,00	358.880,76
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	3.000,00
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	3.000,00	3.000,00
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	26.500,00	86.621,35
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	26.500,00	86.621,35
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.297.129,67	2.066.943,08
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.114.283,75	1.795.782,69
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	794.562,75	1.123.796,00
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	794.562,75	1.123.796,00
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	319.721,00	671.986,69
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	311.411,00	640.554,19
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	8.310,00	31.432,50
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	8.000,00	17.567,03
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.000,00	5.461,50
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	4.900,00	5.361,50
E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	100,00	100,00
E.3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.000,00	12.105,53
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	3.000,00	12.105,53
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 2021	
		Competenza	Cassa
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.297.129,67	2.066.943,08
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	173.845,92	252.593,36
E.3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	5.000,00	5.000,00
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	61.890,74	63.020,78
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	8.890,74	8.890,76
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	33.000,00	34.130,02
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.	106.955,18	184.572,58
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	47.500,00	47.500,00
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.	58.455,18	136.072,58
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	5.972.426,77	8.664.450,43
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	5.886.826,77	8.578.850,43
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.630.989,80	8.280.650,43
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	1.776.600,72	1.782.120,00
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	3.854.389,08	6.498.530,43
E.4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	13.200,00
E.4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	13.200,00
E.4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	70.000,00	70.000,00
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	70.000,00	70.000,00
E.4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	185.836,97	215.000,00
E.4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	185.836,97	215.000,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	85.600,00	85.600,00
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	85.600,00	85.600,00
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	85.600,00	85.600,00
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	440.000,00	982.778,78
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	440.000,00	982.778,78
E.5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	440.000,00	982.778,78
E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	440.000,00	982.778,78

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2021	
		Competenza	Cassa
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	440.000,00	590.000,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	440.000,00	590.000,00
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	440.000,00	590.000,00
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	440.000,00	590.000,00
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	3.539.000,00	3.541.753,44
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	2.661.000,00	2.661.000,00
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.200.000,00	1.200.000,00
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	50.000,00	50.000,00
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.150.000,00	1.150.000,00
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	120.000,00
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	70.000,00	70.000,00
E.9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	50.000,00	50.000,00
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	141.000,00	141.000,00
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	35.000,00	35.000,00
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	100.000,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	878.000,00	880.753,44
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	83.772,02
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	83.000,00	83.772,02
E.9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	595.000,00	595.579,00
E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	595.000,00	595.579,00

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2021	
		Competenza	Cassa
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.539.000,00	3.541.753,44
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	878.000,00	880.753,44
E.9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	100.000,00	101.402,42
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	100.000,00	101.402,42
TOTALE GENERALE:		33.474.835,59	42.510.192,53

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2021	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	22.844.335,21	29.656.752,54
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	4.958.600,51	5.016.486,64
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	3.813.766,12	3.844.778,54
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	3.774.766,12	3.800.526,33
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	39.000,00	44.252,21
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	1.144.834,39	1.171.708,10
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.126.835,39	1.153.709,10
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	17.999,00	17.999,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	352.594,19	355.172,99
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	352.594,19	355.172,99
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	314.284,19	315.141,39
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	15.050,00	16.516,60
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)	1.400,00	1.400,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	14.760,00	15.015,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	12.542.853,38	17.498.537,99
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	116.157,15	161.983,40
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	116.157,15	161.983,40
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	12.426.696,23	17.336.554,59
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	31.311,00	48.238,40
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500,00	1.500,00
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4.120,00	9.497,63
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	104.239,00	140.678,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166.450,00	198.563,20
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	60.035,00	64.535,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104.591,47	153.457,66
U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.600,00	2.350,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	140.285,27	160.973,27
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	47.870,00	60.502,72
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.052.678,61	1.354.313,84
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.909.322,02	10.625.311,75
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	52.840,00	56.314,77
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.461.914,00	1.649.445,90

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2021	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	22.844.335,21	29.656.752,54
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	12.542.853,38	17.498.537,99
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	12.426.696,23	17.336.554,59
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.288.939,86	2.810.872,45
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.244.929,96	6.050.320,43
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	580.897,00	668.057,77
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	54.505,00	61.505,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	524.012,00	602.430,37
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	2.007.467,96	2.837.759,86
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.258.311,96	2.002.340,52
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	749.156,00	835.419,34
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	101.700,00	177.399,26
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	101.700,00	177.399,26
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.554.865,00	2.367.103,54
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.554.865,00	2.367.103,54
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	41.884,92	41.884,92
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	40.884,92	40.884,92
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	40.884,92	40.884,92
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 tesorieri/cassieri	1.000,00	1.000,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	239.600,00	431.732,12
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	232.000,00	418.302,85
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	232.000,00	418.302,85
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	7.600,00	13.429,27
U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7.600,00	13.429,27
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	463.872,25	262.617,45
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	79.801,88	128.180,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	55.541,45	128.180,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	19.260,43	0,00

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2021	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	22.844.335,21	29.656.752,54
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	463.872,25	262.617,45
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	79.801,88	128.180,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	5.000,00	0,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	257.020,03	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	257.020,03	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	40.000,00	40.000,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	40.000,00	40.000,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	74.200,00	75.907,11
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	74.200,00	75.907,11
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	11.850,34	17.530,34
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	10.850,34	16.530,34
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.	1.000,00	1.000,00
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.000,00	1.000,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	8.522.018,44	6.784.037,10
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.989.550,01	6.429.568,67
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	5.092.685,06	5.434.061,10
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	1.217,56
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	180.521,02	182.415,44
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	29.020,36	35.337,52
U.2.02.01.07.000	Hardware	75.000,00	107.852,79
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.808.143,68	5.107.237,79
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	8.172,20	8.172,20
U.2.02.02.01.000	Terreni	8.172,20	8.172,20
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	888.692,75	987.335,37
U.2.02.03.02.000	Software	130.725,90	148.293,90
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	757.966,85	839.041,47
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	317.868,00	317.868,00
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	291.784,80	291.784,80
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	291.784,80	291.784,80
U.2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	26.083,20	26.083,20
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	26.083,20	26.083,20

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2021	
		Competenza	Cassa
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	8.522.018,44	6.784.037,10
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	2.214.600,43	36.600,43
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.178.000,00	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.178.000,00	0,00
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	36.600,43	36.600,43
U.2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	36.600,43	36.600,43
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	440.000,00	440.000,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	440.000,00	440.000,00
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	440.000,00	440.000,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	440.000,00	440.000,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	47.966,78	47.966,78
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	47.966,78	47.966,78
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	47.966,78	47.966,78
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	47.966,78	47.966,78
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	3.539.000,00	3.810.250,60
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.661.000,00	2.746.318,73
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.200.000,00	1.280.964,34
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	50.000,00	50.000,00
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.150.000,00	1.230.964,34
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.200.000,00	1.200.315,37
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	600.000,00	600.000,00
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	100.315,37
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	120.000,00	123.781,02
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	70.000,00	73.781,02
U.7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	50.000,00	50.000,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	141.000,00	141.258,00
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	35.000,00	35.258,00
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 2021	
		Competenza	Cassa
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.539.000,00	3.810.250,60
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.661.000,00	2.746.318,73
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	141.000,00	141.258,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	100.000,00	100.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	878.000,00	1.063.931,87
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	254.658,03
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	83.000,00	254.658,03
U.7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	595.000,00	606.685,42
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	595.000,00	606.685,42
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	100.000,00	102.588,42
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	100.000,00	102.588,42
TOTALE GENERALE:		36.393.320,43	41.739.007,02